



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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:</b>			<b>31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
06/06/2022	DIR	37,443,566.	DEPÓSITOS	182240133	49406686	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 17:50:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,557.50
06/06/2022	DIR	37,464,237.	DEPÓSITOS	170334350	49426414	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 07:45:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00
09/06/2022	DIR	37,465,285.	DEPÓSITOS	102209273	49427080	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,490.00
09/06/2022	DIR	37,465,349.	DEPÓSITOS	102323160	49427107	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/06/2022	DIR	37,465,445.	DEPÓSITOS	102115273	49427144	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
09/06/2022	DIR	37,473,144.	DEPÓSITOS	171534850	49434934	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 17:19:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,760.00
09/06/2022	DIR	37,483,180.	DEPÓSITOS	194034066	49445345	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:10:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00
09/06/2022	DIR	37,494,396.	DEPÓSITOS	194126583	49456478	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:04:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,787.35
10/06/2022	DIR	37,453,447.	DEPÓSITOS	85628156	49416095	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:03:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	729.50



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
10/06/2022	DIR	37,505,247.	DEPÓSITOS	84736370	49466848	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:43:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
10/06/2022	DIR	37,512,647.	DEPÓSITOS	170846816	49473547	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:14:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,166.20
14/06/2022	DIR	37,522,994.	DEPÓSITOS	171431663	49483459	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:36:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	415.00
17/06/2022	DIR	37,536,897.	DEPÓSITOS	175059466	49496775	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:04:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
17/06/2022	DIR	37,551,691.	DEPÓSITOS	170507916	49515534	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 17:19:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,400.00
17/06/2022	DIR	37,565,419.	DEPÓSITOS	170621600	49531082	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:01:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	690.00
20/06/2022	DIR	37,574,893.	DEPÓSITOS	171023383	49541883	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 17:02:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
27/06/2022	DIR	37,589,302.	DEPÓSITOS	141120560	49556656	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 17:18:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,770.00
27/06/2022	DIR	37,603,606.	DEPÓSITOS	173023713	49570425	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 17:10:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,700.00
27/06/2022	DIR	37,617,632.	DEPÓSITOS	172758983	49584542	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 17:24:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	725.00
27/06/2022	DIR	37,632,561.	DEPÓSITOS	183225593	49602985	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:03:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,735.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
27/06/2022	DIR	37,647,171.	DEPÓSITOS	183323376	49621611	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 17:21:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,730.00
30/06/2022	DIR	37,549,190.	DEPÓSITOS	175005526	49512477	Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
30/06/2022	DIR	37,667,457.	DEPÓSITOS	162250603	49645596	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,335.00
30/06/2022	DIR	37,668,054.	DEPÓSITOS	124651736	49646552	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:43:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	410.00
30/06/2022	DIR	37,687,676.	DEPÓSITOS	171144113	49672577	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:59:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
30/06/2022	DIR	37,707,471.	DEPÓSITOS	212621310	49700757	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 17:06:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
30/06/2022	DIR	37,714,644.	DEPÓSITOS	113652190	49711127	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	323.00
30/06/2022	DIR	37,718,470.	DEPÓSITOS	123535706	49715915	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37,718,473.	DEPÓSITOS	123628540	49715921	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,590.00
30/06/2022	DIR	37,718,475.	DEPÓSITOS	123628540	49715932	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37,720,078.	DEPÓSITOS	130244700	49718177	DEPÓSITO DE RENDICION DE FORMAS 31-B		0.00	1,500.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
30/06/2022	DIR	37,723,790.	DEPÓSITOS	172056993	49724026	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 17:02:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	75.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,378.55</b>
<b>SALDO :</b>									<b>61,378.55</b>

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

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

06/06/2022	DIR	37,443,566.	DEPÓSITOS	182240133	49406687	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 17:50:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,557.50
06/06/2022	DIR	37,464,237.	DEPÓSITOS	170334350	49426415	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 07:45:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00
09/06/2022	DIR	37,465,285.	DEPÓSITOS	102209273	49427081	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,490.00
09/06/2022	DIR	37,465,349.	DEPÓSITOS	102323160	49427108	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
09/06/2022	DIR	37,465,445.	DEPÓSITOS	102115273	49427145	Rendición 31B con fecha del 06/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
09/06/2022	DIR	37,473,144.	DEPÓSITOS	171534850	49434935	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 17:19:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,760.00
09/06/2022	DIR	37,483,180.	DEPÓSITOS	194034066	49445346	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 17:10:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,440.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
09/06/2022	DIR	37,494,396.	DEPÓSITOS	194126583	49456479	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 17:04:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,787.35
10/06/2022	DIR	37,453,447.	DEPÓSITOS	85628156	49416096	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:03:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	729.50
10/06/2022	DIR	37,505,247.	DEPÓSITOS	84736370	49466849	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:43:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
10/06/2022	DIR	37,512,647.	DEPÓSITOS	170846816	49473548	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:14:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,166.20
14/06/2022	DIR	37,522,994.	DEPÓSITOS	171431663	49483460	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:36:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	415.00
17/06/2022	DIR	37,536,897.	DEPÓSITOS	175059466	49496776	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:04:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
17/06/2022	DIR	37,551,691.	DEPÓSITOS	170507916	49515535	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 17:19:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,400.00
17/06/2022	DIR	37,565,419.	DEPÓSITOS	170621600	49531083	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:01:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	690.00
20/06/2022	DIR	37,574,893.	DEPÓSITOS	171023383	49541884	Cierre de caja con fecha del 17/06/2022 17:02:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	490.00
27/06/2022	DIR	37,589,302.	DEPÓSITOS	141120560	49556657	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 17:18:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,770.00
27/06/2022	DIR	37,603,606.	DEPÓSITOS	173023713	49570426	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 17:10:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,700.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
27/06/2022	DIR	37,617,632.	DEPÓSITOS	172758983	49584543	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 17:24:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	725.00
27/06/2022	DIR	37,632,561.	DEPÓSITOS	183225593	49602986	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 17:03:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,735.00
27/06/2022	DIR	37,647,171.	DEPÓSITOS	183323376	49621612	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 17:21:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,730.00
30/06/2022	DIR	37,549,190.	DEPÓSITOS	175005526	49512478	Rendición 31B con fecha del 15/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
30/06/2022	DIR	37,667,457.	DEPÓSITOS	162250603	49645597	Rendición 31B con fecha del 27/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,335.00
30/06/2022	DIR	37,668,054.	DEPÓSITOS	124651736	49646553	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 17:43:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	410.00
30/06/2022	DIR	37,687,676.	DEPÓSITOS	171144113	49672578	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:59:10 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
30/06/2022	DIR	37,707,471.	DEPÓSITOS	212621310	49700758	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 17:06:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	720.00
30/06/2022	DIR	37,714,644.	DEPÓSITOS	113652190	49711128	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	323.00
30/06/2022	DIR	37,718,470.	DEPÓSITOS	123535706	49715916	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37,718,473.	DEPÓSITOS	123628540	49715922	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,590.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 04/07/2022

Hora: 08:48:46

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
30/06/2022	DIR	37,718,475.	DEPÓSITOS	123628540	49715933	Rendición 31B con fecha del 30/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37,720,078.	DEPÓSITOS	130244700	49718176	DEPÓSITO DE RENDICION DE FORMAS 31-B		0.00	1,500.00
30/06/2022	DIR	37,723,790.	DEPÓSITOS	172056993	49724027	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 17:02:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	75.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>61,378.55</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,055,432.49</b>

FILTROS ( Fecha Inicial = 01/06/2022 Y Fecha Final = 30/06/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)