



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 1 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	2,940,822.98
03/04/2024	DIR	43,918,864.	DEPÓSITOS	1190042696	56991011	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 17:17:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	20,027.00
03/04/2024	DIR	43,930,094.	DEPÓSITOS	1229003515	57003495	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 17:15:42 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,045.00
05/04/2024	DIR	43,939,681.	DEPÓSITOS	1265587597	57013957	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 17:19:07 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	23,890.00
05/04/2024	DIR	43,949,759.	DEPÓSITOS	79796929	57023884	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 17:09:11 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	39,740.00
05/04/2024	DIR	43,953,882.	DEPÓSITOS	1265871721	57027927	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,099.00
05/04/2024	DIR	43,953,948.	DEPÓSITOS	1265871721	57027989	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
05/04/2024	DIR	43,954,181.	DEPÓSITOS	1265871721	57028194	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,730.00
05/04/2024	DIR	43,954,232.	DEPÓSITOS	1265871721	57028232	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,075.00
05/04/2024	DIR	43,954,283.	DEPÓSITOS	1265871721	57028285	Rendición 31B con fecha del 05/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 2 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2024	DIR	43,960,368.	DEPÓSITOS	1338718198	57034874	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 17:19:53 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	13,425.00
08/04/2024	DIR	43,963,024.	DEPÓSITOS	79799533	57037429	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	721.00
08/04/2024	DIR	43,963,051.	DEPÓSITOS	79799533	57037447	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	419.50
08/04/2024	DIR	43,963,079.	DEPÓSITOS	79799533	57037469	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
08/04/2024	DIR	43,963,107.	DEPÓSITOS	79799533	57037490	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,135.00
08/04/2024	DIR	43,963,134.	DEPÓSITOS	79799533	57037508	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
08/04/2024	DIR	43,963,169.	DEPÓSITOS	79799533	57037537	Rendición 31B con fecha del 08/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	636.00
11/04/2024	DIR	43,970,893.	DEPÓSITOS	1435683984	57044771	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 17:21:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	16,005.00
11/04/2024	DIR	43,989,925.	DEPÓSITOS	79799979	57062743	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,710.00
11/04/2024	DIR	43,989,991.	DEPÓSITOS	79799979	57062803	Rendición 31B con fecha del 10/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,416.00
11/04/2024	DRS	43,991,846.	DEPÓSITOS	5320	57064857	Instruccion de Pago de Anulación de Cheque No. 15565, por pres	NIT: 42509726 - CALMO,FABIAN,,EUGENIO,	0.00	127.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 3 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	DRS	43,991,923.	DEPÓSITOS	5509	57064861	Instruccion de Pago de Anulación de Cheque No. 15920, por caml	NIT: 67619150 - GOMEZ,MATA,,RIGOBERTO,	0.00	600.00
16/04/2024	DIR	43,981,546.	DEPÓSITOS	1442824215	57055138	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 17:33:38 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,320.00
16/04/2024	DIR	43,990,602.	DEPÓSITOS	79797080	57063438	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:03:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	14,995.00
16/04/2024	DIR	44,002,544.	DEPÓSITOS	1524132520	57072905	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 17:06:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,210.00
16/04/2024	DIR	44,014,098.	DEPÓSITOS	1540119476	57085968	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:59:30 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,060.00
16/04/2024	DIR	44,037,023.	DEPÓSITOS	79797725	57112288	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,510.00
16/04/2024	DIR	44,037,169.	DEPÓSITOS	79797725	57112429	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	463.50
16/04/2024	DIR	44,037,379.	DEPÓSITOS	79797725	57112685	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,040.00
16/04/2024	DIR	44,037,513.	DEPÓSITOS	79797725	57112844	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/04/2024	DIR	44,037,617.	DEPÓSITOS	79797725	57112934	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
16/04/2024	DIR	44,038,258.	DEPÓSITOS	79797725	57113559	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	455.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 4 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44,038,334.	DEPÓSITOS	79797725	57113644	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,740.00
16/04/2024	DIR	44,038,498.	DEPÓSITOS	79797725	57113892	Rendición 31B con fecha del 16/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44,026,954.	DEPÓSITOS	1601735996	57102227	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 17:06:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,880.00
19/04/2024	DIR	44,040,921.	DEPÓSITOS	1634146074	57117401	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 17:07:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,463.00
19/04/2024	DIR	44,053,407.	DEPÓSITOS	1664130378	57131017	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 17:00:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,810.00
19/04/2024	DIR	44,066,126.	DEPÓSITOS	1693927903	57143940	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 17:09:39 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,315.00
19/04/2024	DIR	44,074,928.	DEPÓSITOS	79801999	57152767	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	772.00
19/04/2024	DIR	44,075,026.	DEPÓSITOS	79801999	57152834	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
19/04/2024	DIR	44,075,104.	DEPÓSITOS	79801999	57152922	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
19/04/2024	DIR	44,075,211.	DEPÓSITOS	79801999	57153053	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	480.00
19/04/2024	DIR	44,075,414.	DEPÓSITOS	79801999	57153194	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	683.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 5 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44,075,461.	DEPÓSITOS	79801999	57153225	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,025.00
19/04/2024	DIR	44,075,516.	DEPÓSITOS	79801999	57153273	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44,075,643.	DEPÓSITOS	79801999	57153372	Rendición 31B con fecha del 19/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,660.00
22/04/2024	DIR	44,077,840.	DEPÓSITOS	1724680064	57155827	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:15:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,690.00
24/04/2024	DIR	44,091,664.	DEPÓSITOS	1787523621	57169227	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 17:01:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,620.00
24/04/2024	DIR	44,107,369.	DEPÓSITOS	1819351621	57188648	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:56:18 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,011.00
25/04/2024	DIR	44,120,888.	DEPÓSITOS	79793554	57203914	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	995.00
25/04/2024	DIR	44,120,991.	DEPÓSITOS	79793554	57204016	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/04/2024	DIR	44,121,079.	DEPÓSITOS	79793554	57204096	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	542.50
25/04/2024	DIR	44,121,126.	DEPÓSITOS	79793554	57204148	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
25/04/2024	DIR	44,121,526.	DEPÓSITOS	79793554	57204564	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,570.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 6 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/04/2024	DIR	44,121,590.	DEPÓSITOS	79793554	57204635	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	675.00
25/04/2024	DIR	44,121,686.	DEPÓSITOS	79793554	57204700	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,080.00
25/04/2024	DIR	44,121,766.	DEPÓSITOS	79793554	57204816	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
25/04/2024	DIR	44,122,212.	DEPÓSITOS	1849227484	57205412	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 17:07:24 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	25,070.00
29/04/2024	DIR	44,141,269.	DEPÓSITOS	1883121315	57231076	Cierre de caja con fecha del 25/04/2024 17:13:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,965.00
29/04/2024	DIR	44,159,155.	DEPÓSITOS	1919536983	57255591	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 17:06:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,690.00
30/04/2024	DIR	44,184,143.	DEPÓSITOS	1990635404	57288923	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 18:00:17 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10,135.00
30/04/2024	DIR	44,192,418.	DEPÓSITOS	79801284	57301995	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/04/2024	DIR	44,192,478.	DEPÓSITOS	79801284	57302087	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	541.50
30/04/2024	DIR	44,192,529.	DEPÓSITOS	79801284	57302159	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,641.00
30/04/2024	DIR	44,192,631.	DEPÓSITOS	79801284	57302366	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101315

Página: 7 de 7

Fecha: 01/05/2024

Hora: 14:33:42

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,192,756.	DEPÓSITOS	79801284	57302622	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
30/04/2024	DIR	44,192,850.	DEPÓSITOS	79801284	57302814	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	823.00
30/04/2024	DIR	44,204,847.	DEPÓSITOS	2031236378	57323225	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:00:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	6,235.00
TOTAL :								0.00	323,032.00
SALDO :									3,263,854.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024