



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

Página: 1 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 18:51:29

R00818337.rpt

Usuario: ADALBERTO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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:			22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
05/08/2020	PAG	31,541,470.	DEPÓSITOS	77825275-77825276	42634693	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,500.00
TOTAL :								0.00	6,500.00
SALDO :									6,500.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
01/08/2020	DIR	31,514,716.	DEPÓSITOS	12345	42606901	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:02:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
05/08/2020	DIR	31,524,996.	DEPÓSITOS	77827484	42617923	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 21:59:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
05/08/2020	DIR	31,534,417.	DEPÓSITOS	77827483	42627347	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 19:58:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
18/08/2020	DIR	31,612,059.	DEPÓSITOS	77829964	42712912	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 17:47:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00
20/08/2020	DIR	31,542,779.	DEPÓSITOS	123456	42636181	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:46:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	130.00
20/08/2020	DIR	31,621,464.	DEPÓSITOS	77829656	42723658	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 17:34:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,340.00



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

Página: 2 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 18:51:29

R00818337.rpt

Usuario: ADALBERTO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/08/2020	DIR	31,630,929.	DEPÓSITOS	77829656	42733655	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 17:06:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
21/08/2020	DIR	31,642,026.	DEPÓSITOS	77836000	42746012	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 17:13:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	325.00
27/08/2020	DIR	31,650,789.	DEPÓSITOS	77802023	42755478	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:57:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	350.00
27/08/2020	DIR	31,662,050.	DEPÓSITOS	77802138	42768328	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 17:54:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00
27/08/2020	DIR	31,677,471.	DEPÓSITOS	77802311	42787757	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 17:07:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	452.00
27/08/2020	DIR	31,693,301.	DEPÓSITOS	77804061	42805605	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 17:28:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
28/08/2020	DIR	31,712,033.	DEPÓSITOS	77808616	42832461	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 17:12:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	405.00
31/08/2020	DIR	31,745,290.	DEPÓSITOS	77806612	42881930	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:35:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
TOTAL :								0.00	12,102.00
SALDO :									12,102.00

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

SALDO INICIAL : 2,011,661.46



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

Página: 3 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 18:51:29

R00818337.rpt

Usuario: ADALBERTO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/08/2020	DIR	31,514,716.	DEPÓSITOS	12345	42606902	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 18:02:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	510.00
05/08/2020	DIR	31,524,996.	DEPÓSITOS	77827484	42617924	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 21:59:46 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00
05/08/2020	DIR	31,534,417.	DEPÓSITOS	77827483	42627348	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 19:58:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,150.00
05/08/2020	PAG	31,541,470.	DEPÓSITOS	77825275-77825276	42634694	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,500.00
18/08/2020	DIR	31,612,059.	DEPÓSITOS	77829964	42712913	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 17:47:28 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	610.00
20/08/2020	DIR	31,542,779.	DEPÓSITOS	123456	42636182	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 17:46:52 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	130.00
20/08/2020	DIR	31,621,464.	DEPÓSITOS	77829656	42723659	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 17:34:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,340.00
20/08/2020	DIR	31,630,929.	DEPÓSITOS	77829656	42733656	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 17:06:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
21/08/2020	DIR	31,642,026.	DEPÓSITOS	77836000	42746013	Cierre de caja con fecha del 20/08/2020 17:13:33 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	325.00
27/08/2020	DIR	31,650,789.	DEPÓSITOS	77802023	42755479	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 16:57:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	350.00
27/08/2020	DIR	31,662,050.	DEPÓSITOS	77802138	42768329	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 17:54:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	590.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 02/09/2020

Hora: 18:51:29

R00818337.rpt

Usuario: ADALBERTO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	DIR	31,677,471.	DEPÓSITOS	77802311	42787758	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 17:07:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	452.00
27/08/2020	DIR	31,693,301.	DEPÓSITOS	77804061	42805606	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 17:28:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	540.00
28/08/2020	DIR	31,712,033.	DEPÓSITOS	77808616	42832462	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 17:12:06 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	405.00
31/08/2020	DIR	31,745,290.	DEPÓSITOS	77806612	42881931	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:35:23 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	940.00
TOTAL :								0.00	18,602.00
SALDO :									2,030,263.46

FILTROS (Fecha Inicial = 01/08/2020 Y Fecha Final = 31/08/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)