



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

Página: 1 de 4

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:56:50

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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3095029433 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE SANTA MARIA CHIQUIMULA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,031,109.86</b>
01/03/2024	DIR	43,629,254.	DEPÓSITOS	75666749	56639258	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 18:35:11 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,530.00
01/03/2024	DIR	43,641,181.	DEPÓSITOS	57985213	56655119	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:40:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,090.00
04/03/2024	DIR	43,653,905.	DEPÓSITOS	75663050	56669402	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:50:00 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,326.00
06/03/2024	DIR	43,666,261.	DEPÓSITOS	57985255	56684538	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:56:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,493.00
07/03/2024	DIR	43,677,642.	DEPÓSITOS	481405745	56697230	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:52:05 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,323.00
07/03/2024	DIR	43,687,000.	DEPÓSITOS	88150585	56706447	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:32:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,748.00
08/03/2024	DIR	43,697,173.	DEPÓSITOS	88150712	56717742	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:45:21 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,181.00
11/03/2024	DIR	43,707,467.	DEPÓSITOS	88150919	56727932	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:19:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,415.00
12/03/2024	DIR	43,717,929.	DEPÓSITOS	57985465	56738052	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:12:38 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,654.00



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

Página: 2 de 4

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:56:50

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
13/03/2024	DIR	43,730,443.	DEPÓSITOS	57983140	56748410	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:22:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,138.00
14/03/2024	DIR	43,744,590.	DEPÓSITOS	75662574	56765244	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:12:58 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,603.00
15/03/2024	DIR	43,759,295.	DEPÓSITOS	75664783	56782582	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:44:34 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,021.00
18/03/2024	DIR	43,774,209.	DEPÓSITOS	57983466	56798207	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:23:14 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,183.00
19/03/2024	DIR	43,789,734.	DEPÓSITOS	5964244	56816016	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:22:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,561.00
21/03/2024	DIR	43,809,137.	DEPÓSITOS	5968256	56839678	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:23:29 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,382.00
22/03/2024	DIR	43,829,277.	DEPÓSITOS	5966042	56865641	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:21:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,227.00
25/03/2024	DIR	43,877,338.	DEPÓSITOS	5966466	56932135	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:21:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,273.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,148.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,091,257.86</b>

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: 3 de 4

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:56:50

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
01/03/2024	DIR	43,629,254.	DEPÓSITOS	75666749	56639257	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 18:35:11 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	9,530.00
01/03/2024	DIR	43,641,181.	DEPÓSITOS	57985213	56655118	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:40:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,090.00
04/03/2024	DIR	43,653,905.	DEPÓSITOS	75663050	56669401	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:50:00 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,326.00
06/03/2024	DIR	43,666,261.	DEPÓSITOS	57985255	56684537	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:56:03 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,493.00
07/03/2024	DIR	43,677,642.	DEPÓSITOS	481405745	56697229	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:52:05 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,323.00
07/03/2024	DIR	43,687,000.	DEPÓSITOS	88150585	56706446	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:32:43 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,748.00
08/03/2024	DIR	43,697,173.	DEPÓSITOS	88150712	56717741	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:45:21 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,181.00
11/03/2024	DIR	43,707,467.	DEPÓSITOS	88150919	56727931	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:19:10 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,415.00
12/03/2024	DIR	43,717,929.	DEPÓSITOS	57985465	56738051	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:12:38 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,654.00
13/03/2024	DIR	43,730,443.	DEPÓSITOS	57983140	56748409	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:22:46 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,138.00
14/03/2024	DIR	43,744,590.	DEPÓSITOS	75662574	56765243	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:12:58 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	3,603.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 08/04/2024

Hora: 14:56:50

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
15/03/2024	DIR	43,759,295.	DEPÓSITOS	75664783	56782581	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:44:34 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	5,021.00
18/03/2024	DIR	43,774,209.	DEPÓSITOS	57983466	56798206	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:23:14 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,183.00
19/03/2024	DIR	43,789,734.	DEPÓSITOS	5964244	56816015	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:22:42 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	1,561.00
21/03/2024	DIR	43,809,137.	DEPÓSITOS	5968256	56839677	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:23:29 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	2,382.00
22/03/2024	DIR	43,829,277.	DEPÓSITOS	5966042	56865640	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:21:41 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,227.00
25/03/2024	DIR	43,877,338.	DEPÓSITOS	5966466	56932134	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 16:21:37 con número de c	NIT: 4208447 - MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA CHIQUIMULA	0.00	4,273.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>60,148.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>60,148.00</b>

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2024 Y Fecha Final <= 31/03/2024