



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

Página: 1 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
07/04/2021	DIR	33,602,099.	DEPÓSITOS	51551895	45017756	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:48:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,680.00
07/04/2021	DIR	33,610,515.	DEPÓSITOS	51555613	45026036	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:08:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,110.00
07/04/2021	DIR	33,619,539.	DEPÓSITOS	165741677	45035129	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:58:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,095.00
12/04/2021	DIR	33,628,245.	DEPÓSITOS	195741793	45043899	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 18:25:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,840.00
12/04/2021	DIR	33,635,258.	DEPÓSITOS	195742327	45050788	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:59:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,795.00
12/04/2021	DIR	33,646,522.	DEPÓSITOS	60428122	45061379	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:50:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
14/04/2021	DIR	33,655,571.	DEPÓSITOS	195742736	45070524	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:14:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,410.00
14/04/2021	DIR	33,668,232.	DEPÓSITOS	195742737	45083151	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 18:06:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,630.00
19/04/2021	DIR	33,671,001.	DEPÓSITOS	60424178	45086375	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,273.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2021	DIR	33,671,070.	DEPÓSITOS	60424177	45086421	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,851.00
20/04/2021	DIR	33,679,166.	DEPÓSITOS	60424179	45096718	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 17:44:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,864.37
20/04/2021	DIR	33,689,706.	DEPÓSITOS	60424409	45109503	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:55:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,636.70
20/04/2021	DIR	33,690,196.	DEPÓSITOS	60434858	45110102	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,310.00
20/04/2021	DIR	33,690,213.	DEPÓSITOS	60434857	45110134	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
20/04/2021	DIR	33,691,421.	DEPÓSITOS	60434856	45111509	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,620.00
20/04/2021	DIR	33,702,539.	DEPÓSITOS	195743311	45123335	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 17:28:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,507.98
22/04/2021	DIR	33,713,981.	DEPÓSITOS	60428582	45135030	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 17:34:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,835.49
22/04/2021	DIR	33,725,083.	DEPÓSITOS	60428583	45146028	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 17:05:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,801.32
23/04/2021	DIR	33,701,114.	DEPÓSITOS	60424616	45121707	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00
23/04/2021	DIR	33,715,005.	DEPÓSITOS	60424615	45136140	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,902.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2021	DIR	33,739,140.	DEPÓSITOS	60424614	45160336	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,157.00
26/04/2021	DIR	33,737,953.	DEPÓSITOS	60426907	45158917	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:20:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,160.00
26/04/2021	DIR	33,748,848.	DEPÓSITOS	60426908	45171705	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:16:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,940.85
27/04/2021	DIR	33,768,953.	DEPÓSITOS	192199701	45195476	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 17:26:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
28/04/2021	DIR	33,790,434.	DEPÓSITOS	192200138	45224621	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:05:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,937.83
28/04/2021	DIR	33,811,459.	DEPÓSITOS	192200139	45253087	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 17:48:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,297.95
29/04/2021	DIR	33,763,904.	DEPÓSITOS	60431112	45188396	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,380.00
29/04/2021	DIR	33,766,849.	DEPÓSITOS	60431113	45192269	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
29/04/2021	DIR	33,789,578.	DEPÓSITOS	60431114	45223360	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00
29/04/2021	DIR	33,807,846.	DEPÓSITOS	60431115	45247408	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
29/04/2021	DIR	33,808,619.	DEPÓSITOS	60431116	45248650	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	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: 4 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,829,354.	DEPÓSITOS	192200298	45279573	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,705.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,765.49</b>
<b>SALDO :</b>									<b>150,765.49</b>
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3116004986</b>			<b>MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA</b>						
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>8,200,429.00</b>
07/04/2021	DIR	33,602,099.	DEPÓSITOS	51551895	45017757	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:48:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	11,680.00
07/04/2021	DIR	33,610,515.	DEPÓSITOS	51555613	45026037	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 18:08:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,110.00
07/04/2021	DIR	33,619,539.	DEPÓSITOS	165741677	45035130	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 17:58:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,095.00
12/04/2021	DIR	33,628,245.	DEPÓSITOS	195741793	45043900	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 18:25:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,840.00
12/04/2021	DIR	33,635,258.	DEPÓSITOS	195742327	45050789	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:59:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,795.00
12/04/2021	DIR	33,646,522.	DEPÓSITOS	60428122	45061380	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:50:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
14/04/2021	DIR	33,655,571.	DEPÓSITOS	195742736	45070525	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:14:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,410.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2021	DIR	33,668,232.	DEPÓSITOS	195742737	45083152	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 18:06:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,630.00
19/04/2021	DIR	33,671,001.	DEPÓSITOS	60424178	45086376	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,273.00
19/04/2021	DIR	33,671,070.	DEPÓSITOS	60424177	45086422	Rendición 31B con fecha del 15/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,851.00
20/04/2021	DIR	33,679,166.	DEPÓSITOS	60424179	45096719	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 17:44:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,864.37
20/04/2021	DIR	33,689,706.	DEPÓSITOS	60424409	45109504	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:55:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,636.70
20/04/2021	DIR	33,690,196.	DEPÓSITOS	60434858	45110103	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,310.00
20/04/2021	DIR	33,690,213.	DEPÓSITOS	60434857	45110135	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
20/04/2021	DIR	33,691,421.	DEPÓSITOS	60434856	45111510	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,620.00
20/04/2021	DIR	33,702,539.	DEPÓSITOS	195743311	45123336	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 17:28:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,507.98
22/04/2021	DIR	33,713,981.	DEPÓSITOS	60428582	45135031	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 17:34:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,835.49
22/04/2021	DIR	33,725,083.	DEPÓSITOS	60428583	45146029	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 17:05:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,801.32



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

Página: 6 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2021	DIR	33,701,114.	DEPÓSITOS	60424616	45121708	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00
23/04/2021	DIR	33,715,005.	DEPÓSITOS	60424615	45136141	Rendición 31B con fecha del 21/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,902.00
23/04/2021	DIR	33,739,140.	DEPÓSITOS	60424614	45160337	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,157.00
26/04/2021	DIR	33,737,953.	DEPÓSITOS	60426907	45158918	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:20:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,160.00
26/04/2021	DIR	33,748,848.	DEPÓSITOS	60426908	45171706	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:16:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,940.85
27/04/2021	DIR	33,768,953.	DEPÓSITOS	192199701	45195477	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 17:26:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
28/04/2021	DIR	33,790,434.	DEPÓSITOS	192200138	45224622	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:05:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,937.83
28/04/2021	DIR	33,811,459.	DEPÓSITOS	192200139	45253088	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 17:48:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,297.95
29/04/2021	DIR	33,763,904.	DEPÓSITOS	60431112	45188397	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,380.00
29/04/2021	DIR	33,766,849.	DEPÓSITOS	60431113	45192270	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
29/04/2021	DIR	33,789,578.	DEPÓSITOS	60431114	45223361	Rendición 31B con fecha del 27/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,615.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 03/05/2021

Hora: 11:34:07

R00818337.rpt

Usuario: SANTOS.JIMEN

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,807,846.	DEPÓSITOS	60431115	45247409	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
29/04/2021	DIR	33,808,619.	DEPÓSITOS	60431116	45248651	Rendición 31B con fecha del 28/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,280.00
29/04/2021	DIR	33,829,354.	DEPÓSITOS	192200298	45279574	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 17:06:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,705.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,765.49</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,351,194.49</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)