



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

Página: 1 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
02/06/2021	DIR	34,105,232.	DEPÓSITOS	195746318	45593300	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 17:59:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
02/06/2021	DIR	34,115,153.	DEPÓSITOS	195746319	45603241	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:22:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,560.00
04/06/2021	DIR	34,124,262.	DEPÓSITOS	208806590	45611717	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 17:25:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,001.17
04/06/2021	DIR	34,133,239.	DEPÓSITOS	208806591	45621603	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 19:31:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
08/06/2021	DIR	34,142,951.	DEPÓSITOS	208807266	45630397	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 18:08:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,374.23
08/06/2021	DIR	34,152,782.	DEPÓSITOS	208807267	45638882	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 17:35:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
10/06/2021	DIR	34,102,343.	DEPÓSITOS	68285022	45590350	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,630.00
10/06/2021	DIR	34,102,931.	DEPÓSITOS	68285023	45590836	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,735.00
10/06/2021	DIR	34,133,242.	DEPÓSITOS	68285024	45621605	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,190.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
10/06/2021	DIR	34,162,017.	DEPÓSITOS	208807433	45647198	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 17:15:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,435.00
14/06/2021	DIR	34,172,159.	DEPÓSITOS	170323740	45656561	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 17:41:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	690.00
14/06/2021	DIR	34,180,069.	DEPÓSITOS	170417483	45663914	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:51:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,315.00
15/06/2021	DIR	34,183,685.	DEPÓSITOS	68283469	45666219	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,540.00
15/06/2021	DIR	34,193,759.	DEPÓSITOS	68281251	45677791	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:09:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,210.00
16/06/2021	DIR	34,206,530.	DEPÓSITOS	172231496	45692824	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:50:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,060.00
16/06/2021	DIR	34,218,915.	DEPÓSITOS	171704386	45706893	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 17:30:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,820.00
17/06/2021	DIR	34,218,831.	DEPÓSITOS	68291801	45706815	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,110.00
17/06/2021	DIR	34,218,951.	DEPÓSITOS	68290000	45706943	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,065.00
17/06/2021	DIR	34,225,290.	DEPÓSITOS	68289999	45714033	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,510.00
18/06/2021	DIR	34,229,526.	DEPÓSITOS	171825480	45718464	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:00:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
18/06/2021	DIR	34,240,591.	DEPÓSITOS	171902356	45730070	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:09:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,030.00
22/06/2021	DIR	34,250,661.	DEPÓSITOS	68287771	45740126	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,127.00
22/06/2021	DIR	34,251,674.	DEPÓSITOS	68287772	45740983	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,530.00
22/06/2021	DIR	34,253,775.	DEPÓSITOS	68287774	45743351	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 17:36:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
22/06/2021	DIR	34,256,220.	DEPÓSITOS	68287773	45746294	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,560.00
25/06/2021	DIR	34,267,538.	DEPÓSITOS	171844156	45757806	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 17:00:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,930.36
25/06/2021	DIR	34,284,373.	DEPÓSITOS	171927713	45778540	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:58:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,460.00
25/06/2021	DIR	34,302,126.	DEPÓSITOS	172054053	45801316	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 17:01:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,750.00
25/06/2021	DIR	34,319,124.	DEPÓSITOS	170643833	45824408	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:13:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,320.00
30/06/2021	DIR	34,268,314.	DEPÓSITOS	68268012	45758748	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
30/06/2021	DIR	34,326,963.	DEPÓSITOS	68268010	45835800	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 17:40:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,000.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
30/06/2021	DIR	34,344,140.	DEPÓSITOS	68268011	45857695	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:08:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,820.00
30/06/2021	DIR	34,362,156.	DEPÓSITOS	147487339	45882159	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 17:30:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
TOTAL :								0.00	129,287.76
SALDO :									129,287.76

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

SALDO INICIAL : 8,200,429.00

02/06/2021	DIR	34,105,232.	DEPÓSITOS	195746318	45593301	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 17:59:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,290.00
02/06/2021	DIR	34,115,153.	DEPÓSITOS	195746319	45603242	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 18:22:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,560.00
04/06/2021	DIR	34,124,262.	DEPÓSITOS	208806590	45611718	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 17:25:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,001.17
04/06/2021	DIR	34,133,239.	DEPÓSITOS	208806591	45621604	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 19:31:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
08/06/2021	DIR	34,142,951.	DEPÓSITOS	208807266	45630398	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 18:08:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,374.23
08/06/2021	DIR	34,152,782.	DEPÓSITOS	208807267	45638883	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 17:35:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
10/06/2021	DIR	34,102,343.	DEPÓSITOS	68285022	45590351	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,630.00
10/06/2021	DIR	34,102,931.	DEPÓSITOS	68285023	45590837	Rendición 31B con fecha del 01/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,735.00
10/06/2021	DIR	34,133,242.	DEPÓSITOS	68285024	45621606	Rendición 31B con fecha del 04/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,190.00
10/06/2021	DIR	34,162,017.	DEPÓSITOS	208807433	45647199	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 17:15:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,435.00
14/06/2021	DIR	34,172,159.	DEPÓSITOS	170323740	45656562	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 17:41:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	690.00
14/06/2021	DIR	34,180,069.	DEPÓSITOS	170417483	45663915	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:51:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,315.00
15/06/2021	DIR	34,183,685.	DEPÓSITOS	68283469	45666220	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,540.00
15/06/2021	DIR	34,193,759.	DEPÓSITOS	68281251	45677792	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 17:09:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,210.00
16/06/2021	DIR	34,206,530.	DEPÓSITOS	172231496	45692825	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 17:50:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,060.00
16/06/2021	DIR	34,218,915.	DEPÓSITOS	171704386	45706894	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 17:30:44 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,820.00
17/06/2021	DIR	34,218,831.	DEPÓSITOS	68291801	45706816	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,110.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
17/06/2021	DIR	34,218,951.	DEPÓSITOS	68290000	45706944	Rendición 31B con fecha del 16/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,065.00
17/06/2021	DIR	34,225,290.	DEPÓSITOS	68289999	45714034	Rendición 31B con fecha del 17/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,510.00
18/06/2021	DIR	34,229,526.	DEPÓSITOS	171825480	45718465	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 17:00:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	430.00
18/06/2021	DIR	34,240,591.	DEPÓSITOS	171902356	45730071	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:09:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,030.00
22/06/2021	DIR	34,250,661.	DEPÓSITOS	68287771	45740127	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,127.00
22/06/2021	DIR	34,251,674.	DEPÓSITOS	68287772	45740984	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,530.00
22/06/2021	DIR	34,253,775.	DEPÓSITOS	68287774	45743352	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 17:36:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,110.00
22/06/2021	DIR	34,256,220.	DEPÓSITOS	68287773	45746295	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,560.00
25/06/2021	DIR	34,267,538.	DEPÓSITOS	171844156	45757807	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 17:00:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,930.36
25/06/2021	DIR	34,284,373.	DEPÓSITOS	171927713	45778541	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:58:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,460.00
25/06/2021	DIR	34,302,126.	DEPÓSITOS	172054053	45801317	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 17:01:21 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,750.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 06/07/2021

Hora: 09:35:21

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
25/06/2021	DIR	34,319,124.	DEPÓSITOS	170643833	45824409	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 17:13:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,320.00
30/06/2021	DIR	34,268,314.	DEPÓSITOS	68268012	45758749	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,150.00
30/06/2021	DIR	34,326,963.	DEPÓSITOS	68268010	45835801	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 17:40:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	15,000.00
30/06/2021	DIR	34,344,140.	DEPÓSITOS	68268011	45857696	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 17:08:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,820.00
30/06/2021	DIR	34,362,156.	DEPÓSITOS	147487339	45882160	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 17:30:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	990.00
TOTAL :								0.00	129,287.76
SALDO :									8,329,716.76

FILTROS (Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)