



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

Página: 1 de 3

Fecha: 10/04/2023

Hora: 08:21:58

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
13/03/2023	DIR	40,117,919.	DEPÓSITOS	1171691393	52454139	Cierre de caja con fecha del 01/03/2023 17:46:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	497.00
13/03/2023	DIR	40,127,997.	DEPÓSITOS	1215398938	52464697	Rendición 31B con fecha del 02/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	636.00
13/03/2023	DIR	40,128,424.	DEPÓSITOS	1221845614	52465244	Cierre de caja con fecha del 02/03/2023 16:20:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,226.00
13/03/2023	DIR	40,138,820.	DEPÓSITOS	1331570929	52476244	Cierre de caja con fecha del 03/03/2023 16:46:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	194.00
13/03/2023	DIR	40,144,209.	DEPÓSITOS	1344904400	52481056	Rendición 31B con fecha del 06/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
13/03/2023	DIR	40,148,400.	DEPÓSITOS	1396266086	52485039	Cierre de caja con fecha del 06/03/2023 16:43:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,081.00
13/03/2023	DIR	40,159,031.	DEPÓSITOS	1402781492	52494803	Cierre de caja con fecha del 07/03/2023 16:32:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	764.00
13/03/2023	DIR	40,165,972.	DEPÓSITOS	1477465145	52502190	Cierre de caja con fecha del 08/03/2023 16:33:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	768.00
13/03/2023	DIR	40,178,290.	DEPÓSITOS	1488035558	52513234	Cierre de caja con fecha del 09/03/2023 17:01:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,354.00
13/03/2023	DIR	40,186,180.	DEPÓSITOS	1506900792	52520931	Rendición 31B con fecha del 10/03/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	544.00
13/03/2023	DIR	40,186,529.	DEPÓSITOS	1508165035	52521291	Cierre de caja con fecha del 10/03/2023 16:35:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,359.00
13/03/2023	DIR	40,200,223.	DEPÓSITOS	1584579920	52531628	Cierre de caja con fecha del 13/03/2023 17:04:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	819.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 10/04/2023

Hora: 08:21:58

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
15/03/2023	DIR	40,229,910.	DEPÓSITOS	1676617084	52566059	Cierre de caja con fecha del 15/03/2023 16:31:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,377.00
23/03/2023	DIR	40,213,890.	DEPÓSITOS	16218756	52546610	Cierre de caja con fecha del 14/03/2023 16:24:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,462.00
23/03/2023	DIR	40,244,483.	DEPÓSITOS	1719041006	52583446	Cierre de caja con fecha del 16/03/2023 17:08:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,892.00
23/03/2023	DIR	40,256,401.	DEPÓSITOS	1757604797	52596022	Cierre de caja con fecha del 17/03/2023 17:09:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	441.00
23/03/2023	DIR	40,270,893.	DEPÓSITOS	1932026301	52610723	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 01:19:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,051.00
23/03/2023	DIR	40,285,663.	DEPÓSITOS	1932059873	52626415	Cierre de caja con fecha del 21/03/2023 23:59:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	190.00
23/03/2023	DIR	40,300,216.	DEPÓSITOS	1932081478	52640904	Cierre de caja con fecha del 22/03/2023 18:26:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	378.00
28/03/2023	DIR	40,316,246.	DEPÓSITOS	2007769067	52657110	Cierre de caja con fecha del 23/03/2023 19:03:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,237.00
28/03/2023	DIR	40,331,490.	DEPÓSITOS	2141963259	52675276	Cierre de caja con fecha del 26/03/2023 06:43:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	44.00
28/03/2023	DIR	40,347,737.	DEPÓSITOS	2141878202	52693961	Cierre de caja con fecha del 27/03/2023 16:20:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,389.00
28/03/2023	DIR	40,369,403.	DEPÓSITOS	81666659	52720107	Cierre de caja con fecha del 28/03/2023 17:35:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,374.00
29/03/2023	DIR	40,391,070.	DEPÓSITOS	238709575	52749101	Cierre de caja con fecha del 29/03/2023 17:20:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,739.00
31/03/2023	DIR	40,411,375.	DEPÓSITOS	401491752	52778804	Cierre de caja con fecha del 30/03/2023 18:55:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,161.00
31/03/2023	DIR	40,427,612.	DEPÓSITOS	407470622	52802686	Cierre de caja con fecha del 31/03/2023 17:13:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,487.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 10/04/2023

Hora: 08:21:58

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	
								TOTAL :	0.00	41,964.00
								SALDO :		145,512.70

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2023 Y Fecha Final = 31/03/2023