



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

Página: 1 de 3

Fecha: 10/03/2023

Hora: 15:32:39

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
03/02/2023	DIR	39,834,769.	DEPÓSITOS	1884249526	52127358	Cierre de caja con fecha del 01/02/2023 16:28:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,468.00	
03/02/2023	DIR	39,847,912.	DEPÓSITOS	1935677757	52142573	Cierre de caja con fecha del 02/02/2023 17:35:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,814.00	
10/02/2023	DIR	39,860,076.	DEPÓSITOS	2031567401	52155325	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	308.00	
10/02/2023	DIR	39,865,061.	DEPÓSITOS	2050834873	52160029	Rendición 31B con fecha del 06/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	645.00	
10/02/2023	DIR	39,880,743.	DEPÓSITOS	2108569507	52175505	Rendición 31B con fecha del 08/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	606.00	
10/02/2023	DIR	39,904,185.	DEPÓSITOS	48437695	52197759	Rendición 31B con fecha del 10/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	639.00	
15/02/2023	DIR	39,857,231.	DEPÓSITOS	1974865671	52152761	Cierre de caja con fecha del 03/02/2023 16:40:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,680.00	
15/02/2023	DIR	39,868,176.	DEPÓSITOS	2083080783	52163459	Cierre de caja con fecha del 06/02/2023 17:06:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,787.50	
15/02/2023	DIR	39,877,652.	DEPÓSITOS	2099006133	52172377	Cierre de caja con fecha del 07/02/2023 16:41:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,538.00	
15/02/2023	DIR	39,887,499.	DEPÓSITOS	2144088441	52182058	Cierre de caja con fecha del 08/02/2023 16:10:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,066.00	
15/02/2023	DIR	39,898,076.	DEPÓSITOS	32967205	52191609	Cierre de caja con fecha del 09/02/2023 16:37:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,310.00	
15/02/2023	DIR	39,906,857.	DEPÓSITOS	60959819	52201003	Cierre de caja con fecha del 10/02/2023 16:10:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,298.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 10/03/2023

Hora: 15:32:39

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
15/02/2023	DIR	39,917,922.	DEPÓSITOS	140094738	52211341	Cierre de caja con fecha del 13/02/2023 16:52:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,830.00
20/02/2023	DIR	39,947,842.	DEPÓSITOS	244550625	52245341	Rendición 31B con fecha del 16/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	400.00
20/02/2023	DIR	39,967,104.	DEPÓSITOS	290934037	52265892	Rendición 31B con fecha del 17/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
20/02/2023	DIR	39,983,269.	DEPÓSITOS	379924805	52283611	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	202.00
20/02/2023	DIR	39,984,736.	DEPÓSITOS	384839491	52285045	Rendición 31B con fecha del 20/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	608.00
24/02/2023	DIR	39,931,434.	DEPÓSITOS	229757960	52224515	Cierre de caja con fecha del 14/02/2023 16:53:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,287.00
24/02/2023	DIR	39,944,594.	DEPÓSITOS	229887264	52240916	Cierre de caja con fecha del 15/02/2023 16:43:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,750.00
24/02/2023	DIR	39,958,813.	DEPÓSITOS	268527143	52256859	Cierre de caja con fecha del 16/02/2023 16:05:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,722.00
24/02/2023	DIR	39,972,851.	DEPÓSITOS	305377720	52272978	Cierre de caja con fecha del 17/02/2023 16:08:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,545.00
24/02/2023	DIR	39,988,006.	DEPÓSITOS	395700825	52288546	Cierre de caja con fecha del 20/02/2023 16:18:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,106.00
24/02/2023	DIR	40,005,929.	DEPÓSITOS	443848883	52307680	Cierre de caja con fecha del 21/02/2023 18:05:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	819.00
24/02/2023	DIR	40,022,305.	DEPÓSITOS	487238556	52326820	Cierre de caja con fecha del 22/02/2023 16:51:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	759.00
24/02/2023	DIR	40,040,924.	DEPÓSITOS	538405653	52349252	Cierre de caja con fecha del 23/02/2023 17:32:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,205.00
24/02/2023	DIR	40,056,194.	DEPÓSITOS	613661159	52369077	Cierre de caja con fecha del 24/02/2023 16:54:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	936.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 10/03/2023

Hora: 15:32:39

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
28/02/2023	DIR	40,081,493.	DEPÓSITOS	1066805467	52403071	Cierre de caja con fecha del 27/02/2023 18:26:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,298.00
28/02/2023	DIR	40,093,865.	DEPÓSITOS	1093987224	52421635	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
28/02/2023	DIR	40,099,905.	DEPÓSITOS	1094123679	52430941	Cierre de caja con fecha del 28/02/2023 16:15:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	998.00
28/02/2023	DIR	40,099,973.	DEPÓSITOS	1094030404	52431072	Rendición 31B con fecha del 28/02/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	920.00
TOTAL :								0.00	38,244.50
SALDO :									141,793.20

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2023 Y Fecha Final = 28/02/2023