



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

Página: 1 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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:</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>
04/05/2021	DIR	33,842,864.	DEPÓSITOS	192201037	45298428	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:43:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,075.00
04/05/2021	DIR	33,851,654.	DEPÓSITOS	192201038	45306867	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 17:56:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,858.96
10/05/2021	DIR	33,860,617.	DEPÓSITOS	192201392	45315267	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:58:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,107.00
10/05/2021	DIR	33,871,408.	DEPÓSITOS	60435597	45325497	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 18:01:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,070.00
10/05/2021	DIR	33,879,573.	DEPÓSITOS	8100	45333688	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:24:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,100.00
14/05/2021	DIR	33,897,190.	DEPÓSITOS	134256202	45350873	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:38:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00
14/05/2021	DIR	33,897,192.	DEPÓSITOS	123456	45350875	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:38:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,199.48
14/05/2021	DIR	33,907,191.	DEPÓSITOS	202040298	45359965	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 18:05:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00
14/05/2021	DIR	33,917,008.	DEPÓSITOS	60425633	45369211	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:43:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,233.49



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

Página: 2 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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
18/05/2021	DIR	33,928,204.	DEPÓSITOS	202040425	45380348	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:18:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,750.00
18/05/2021	DIR	33,941,378.	DEPÓSITOS	202040863	45396013	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:54:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,965.78
20/05/2021	DIR	33,953,546.	DEPÓSITOS	202041035	45410423	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:50:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
20/05/2021	DIR	33,966,891.	DEPÓSITOS	202041219	45423383	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 18:13:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,590.00
21/05/2021	DIR	33,979,308.	DEPÓSITOS	202041396	45435578	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 17:53:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
21/05/2021	DIR	33,990,689.	DEPÓSITOS	195744063	45447841	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 17:00:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,240.00
25/05/2021	DIR	33,841,585.	DEPÓSITOS	3222	45296914	Rendición 31B con fecha del 03/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,222.00
25/05/2021	DIR	33,842,205.	DEPÓSITOS	68286469	45297656	Rendición 31B con fecha del 03/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,650.00
25/05/2021	DIR	33,932,602.	DEPÓSITOS	68286170	45385484	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,590.00
25/05/2021	DIR	33,953,280.	DEPÓSITOS	68286171	45410071	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,130.00
25/05/2021	DIR	34,003,533.	DEPÓSITOS	68286172	45461125	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,675.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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
25/05/2021	DIR	34,005,920.	DEPÓSITOS	195744660	45463582	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 18:01:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
25/05/2021	DIR	34,007,776.	DEPÓSITOS	68286173	45466246	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
25/05/2021	DIR	34,009,512.	DEPÓSITOS	68286174	45467919	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,033.50
25/05/2021	DIR	34,022,581.	DEPÓSITOS	195744897	45484205	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 17:27:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,860.00
27/05/2021	DIR	34,041,306.	DEPÓSITOS	68290907	45506412	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 18:10:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,090.00
28/05/2021	DIR	34,060,246.	DEPÓSITOS	68286589	45531847	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 17:19:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,982.00
28/05/2021	DIR	34,072,950.	DEPÓSITOS	68286590	45551635	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:46:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
31/05/2021	DIR	34,038,098.	DEPÓSITOS	68284751	45502631	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,060.00
31/05/2021	DIR	34,094,618.	DEPÓSITOS	195745940	45581529	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 18:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>108,022.21</b>
<b>SALDO :</b>									<b>108,022.21</b>



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

Página: 4 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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:</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>
04/05/2021	DIR	33,842,864.	DEPÓSITOS	192201037	45298429	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 17:43:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,075.00	
04/05/2021	DIR	33,851,654.	DEPÓSITOS	192201038	45306868	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 17:56:12 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,858.96	
10/05/2021	DIR	33,860,617.	DEPÓSITOS	192201392	45315268	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:58:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,107.00	
10/05/2021	DIR	33,871,408.	DEPÓSITOS	60435597	45325498	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 18:01:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,070.00	
10/05/2021	DIR	33,879,573.	DEPÓSITOS	8100	45333689	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:24:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,100.00	
14/05/2021	DIR	33,897,190.	DEPÓSITOS	134256202	45350874	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:38:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00	
14/05/2021	DIR	33,897,192.	DEPÓSITOS	123456	45350876	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 17:38:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,199.48	
14/05/2021	DIR	33,907,191.	DEPÓSITOS	202040298	45359966	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 18:05:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,215.00	
14/05/2021	DIR	33,917,008.	DEPÓSITOS	60425633	45369212	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 17:43:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,233.49	



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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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
18/05/2021	DIR	33,928,204.	DEPÓSITOS	202040425	45380349	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 17:18:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,750.00
18/05/2021	DIR	33,941,378.	DEPÓSITOS	202040863	45396014	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:54:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,965.78
20/05/2021	DIR	33,953,546.	DEPÓSITOS	202041035	45410424	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 17:50:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	320.00
20/05/2021	DIR	33,966,891.	DEPÓSITOS	202041219	45423384	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 18:13:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,590.00
21/05/2021	DIR	33,979,308.	DEPÓSITOS	202041396	45435579	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 17:53:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
21/05/2021	DIR	33,990,689.	DEPÓSITOS	195744063	45447842	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 17:00:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,240.00
25/05/2021	DIR	33,841,585.	DEPÓSITOS	3222	45296915	Rendición 31B con fecha del 03/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,222.00
25/05/2021	DIR	33,842,205.	DEPÓSITOS	68286469	45297657	Rendición 31B con fecha del 03/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,650.00
25/05/2021	DIR	33,932,602.	DEPÓSITOS	68286170	45385485	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,590.00
25/05/2021	DIR	33,953,280.	DEPÓSITOS	68286171	45410072	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,130.00
25/05/2021	DIR	34,003,533.	DEPÓSITOS	68286172	45461126	Rendición 31B con fecha del 24/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,675.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/06/2021

Hora: 08:32:11

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
25/05/2021	DIR	34,005,920.	DEPÓSITOS	195744660	45463583	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 18:01:59 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,065.00
25/05/2021	DIR	34,007,776.	DEPÓSITOS	68286173	45466247	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	760.00
25/05/2021	DIR	34,009,512.	DEPÓSITOS	68286174	45467920	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,033.50
25/05/2021	DIR	34,022,581.	DEPÓSITOS	195744897	45484206	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 17:27:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,860.00
27/05/2021	DIR	34,041,306.	DEPÓSITOS	68290907	45506413	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 18:10:54 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,090.00
28/05/2021	DIR	34,060,246.	DEPÓSITOS	68286589	45531848	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 17:19:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,982.00
28/05/2021	DIR	34,072,950.	DEPÓSITOS	68286590	45551636	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:46:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,120.00
31/05/2021	DIR	34,038,098.	DEPÓSITOS	68284751	45502632	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,060.00
31/05/2021	DIR	34,094,618.	DEPÓSITOS	195745940	45581530	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 18:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,970.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>108,022.21</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,308,451.21</b>

FILTROS

( Fecha Inicial = 01/05/2021 Y Fecha Final = 31/05/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)