



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

Página: 1 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
01/03/2021	DIR	33,323,244.	DEPÓSITOS	182275988	44694295	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 18:23:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,340.00
03/03/2021	DIR	33,333,077.	DEPÓSITOS	182276184	44704784	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:27:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,160.00
04/03/2021	DIR	33,343,224.	DEPÓSITOS	51556233	44714785	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:33:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,829.84
09/03/2021	DIR	33,351,864.	DEPÓSITOS	192191905	44724012	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:05:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00
09/03/2021	DIR	33,360,763.	DEPÓSITOS	192191906	44733603	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:03:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
09/03/2021	DIR	33,370,559.	DEPÓSITOS	192192058	44743831	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 18:11:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
09/03/2021	DIR	33,379,547.	DEPÓSITOS	192192059	44752299	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:30:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,565.00
10/03/2021	DIR	33,389,394.	DEPÓSITOS	192192224	44761323	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:36:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00
12/03/2021	DIR	33,399,318.	DEPÓSITOS	192192309	44772209	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:19:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	460.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
12/03/2021	DIR	33,410,251.	DEPÓSITOS	192192400	44783022	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 17:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
15/03/2021	DIR	33,422,543.	DEPÓSITOS	192192898	44798836	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 18:39:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
18/03/2021	DIR	33,434,573.	DEPÓSITOS	51551147	44811562	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:08:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
18/03/2021	DIR	33,447,382.	DEPÓSITOS	192193334	44825878	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 17:16:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
18/03/2021	DIR	33,459,967.	DEPÓSITOS	192193335	44838802	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:38:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
22/03/2021	DIR	33,470,785.	DEPÓSITOS	192197765	44850268	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 19:19:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/03/2021	DIR	33,485,023.	DEPÓSITOS	1417492860	44865989	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 18:52:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,365.00
24/03/2021	DIR	33,499,075.	DEPÓSITOS	147492861	44881545	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 07:52:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,070.00
25/03/2021	DIR	33,515,609.	DEPÓSITOS	51559422	44902715	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,560.00
26/03/2021	DIR	33,534,580.	DEPÓSITOS	51559625	44926983	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:56:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,730.00
26/03/2021	DIR	33,551,525.	DEPÓSITOS	51559626	44949410	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:20:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,360.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
29/03/2021	DIR	33,324,827.	DEPÓSITOS	51559858	44696013	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
29/03/2021	DIR	33,327,431.	DEPÓSITOS	51559857	44698687	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,747.00
29/03/2021	DIR	33,327,515.	DEPÓSITOS	51559856	44698788	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,265.00
29/03/2021	DIR	33,413,338.	DEPÓSITOS	51559855	44786929	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
29/03/2021	DIR	33,413,366.	DEPÓSITOS	51559854	44786961	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
29/03/2021	DIR	33,413,387.	DEPÓSITOS	51559853	44786975	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
29/03/2021	DIR	33,416,536.	DEPÓSITOS	51559852	44791239	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,147.00
29/03/2021	DIR	33,422,361.	DEPÓSITOS	51559851	44798489	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,230.00
29/03/2021	DIR	33,442,441.	DEPÓSITOS	51559850	44820875	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,765.00
29/03/2021	DIR	33,442,471.	DEPÓSITOS	51559849	44820903	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,600.00
29/03/2021	DIR	33,572,157.	DEPÓSITOS	147494006	44979649	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:52:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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	
								TOTAL :	0.00	78,298.84
								SALDO :		78,298.84
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA										
								SALDO INICIAL :	8,200,429.00	
01/03/2021	DIR	33,323,244.	DEPÓSITOS	182275988	44694296	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 18:23:37 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,340.00	
03/03/2021	DIR	33,333,077.	DEPÓSITOS	182276184	44704785	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:27:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,160.00	
04/03/2021	DIR	33,343,224.	DEPÓSITOS	51556233	44714786	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:33:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,829.84	
09/03/2021	DIR	33,351,864.	DEPÓSITOS	192191905	44724013	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:05:58 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	665.00	
09/03/2021	DIR	33,360,763.	DEPÓSITOS	192191906	44733604	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:03:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00	
09/03/2021	DIR	33,370,559.	DEPÓSITOS	192192058	44743832	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 18:11:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00	
09/03/2021	DIR	33,379,547.	DEPÓSITOS	192192059	44752300	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:30:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,565.00	
10/03/2021	DIR	33,389,394.	DEPÓSITOS	192192224	44761324	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:36:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,825.00	



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

Página: 5 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
12/03/2021	DIR	33,399,318.	DEPÓSITOS	192192309	44772210	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:19:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	460.00
12/03/2021	DIR	33,410,251.	DEPÓSITOS	192192400	44783023	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 17:14:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	855.00
15/03/2021	DIR	33,422,543.	DEPÓSITOS	192192898	44798837	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 18:39:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,285.00
18/03/2021	DIR	33,434,573.	DEPÓSITOS	51551147	44811563	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:08:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
18/03/2021	DIR	33,447,382.	DEPÓSITOS	192193334	44825879	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 17:16:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
18/03/2021	DIR	33,459,967.	DEPÓSITOS	192193335	44838803	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 18:38:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,130.00
22/03/2021	DIR	33,470,785.	DEPÓSITOS	192197765	44850269	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 19:19:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
24/03/2021	DIR	33,485,023.	DEPÓSITOS	1417492860	44865990	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 18:52:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,365.00
24/03/2021	DIR	33,499,075.	DEPÓSITOS	147492861	44881546	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 07:52:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,070.00
25/03/2021	DIR	33,515,609.	DEPÓSITOS	51559422	44902716	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 08:08:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,560.00
26/03/2021	DIR	33,534,580.	DEPÓSITOS	51559625	44926984	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 18:56:04 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,730.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
26/03/2021	DIR	33,551,525.	DEPÓSITOS	51559626	44949411	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:20:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,360.00
29/03/2021	DIR	33,324,827.	DEPÓSITOS	51559858	44696014	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
29/03/2021	DIR	33,327,431.	DEPÓSITOS	51559857	44698688	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,747.00
29/03/2021	DIR	33,327,515.	DEPÓSITOS	51559856	44698789	Rendición 31B con fecha del 02/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,265.00
29/03/2021	DIR	33,413,338.	DEPÓSITOS	51559855	44786930	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	715.00
29/03/2021	DIR	33,413,366.	DEPÓSITOS	51559854	44786962	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	805.00
29/03/2021	DIR	33,413,387.	DEPÓSITOS	51559853	44786976	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	780.00
29/03/2021	DIR	33,416,536.	DEPÓSITOS	51559852	44791240	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,147.00
29/03/2021	DIR	33,422,361.	DEPÓSITOS	51559851	44798490	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,230.00
29/03/2021	DIR	33,442,441.	DEPÓSITOS	51559850	44820876	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,765.00
29/03/2021	DIR	33,442,471.	DEPÓSITOS	51559849	44820904	Rendición 31B con fecha del 17/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,600.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 07/04/2021

Hora: 10:38:30

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
29/03/2021	DIR	33,572,157.	DEPÓSITOS	147494006	44979650	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:52:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,040.00
TOTAL :								0.00	78,298.84
SALDO :									8,278,727.84

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/03/2021 Y Fecha Final = 31/03/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)