



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

Página: 1 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
11/09/2023	DIR	41,907,654.	DEPÓSITOS	829200856	54517523	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
11/09/2023	DIR	41,910,045.	DEPÓSITOS	829231238	54520202	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,090.00
11/09/2023	DIR	41,911,302.	DEPÓSITOS	829267761	54521386	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
11/09/2023	DIR	41,911,316.	DEPÓSITOS	829267761	54521398	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	895.00
11/09/2023	DIR	41,914,088.	DEPÓSITOS	829308189	54524507	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:01:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	450.00
11/09/2023	DIR	41,915,547.	DEPÓSITOS	932650417	54526563	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
11/09/2023	DIR	41,923,964.	DEPÓSITOS	932670928	54534350	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,923,976.	DEPÓSITOS	932670928	54534365	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,924,256.	DEPÓSITOS	932691299	54534644	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 17:01:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00



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

Página: 2 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,931,474.	DEPÓSITOS	980268295	54541917	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,933,397.	DEPÓSITOS	43427720	54543672	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00
11/09/2023	DIR	41,935,997.	DEPÓSITOS	1030811668	54546377	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
11/09/2023	DIR	41,936,020.	DEPÓSITOS	1030811668	54546393	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
11/09/2023	DIR	41,936,036.	DEPÓSITOS	1030819539	54546402	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
11/09/2023	DIR	41,936,048.	DEPÓSITOS	1030819539	54546410	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
11/09/2023	DIR	41,942,997.	DEPÓSITOS	1030830225	54553140	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 17:02:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,630.00
11/09/2023	DIR	41,951,933.	DEPÓSITOS	1072932421	54562332	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,952,890.	DEPÓSITOS	1072941215	54563473	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 17:08:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
11/09/2023	DIR	41,961,544.	DEPÓSITOS	1114682820	54571768	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 17:03:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,140.00
25/09/2023	DIR	41,971,271.	DEPÓSITOS	1210638958	54580733	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 3 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	41,971,296.	DEPÓSITOS	1210638958	54580753	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	41,971,862.	DEPÓSITOS	1210648946	54581355	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:00:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	380.00
25/09/2023	DIR	41,977,785.	DEPÓSITOS	1301100608	54586811	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
25/09/2023	DIR	41,977,805.	DEPÓSITOS	1254226696	54586826	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,425.00
25/09/2023	DIR	41,981,440.	DEPÓSITOS	1254239997	54590081	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
25/09/2023	DIR	41,983,179.	DEPÓSITOS	1254248733	54591862	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:01:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
25/09/2023	DIR	41,986,717.	DEPÓSITOS	1301115668	54594918	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
25/09/2023	DIR	41,986,753.	DEPÓSITOS	1301007603	54594950	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
25/09/2023	DIR	41,986,775.	DEPÓSITOS	1301029728	54594970	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
25/09/2023	DIR	41,986,800.	DEPÓSITOS	1254226696	54594984	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
25/09/2023	DIR	41,991,427.	DEPÓSITOS	1301127445	54599789	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,905.00



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

Página: 4 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	41,993,185.	DEPÓSITOS	1301160801	54601907	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,085.00
25/09/2023	DIR	41,993,205.	DEPÓSITOS	1301140746	54601930	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,085.00
25/09/2023	DIR	41,993,647.	DEPÓSITOS	1301170168	54602399	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
25/09/2023	DIR	42,009,805.	DEPÓSITOS	1353177850	54622661	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 16:57:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
25/09/2023	DIR	42,021,984.	DEPÓSITOS	1467071952	54637139	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 17:08:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
25/09/2023	DIR	42,027,421.	DEPÓSITOS	1514543722	54643368	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
25/09/2023	DIR	42,027,449.	DEPÓSITOS	1514575323	54643408	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
25/09/2023	DIR	42,027,477.	DEPÓSITOS	1514525904	54643435	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
25/09/2023	DIR	42,036,264.	DEPÓSITOS	1514591344	54652907	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:05:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
25/09/2023	DIR	42,041,988.	DEPÓSITOS	1562996901	54658305	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
25/09/2023	DIR	42,042,135.	DEPÓSITOS	1563008897	54658390	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 5 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	42,042,269.	DEPÓSITOS	1563108931	54658488	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	42,052,566.	DEPÓSITOS	1563121943	54669730	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,098.00
25/09/2023	DIR	42,064,079.	DEPÓSITOS	1610406815	54681132	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,405.00
25/09/2023	DIR	42,064,106.	DEPÓSITOS	1016371482	54681160	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
25/09/2023	DIR	42,066,823.	DEPÓSITOS	1658102222	54684674	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:06:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
25/09/2023	DIR	42,070,440.	DEPÓSITOS	1658096152	54687945	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	465.00
25/09/2023	DIR	42,079,358.	DEPÓSITOS	165810222	54697384	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:01:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
27/09/2023	DIR	42,082,428.	DEPÓSITOS	1753937000	54700522	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/09/2023	DIR	42,082,446.	DEPÓSITOS	1753927009	54700526	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,082,466.	DEPÓSITOS	1753908807	54700546	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,098,652.	DEPÓSITOS	1753944563	54720004	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 17:02:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,850.00



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

Página: 6 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,109,913.	DEPÓSITOS	1810831832	54735115	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,109,943.	DEPÓSITOS	1810808885	54735165	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,113,611.	DEPÓSITOS	1810301960	54739754	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	42,113,635.	DEPÓSITOS	1810371924	54739774	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
29/09/2023	DIR	42,113,662.	DEPÓSITOS	1810328402	54739797	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	42,113,963.	DEPÓSITOS	1810782365	54740193	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
29/09/2023	DIR	42,116,684.	DEPÓSITOS	1810427074	54742816	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00
29/09/2023	DIR	42,116,692.	DEPÓSITOS	1810457210	54742824	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,270.00
29/09/2023	DIR	42,116,703.	DEPÓSITOS	1810486755	54742830	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
29/09/2023	DIR	42,116,710.	DEPÓSITOS	1810757441	54742840	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
29/09/2023	DIR	42,119,764.	DEPÓSITOS	1810148122	54746671	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 17:24:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,645.00



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

Página: 7 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,122,464.	DEPÓSITOS	1922074908	54750167	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,136,810.	DEPÓSITOS	1922117278	54768057	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,315.00
29/09/2023	DIR	42,136,845.	DEPÓSITOS	1922155586	54768093	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,450.00
29/09/2023	DIR	42,140,028.	DEPÓSITOS	1922393466	54772385	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:14:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,750.00
29/09/2023	DIR	42,160,236.	DEPÓSITOS	2039730763	54801188	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:02:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
29/09/2023	DIR	42,166,641.	DEPÓSITOS	2089225127	54811870	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
29/09/2023	DIR	42,173,858.	DEPÓSITOS	2113647981	54821573	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
29/09/2023	DIR	42,176,170.	DEPÓSITOS	2113592546	54825574	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 17:00:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	190.00
TOTAL :								0.00	98,853.00
SALDO :									98,853.00

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

SALDO INICIAL : 7,658,474.75



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

Página: 8 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,907,654.	DEPÓSITOS	829200856	54517524	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	795.00
11/09/2023	DIR	41,910,045.	DEPÓSITOS	829231238	54520203	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,090.00
11/09/2023	DIR	41,911,302.	DEPÓSITOS	829267761	54521387	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
11/09/2023	DIR	41,911,316.	DEPÓSITOS	829267761	54521399	Rendición 31B con fecha del 01/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	895.00
11/09/2023	DIR	41,914,088.	DEPÓSITOS	829308189	54524508	Cierre de caja con fecha del 01/09/2023 17:01:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	450.00
11/09/2023	DIR	41,915,547.	DEPÓSITOS	932650417	54526564	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	845.00
11/09/2023	DIR	41,923,964.	DEPÓSITOS	932670928	54534351	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,923,976.	DEPÓSITOS	932670928	54534366	Rendición 31B con fecha del 04/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,924,256.	DEPÓSITOS	932691299	54534645	Cierre de caja con fecha del 04/09/2023 17:01:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00
11/09/2023	DIR	41,931,474.	DEPÓSITOS	980268295	54541918	Rendición 31B con fecha del 05/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,933,397.	DEPÓSITOS	43427720	54543673	Cierre de caja con fecha del 05/09/2023 17:02:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20.00



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

Página: 9 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2023	DIR	41,935,997.	DEPÓSITOS	1030811668	54546378	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
11/09/2023	DIR	41,936,020.	DEPÓSITOS	1030811668	54546394	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
11/09/2023	DIR	41,936,036.	DEPÓSITOS	1030819539	54546403	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,185.00
11/09/2023	DIR	41,936,048.	DEPÓSITOS	1030819539	54546411	Rendición 31B con fecha del 06/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	915.00
11/09/2023	DIR	41,942,997.	DEPÓSITOS	1030830225	54553141	Cierre de caja con fecha del 06/09/2023 17:02:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,630.00
11/09/2023	DIR	41,951,933.	DEPÓSITOS	1072932421	54562333	Rendición 31B con fecha del 07/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/09/2023	DIR	41,952,890.	DEPÓSITOS	1072941215	54563474	Cierre de caja con fecha del 07/09/2023 17:08:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
11/09/2023	DIR	41,961,544.	DEPÓSITOS	1114682820	54571769	Cierre de caja con fecha del 08/09/2023 17:03:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,140.00
25/09/2023	DIR	41,971,271.	DEPÓSITOS	1210638958	54580734	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	41,971,296.	DEPÓSITOS	1210638958	54580754	Rendición 31B con fecha del 11/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	41,971,862.	DEPÓSITOS	1210648946	54581356	Cierre de caja con fecha del 11/09/2023 17:00:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	380.00



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

Página: 10 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	41,977,785.	DEPÓSITOS	1301100608	54586812	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
25/09/2023	DIR	41,977,805.	DEPÓSITOS	1254226696	54586827	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,425.00
25/09/2023	DIR	41,981,440.	DEPÓSITOS	1254239997	54590082	Rendición 31B con fecha del 12/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	850.00
25/09/2023	DIR	41,983,179.	DEPÓSITOS	1254248733	54591863	Cierre de caja con fecha del 12/09/2023 17:01:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	840.00
25/09/2023	DIR	41,986,717.	DEPÓSITOS	1301115668	54594919	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
25/09/2023	DIR	41,986,753.	DEPÓSITOS	1301007603	54594951	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
25/09/2023	DIR	41,986,775.	DEPÓSITOS	1301029728	54594971	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	880.00
25/09/2023	DIR	41,986,800.	DEPÓSITOS	1254226696	54594985	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,325.00
25/09/2023	DIR	41,991,427.	DEPÓSITOS	1301127445	54599790	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,905.00
25/09/2023	DIR	41,993,185.	DEPÓSITOS	1301160801	54601908	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,085.00
25/09/2023	DIR	41,993,205.	DEPÓSITOS	1301140746	54601931	Rendición 31B con fecha del 13/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,085.00



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

Página: 11 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	41,993,647.	DEPÓSITOS	1301170168	54602400	Cierre de caja con fecha del 13/09/2023 17:03:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
25/09/2023	DIR	42,009,805.	DEPÓSITOS	1353177850	54622662	Cierre de caja con fecha del 14/09/2023 16:57:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	60.00
25/09/2023	DIR	42,021,984.	DEPÓSITOS	1467071952	54637140	Cierre de caja con fecha del 18/09/2023 17:08:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
25/09/2023	DIR	42,027,421.	DEPÓSITOS	1514543722	54643369	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
25/09/2023	DIR	42,027,449.	DEPÓSITOS	1514575323	54643409	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,360.00
25/09/2023	DIR	42,027,477.	DEPÓSITOS	1514525904	54643436	Rendición 31B con fecha del 19/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
25/09/2023	DIR	42,036,264.	DEPÓSITOS	1514591344	54652908	Cierre de caja con fecha del 19/09/2023 17:05:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
25/09/2023	DIR	42,041,988.	DEPÓSITOS	1562996901	54658306	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	810.00
25/09/2023	DIR	42,042,135.	DEPÓSITOS	1563008897	54658391	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	42,042,269.	DEPÓSITOS	1563108931	54658489	Rendición 31B con fecha del 20/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/09/2023	DIR	42,052,566.	DEPÓSITOS	1563121943	54669731	Cierre de caja con fecha del 20/09/2023 17:12:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,098.00



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

Página: 12 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2023	DIR	42,064,079.	DEPÓSITOS	1610406815	54681133	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,405.00
25/09/2023	DIR	42,064,106.	DEPÓSITOS	1016371482	54681161	Rendición 31B con fecha del 21/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,300.00
25/09/2023	DIR	42,066,823.	DEPÓSITOS	1658102222	54684675	Cierre de caja con fecha del 21/09/2023 17:06:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	900.00
25/09/2023	DIR	42,070,440.	DEPÓSITOS	1658096152	54687946	Rendición 31B con fecha del 22/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	465.00
25/09/2023	DIR	42,079,358.	DEPÓSITOS	165810222	54697385	Cierre de caja con fecha del 22/09/2023 17:01:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,070.00
27/09/2023	DIR	42,082,428.	DEPÓSITOS	1753937000	54700523	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
27/09/2023	DIR	42,082,446.	DEPÓSITOS	1753927009	54700527	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,082,466.	DEPÓSITOS	1753908807	54700547	Rendición 31B con fecha del 25/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,098,652.	DEPÓSITOS	1753944563	54720005	Cierre de caja con fecha del 25/09/2023 17:02:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,850.00
29/09/2023	DIR	42,109,913.	DEPÓSITOS	1810831832	54735116	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,109,943.	DEPÓSITOS	1810808885	54735166	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 13 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,113,611.	DEPÓSITOS	1810301960	54739755	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	42,113,635.	DEPÓSITOS	1810371924	54739775	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,095.00
29/09/2023	DIR	42,113,662.	DEPÓSITOS	1810328402	54739798	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
29/09/2023	DIR	42,113,963.	DEPÓSITOS	1810782365	54740194	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
29/09/2023	DIR	42,116,684.	DEPÓSITOS	1810427074	54742817	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,180.00
29/09/2023	DIR	42,116,692.	DEPÓSITOS	1810457210	54742825	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,270.00
29/09/2023	DIR	42,116,703.	DEPÓSITOS	1810486755	54742831	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	870.00
29/09/2023	DIR	42,116,710.	DEPÓSITOS	1810757441	54742841	Rendición 31B con fecha del 26/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,105.00
29/09/2023	DIR	42,119,764.	DEPÓSITOS	1810148122	54746672	Cierre de caja con fecha del 26/09/2023 17:24:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,645.00
29/09/2023	DIR	42,122,464.	DEPÓSITOS	1922074908	54750168	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
29/09/2023	DIR	42,136,810.	DEPÓSITOS	1922117278	54768058	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,315.00



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

Página: 14 de 14

Fecha: 03/10/2023

Hora: 08:46:48

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2023	DIR	42,136,845.	DEPÓSITOS	1922155586	54768094	Rendición 31B con fecha del 27/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,450.00
29/09/2023	DIR	42,140,028.	DEPÓSITOS	1922393466	54772386	Cierre de caja con fecha del 27/09/2023 17:14:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,750.00
29/09/2023	DIR	42,160,236.	DEPÓSITOS	2039730763	54801189	Cierre de caja con fecha del 28/09/2023 17:02:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
29/09/2023	DIR	42,166,641.	DEPÓSITOS	2089225127	54811871	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
29/09/2023	DIR	42,173,858.	DEPÓSITOS	2113647981	54821574	Rendición 31B con fecha del 29/09/2023 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	815.00
29/09/2023	DIR	42,176,170.	DEPÓSITOS	2113592546	54825575	Cierre de caja con fecha del 29/09/2023 17:00:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	190.00
TOTAL :								0.00	98,853.00
SALDO :									7,757,327.75

FILTROS (Fecha Inicial = 01/09/2023 Y Fecha Final = 30/09/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)