



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

Página: 1 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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>
05/01/2021	DIR	32,892,699.	DEPÓSITOS	33309817	44185158	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 07:53:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	21,670.00
08/01/2021	DIR	32,895,563.	DEPÓSITOS	33311848	44188211	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 18:30:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,140.00
08/01/2021	DIR	32,899,395.	DEPÓSITOS	147470552	44191722	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 08:04:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
08/01/2021	DIR	32,902,556.	DEPÓSITOS	33288092	44194350	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:12:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,240.00
08/01/2021	DIR	32,906,993.	DEPÓSITOS	33296325	44198611	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 18:10:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,677.00
12/01/2021	DIR	32,912,468.	DEPÓSITOS	147471316	44203639	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 19:15:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
12/01/2021	DIR	32,917,430.	DEPÓSITOS	147471317	44207725	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:55:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,820.00
13/01/2021	DIR	32,922,241.	DEPÓSITOS	147471476	44212404	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:33:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,165.00
15/01/2021	DIR	32,930,552.	DEPÓSITOS	33295145	44219802	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 08:07:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,900.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
15/01/2021	DIR	32,932,069.	DEPÓSITOS	33295148	44221605	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
15/01/2021	DIR	32,932,326.	DEPÓSITOS	33295149	44221974	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,295.00
15/01/2021	DIR	32,932,687.	DEPÓSITOS	33295150	44222660	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,060.00
15/01/2021	DIR	32,933,059.	DEPÓSITOS	33295151	44223275	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,670.00
15/01/2021	DIR	32,933,336.	DEPÓSITOS	33295147	44223590	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,862.00
15/01/2021	DIR	32,933,348.	DEPÓSITOS	33295146	44223615	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,857.00
19/01/2021	DIR	32,937,317.	DEPÓSITOS	173381534	44228960	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 17:35:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,410.00
19/01/2021	DIR	32,947,741.	DEPÓSITOS	173381535	44241291	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:56:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,955.00
19/01/2021	DIR	32,957,810.	DEPÓSITOS	173381747	44252589	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 18:02:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,695.00
21/01/2021	DIR	32,968,369.	DEPÓSITOS	33290706	44264304	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 18:12:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,050.00
27/01/2021	DIR	32,978,146.	DEPÓSITOS	173382211	44274723	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 07:54:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,061.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
27/01/2021	DIR	32,985,655.	DEPÓSITOS	173382212	44282410	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 18:36:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,400.00
27/01/2021	DIR	32,996,913.	DEPÓSITOS	173382978	44294098	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:43:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,260.00
27/01/2021	DIR	33,008,733.	DEPÓSITOS	33295597	44306461	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,940.00
28/01/2021	DIR	33,024,557.	DEPÓSITOS	173383341	44327120	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 17:27:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,895.00
28/01/2021	DIR	33,042,466.	DEPÓSITOS	173383342	44351313	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:23:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,420.00
29/01/2021	DIR	33,055,101.	DEPÓSITOS	33289231	44370670	RENDICION 31B CON FECHA 19/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,340.00
29/01/2021	DIR	33,055,308.	DEPÓSITOS	33289230	44371295	RENDICION 31B CON FECHA 19/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,965.00
29/01/2021	DIR	33,055,390.	DEPÓSITOS	33289228	44371453	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,003.00
29/01/2021	DIR	33,055,425.	DEPÓSITOS	33289229	44371488	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	3,713.00
29/01/2021	DIR	33,055,551.	DEPÓSITOS	33289227	44371675	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	4,630.00
29/01/2021	DIR	33,055,699.	DEPÓSITOS	33289226	44371940	RENDICION 31B CON FECHA 21/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,005.00
29/01/2021	DIR	33,055,801.	DEPÓSITOS	33289225	44372115	RENDICION 31B CON FECHA 25/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,060.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
29/01/2021	DIR	33,055,867.	DEPÓSITOS	33289214	44372194	RENDICION 31B CON FECHA 26/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,917.00
29/01/2021	DIR	33,055,905.	DEPÓSITOS	33289224	44372257	RENDICION 31B CON FECHA 26/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,855.00
29/01/2021	DIR	33,060,944.	DEPÓSITOS	33289283	44380806	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:51:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,943.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>178,863.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>178,863.00</b>

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

**SALDO INICIAL :** 8,200,429.00

05/01/2021	DIR	32,892,699.	DEPÓSITOS	33309817	44185159	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 07:53:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	21,670.00
08/01/2021	DIR	32,895,563.	DEPÓSITOS	33311848	44188212	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 18:30:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,140.00
08/01/2021	DIR	32,899,395.	DEPÓSITOS	147470552	44191723	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 08:04:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,715.00
08/01/2021	DIR	32,902,556.	DEPÓSITOS	33288092	44194351	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:12:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,240.00
08/01/2021	DIR	32,906,993.	DEPÓSITOS	33296325	44198612	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 18:10:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,677.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
12/01/2021	DIR	32,912,468.	DEPÓSITOS	147471316	44203640	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 19:15:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,360.00
12/01/2021	DIR	32,917,430.	DEPÓSITOS	147471317	44207726	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:55:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,820.00
13/01/2021	DIR	32,922,241.	DEPÓSITOS	147471476	44212405	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:33:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,165.00
15/01/2021	DIR	32,930,552.	DEPÓSITOS	33295145	44219803	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 08:07:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,900.00
15/01/2021	DIR	32,932,069.	DEPÓSITOS	33295148	44221606	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,915.00
15/01/2021	DIR	32,932,326.	DEPÓSITOS	33295149	44221975	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,295.00
15/01/2021	DIR	32,932,687.	DEPÓSITOS	33295150	44222661	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,060.00
15/01/2021	DIR	32,933,059.	DEPÓSITOS	33295151	44223276	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,670.00
15/01/2021	DIR	32,933,336.	DEPÓSITOS	33295147	44223591	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,862.00
15/01/2021	DIR	32,933,348.	DEPÓSITOS	33295146	44223616	Rendición 31B con fecha del 15/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,857.00
19/01/2021	DIR	32,937,317.	DEPÓSITOS	173381534	44228961	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 17:35:14 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: 6 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
19/01/2021	DIR	32,947,741.	DEPÓSITOS	173381535	44241292	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 17:56:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,955.00
19/01/2021	DIR	32,957,810.	DEPÓSITOS	173381747	44252590	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 18:02:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,695.00
21/01/2021	DIR	32,968,369.	DEPÓSITOS	33290706	44264305	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 18:12:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,050.00
27/01/2021	DIR	32,978,146.	DEPÓSITOS	173382211	44274724	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 07:54:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,061.00
27/01/2021	DIR	32,985,655.	DEPÓSITOS	173382212	44282411	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 18:36:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,400.00
27/01/2021	DIR	32,996,913.	DEPÓSITOS	173382978	44294099	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 18:43:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,260.00
27/01/2021	DIR	33,008,733.	DEPÓSITOS	33295597	44306462	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 18:37:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,940.00
28/01/2021	DIR	33,024,557.	DEPÓSITOS	173383341	44327121	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 17:27:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,895.00
28/01/2021	DIR	33,042,466.	DEPÓSITOS	173383342	44351314	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:23:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,420.00
29/01/2021	DIR	33,055,101.	DEPÓSITOS	33289231	44370669	RENDICION 31B CON FECHA 19/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,340.00
29/01/2021	DIR	33,055,308.	DEPÓSITOS	33289230	44371294	RENDICION 31B CON FECHA 19/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,965.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 01/03/2021

Hora: 14:17:08

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
29/01/2021	DIR	33,055,390.	DEPÓSITOS	33289228	44371452	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,003.00
29/01/2021	DIR	33,055,425.	DEPÓSITOS	33289229	44371487	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	3,713.00
29/01/2021	DIR	33,055,551.	DEPÓSITOS	33289227	44371674	RENDICION 31B CON FECHA 20/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	4,630.00
29/01/2021	DIR	33,055,699.	DEPÓSITOS	33289226	44371939	RENDICION 31B CON FECHA 21/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,005.00
29/01/2021	DIR	33,055,801.	DEPÓSITOS	33289225	44372114	RENDICION 31B CON FECHA 25/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	2,060.00
29/01/2021	DIR	33,055,867.	DEPÓSITOS	33289214	44372193	RENDICION 31B CON FECHA 26/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,917.00
29/01/2021	DIR	33,055,905.	DEPÓSITOS	33289224	44372256	RENDICION 31B CON FECHA 26/01/2021 CON NUMERO DE		0.00	1,855.00
29/01/2021	DIR	33,060,944.	DEPÓSITOS	33289283	44380807	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:51:14 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,943.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>178,863.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,379,292.00</b>

FILTROS

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