



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

Página: 1 de 2

Fecha: 05/02/2024

Hora: 08:24:41

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
<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>19,839.28</b>
04/01/2024	DIR	43,128,735.	DEPÓSITOS	2117411422	55925712	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:18:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	726.00
05/01/2024	DIR	43,135,213.	DEPÓSITOS	6445916	55934055	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 18:07:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,665.00
08/01/2024	DIR	43,141,578.	DEPÓSITOS	38338738	55939699	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:34:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,511.00
08/01/2024	DIR	43,151,929.	DEPÓSITOS	127170263	55949011	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:23:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,225.00
10/01/2024	DIR	43,172,042.	DEPÓSITOS	214937684	55967236	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 17:11:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	993.00
12/01/2024	DIR	43,161,342.	DEPÓSITOS	96949278	55957000	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:44:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,325.00
12/01/2024	DIR	43,188,733.	DEPÓSITOS	293223279	55982061	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 19:02:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,071.00
12/01/2024	DIR	43,202,573.	DEPÓSITOS	309001086	55996309	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	595.50
12/01/2024	DIR	43,204,845.	DEPÓSITOS	311173962	55999935	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
12/01/2024	DIR	43,205,846.	DEPÓSITOS	314020580	56001722	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	612.00
12/01/2024	DIR	43,205,959.	DEPÓSITOS	314377133	56001888	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 18:09:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,720.00
19/01/2024	DIR	43,239,611.	DEPÓSITOS	512051004	56044367	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 17:03:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	478.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 05/02/2024

Hora: 08:24:41

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
19/01/2024	DIR	43,244,267.	DEPÓSITOS	576375553	56048836	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:07:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,037.00
23/01/2024	DIR	43,261,013.	DEPÓSITOS	712888184	56067790	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:57:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,074.00
24/01/2024	DIR	43,266,944.	DEPÓSITOS	717080967	56074322	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 17:09:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,226.00
25/01/2024	DIR	43,251,443.	DEPÓSITOS	772334827	56056789	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:20:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,312.00
25/01/2024	DIR	43,274,470.	DEPÓSITOS	800052254	56083321	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:32:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,483.00
26/01/2024	DIR	43,284,809.	DEPÓSITOS	800127159	56096553	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:26:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	430.00
26/01/2024	DIR	43,288,834.	DEPÓSITOS	844523193	56102000	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:13:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,490.00
30/01/2024	DIR	43,305,458.	DEPÓSITOS	1057819608	56135321	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 20:33:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,984.00
31/01/2024	DIR	43,325,302.	DEPÓSITOS	1079006884	56183683	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:35:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,370.00
31/01/2024	DIR	43,353,310.	DEPÓSITOS	1166537607	56257642	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:51:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,488.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>32,315.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>52,154.78</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024