



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

Página: 1 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
01/02/2024	DIR	43,356,126.	DEPÓSITOS	1205812534	56264949	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 18:56:59 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,827.00
05/02/2024	DIR	43,394,348.	DEPÓSITOS	75658405	56334979	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:35:32 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,014.00
06/02/2024	DIR	43,404,555.	DEPÓSITOS	45362401	56347839	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:28:26 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,311.00
07/02/2024	DIR	43,414,098.	DEPÓSITOS	1469187823	56359716	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:38:54 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,903.00
08/02/2024	DIR	43,422,717.	DEPÓSITOS	75660237	56370166	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:36:54 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	937.00
09/02/2024	DIR	43,432,089.	DEPÓSITOS	75666247	56381945	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:48:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,133.00
12/02/2024	DIR	43,441,446.	DEPÓSITOS	1627907104	56392480	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:19:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,667.00
14/02/2024	DIR	43,452,298.	DEPÓSITOS	75656193	56402743	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:51:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,380.00
14/02/2024	DIR	43,461,555.	DEPÓSITOS	1710146520	56414246	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:07:28 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,620.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
16/02/2024	DIR	43,472,934.	DEPÓSITOS	75656421	56430779	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:28:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,234.00
16/02/2024	DIR	43,485,736.	DEPÓSITOS	1798562602	56448197	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:44:14 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,841.00
20/02/2024	DIR	43,499,231.	DEPÓSITOS	75665434	56462941	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:41:51 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,375.00
21/02/2024	DIR	43,511,396.	DEPÓSITOS	75656533	56476382	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:28:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,637.00
22/02/2024	DIR	43,525,051.	DEPÓSITOS	75657424	56490941	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:43:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,323.00
22/02/2024	DIR	43,537,774.	DEPÓSITOS	75657391	56507229	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:45:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,041.00
23/02/2024	DIR	43,548,692.	DEPÓSITOS	2024441752	56520440	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	420.00
23/02/2024	DIR	43,549,469.	DEPÓSITOS	2024441752	56521038	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
23/02/2024	DIR	43,549,760.	DEPÓSITOS	2024441752	56521256	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/02/2024	DIR	43,549,891.	DEPÓSITOS	2024441752	56521384	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2024	DIR	43,550,100.	DEPÓSITOS	2024441752	56521659	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	803.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
23/02/2024	DIR	43,550,477.	DEPÓSITOS	2024441752	56522939	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	614.00
23/02/2024	DIR	43,551,001.	DEPÓSITOS	2024441752	56523523	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	450.00
23/02/2024	DIR	43,551,076.	DEPÓSITOS	2024441752	56523577	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	92.00
23/02/2024	DIR	43,552,176.	DEPÓSITOS	2024441752	56525334	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:32:32 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,529.00
26/02/2024	DIR	43,567,528.	DEPÓSITOS	75657091	56546352	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:53 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,995.00
28/02/2024	DIR	43,590,464.	DEPÓSITOS	75667303	56579242	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:38:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,537.00
28/02/2024	DIR	43,605,565.	DEPÓSITOS	164196797	56600626	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:45:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,939.00
TOTAL :								0.00	100,322.00
SALDO :									2,131,431.86

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

01/02/2024	DIR	43,356,126.	DEPÓSITOS	1205812534	56264948	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 18:56:59 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,827.00
------------	-----	-------------	-----------	------------	----------	--	---	------	----------



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

Página: 4 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
05/02/2024	DIR	43,394,348.	DEPÓSITOS	75658405	56334978	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:35:32 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,014.00
06/02/2024	DIR	43,404,555.	DEPÓSITOS	45362401	56347838	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:28:26 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,311.00
07/02/2024	DIR	43,414,098.	DEPÓSITOS	1469187823	56359715	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:38:54 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,903.00
08/02/2024	DIR	43,422,717.	DEPÓSITOS	75660237	56370165	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:36:54 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	937.00
09/02/2024	DIR	43,432,089.	DEPÓSITOS	75666247	56381944	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:48:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,133.00
12/02/2024	DIR	43,441,446.	DEPÓSITOS	1627907104	56392479	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 17:19:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	6,667.00
14/02/2024	DIR	43,452,298.	DEPÓSITOS	75656193	56402742	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:51:04 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,380.00
14/02/2024	DIR	43,461,555.	DEPÓSITOS	1710146520	56414245	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:07:28 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,620.00
16/02/2024	DIR	43,472,934.	DEPÓSITOS	75656421	56430778	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:28:56 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,234.00
16/02/2024	DIR	43,485,736.	DEPÓSITOS	1798562602	56448196	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:44:14 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,841.00
20/02/2024	DIR	43,499,231.	DEPÓSITOS	75665434	56462940	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:41:51 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,375.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
21/02/2024	DIR	43,511,396.	DEPÓSITOS	75656533	56476381	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 17:28:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,637.00
22/02/2024	DIR	43,525,051.	DEPÓSITOS	75657424	56490940	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 17:43:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	10,323.00
22/02/2024	DIR	43,537,774.	DEPÓSITOS	75657391	56507228	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:45:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,041.00
23/02/2024	DIR	43,548,692.	DEPÓSITOS	2024441752	56520439	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	420.00
23/02/2024	DIR	43,549,469.	DEPÓSITOS	2024441752	56521037	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,900.00
23/02/2024	DIR	43,549,760.	DEPÓSITOS	2024441752	56521255	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,600.00
23/02/2024	DIR	43,549,891.	DEPÓSITOS	2024441752	56521383	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	200.00
23/02/2024	DIR	43,550,100.	DEPÓSITOS	2024441752	56521658	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	803.00
23/02/2024	DIR	43,550,477.	DEPÓSITOS	2024441752	56522938	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	614.00
23/02/2024	DIR	43,551,001.	DEPÓSITOS	2024441752	56523522	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	450.00
23/02/2024	DIR	43,551,076.	DEPÓSITOS	2024441752	56523576	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	92.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:55:14

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
23/02/2024	DIR	43,552,176.	DEPÓSITOS	2024441752	56525333	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 17:32:32 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	7,529.00
26/02/2024	DIR	43,567,528.	DEPÓSITOS	75657091	56546351	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:10:53 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,995.00
28/02/2024	DIR	43,590,464.	DEPÓSITOS	75667303	56579241	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:38:22 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,537.00
28/02/2024	DIR	43,605,565.	DEPÓSITOS	164196797	56600625	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:45:27 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,939.00
TOTAL :								0.00	100,322.00
SALDO :									100,322.00

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024