



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

Página: 1 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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
01/10/2021	DIR	35,196,450.	DEPÓSITOS	165224736	46831544	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00
01/10/2021	DIR	35,198,262.	DEPÓSITOS	165133006	46833641	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:52:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,440.00
05/10/2021	DIR	35,209,227.	DEPÓSITOS	165757053	46844394	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:11:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
05/10/2021	DIR	35,219,129.	DEPÓSITOS	165851386	46854173	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:01:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	170.00
06/10/2021	DIR	35,202,152.	DEPÓSITOS	60419070	46837634	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00
08/10/2021	DIR	35,226,927.	DEPÓSITOS	60417744	46861223	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,240.00
08/10/2021	DIR	35,229,164.	DEPÓSITOS	165933660	46863631	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 17:11:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
08/10/2021	DIR	35,233,090.	DEPÓSITOS	60417745	46867786	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,100.00
08/10/2021	DIR	35,239,240.	DEPÓSITOS	170005656	46874547	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:59:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,150.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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
08/10/2021	DIR	35,248,152.	DEPÓSITOS	170148816	46883177	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:59:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,258.14
13/10/2021	DIR	35,257,892.	DEPÓSITOS	170700160	46892734	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:08:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,420.00
13/10/2021	DIR	35,267,504.	DEPÓSITOS	170559306	46901849	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 17:17:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,248.95
13/10/2021	DIR	35,277,981.	DEPÓSITOS	101752313	46912714	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 17:12:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,910.00
14/10/2021	DIR	35,290,812.	DEPÓSITOS	165816440	46926865	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:18:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
18/10/2021	DIR	35,256,458.	DEPÓSITOS	110143150	46891119	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,495.00
18/10/2021	DIR	35,273,070.	DEPÓSITOS	110218263	46907588	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
18/10/2021	DIR	35,302,986.	DEPÓSITOS	170022866	46941480	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 17:19:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	533.17
18/10/2021	DIR	35,304,535.	DEPÓSITOS	110257826	46943318	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,940.00
20/10/2021	DIR	35,314,909.	DEPÓSITOS	170355490	46955009	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:58:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,320.00
20/10/2021	DIR	35,328,836.	DEPÓSITOS	170440116	46970763	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:58:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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
21/10/2021	DIR	35,334,319.	DEPÓSITOS	170512803	46977026	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 17:00:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	170.00
21/10/2021	DIR	35,347,979.	DEPÓSITOS	170547590	46990872	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 17:12:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,690.00
26/10/2021	DIR	35,375,464.	DEPÓSITOS	0428330	47019330	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 17:03:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,744.06
27/10/2021	DIR	35,377,069.	DEPÓSITOS	0428597	47020990	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,575.00
27/10/2021	DIR	35,383,187.	DEPÓSITOS	0428598	47027785	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
27/10/2021	DIR	35,395,364.	DEPÓSITOS	0428599	47043729	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,285.00
27/10/2021	DIR	35,395,373.	DEPÓSITOS	0428600	47043747	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,125.00
27/10/2021	DIR	35,397,025.	DEPÓSITOS	0428570	47046013	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:58:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	32,630.00
27/10/2021	DIR	35,416,704.	DEPÓSITOS	170140663	47073075	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:56:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,170.00
TOTAL :								0.00	146,729.32
SALDO :									146,729.32



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

Página: 4 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3116004986 MUNI TODOS SANTOS CUENTA PAGADORA								SALDO INICIAL :	8,200,429.00
01/10/2021	DIR	35,196,450.	DEPÓSITOS	165224736	46831545	Rendición 31B con fecha del 01/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,175.00
01/10/2021	DIR	35,198,262.	DEPÓSITOS	165133006	46833642	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 16:52:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,440.00
05/10/2021	DIR	35,209,227.	DEPÓSITOS	165757053	46844395	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 17:11:20 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,330.00
05/10/2021	DIR	35,219,129.	DEPÓSITOS	165851386	46854174	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 17:01:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	170.00
06/10/2021	DIR	35,202,152.	DEPÓSITOS	60419070	46837635	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	755.00
08/10/2021	DIR	35,226,927.	DEPÓSITOS	60417744	46861224	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,240.00
08/10/2021	DIR	35,229,164.	DEPÓSITOS	165933660	46863632	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 17:11:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	630.00
08/10/2021	DIR	35,233,090.	DEPÓSITOS	60417745	46867787	Rendición 31B con fecha del 07/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,100.00
08/10/2021	DIR	35,239,240.	DEPÓSITOS	170005656	46874548	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:59:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,150.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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
08/10/2021	DIR	35,248,152.	DEPÓSITOS	170148816	46883178	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 16:59:45 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,258.14
13/10/2021	DIR	35,257,892.	DEPÓSITOS	170700160	46892735	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 17:08:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,420.00
13/10/2021	DIR	35,267,504.	DEPÓSITOS	170559306	46901850	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 17:17:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,248.95
13/10/2021	DIR	35,277,981.	DEPÓSITOS	101752313	46912715	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 17:12:55 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,910.00
14/10/2021	DIR	35,290,812.	DEPÓSITOS	165816440	46926866	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 17:18:40 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	890.00
18/10/2021	DIR	35,256,458.	DEPÓSITOS	110143150	46891120	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,495.00
18/10/2021	DIR	35,273,070.	DEPÓSITOS	110218263	46907589	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.00
18/10/2021	DIR	35,302,986.	DEPÓSITOS	170022866	46941481	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 17:19:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	533.17
18/10/2021	DIR	35,304,535.	DEPÓSITOS	110257826	46943319	Rendición 31B con fecha del 18/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,940.00
20/10/2021	DIR	35,314,909.	DEPÓSITOS	170355490	46955010	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:58:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,320.00
20/10/2021	DIR	35,328,836.	DEPÓSITOS	170440116	46970764	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:58:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	740.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 03/11/2021

Hora: 08:35:55

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
21/10/2021	DIR	35,334,319.	DEPÓSITOS	170512803	46977027	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 17:00:03 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	170.00
21/10/2021	DIR	35,347,979.	DEPÓSITOS	170547590	46990873	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 17:12:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,690.00
26/10/2021	DIR	35,375,464.	DEPÓSITOS	0428330	47019331	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 17:03:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,744.06
27/10/2021	DIR	35,377,069.	DEPÓSITOS	0428597	47020991	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,575.00
27/10/2021	DIR	35,383,187.	DEPÓSITOS	0428598	47027786	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	775.00
27/10/2021	DIR	35,395,364.	DEPÓSITOS	0428599	47043730	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,285.00
27/10/2021	DIR	35,395,373.	DEPÓSITOS	0428600	47043748	Rendición 31B con fecha del 26/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,125.00
27/10/2021	DIR	35,397,025.	DEPÓSITOS	0428570	47046014	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 07:58:05 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	32,630.00
27/10/2021	DIR	35,416,704.	DEPÓSITOS	170140663	47073076	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:56:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,170.00
TOTAL :								0.00	146,729.32
SALDO :									8,347,158.32

FILTROS

(Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 31/10/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)