



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

Página: 1 de 2

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:50:16

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL								SALDO INICIAL :	103,548.70
03/08/2023	DIR	41,618,073.	DEPÓSITOS	1581143251	54176964	Cierre de caja con fecha del 01/08/2023 16:40:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	447.00
03/08/2023	DIR	41,628,920.	DEPÓSITOS	1619445387	54188209	Cierre de caja con fecha del 02/08/2023 16:09:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	341.00
03/08/2023	DIR	41,639,238.	DEPÓSITOS	1664424845	54199160	Cierre de caja con fecha del 03/08/2023 16:18:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	448.00
10/08/2023	DIR	41,664,721.	DEPÓSITOS	1810066146	54226613	Rendición 31B con fecha del 08/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
10/08/2023	DIR	41,680,771.	DEPÓSITOS	1866858078	54242886	Rendición 31B con fecha del 10/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	570.00
16/08/2023	DIR	41,648,474.	DEPÓSITOS	1707084286	54209547	Cierre de caja con fecha del 04/08/2023 16:21:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	294.00
16/08/2023	DIR	41,657,545.	DEPÓSITOS	1784499411	54219073	Cierre de caja con fecha del 07/08/2023 16:00:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	646.00
16/08/2023	DIR	41,678,421.	DEPÓSITOS	1855234557	54239999	Cierre de caja con fecha del 09/08/2023 16:12:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	125.00
16/08/2023	DIR	41,687,915.	DEPÓSITOS	1888727538	54249177	Cierre de caja con fecha del 10/08/2023 16:15:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	585.00
16/08/2023	DIR	41,712,666.	DEPÓSITOS	2002147432	54275155	Cierre de caja con fecha del 14/08/2023 16:23:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	318.00
16/08/2023	DIR	41,728,111.	DEPÓSITOS	2044981415	54295498	Cierre de caja con fecha del 15/08/2023 16:05:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	920.00
22/08/2023	DIR	41,741,687.	DEPÓSITOS	2090945172	54309693	Cierre de caja con fecha del 16/08/2023 16:08:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	140.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/09/2023

Hora: 08:50:16

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
22/08/2023	DIR	41,768,534.	DEPÓSITOS	14346382	54339967	Cierre de caja con fecha del 18/08/2023 16:13:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	116.00
29/08/2023	DIR	41,784,388.	DEPÓSITOS	137796435	54357638	Cierre de caja con fecha del 22/08/2023 16:21:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	653.00
29/08/2023	DIR	41,799,209.	DEPÓSITOS	178932131	54373674	Cierre de caja con fecha del 23/08/2023 16:13:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,791.00
29/08/2023	DIR	41,816,654.	DEPÓSITOS	268182871	54393912	Cierre de caja con fecha del 24/08/2023 16:53:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	368.00
29/08/2023	DIR	41,854,029.	DEPÓSITOS	542885775	54440221	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	568.00
29/08/2023	DIR	41,855,859.	DEPÓSITOS	547006581	54441951	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
29/08/2023	DIR	41,858,896.	DEPÓSITOS	552011416	54446720	Rendición 31B con fecha del 29/08/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	549.00
30/08/2023	DIR	41,847,070.	DEPÓSITOS	16631985	54431368	Cierre de caja con fecha del 28/08/2023 16:30:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	824.00
30/08/2023	DIR	41,866,784.	DEPÓSITOS	572023387	54458492	Cierre de caja con fecha del 29/08/2023 16:56:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
30/08/2023	DIR	41,883,227.	DEPÓSITOS	670583409	54480321	Cierre de caja con fecha del 30/08/2023 16:19:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,848.00
31/08/2023	DIR	41,901,811.	DEPÓSITOS	766317618	54507892	Cierre de caja con fecha del 31/08/2023 16:08:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	398.00
TOTAL :								0.00	15,649.00
SALDO :									119,197.70

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023