



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:02:43

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
05/03/2024	DIR	43,641,650.	DEPÓSITOS	3650000398	56655772	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 17:08:16 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,486.00
05/03/2024	DIR	43,654,944.	DEPÓSITOS	388956613	56671112	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:36:29 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,380.00
08/03/2024	DIR	43,667,021.	DEPÓSITOS	431737839	56685458	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:35:57 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	17,360.00
08/03/2024	DIR	43,677,469.	DEPÓSITOS	474162560	56696996	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:28:13 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,660.00
08/03/2024	DIR	43,687,951.	DEPÓSITOS	507668440	56707597	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:14:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,600.00
08/03/2024	DIR	43,690,060.	DEPÓSITOS	504698322	56710186	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	970.00
08/03/2024	DIR	43,690,149.	DEPÓSITOS	504698322	56710278	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	820.50
08/03/2024	DIR	43,690,210.	DEPÓSITOS	504698322	56710323	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
08/03/2024	DIR	43,690,742.	DEPÓSITOS	504698322	56710797	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,939.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:02:43

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
08/03/2024	DIR	43,690,842.	DEPÓSITOS	504698322	56710907	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
08/03/2024	DIR	43,692,993.	DEPÓSITOS	504698322	56713266	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,689.00
12/03/2024	DIR	43,697,148.	DEPÓSITOS	542121523	56717710	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:44:26 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	660.00
12/03/2024	DIR	43,709,251.	DEPÓSITOS	623080936	56730423	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:19:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,071.00
12/03/2024	DIR	43,714,173.	DEPÓSITOS	646166972	56734835	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,020.00
12/03/2024	DIR	43,714,216.	DEPÓSITOS	646166972	56734874	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
12/03/2024	DIR	43,714,247.	DEPÓSITOS	646166972	56734910	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	696.00
12/03/2024	DIR	43,714,282.	DEPÓSITOS	646166972	56734948	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	551.50
12/03/2024	DIR	43,714,319.	DEPÓSITOS	646166972	56734982	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	985.00
12/03/2024	DIR	43,715,185.	DEPÓSITOS	646166972	56735863	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	891.00
12/03/2024	DIR	43,715,319.	DEPÓSITOS	646166972	56735982	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:02:43

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
12/03/2024	DIR	43,715,501.	DEPÓSITOS	646166972	56736075	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
14/03/2024	DIR	43,719,223.	DEPÓSITOS	664396184	56739614	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:06:31 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,760.00
14/03/2024	DIR	43,731,519.	DEPÓSITOS	701592412	56749783	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:11:34 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,820.00
14/03/2024	DIR	43,743,346.	DEPÓSITOS	79794193	56763652	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,000.00
14/03/2024	DIR	43,743,506.	DEPÓSITOS	79794193	56763835	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
14/03/2024	DIR	43,743,572.	DEPÓSITOS	79794193	56763932	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,912.50
14/03/2024	DIR	43,743,983.	DEPÓSITOS	79794193	56764223	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,610.00
14/03/2024	DIR	43,744,153.	DEPÓSITOS	79794193	56764434	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,980.00
14/03/2024	DIR	43,744,221.	DEPÓSITOS	79794193	56764576	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/03/2024	DIR	43,746,490.	DEPÓSITOS	736080305	56767993	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:12:09 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,940.00
19/03/2024	DIR	43,759,821.	DEPÓSITOS	776423150	56783261	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:14:22 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	28,715.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:02:43

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
19/03/2024	DIR	43,786,301.	DEPÓSITOS	870303695	56812176	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	690.00
19/03/2024	DIR	43,786,419.	DEPÓSITOS	870303695	56812261	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
19/03/2024	DIR	43,786,480.	DEPÓSITOS	870303695	56812303	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,391.50
19/03/2024	DIR	43,786,561.	DEPÓSITOS	870303695	56812367	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,000.00
19/03/2024	DIR	43,786,624.	DEPÓSITOS	870303695	56812437	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	649.00
19/03/2024	DIR	43,786,661.	DEPÓSITOS	870303695	56812475	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,500.00
22/03/2024	DIR	43,776,453.	DEPÓSITOS	980257800	56801198	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 18:02:02 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,710.00
22/03/2024	DIR	43,791,900.	DEPÓSITOS	980257800	56819050	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:27:36 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	7,235.00
22/03/2024	DIR	43,810,266.	DEPÓSITOS	847201199	56841337	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:01:32 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,709.00
22/03/2024	DIR	43,829,036.	DEPÓSITOS	847183261	56865346	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:11:47 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	5,630.00
22/03/2024	DIR	43,850,792.	DEPÓSITOS	979224016	56894612	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	4,000.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/04/2024

Hora: 11:02:43

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
22/03/2024	DIR	43,850,849.	DEPÓSITOS	979224016	56894698	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	2,645.00
22/03/2024	DIR	43,851,394.	DEPÓSITOS	979224016	56895461	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	3,000.00
22/03/2024	DIR	43,851,499.	DEPÓSITOS	979224016	56895552	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	701.00
22/03/2024	DIR	43,851,569.	DEPÓSITOS	979224016	56895595	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	1,010.00
22/03/2024	DIR	43,852,347.	DEPÓSITOS	847183261	56896971	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:37:56 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	18,515.00
22/03/2024	DIR	43,852,786.	DEPÓSITOS	980945916	56897646	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:28:43 con número de c	NIT: 5981344 - MUNICIPALIDAD DE TODOS SANTOS CUCHUMATAN	0.00	10.00
TOTAL :								0.00	212,912.00
SALDO :									3,153,734.98

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024