



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: 1 de 2

Fecha: 16/01/2024

Hora: 12:09:00

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

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: 3032158999			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL						SALDO INICIAL :	103,548.70
07/12/2023	DIR	42,749,670.	DEPÓSITOS	863859852	55497927	Cierre de caja con fecha del 06/12/2023 16:30:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,409.00	
08/12/2023	DIR	42,754,206.	DEPÓSITOS	919692411	55502466	Cierre de caja con fecha del 07/12/2023 16:19:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,304.00	
08/12/2023	DIR	42,770,671.	DEPÓSITOS	920001445	55517689	Cierre de caja con fecha del 08/12/2023 16:24:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	168.00	
12/12/2023	DIR	42,795,503.	DEPÓSITOS	1071310382	55539057	Cierre de caja con fecha del 11/12/2023 17:11:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,947.00	
12/12/2023	DIR	42,815,816.	DEPÓSITOS	1075831351	55558031	Cierre de caja con fecha del 12/12/2023 16:52:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,398.00	
14/12/2023	DIR	42,862,214.	DEPÓSITOS	1226075876	55604934	Cierre de caja con fecha del 14/12/2023 16:19:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,717.00	
15/12/2023	DIR	42,838,320.	DEPÓSITOS	1260692680	55577804	Cierre de caja con fecha del 13/12/2023 17:00:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,408.00	
15/12/2023	DIR	42,883,775.	DEPÓSITOS	1288609100	55631142	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
15/12/2023	DIR	42,884,625.	DEPÓSITOS	1293297211	55632080	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	543.50	
15/12/2023	DIR	42,886,210.	DEPÓSITOS	1293149152	55633952	Rendición 31B con fecha del 15/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	655.00	
18/12/2023	DIR	42,887,194.	DEPÓSITOS	55322803	55635243	Cierre de caja con fecha del 15/12/2023 16:10:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,005.00	
18/12/2023	DIR	42,916,435.	DEPÓSITOS	1435776812	55670998	Cierre de caja con fecha del 18/12/2023 17:32:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,682.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101328

Página: 2 de 2

Fecha: 16/01/2024

Hora: 12:09:00

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

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
20/12/2023	DIR	42,941,990.	DEPÓSITOS	1475980427	55698022	Cierre de caja con fecha del 19/12/2023 17:08:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,831.00
21/12/2023	DIR	42,968,422.	DEPÓSITOS	1605902573	55731481	Cierre de caja con fecha del 20/12/2023 17:57:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,722.00
22/12/2023	DFE	42,999,775.	DEPÓSITOS	1647572892	55768764	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64636038 - PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	0.00	397.64
26/12/2023	DIR	42,959,412.	DEPÓSITOS	1536689513	55719588	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
26/12/2023	DIR	42,960,419.	DEPÓSITOS	1535665026	55721030	Rendición 31B con fecha del 20/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	588.00
26/12/2023	DIR	42,992,340.	DEPÓSITOS	1651790207	55759486	Cierre de caja con fecha del 21/12/2023 17:36:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,660.00
27/12/2023	DIR	43,031,906.	DEPÓSITOS	1774704954	55807209	Rendición 31B con fecha del 26/12/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
27/12/2023	DIR	43,032,242.	DEPÓSITOS	1778464462	55807588	Cierre de caja con fecha del 26/12/2023 17:24:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,352.00
27/12/2023	DIR	43,048,396.	DEPÓSITOS	1825435117	55825877	Cierre de caja con fecha del 27/12/2023 16:22:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
TOTAL :								0.00	38,087.14
SALDO :									141,635.84

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023