



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 1 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3095029433			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CHIQUIMULA						SALDO INICIAL :	2,031,109.86
01/05/2024	DIR	44,212,128.	DEPÓSITOS	2053469553	57333197	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:56:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,836.00	
02/05/2024	DIR	44,222,676.	DEPÓSITOS	5962551	57343468	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:05:02 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,830.00	
07/05/2024	DIR	44,243,380.	DEPÓSITOS	5971285	57365796	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:54:15 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	14,365.00	
07/05/2024	DIR	44,254,719.	DEPÓSITOS	75667506	57376477	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:11:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,558.00	
09/05/2024	DIR	44,265,625.	DEPÓSITOS	5961461	57386905	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 18:28:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	54,168.00	
09/05/2024	DIR	44,275,667.	DEPÓSITOS	75661514	57396199	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:20:39 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	21,734.00	
10/05/2024	DIR	44,282,384.	DEPÓSITOS	75661598	57402710	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:41:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,482.00	
15/05/2024	DIR	44,292,459.	DEPÓSITOS	75661797	57411643	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:52:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,290.00	
15/05/2024	DIR	44,305,831.	DEPÓSITOS	75661971	57423648	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:08:25 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	14,897.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 2 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	DIR	44,321,974.	DEPÓSITOS	75659442	57443715	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:25:36 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	17,034.00
16/05/2024	DIR	44,333,359.	DEPÓSITOS	82330209	57455969	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:36:53 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,706.00
17/05/2024	DIR	44,345,072.	DEPÓSITOS	5968824	57468632	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:26:49 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,233.00
21/05/2024	DIR	44,359,855.	DEPÓSITOS	82330871	57482988	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:51:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	13,361.50
22/05/2024	DIR	44,374,668.	DEPÓSITOS	82331131	57497070	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 21:44:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	41,597.00
23/05/2024	DIR	44,387,602.	DEPÓSITOS	82331201	57509603	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 19:21:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	35,872.00
23/05/2024	DIR	44,401,566.	DEPÓSITOS	82328468	57524439	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:05:55 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	12,953.00
28/05/2024	DIR	44,409,319.	DEPÓSITOS	543925620	57535589	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,620.00
28/05/2024	DIR	44,409,425.	DEPÓSITOS	543925620	57535683	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,409,893.	DEPÓSITOS	543925620	57536134	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,645.00
28/05/2024	DIR	44,410,094.	DEPÓSITOS	543925620	57536326	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,567.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 3 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	DIR	44,410,270.	DEPÓSITOS	543925620	57536466	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,410,487.	DEPÓSITOS	543925620	57536654	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,589.00
28/05/2024	DIR	44,410,496.	DEPÓSITOS	543925620	57536662	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	190.50
28/05/2024	DIR	44,410,619.	DEPÓSITOS	543925620	57536857	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	511.00
28/05/2024	DIR	44,410,866.	DEPÓSITOS	543925620	57537132	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,019.00
28/05/2024	DIR	44,410,972.	DEPÓSITOS	543925620	57537213	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,188.00
28/05/2024	DIR	44,411,161.	DEPÓSITOS	543925620	57537449	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	788.00
28/05/2024	DIR	44,411,248.	DEPÓSITOS	543925620	57537526	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	477.00
28/05/2024	DIR	44,411,486.	DEPÓSITOS	543925620	57537792	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,413,279.	DEPÓSITOS	543925620	57539771	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,638.00
28/05/2024	DIR	44,415,188.	DEPÓSITOS	543925620	57541490	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,646.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 4 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	DIR	44,415,446.	DEPÓSITOS	543925620	57541821	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,984.00
28/05/2024	DIR	44,415,653.	DEPÓSITOS	543925620	57542051	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,427.50
28/05/2024	DIR	44,416,077.	DEPÓSITOS	543925620	57542700	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,648.00
28/05/2024	DIR	44,418,889.	DEPÓSITOS	543964101	57546323	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:20:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	24,025.00
28/05/2024	DIR	44,437,589.	DEPÓSITOS	607637892	57570323	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:20:24 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	16,702.00
28/05/2024	DIR	44,458,415.	DEPÓSITOS	13221153	57598062	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:09:25 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	15,562.00
29/05/2024	DIR	44,469,086.	DEPÓSITOS	13221279	57611993	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
29/05/2024	DIR	44,469,237.	DEPÓSITOS	13221279	57612046	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,942.00
29/05/2024	DIR	44,469,631.	DEPÓSITOS	13221279	57612433	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	266.00
29/05/2024	DIR	44,478,645.	DEPÓSITOS	13221280	57624893	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:54:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	18,052.00
30/05/2024	DIR	44,469,660.	DEPÓSITOS	13221279	57612467	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	290.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 5 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,469,673.	DEPÓSITOS	13221279	57612484	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	314.00
30/05/2024	DIR	44,469,718.	DEPÓSITOS	13221279	57612538	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	347.00
30/05/2024	DIR	44,469,753.	DEPÓSITOS	13221279	57612582	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,282.00
30/05/2024	DIR	44,469,774.	DEPÓSITOS	13221279	57612600	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	280.00
30/05/2024	DIR	44,469,896.	DEPÓSITOS	13221279	57612880	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,392.00
30/05/2024	DIR	44,472,577.	DEPÓSITOS	13221279	57615833	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,148.00
30/05/2024	DIR	44,472,695.	DEPÓSITOS	13221279	57615935	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	210.00
30/05/2024	DIR	44,472,770.	DEPÓSITOS	13221279	57616016	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
30/05/2024	DIR	44,473,058.	DEPÓSITOS	13221279	57616349	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
30/05/2024	DIR	44,473,251.	DEPÓSITOS	13221279	57616616	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	448.00
30/05/2024	DIR	44,473,418.	DEPÓSITOS	13221279	57616893	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	213.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 6 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,473,895.	DEPÓSITOS	13221279	57617545	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,158.00
30/05/2024	DIR	44,473,929.	DEPÓSITOS	13221279	57617571	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	160.00
30/05/2024	DIR	44,495,612.	DEPÓSITOS	13221455	57649107	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:49 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,977.00
31/05/2024	DIR	44,503,529.	DEPÓSITOS	754034207	57660773	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,227.00
31/05/2024	DIR	44,503,694.	DEPÓSITOS	754034207	57661014	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	153.00
31/05/2024	DIR	44,513,399.	DEPÓSITOS	754034207	57675762	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,279.00
31/05/2024	DIR	44,513,425.	DEPÓSITOS	754034207	57675799	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,418.00
31/05/2024	DIR	44,514,036.	DEPÓSITOS	754001905	57676902	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 19:21:29 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	20,192.00
TOTAL :								0.00	411,454.00
SALDO :									2,442,563.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 7 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/05/2024	DIR	44,212,128.	DEPÓSITOS	2053469553	57333196	Cierre de caja con fecha del 01/05/2024 16:56:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,836.00
02/05/2024	DIR	44,222,676.	DEPÓSITOS	5962551	57343467	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:05:02 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,830.00
07/05/2024	DIR	44,243,380.	DEPÓSITOS	5971285	57365795	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:54:15 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	14,365.00
07/05/2024	DIR	44,254,719.	DEPÓSITOS	75667506	57376476	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:11:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,558.00
09/05/2024	DIR	44,265,625.	DEPÓSITOS	5961461	57386904	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 18:28:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	54,168.00
09/05/2024	DIR	44,275,667.	DEPÓSITOS	75661514	57396198	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:20:39 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	21,734.00
10/05/2024	DIR	44,282,384.	DEPÓSITOS	75661598	57402709	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:41:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,482.00
15/05/2024	DIR	44,292,459.	DEPÓSITOS	75661797	57411642	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:52:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,290.00
15/05/2024	DIR	44,305,831.	DEPÓSITOS	75661971	57423647	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:08:25 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	14,897.00
15/05/2024	DIR	44,321,974.	DEPÓSITOS	75659442	57443714	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 17:25:36 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	17,034.00
16/05/2024	DIR	44,333,359.	DEPÓSITOS	82330209	57455968	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:36:53 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,706.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 8 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,345,072.	DEPÓSITOS	5968824	57468631	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:26:49 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	8,233.00
21/05/2024	DIR	44,359,855.	DEPÓSITOS	82330871	57482987	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 17:51:33 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	13,361.50
22/05/2024	DIR	44,374,668.	DEPÓSITOS	82331131	57497069	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 21:44:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	41,597.00
23/05/2024	DIR	44,387,602.	DEPÓSITOS	82331201	57509602	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 19:21:47 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	35,872.00
23/05/2024	DIR	44,401,566.	DEPÓSITOS	82328468	57524438	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:05:55 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	12,953.00
28/05/2024	DIR	44,409,319.	DEPÓSITOS	543925620	57535588	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,620.00
28/05/2024	DIR	44,409,425.	DEPÓSITOS	543925620	57535682	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,409,893.	DEPÓSITOS	543925620	57536133	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,645.00
28/05/2024	DIR	44,410,094.	DEPÓSITOS	543925620	57536325	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,567.50
28/05/2024	DIR	44,410,270.	DEPÓSITOS	543925620	57536465	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,410,487.	DEPÓSITOS	543925620	57536653	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,589.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 9 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	DIR	44,410,496.	DEPÓSITOS	543925620	57536661	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	190.50
28/05/2024	DIR	44,410,619.	DEPÓSITOS	543925620	57536856	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	511.00
28/05/2024	DIR	44,410,866.	DEPÓSITOS	543925620	57537131	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,019.00
28/05/2024	DIR	44,410,972.	DEPÓSITOS	543925620	57537212	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,188.00
28/05/2024	DIR	44,411,161.	DEPÓSITOS	543925620	57537448	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	788.00
28/05/2024	DIR	44,411,248.	DEPÓSITOS	543925620	57537525	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	477.00
28/05/2024	DIR	44,411,486.	DEPÓSITOS	543925620	57537791	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,000.00
28/05/2024	DIR	44,413,279.	DEPÓSITOS	543925620	57539770	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,638.00
28/05/2024	DIR	44,415,188.	DEPÓSITOS	543925620	57541489	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,646.00
28/05/2024	DIR	44,415,446.	DEPÓSITOS	543925620	57541820	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,984.00
28/05/2024	DIR	44,415,653.	DEPÓSITOS	543925620	57542050	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,427.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 10 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2024	DIR	44,416,077.	DEPÓSITOS	543925620	57542699	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,648.00
28/05/2024	DIR	44,418,889.	DEPÓSITOS	543964101	57546322	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:20:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	24,025.00
28/05/2024	DIR	44,437,589.	DEPÓSITOS	607637892	57570322	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:20:24 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	16,702.00
28/05/2024	DIR	44,458,415.	DEPÓSITOS	13221153	57598061	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:09:25 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	15,562.00
29/05/2024	DIR	44,469,086.	DEPÓSITOS	13221279	57611992	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,552.00
29/05/2024	DIR	44,469,237.	DEPÓSITOS	13221279	57612045	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,942.00
29/05/2024	DIR	44,469,631.	DEPÓSITOS	13221279	57612432	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	266.00
29/05/2024	DIR	44,478,645.	DEPÓSITOS	13221280	57624892	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 17:54:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	18,052.00
30/05/2024	DIR	44,469,660.	DEPÓSITOS	13221279	57612466	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	290.00
30/05/2024	DIR	44,469,673.	DEPÓSITOS	13221279	57612483	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	314.00
30/05/2024	DIR	44,469,718.	DEPÓSITOS	13221279	57612537	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	347.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 11 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,469,753.	DEPÓSITOS	13221279	57612581	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,282.00
30/05/2024	DIR	44,469,774.	DEPÓSITOS	13221279	57612599	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	280.00
30/05/2024	DIR	44,469,896.	DEPÓSITOS	13221279	57612879	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,392.00
30/05/2024	DIR	44,472,577.	DEPÓSITOS	13221279	57615832	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,148.00
30/05/2024	DIR	44,472,695.	DEPÓSITOS	13221279	57615934	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	210.00
30/05/2024	DIR	44,472,770.	DEPÓSITOS	13221279	57616015	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
30/05/2024	DIR	44,473,058.	DEPÓSITOS	13221279	57616348	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,005.00
30/05/2024	DIR	44,473,251.	DEPÓSITOS	13221279	57616615	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	448.00
30/05/2024	DIR	44,473,418.	DEPÓSITOS	13221279	57616892	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	213.00
30/05/2024	DIR	44,473,895.	DEPÓSITOS	13221279	57617544	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,158.00
30/05/2024	DIR	44,473,929.	DEPÓSITOS	13221279	57617570	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	160.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100806

Página: 12 de 12

Fecha: 14/06/2024

Hora: 12:13:40

R00818337.rpt

Usuario: MIGUEL.TUM

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,495,612.	DEPÓSITOS	13221455	57649106	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:49 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,977.00
31/05/2024	DIR	44,503,529.	DEPÓSITOS	754034207	57660772	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,227.00
31/05/2024	DIR	44,503,694.	DEPÓSITOS	754034207	57661013	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	153.00
31/05/2024	DIR	44,513,399.	DEPÓSITOS	754034207	57675761	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,279.00
31/05/2024	DIR	44,513,425.	DEPÓSITOS	754034207	57675798	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,418.00
31/05/2024	DIR	44,514,036.	DEPÓSITOS	754001905	57676901	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 19:21:29 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	20,192.00
TOTAL :								0.00	411,454.00
SALDO :									411,454.00

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/05/2024 Y Fecha Final <= 31/05/2024