



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

Página: 1 de 3

Fecha: 05/05/2023

Hora: 13:21:27

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
03/04/2023	DIR	40,436,295.	DEPÓSITOS	511913765	52813209	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	311.00	
03/04/2023	DIR	40,440,447.	DEPÓSITOS	520355142	52817395	Rendición 31B con fecha del 03/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	642.00	
04/04/2023	DIR	40,442,755.	DEPÓSITOS	541127840	52820318	Cierre de caja con fecha del 03/04/2023 19:51:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	10,591.00	
04/04/2023	DIR	40,445,983.	DEPÓSITOS	547534946	52823178	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
04/04/2023	DIR	40,446,083.	DEPÓSITOS	547643981	52823318	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	578.00	
04/04/2023	DIR	40,447,802.	DEPÓSITOS	552863250	52825132	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	581.50	
04/04/2023	DIR	40,448,061.	DEPÓSITOS	553099793	52825432	Rendición 31B con fecha del 04/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,501.00	
18/04/2023	DIR	40,537,353.	DEPÓSITOS	941411876	52916215	Rendición 31B con fecha del 18/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	580.00	
24/04/2023	DIR	40,590,682.	DEPÓSITOS	1114149733	52974586	Rendición 31B con fecha del 24/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
25/04/2023	DIR	40,610,432.	DEPÓSITOS	1171817430	52997864	Rendición 31B con fecha del 25/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
26/04/2023	DIR	40,453,573.	DEPÓSITOS	613559731	52831355	Cierre de caja con fecha del 04/04/2023 18:30:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,026.00	
26/04/2023	DIR	40,464,306.	DEPÓSITOS	16196342	52840871	Cierre de caja con fecha del 10/04/2023 18:01:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,423.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 05/05/2023

Hora: 13:21:27

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
26/04/2023	DIR	40,485,062.	DEPÓSITOS	765710700	52859597	Cierre de caja con fecha del 12/04/2023 18:04:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,813.00
26/04/2023	DIR	40,526,159.	DEPÓSITOS	910016156	52903820	Cierre de caja con fecha del 17/04/2023 17:45:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,543.00
26/04/2023	DIR	40,540,182.	DEPÓSITOS	946030519	52919287	Cierre de caja con fecha del 18/04/2023 16:35:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,357.00
26/04/2023	DIR	40,556,424.	DEPÓSITOS	983503884	52936798	Cierre de caja con fecha del 19/04/2023 17:41:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,554.00
26/04/2023	DIR	40,571,294.	DEPÓSITOS	1015651886	52953715	Cierre de caja con fecha del 20/04/2023 16:15:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	741.00
26/04/2023	DIR	40,586,374.	DEPÓSITOS	1131299670	52969845	Cierre de caja con fecha del 21/04/2023 16:38:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,202.00
26/04/2023	DIR	40,602,786.	DEPÓSITOS	1139452813	52987100	Cierre de caja con fecha del 24/04/2023 16:12:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,516.00
26/04/2023	DIR	40,626,829.	DEPÓSITOS	1259020222	53017698	Cierre de caja con fecha del 25/04/2023 17:55:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	48.00
26/04/2023	DIR	40,644,947.	DEPÓSITOS	1259074237	53038643	Cierre de caja con fecha del 26/04/2023 16:25:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	45.00
27/04/2023	DIR	40,670,800.	DEPÓSITOS	1328869690	53075176	Cierre de caja con fecha del 27/04/2023 16:32:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	740.00
28/04/2023	DIR	40,494,267.	DEPÓSITOS	772194321	52867845	Cierre de caja con fecha del 13/04/2023 16:17:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,687.00
28/04/2023	DIR	40,682,533.	DEPÓSITOS	1423743899	53092553	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	128.00
28/04/2023	DIR	40,688,692.	DEPÓSITOS	1440501120	53102428	Rendición 31B con fecha del 28/04/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	598.00
28/04/2023	DIR	40,691,108.	DEPÓSITOS	1446031997	53106197	Cierre de caja con fecha del 28/04/2023 16:04:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	180.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 05/05/2023

Hora: 13:21:27

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	59,485.50
								SALDO :		163,034.20

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023