



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 1 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			21-0101-0001-0-0-2		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION			SALDO INICIAL :		0.00
31/05/2024	PAG	44,512,308.	DEPÓSITOS	25088161	57674381	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,763.91	
TOTAL :								0.00	1,763.91	
SALDO :								1,763.91		

BANCO:		99 CUENTAS ESCRITURALES											
CUENTA CORRIENTE:		22-0101-0001-0-0-2		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION						SALDO INICIAL :		0.00	
31/05/2024	PAG	44,512,308.	DEPÓSITOS	25088161	57674382	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA			0.00		250.00	
TOTAL :										0.00		250.00	
SALDO :												250.00	

BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :		0.00
03/05/2024	DIR	44,221,701.	DEPÓSITOS	14478118	57342368	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:26:03 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	5,406.00	
06/05/2024	DIR	44,216,279.	DEPÓSITOS	485299093	57337263	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 2 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
06/05/2024	DIR	44,218,526.	DEPÓSITOS	485299093	57339153	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
06/05/2024	DIR	44,221,570.	DEPÓSITOS	485299093	57342223	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	40.00
06/05/2024	DIR	44,227,990.	DEPÓSITOS	25094416	57349360	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
06/05/2024	DIR	44,233,660.	DEPÓSITOS	25094415	57355732	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 08:03:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,326.00
07/05/2024	DIR	44,238,035.	DEPÓSITOS	14478396	57360341	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	158.00
07/05/2024	DIR	44,238,050.	DEPÓSITOS	14478396	57360351	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	113.00
07/05/2024	DIR	44,238,078.	DEPÓSITOS	14478396	57360369	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	255.00
07/05/2024	DIR	44,238,096.	DEPÓSITOS	14478396	57360382	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	301.00
07/05/2024	DIR	44,238,325.	DEPÓSITOS	14478396	57360646	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	41.00
07/05/2024	DIR	44,239,358.	DEPÓSITOS	14478396	57361550	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
07/05/2024	DIR	44,239,402.	DEPÓSITOS	14478396	57361600	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 3 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
07/05/2024	DIR	44,239,443.	DEPÓSITOS	14478396	57361639	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
07/05/2024	DIR	44,241,096.	DEPÓSITOS	14478395	57363232	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:09:59 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,436.00
08/05/2024	DIR	44,250,606.	DEPÓSITOS	14478319	57372214	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	60.00
08/05/2024	DIR	44,250,626.	DEPÓSITOS	14478319	57372236	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
08/05/2024	DIR	44,251,834.	DEPÓSITOS	14478319	57373458	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	75.00
08/05/2024	DIR	44,253,688.	DEPÓSITOS	14478318	57375249	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:22:10 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,985.00
09/05/2024	DIR	44,264,956.	DEPÓSITOS	25096163	57386179	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:11:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,719.00
10/05/2024	DIR	44,269,808.	DEPÓSITOS	485307635	57390440	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,271,410.	DEPÓSITOS	485307635	57391909	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,273,168.	DEPÓSITOS	485307635	57393532	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	25.00
10/05/2024	DIR	44,273,217.	DEPÓSITOS	485307635	57393559	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	30.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 4 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
10/05/2024	DIR	44,273,254.	DEPÓSITOS	485307635	57393589	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,274,247.	DEPÓSITOS	14490116	57394567	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	11,818.56
12/05/2024	DIR	44,282,310.	DEPÓSITOS	25096331	57402635	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:30:36 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,102.00
13/05/2024	DIR	44,284,905.	DEPÓSITOS	14478320	57405067	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	155.00
13/05/2024	DIR	44,284,926.	DEPÓSITOS	485307481	57405085	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	168.00
13/05/2024	DIR	44,284,954.	DEPÓSITOS	485307636	57405103	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00
13/05/2024	DIR	44,285,125.	DEPÓSITOS	25096332	57405223	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	146.00
13/05/2024	DIR	44,285,161.	DEPÓSITOS	25096332	57405243	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	134.00
13/05/2024	DIR	44,289,776.	DEPÓSITOS	485307482	57408713	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,289,859.	DEPÓSITOS	14490273	57408783	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,290,164.	DEPÓSITOS	14490273	57409048	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	138.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 5 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
14/05/2024	DIR	44,290,353.	DEPÓSITOS	14490273	57409251	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	160.00
14/05/2024	DIR	44,290,406.	DEPÓSITOS	14490273	57409320	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	149.00
14/05/2024	DIR	44,290,646.	DEPÓSITOS	14490273	57409564	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	70.00
14/05/2024	DIR	44,290,701.	DEPÓSITOS	14490273	57409607	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,290,762.	DEPÓSITOS	14490273	57409655	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,292,066.	DEPÓSITOS	14490272	57411232	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:31:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,180.00
15/05/2024	DIR	44,302,629.	DEPÓSITOS	86016361	57420186	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	155.00
15/05/2024	DIR	44,303,844.	DEPÓSITOS	86016361	57421402	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
15/05/2024	DIR	44,306,529.	DEPÓSITOS	86016360	57424577	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:29:55 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,485.00
16/05/2024	DIR	44,320,585.	DEPÓSITOS	14490408	57441496	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:17:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	8,153.30
17/05/2024	DIR	44,317,147.	DEPÓSITOS	14490409	57436950	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 6 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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	44,317,906.	DEPÓSITOS	14490409	57437915	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	35.00
17/05/2024	DIR	44,317,945.	DEPÓSITOS	14490409	57437977	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
17/05/2024	DIR	44,329,180.	DEPÓSITOS	14491014	57451313	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	143.00
17/05/2024	DIR	44,329,211.	DEPÓSITOS	14491014	57451347	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	145.00
17/05/2024	DIR	44,329,288.	DEPÓSITOS	14491014	57451477	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
17/05/2024	DIR	44,332,748.	DEPÓSITOS	25095266	57455227	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:15:05 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	420,619.00
20/05/2024	DIR	44,342,264.	DEPÓSITOS	14491105	57465705	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.00
20/05/2024	DIR	44,343,235.	DEPÓSITOS	14491105	57466743	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
20/05/2024	DIR	44,343,323.	DEPÓSITOS	14491105	57466834	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	65.00
20/05/2024	DIR	44,343,772.	DEPÓSITOS	14491105	57467244	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
20/05/2024	DIR	44,344,889.	DEPÓSITOS	14491104	57468434	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,927.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 7 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
21/05/2024	DIR	44,354,032.	DEPÓSITOS	14491322	57476870	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	150.00
21/05/2024	DIR	44,355,095.	DEPÓSITOS	14491322	57477882	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00
21/05/2024	DIR	44,355,172.	DEPÓSITOS	14491322	57477953	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	139.00
21/05/2024	DIR	44,355,224.	DEPÓSITOS	14491322	57478016	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00
21/05/2024	DIR	44,356,440.	DEPÓSITOS	14491322	57479306	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	35.00
21/05/2024	DIR	44,356,536.	DEPÓSITOS	14491322	57479398	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	16.00
21/05/2024	DIR	44,356,577.	DEPÓSITOS	14491322	57479455	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
21/05/2024	DIR	44,357,641.	DEPÓSITOS	14491322	57480553	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	131.00
21/05/2024	DIR	44,358,117.	DEPÓSITOS	14491321	57481066	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:19:58 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,029.00
22/05/2024	DIR	44,370,755.	DEPÓSITOS	25088731	57492136	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	140.00
22/05/2024	DIR	44,370,855.	DEPÓSITOS	25088731	57492220	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	145.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 8 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
22/05/2024	DIR	44,370,910.	DEPÓSITOS	25088731	57492265	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.00
22/05/2024	DIR	44,372,725.	DEPÓSITOS	25088730	57494146	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:29:22 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	8,281.00
23/05/2024	DIR	44,386,179.	DEPÓSITOS	14491455	57507889	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	163.00
23/05/2024	DIR	44,386,227.	DEPÓSITOS	14491454	57507976	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:37:39 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,040.00
24/05/2024	DIR	44,400,618.	DEPÓSITOS	14468053	57523088	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	45.00
24/05/2024	DIR	44,400,683.	DEPÓSITOS	14468053	57523172	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
24/05/2024	DIR	44,400,716.	DEPÓSITOS	14468053	57523222	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	84.00
24/05/2024	DIR	44,400,818.	DEPÓSITOS	14468016	57523349	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:40:04 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,206.00
24/05/2024	DIR	44,401,141.	DEPÓSITOS	14468053	57523906	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	136.75
27/05/2024	DIR	44,404,501.	DEPÓSITOS	14468167	57528604	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	165.00
27/05/2024	DIR	44,415,307.	DEPÓSITOS	14468167	57541657	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	25.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 9 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
27/05/2024	DIR	44,415,558.	DEPÓSITOS	14468167	57541974	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	55.00
27/05/2024	DIR	44,415,644.	DEPÓSITOS	14468167	57542042	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.25
27/05/2024	DIR	44,417,013.	DEPÓSITOS	14468166	57543840	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:07:52 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,123.30
28/05/2024	DIR	44,435,687.	DEPÓSITOS	25080088	57568116	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	152.00
28/05/2024	DIR	44,435,747.	DEPÓSITOS	25090088	57568184	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.50
28/05/2024	DIR	44,435,918.	DEPÓSITOS	25080088	57568384	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	75.00
28/05/2024	DIR	44,435,979.	DEPÓSITOS	25080098	57568475	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	80.00
28/05/2024	DIR	44,436,048.	DEPÓSITOS	25090098	57568558	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	128.00
28/05/2024	DIR	44,436,138.	DEPÓSITOS	25090098	57568622	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	144.00
28/05/2024	DIR	44,436,230.	DEPÓSITOS	25090098	57568757	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.00
28/05/2024	DIR	44,436,271.	DEPÓSITOS	25090098	57568797	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	173.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 10 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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	44,436,695.	DEPÓSITOS	25080097	57569247	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:46:50 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,703.00
30/05/2024	DIR	44,453,421.	DEPÓSITOS	14468426	57590408	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	59.00
30/05/2024	DIR	44,454,249.	DEPÓSITOS	14468426	57591827	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	20.00
30/05/2024	DIR	44,454,393.	DEPÓSITOS	14468426	57592048	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.50
30/05/2024	DIR	44,456,160.	DEPÓSITOS	14468425	57594392	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:14:19 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	4,827.80
30/05/2024	DIR	44,471,528.	DEPÓSITOS	14464896	57614937	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	174.00
30/05/2024	DIR	44,471,578.	DEPÓSITOS	14468496	57614988	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	140.00
30/05/2024	DIR	44,471,908.	DEPÓSITOS	14468496	57615322	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	38.00
30/05/2024	DIR	44,472,002.	DEPÓSITOS	14468496	57615428	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	41.00
30/05/2024	DIR	44,472,973.	DEPÓSITOS	14468496	57616263	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	148.75
30/05/2024	DIR	44,474,838.	DEPÓSITOS	14468495	57619090	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:11:53 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,052.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 11 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
31/05/2024	DIR	44,494,203.	DEPÓSITOS	68750750	57647067	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	158.00
31/05/2024	DIR	44,495,597.	DEPÓSITOS	68750749	57649087	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:35 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	26,749.00
31/05/2024	DIR	44,509,346.	DEPÓSITOS	86017739	57669487	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	62.00
31/05/2024	DIR	44,509,386.	DEPÓSITOS	86017739	57669534	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
31/05/2024	DIR	44,510,594.	DEPÓSITOS	86017739	57671101	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.25
31/05/2024	DIR	44,511,940.	DEPÓSITOS	86017738	57673503	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:33:40 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	18,819.32
TOTAL :								0.00	566,585.28
SALDO :									566,585.28

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2024	DIR	44,221,701.	DEPÓSITOS	14478118	57342366	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:26:03 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	124.20
06/05/2024	DIR	44,233,660.	DEPÓSITOS	25094415	57355730	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 08:03:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	253.20



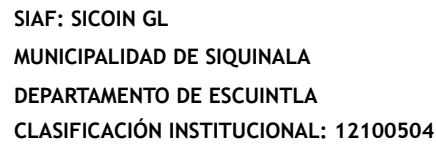
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 12 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
07/05/2024	DIR	44,241,096.	DEPÓSITOS	14478395	57363230	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:09:59 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	288.00
08/05/2024	DIR	44,253,688.	DEPÓSITOS	14478318	57375247	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:22:10 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	11,201.90
09/05/2024	DIR	44,264,956.	DEPÓSITOS	25096163	57386177	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:11:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,822.20
10/05/2024	DIR	44,274,247.	DEPÓSITOS	14490116	57394565	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	123.00
12/05/2024	DIR	44,282,310.	DEPÓSITOS	25096331	57402633	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:30:36 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	78.00
14/05/2024	DIR	44,292,066.	DEPÓSITOS	14490272	57411230	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:31:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	209.25
15/05/2024	DIR	44,306,529.	DEPÓSITOS	86016360	57424575	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:29:55 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	216.00
16/05/2024	DIR	44,320,585.	DEPÓSITOS	14490408	57441494	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:17:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	88.80
17/05/2024	DIR	44,332,748.	DEPÓSITOS	25095266	57455225	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:15:05 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	413.40
20/05/2024	DIR	44,344,889.	DEPÓSITOS	14491104	57468432	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	321.00
21/05/2024	DIR	44,358,117.	DEPÓSITOS	14491321	57481064	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:19:58 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	241.88

**Usuario: DAVID.CASTEL**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	DIR	44,372,725.	DEPÓSITOS	25088730	57494144	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:29:22 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,132.65
23/05/2024	DIR	44,386,227.	DEPÓSITOS	14491454	57507974	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:37:39 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	504.30
24/05/2024	DIR	44,400,818.	DEPÓSITOS	14468016	57523347	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:40:04 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	586.50
27/05/2024	DIR	44,417,013.	DEPÓSITOS	14468166	57543838	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:07:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	443.55
28/05/2024	DIR	44,436,695.	DEPÓSITOS	25080097	57569245	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:46:50 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	470.25
30/05/2024	DIR	44,456,160.	DEPÓSITOS	14468425	57594390	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:14:19 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	421.20
30/05/2024	DIR	44,474,838.	DEPÓSITOS	14468495	57619088	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:11:53 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	412.18
31/05/2024	DIR	44,495,597.	DEPÓSITOS	68750749	57649085	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:35 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	551.85
31/05/2024	DIR	44,511,940.	DEPÓSITOS	86017738	57673501	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:33:40 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	300.60
TOTAL :								0.00	20,203.91
SALDO :									20,203.91



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 14 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
03/05/2024	DIR	44,221,701.	DEPÓSITOS	14478118	57342367	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:26:03 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	289.80
06/05/2024	DIR	44,233,660.	DEPÓSITOS	25094415	57355731	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 08:03:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	590.80
07/05/2024	DIR	44,241,096.	DEPÓSITOS	14478395	57363231	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:09:59 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	672.00
08/05/2024	DIR	44,253,688.	DEPÓSITOS	14478318	57375248	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:22:10 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	26,137.78
09/05/2024	DIR	44,264,956.	DEPÓSITOS	25096163	57386178	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:11:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	4,251.80
10/05/2024	DIR	44,274,247.	DEPÓSITOS	14490116	57394566	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	287.00
12/05/2024	DIR	44,282,310.	DEPÓSITOS	25096331	57402634	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:30:36 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	182.00
14/05/2024	DIR	44,292,066.	DEPÓSITOS	14490272	57411231	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:31:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	488.25
15/05/2024	DIR	44,306,529.	DEPÓSITOS	86016360	57424576	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:29:55 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	504.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 15 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
16/05/2024	DIR	44,320,585.	DEPÓSITOS	14490408	57441495	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:17:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	207.20
17/05/2024	DIR	44,332,748.	DEPÓSITOS	25095266	57455226	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:15:05 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	964.60
20/05/2024	DIR	44,344,889.	DEPÓSITOS	14491104	57468433	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	749.00
21/05/2024	DIR	44,358,117.	DEPÓSITOS	14491321	57481065	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:19:58 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	564.37
22/05/2024	DIR	44,372,725.	DEPÓSITOS	25088730	57494145	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:29:22 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,642.85
23/05/2024	DIR	44,386,227.	DEPÓSITOS	14491454	57507975	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:37:39 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,176.70
24/05/2024	DIR	44,400,818.	DEPÓSITOS	14468016	57523348	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:40:04 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,368.50
27/05/2024	DIR	44,417,013.	DEPÓSITOS	14468166	57543839	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:07:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,034.95
28/05/2024	DIR	44,436,695.	DEPÓSITOS	25080097	57569246	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:46:50 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,097.25
30/05/2024	DIR	44,456,160.	DEPÓSITOS	14468425	57594391	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:14:19 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	982.80
30/05/2024	DIR	44,474,838.	DEPÓSITOS	14468495	57619089	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:11:53 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	961.74



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 16 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
31/05/2024	DIR	44,495,597.	DEPÓSITOS	68750749	57649086	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:35 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,287.65
31/05/2024	DIR	44,511,940.	DEPÓSITOS	86017738	57673502	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:33:40 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	701.40
TOTAL :								0.00	47,142.44
SALDO :									47,142.44

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3457006866 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA SALDO INICIAL : 1,732,587.23

03/05/2024	DIR	44,221,701.	DEPÓSITOS	14478118	57342369	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 16:26:03 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	5,820.00
06/05/2024	DIR	44,216,279.	DEPÓSITOS	485299093	57337264	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
06/05/2024	DIR	44,218,526.	DEPÓSITOS	485299093	57339154	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
06/05/2024	DIR	44,221,570.	DEPÓSITOS	485299093	57342224	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	40.00
06/05/2024	DIR	44,227,990.	DEPÓSITOS	25094416	57349361	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
06/05/2024	DIR	44,233,660.	DEPÓSITOS	25094415	57355733	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 08:03:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,170.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 17 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
07/05/2024	DIR	44,238,035.	DEPÓSITOS	14478396	57360342	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	158.00
07/05/2024	DIR	44,238,050.	DEPÓSITOS	14478396	57360352	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	113.00
07/05/2024	DIR	44,238,078.	DEPÓSITOS	14478396	57360370	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	255.00
07/05/2024	DIR	44,238,096.	DEPÓSITOS	14478396	57360383	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	301.00
07/05/2024	DIR	44,238,325.	DEPÓSITOS	14478396	57360647	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	41.00
07/05/2024	DIR	44,239,358.	DEPÓSITOS	14478396	57361551	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
07/05/2024	DIR	44,239,402.	DEPÓSITOS	14478396	57361601	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
07/05/2024	DIR	44,239,443.	DEPÓSITOS	14478396	57361640	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
07/05/2024	DIR	44,241,096.	DEPÓSITOS	14478395	57363233	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:09:59 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	2,396.00
08/05/2024	DIR	44,250,606.	DEPÓSITOS	14478319	57372215	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	60.00
08/05/2024	DIR	44,250,626.	DEPÓSITOS	14478319	57372237	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 18 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
08/05/2024	DIR	44,251,834.	DEPÓSITOS	14478319	57373459	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	75.00
08/05/2024	DIR	44,253,688.	DEPÓSITOS	14478318	57375250	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 16:22:10 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	41,324.68
09/05/2024	DIR	44,264,956.	DEPÓSITOS	25096163	57386180	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:11:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	8,793.00
10/05/2024	DIR	44,269,808.	DEPÓSITOS	485307635	57390441	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,271,410.	DEPÓSITOS	485307635	57391910	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,273,168.	DEPÓSITOS	485307635	57393533	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	25.00
10/05/2024	DIR	44,273,217.	DEPÓSITOS	485307635	57393560	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	30.00
10/05/2024	DIR	44,273,254.	DEPÓSITOS	485307635	57393590	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
10/05/2024	DIR	44,274,247.	DEPÓSITOS	14490116	57394568	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 16:15:12 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	12,228.56
12/05/2024	DIR	44,282,310.	DEPÓSITOS	25096331	57402636	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:30:36 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,362.00
13/05/2024	DIR	44,284,905.	DEPÓSITOS	14478320	57405068	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	155.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 19 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
13/05/2024	DIR	44,284,926.	DEPÓSITOS	485307481	57405086	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	168.00
13/05/2024	DIR	44,284,954.	DEPÓSITOS	485307636	57405104	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00
13/05/2024	DIR	44,285,125.	DEPÓSITOS	25096332	57405224	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	146.00
13/05/2024	DIR	44,285,161.	DEPÓSITOS	25096332	57405244	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	134.00
13/05/2024	DIR	44,289,776.	DEPÓSITOS	485307482	57408714	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,289,859.	DEPÓSITOS	14490273	57408784	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,290,164.	DEPÓSITOS	14490273	57409049	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	138.00
14/05/2024	DIR	44,290,353.	DEPÓSITOS	14490273	57409252	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	160.00
14/05/2024	DIR	44,290,406.	DEPÓSITOS	14490273	57409321	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	149.00
14/05/2024	DIR	44,290,646.	DEPÓSITOS	14490273	57409565	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	70.00
14/05/2024	DIR	44,290,701.	DEPÓSITOS	14490273	57409608	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 20 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
14/05/2024	DIR	44,290,762.	DEPÓSITOS	14490273	57409656	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
14/05/2024	DIR	44,292,066.	DEPÓSITOS	14490272	57411233	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 16:31:18 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,877.50
15/05/2024	DIR	44,302,629.	DEPÓSITOS	86016361	57420187	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	155.00
15/05/2024	DIR	44,303,844.	DEPÓSITOS	86016361	57421403	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
15/05/2024	DIR	44,306,529.	DEPÓSITOS	86016360	57424578	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:29:55 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,205.00
16/05/2024	DIR	44,320,585.	DEPÓSITOS	14490408	57441497	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:17:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	8,449.30
17/05/2024	DIR	44,317,147.	DEPÓSITOS	14490409	57436951	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
17/05/2024	DIR	44,317,906.	DEPÓSITOS	14490409	57437916	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	35.00
17/05/2024	DIR	44,317,945.	DEPÓSITOS	14490409	57437978	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
17/05/2024	DIR	44,329,180.	DEPÓSITOS	14491014	57451314	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	143.00
17/05/2024	DIR	44,329,211.	DEPÓSITOS	14491014	57451348	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	145.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 21 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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	44,329,288.	DEPÓSITOS	14491014	57451478	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
17/05/2024	DIR	44,332,748.	DEPÓSITOS	25095266	57455228	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:15:05 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	421,997.00
20/05/2024	DIR	44,342,264.	DEPÓSITOS	14491105	57465706	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.00
20/05/2024	DIR	44,343,235.	DEPÓSITOS	14491105	57466744	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
20/05/2024	DIR	44,343,323.	DEPÓSITOS	14491105	57466835	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	65.00
20/05/2024	DIR	44,343,772.	DEPÓSITOS	14491105	57467245	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
20/05/2024	DIR	44,344,889.	DEPÓSITOS	14491104	57468435	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:19:56 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	4,997.00
21/05/2024	DIR	44,354,032.	DEPÓSITOS	14491322	57476871	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	150.00
21/05/2024	DIR	44,355,095.	DEPÓSITOS	14491322	57477883	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00
21/05/2024	DIR	44,355,172.	DEPÓSITOS	14491322	57477954	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	139.00
21/05/2024	DIR	44,355,224.	DEPÓSITOS	14491322	57478017	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 22 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
21/05/2024	DIR	44,356,440.	DEPÓSITOS	14491322	57479307	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	35.00
21/05/2024	DIR	44,356,536.	DEPÓSITOS	14491322	57479399	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	16.00
21/05/2024	DIR	44,356,577.	DEPÓSITOS	14491322	57479456	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
21/05/2024	DIR	44,357,641.	DEPÓSITOS	14491322	57480554	Rendición 31B con fecha del 20/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	131.00
21/05/2024	DIR	44,358,117.	DEPÓSITOS	14491321	57481067	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 16:19:58 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,835.25
22/05/2024	DIR	44,370,755.	DEPÓSITOS	25088731	57492137	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	140.00
22/05/2024	DIR	44,370,855.	DEPÓSITOS	25088731	57492221	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	145.00
22/05/2024	DIR	44,370,910.	DEPÓSITOS	25088731	57492266	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.00
22/05/2024	DIR	44,372,725.	DEPÓSITOS	25088730	57494147	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 16:29:22 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	12,056.50
23/05/2024	DIR	44,386,179.	DEPÓSITOS	14491455	57507890	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	163.00
23/05/2024	DIR	44,386,227.	DEPÓSITOS	14491454	57507977	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:37:39 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	3,721.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 23 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
24/05/2024	DIR	44,400,618.	DEPÓSITOS	14468053	57523089	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	45.00
24/05/2024	DIR	44,400,683.	DEPÓSITOS	14468053	57523173	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00
24/05/2024	DIR	44,400,716.	DEPÓSITOS	14468053	57523223	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	84.00
24/05/2024	DIR	44,400,818.	DEPÓSITOS	14468016	57523350	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 16:40:04 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	4,161.00
24/05/2024	DIR	44,401,141.	DEPÓSITOS	14468053	57523908	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	136.75
27/05/2024	DIR	44,404,501.	DEPÓSITOS	14468167	57528605	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	165.00
27/05/2024	DIR	44,415,307.	DEPÓSITOS	14468167	57541658	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	25.00
27/05/2024	DIR	44,415,558.	DEPÓSITOS	14468167	57541975	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	55.00
27/05/2024	DIR	44,415,644.	DEPÓSITOS	14468167	57542043	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	142.25
27/05/2024	DIR	44,417,013.	DEPÓSITOS	14468166	57543841	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:07:52 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	4,601.80
28/05/2024	DIR	44,435,687.	DEPÓSITOS	25080088	57568117	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	152.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 24 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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	44,435,747.	DEPÓSITOS	25090088	57568185	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.50
28/05/2024	DIR	44,435,918.	DEPÓSITOS	25080088	57568385	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	75.00
28/05/2024	DIR	44,435,979.	DEPÓSITOS	25080098	57568476	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	80.00
28/05/2024	DIR	44,436,048.	DEPÓSITOS	25090098	57568559	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	128.00
28/05/2024	DIR	44,436,138.	DEPÓSITOS	25090098	57568623	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	144.00
28/05/2024	DIR	44,436,230.	DEPÓSITOS	25090098	57568758	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.00
28/05/2024	DIR	44,436,271.	DEPÓSITOS	25090098	57568798	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	173.00
28/05/2024	DIR	44,436,695.	DEPÓSITOS	25080097	57569248	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 16:46:50 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	9,270.50
30/05/2024	DIR	44,453,421.	DEPÓSITOS	14468426	57590409	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	59.00
30/05/2024	DIR	44,454,249.	DEPÓSITOS	14468426	57591828	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	20.00
30/05/2024	DIR	44,454,393.	DEPÓSITOS	14468426	57592049	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	161.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 25 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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	44,456,160.	DEPÓSITOS	14468425	57594393	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 16:14:19 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	6,231.80
30/05/2024	DIR	44,471,528.	DEPÓSITOS	14464896	57614938	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	174.00
30/05/2024	DIR	44,471,578.	DEPÓSITOS	14468496	57614989	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	140.00
30/05/2024	DIR	44,471,908.	DEPÓSITOS	14468496	57615323	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	38.00
30/05/2024	DIR	44,472,002.	DEPÓSITOS	14468496	57615429	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	41.00
30/05/2024	DIR	44,472,973.	DEPÓSITOS	14468496	57616264	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	148.75
30/05/2024	DIR	44,474,838.	DEPÓSITOS	14468495	57619091	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:11:53 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	7,425.92
31/05/2024	DIR	44,494,203.	DEPÓSITOS	68750750	57647068	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	158.00
31/05/2024	DIR	44,495,597.	DEPÓSITOS	68750749	57649088	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:25:35 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	28,588.50
31/05/2024	DIR	44,509,346.	DEPÓSITOS	86017739	57669488	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	62.00
31/05/2024	DIR	44,509,386.	DEPÓSITOS	86017739	57669535	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100504

Pagina: 26 de 26
Fecha: 03/06/2024
Hora: 09:36:11
R00818337.rpt
Usuario: DAVID.CASTEL

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
31/05/2024	DIR	44,510,594.	DEPÓSITOS	86017739	57671102	Rendición 31B con fecha del 31/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	154.25
31/05/2024	DIR	44,511,940.	DEPÓSITOS	86017738	57673504	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:33:40 con número de c	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	19,821.32
31/05/2024	PAG	44,512,308.	DEPÓSITOS	25088161	57674383	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM.	NIT: 4144082 - MUNICIPALIDAD DE SIQUINALA	0.00	1,822.99
TOTAL :								0.00	635,754.62
SALDO :									2,368,341.85

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