



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

Página: 1 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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
04/12/2024	DIR	46,408,801.	DEPÓSITOS	1759744786	59793301	Cierre de caja con fecha del 02/12/2024 17:17:08 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	530.00
04/12/2024	DIR	46,410,687.	DEPÓSITOS	1775377661	59795020	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,005.00
04/12/2024	DIR	46,410,731.	DEPÓSITOS	1775377661	59795068	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/12/2024	DIR	46,410,790.	DEPÓSITOS	1775377661	59795122	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00
04/12/2024	DIR	46,410,854.	DEPÓSITOS	1775377661	59795156	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,313.00
04/12/2024	DIR	46,410,898.	DEPÓSITOS	1775377661	59795176	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/12/2024	DIR	46,410,944.	DEPÓSITOS	1775377661	59795225	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	615.00
04/12/2024	DIR	46,411,050.	DEPÓSITOS	1775377661	59795291	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	500.00
04/12/2024	DIR	46,411,108.	DEPÓSITOS	1775377661	59795330	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00



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

Página: 2 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2024	DIR	46,411,175.	DEPÓSITOS	1775377661	59795365	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,720.00
04/12/2024	DIR	46,411,221.	DEPÓSITOS	1775377661	59795383	Rendición 31B con fecha del 03/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
04/12/2024	DIR	46,425,549.	DEPÓSITOS	1759772718	59807431	Cierre de caja con fecha del 03/12/2024 17:29:19 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	895.00
06/12/2024	DIR	46,442,794.	DEPÓSITOS	1798866172	59824354	Cierre de caja con fecha del 04/12/2024 17:11:48 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	560.00
06/12/2024	DIR	46,459,051.	DEPÓSITOS	1838618970	59839419	Cierre de caja con fecha del 05/12/2024 17:16:49 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,960.00
11/12/2024	DIR	46,475,436.	DEPÓSITOS	1871609707	59855728	Cierre de caja con fecha del 06/12/2024 17:11:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	24,627.00
11/12/2024	DIR	46,483,297.	DEPÓSITOS	1932937135	59861783	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,015.00
11/12/2024	DIR	46,489,252.	DEPÓSITOS	1932937135	59866985	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	557.50
11/12/2024	DIR	46,489,302.	DEPÓSITOS	1932937135	59867015	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,559.00
11/12/2024	DIR	46,489,361.	DEPÓSITOS	1932937135	59867084	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/12/2024	DIR	46,489,434.	DEPÓSITOS	1932937135	59867134	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	DIR	46,489,517.	DEPÓSITOS	1932937135	59867182	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	199.00
11/12/2024	DIR	46,489,607.	DEPÓSITOS	1932937135	59867258	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	529.50
11/12/2024	DIR	46,489,689.	DEPÓSITOS	1932937135	59867304	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
11/12/2024	DIR	46,489,772.	DEPÓSITOS	1932937135	59867360	Rendición 31B con fecha del 09/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
11/12/2024	DIR	46,493,394.	DEPÓSITOS	1938204622	59870843	Cierre de caja con fecha del 09/12/2024 17:08:51 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,920.00
16/12/2024	DIR	46,512,193.	DEPÓSITOS	2009712572	59888448	Cierre de caja con fecha del 10/12/2024 17:29:00 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	80.00
16/12/2024	DIR	46,530,826.	DEPÓSITOS	2009793336	59904929	Cierre de caja con fecha del 11/12/2024 17:17:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,755.00
16/12/2024	DIR	46,553,623.	DEPÓSITOS	2045754424	59927355	Cierre de caja con fecha del 12/12/2024 17:16:15 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,480.00
16/12/2024	DIR	46,575,050.	DEPÓSITOS	2084405200	59951870	Cierre de caja con fecha del 13/12/2024 17:09:27 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,680.00
16/12/2024	DIR	46,590,232.	DEPÓSITOS	12140377	59969501	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	202.00
16/12/2024	DIR	46,590,234.	DEPÓSITOS	12140377	59969503	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	799.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	DIR	46,590,238.	DEPÓSITOS	12140377	59969507	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
16/12/2024	DIR	46,590,583.	DEPÓSITOS	12140377	59969833	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/12/2024	DIR	46,590,591.	DEPÓSITOS	12140377	59969841	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
16/12/2024	DIR	46,590,601.	DEPÓSITOS	12140377	59969851	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,855.00
16/12/2024	DIR	46,590,612.	DEPÓSITOS	12140377	59969861	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,060.00
16/12/2024	DIR	46,590,619.	DEPÓSITOS	12140377	59969869	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
16/12/2024	DIR	46,590,630.	DEPÓSITOS	12140377	59969879	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	536.50
16/12/2024	DIR	46,590,648.	DEPÓSITOS	12140377	59969897	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,820.00
16/12/2024	DIR	46,590,663.	DEPÓSITOS	12140377	59969911	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
16/12/2024	DIR	46,590,677.	DEPÓSITOS	12140377	59969925	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	980.00
16/12/2024	DIR	46,590,692.	DEPÓSITOS	12140377	59969939	Rendición 31B con fecha del 16/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	508.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46,601,204.	DEPÓSITOS	12237381	59981676	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 17:15:25 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,960.00
20/12/2024	DIR	46,628,410.	DEPÓSITOS	71263033	60012351	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 17:20:50 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
20/12/2024	DIR	46,657,160.	DEPÓSITOS	88521783	60045921	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:07:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	8,394.00
20/12/2024	DIR	46,715,942.	DEPÓSITOS	163009714	60118143	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:09:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	12,595.00
20/12/2024	DIR	46,715,944.	DEPÓSITOS	123458826	60118145	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:09:41 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	9,822.00
27/12/2024	DFE	46,781,285.	DEPÓSITOS	309176798	60196108	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95374589 - PABLO MATIAS,CARLA BEATRIZ	0.00	3,673.50
30/12/2024	DIR	46,809,086.	DEPÓSITOS	380529078	60229450	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	400.00
30/12/2024	DIR	46,809,137.	DEPÓSITOS	380529078	60229513	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46,809,199.	DEPÓSITOS	380529078	60229595	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	692.00
30/12/2024	DIR	46,809,231.	DEPÓSITOS	380529078	60229619	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46,809,292.	DEPÓSITOS	380529078	60229657	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,050.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 07/01/2025

Hora: 14:32:02

R00818337.rpt

Usuario: VIVIANOJ.JER

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2024	DIR	46,809,336.	DEPÓSITOS	380529078	60229700	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	877.00
30/12/2024	DIR	46,809,380.	DEPÓSITOS	380529078	60229729	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	600.00
30/12/2024	DIR	46,809,422.	DEPÓSITOS	380529078	60229774	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,635.00
30/12/2024	DIR	46,809,463.	DEPÓSITOS	380529078	60229821	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,858.00
30/12/2024	DIR	46,809,544.	DEPÓSITOS	380529078	60229916	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	955.00
30/12/2024	DIR	46,809,591.	DEPÓSITOS	380529078	60229969	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46,809,643.	DEPÓSITOS	380529078	60230041	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	200.00
30/12/2024	DIR	46,809,705.	DEPÓSITOS	380529078	60230117	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
30/12/2024	DIR	46,809,750.	DEPÓSITOS	380529078	60230150	Rendición 31B con fecha del 30/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
TOTAL :								0.00	142,242.00
SALDO :									3,083,064.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2024 Y Fecha Final = 31/12/2024