



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 1 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1</b>			<b>Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
04/03/2022	DIR	36,610,196.	DEPÓSITOS	51565886	48441350	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:16:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,165.00
04/03/2022	DIR	36,620,688.	DEPÓSITOS	172332460	48452402	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:33:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	938.00
04/03/2022	DIR	36,631,293.	DEPÓSITOS	172516603	48463373	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:29:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,906.76
04/03/2022	DIR	36,640,018.	DEPÓSITOS	170203463	48472554	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:21:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
08/03/2022	DIR	36,650,049.	DEPÓSITOS	173725463	48482838	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:50:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,505.00
08/03/2022	DIR	36,659,286.	DEPÓSITOS	173746443	48492267	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:55:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,190.00
11/03/2022	DIR	36,668,124.	DEPÓSITOS	171908990	48500791	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:28:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,055.29
11/03/2022	DIR	36,678,113.	DEPÓSITOS	172344386	48510914	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 08:04:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,800.60
11/03/2022	DIR	36,685,606.	DEPÓSITOS	172506990	48517788	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 17:11:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,280.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 2 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36,668,065.	DEPÓSITOS	39944119	48500719	Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,220.00
16/03/2022	DIR	36,699,758.	DEPÓSITOS	171001210	48531886	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:46:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,390.00
16/03/2022	DIR	36,712,287.	DEPÓSITOS	171952883	48548142	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:00:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,065.00
17/03/2022	DIR	36,679,063.	DEPÓSITOS	164412663	48511682	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	750.00
17/03/2022	DIR	36,690,735.	DEPÓSITOS	174613300	48521486	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,058.50
17/03/2022	DIR	36,723,798.	DEPÓSITOS	165251893	48561693	Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,964.00
17/03/2022	DIR	36,723,873.	DEPÓSITOS	165433833	48561765	Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,288.50
17/03/2022	DIR	36,725,751.	DEPÓSITOS	173434410	48564109	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:07:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,535.00
21/03/2022	DIR	36,738,712.	DEPÓSITOS	174328006	48577604	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:24:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,632.90
21/03/2022	DIR	36,749,742.	DEPÓSITOS	174510583	48589286	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 17:41:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,716.50
23/03/2022	DIR	36,762,503.	DEPÓSITOS	171748606	48602977	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:54:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,020.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 3 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2022	DIR	36,775,938.	DEPÓSITOS	171937063	48617016	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 07:14:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,115.00
25/03/2022	DIR	36,789,409.	DEPÓSITOS	171532760	48631890	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:13:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,740.00
25/03/2022	DIR	36,803,331.	DEPÓSITOS	171714213	48647874	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 07:56:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,777.31
28/03/2022	DIR	36,814,799.	DEPÓSITOS	90700866	48660849	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:04:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	570.00
31/03/2022	DIR	36,788,259.	DEPÓSITOS	171956490	48630434	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,580.00
31/03/2022	DIR	36,788,762.	DEPÓSITOS	172143276	48630997	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	730.00
31/03/2022	DIR	36,823,037.	DEPÓSITOS	172341796	48671031	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,235.50
31/03/2022	DIR	36,823,154.	DEPÓSITOS	172517543	48671121	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,335.00
31/03/2022	DIR	36,830,449.	DEPÓSITOS	1281.50	48681518	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,281.50
31/03/2022	DIR	36,834,751.	DEPÓSITOS	153255140	48687341	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 18:51:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,080.00
31/03/2022	DIR	36,853,226.	DEPÓSITOS	173322156	48712504	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 17:19:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	19,605.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 4 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,870,866.	DEPÓSITOS	173658810	48738977	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:19:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,090.00
31/03/2022	DIR	36,882,829.	DEPÓSITOS	173033300	48756277	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2022	DIR	36,886,493.	DEPÓSITOS	173121703	48761433	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00
31/03/2022	DIR	36,886,573.	DEPÓSITOS	173225300	48761517	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00
31/03/2022	DIR	36,886,633.	DEPÓSITOS	173305140	48761606	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
31/03/2022	DIR	36,888,386.	DEPÓSITOS	173337740	48764329	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 17:13:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,845.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>203,140.36</b>
<b>SALDO :</b>									<b>203,140.36</b>

**BANCO:** 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.  
**CUENTA CORRIENTE:** 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA

**SALDO INICIAL :** 8,994,053.94

04/03/2022	DIR	36,610,196.	DEPÓSITOS	51565886	48441351	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:16:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,165.00
04/03/2022	DIR	36,620,688.	DEPÓSITOS	172332460	48452403	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:33:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	938.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 5 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2022	DIR	36,631,293.	DEPÓSITOS	172516603	48463374	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:29:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,906.76
04/03/2022	DIR	36,640,018.	DEPÓSITOS	170203463	48472555	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:21:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
08/03/2022	DIR	36,650,049.	DEPÓSITOS	173725463	48482839	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:50:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,505.00
08/03/2022	DIR	36,659,286.	DEPÓSITOS	173746443	48492268	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:55:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,190.00
11/03/2022	DIR	36,668,124.	DEPÓSITOS	171908990	48500792	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:28:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,055.29
11/03/2022	DIR	36,678,113.	DEPÓSITOS	172344386	48510915	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 08:04:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,800.60
11/03/2022	DIR	36,685,606.	DEPÓSITOS	172506990	48517789	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 17:11:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,280.00
16/03/2022	DIR	36,668,065.	DEPÓSITOS	39944119	48500720	Rendición 31B con fecha del 09/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,220.00
16/03/2022	DIR	36,699,758.	DEPÓSITOS	171001210	48531887	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:46:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,390.00
16/03/2022	DIR	36,712,287.	DEPÓSITOS	171952883	48548143	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:00:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,065.00
17/03/2022	DIR	36,679,063.	DEPÓSITOS	164412663	48511683	Rendición 31B con fecha del 11/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	750.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 6 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2022	DIR	36,690,735.	DEPÓSITOS	174613300	48521487	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,058.50
17/03/2022	DIR	36,723,798.	DEPÓSITOS	165251893	48561694	Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,964.00
17/03/2022	DIR	36,723,873.	DEPÓSITOS	165433833	48561766	Rendición 31B con fecha del 16/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,288.50
17/03/2022	DIR	36,725,751.	DEPÓSITOS	173434410	48564110	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:07:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,535.00
21/03/2022	DIR	36,738,712.	DEPÓSITOS	174328006	48577605	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:24:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,632.90
21/03/2022	DIR	36,749,742.	DEPÓSITOS	174510583	48589287	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 17:41:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,716.50
23/03/2022	DIR	36,762,503.	DEPÓSITOS	171748606	48602978	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:54:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,020.00
23/03/2022	DIR	36,775,938.	DEPÓSITOS	171937063	48617017	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 07:14:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,115.00
25/03/2022	DIR	36,789,409.	DEPÓSITOS	171532760	48631891	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:13:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,740.00
25/03/2022	DIR	36,803,331.	DEPÓSITOS	171714213	48647875	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 07:56:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,777.31
28/03/2022	DIR	36,814,799.	DEPÓSITOS	90700866	48660850	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:04:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	570.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 7 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,788,259.	DEPÓSITOS	171956490	48630435	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,580.00
31/03/2022	DIR	36,788,762.	DEPÓSITOS	172143276	48630998	Rendición 31B con fecha del 23/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	730.00
31/03/2022	DIR	36,823,037.	DEPÓSITOS	172341796	48671032	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,235.50
31/03/2022	DIR	36,823,154.	DEPÓSITOS	172517543	48671122	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,335.00
31/03/2022	DIR	36,830,449.	DEPÓSITOS	1281.50	48681519	Rendición 31B con fecha del 28/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,281.50
31/03/2022	DIR	36,834,751.	DEPÓSITOS	153255140	48687342	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 18:51:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,080.00
31/03/2022	DIR	36,853,226.	DEPÓSITOS	173322156	48712505	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 17:19:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	19,605.00
31/03/2022	DIR	36,870,866.	DEPÓSITOS	173658810	48738978	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:19:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,090.00
31/03/2022	DIR	36,882,829.	DEPÓSITOS	173033300	48756278	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
31/03/2022	DIR	36,886,493.	DEPÓSITOS	173121703	48761434	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,235.00
31/03/2022	DIR	36,886,573.	DEPÓSITOS	173225300	48761518	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,210.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101315

Página: 8 de 8

Fecha: 04/04/2022

Hora: 07:41:27

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,886,633.	DEPÓSITOS	173305140	48761607	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
31/03/2022	DIR	36,888,386.	DEPÓSITOS	173337740	48764330	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 17:13:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,845.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>203,140.36</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,197,194.30</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/03/2022 Y Fecha Final = 31/03/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)