



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 1 de 3

Fecha: 07/02/2023

Hora: 09:04:20

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3032158999</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>103,548.70</b>
09/01/2023	DIR	39,616,724.	DEPÓSITOS	729700042	51877192	Rendición 31B con fecha del 09/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	692.50	
17/01/2023	DIR	39,599,650.	DEPÓSITOS	525756218	51861048	Cierre de caja con fecha del 03/01/2023 16:46:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	75.00	
17/01/2023	DIR	39,603,364.	DEPÓSITOS	574865482	51864773	Cierre de caja con fecha del 04/01/2023 16:57:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,314.00	
17/01/2023	DIR	39,607,718.	DEPÓSITOS	659462251	51868247	Cierre de caja con fecha del 05/01/2023 16:41:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,973.00	
17/01/2023	DIR	39,612,097.	DEPÓSITOS	659415741	51872213	Cierre de caja con fecha del 06/01/2023 16:49:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,655.00	
17/01/2023	DIR	39,620,296.	DEPÓSITOS	99187662	51881022	Cierre de caja con fecha del 09/01/2023 17:51:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,908.00	
17/01/2023	DIR	39,626,269.	DEPÓSITOS	778400854	51886003	Cierre de caja con fecha del 10/01/2023 16:38:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,880.00	
17/01/2023	DIR	39,631,720.	DEPÓSITOS	815629338	51890538	Cierre de caja con fecha del 11/01/2023 16:22:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,406.00	
18/01/2023	DIR	39,638,360.	DEPÓSITOS	859015388	51896419	Cierre de caja con fecha del 12/01/2023 16:26:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,711.00	
18/01/2023	DIR	39,644,685.	DEPÓSITOS	906319158	51902087	Cierre de caja con fecha del 13/01/2023 15:47:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,385.00	
18/01/2023	DIR	39,661,885.	DEPÓSITOS	1036043392	51922811	Cierre de caja con fecha del 16/01/2023 16:45:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,692.00	
18/01/2023	DIR	39,672,262.	DEPÓSITOS	1080555508	51934074	Cierre de caja con fecha del 17/01/2023 16:24:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,334.00	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 2 de 3

Fecha: 07/02/2023

Hora: 09:04:20

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,685,655.	DEPÓSITOS	1118752529	51948086	Cierre de caja con fecha del 18/01/2023 16:41:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,243.00
23/01/2023	DIR	39,696,816.	DEPÓSITOS	1156301820	51959827	Cierre de caja con fecha del 19/01/2023 16:30:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,690.00
23/01/2023	DIR	39,708,608.	DEPÓSITOS	1194583078	51972730	Cierre de caja con fecha del 20/01/2023 16:58:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,868.00
24/01/2023	DIR	39,720,844.	DEPÓSITOS	1269548547	51984192	Cierre de caja con fecha del 23/01/2023 17:14:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,476.00
24/01/2023	DIR	39,733,370.	DEPÓSITOS	1308552542	51996159	Cierre de caja con fecha del 24/01/2023 16:49:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,307.00
26/01/2023	DIR	39,676,429.	DEPÓSITOS	1095422268	51939060	Rendición 31B con fecha del 18/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,326.00
26/01/2023	DIR	39,760,336.	DEPÓSITOS	1408604916	52026589	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	109.00
26/01/2023	DIR	39,760,379.	DEPÓSITOS	1408658538	52026607	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	635.00
26/01/2023	DIR	39,760,941.	DEPÓSITOS	1409771501	52027231	Rendición 31B con fecha del 26/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	104.00
27/01/2023	DIR	39,747,817.	DEPÓSITOS	1357349924	52011633	Cierre de caja con fecha del 25/01/2023 17:06:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,615.00
31/01/2023	DIR	39,763,463.	DEPÓSITOS	1789880337	52030451	Cierre de caja con fecha del 26/01/2023 16:32:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,416.00
31/01/2023	DIR	39,772,503.	DEPÓSITOS	1490533255	52041528	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	676.00
31/01/2023	DIR	39,778,521.	DEPÓSITOS	1510337143	52049088	Cierre de caja con fecha del 27/01/2023 16:30:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,264.00
31/01/2023	DIR	39,778,751.	DEPÓSITOS	1510477872	52049431	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	214.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328

Página: 3 de 3

Fecha: 07/02/2023

Hora: 09:04:20

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,778,986.	DEPÓSITOS	151056065	52049686	Rendición 31B con fecha del 27/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,504.00
31/01/2023	DIR	39,797,449.	DEPÓSITOS	1816351085	52072436	Cierre de caja con fecha del 30/01/2023 16:47:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,667.00
31/01/2023	DIR	39,818,209.	DEPÓSITOS	1815972184	52104307	Rendición 31B con fecha del 31/01/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
31/01/2023	DIR	39,820,642.	DEPÓSITOS	1816277624	52108129	Cierre de caja con fecha del 31/01/2023 16:53:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,043.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>72,682.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>176,231.20</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2023 Y Fecha Final = 31/01/2023