



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

Página: 1 de 3

Fecha: 06/06/2023

Hora: 17:30:19

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	
05/05/2023	DIR	40,708,572.	DEPÓSITOS	1686260895	53128797	Cierre de caja con fecha del 02/05/2023 17:48:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	339.00	
05/05/2023	DIR	40,719,953.	DEPÓSITOS	1686289079	53139554	Cierre de caja con fecha del 03/05/2023 17:03:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,223.00	
05/05/2023	DIR	40,731,659.	DEPÓSITOS	1742550346	53151274	Cierre de caja con fecha del 04/05/2023 18:48:29 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	656.00	
05/05/2023	DIR	40,741,669.	DEPÓSITOS	1767635760	53160860	Cierre de caja con fecha del 05/05/2023 16:50:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,824.00	
09/05/2023	DIR	40,712,083.	DEPÓSITOS	1661909574	53132029	Rendición 31B con fecha del 03/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	618.00	
09/05/2023	DIR	40,754,085.	DEPÓSITOS	1882086013	53172258	Rendición 31B con fecha del 08/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
12/05/2023	DIR	40,762,272.	DEPÓSITOS	1894135347	53180017	Rendición 31B con fecha del 09/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
12/05/2023	DIR	40,778,725.	DEPÓSITOS	1965561624	53196053	Rendición 31B con fecha del 11/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,200.00	
12/05/2023	DIR	40,788,065.	DEPÓSITOS	1991515606	53203815	Rendición 31B con fecha del 12/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00	
17/05/2023	DIR	40,763,534.	DEPÓSITOS	1896347617	53181491	Cierre de caja con fecha del 09/05/2023 16:36:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,346.00	
17/05/2023	DIR	40,780,287.	DEPÓSITOS	1966495728	53197645	Cierre de caja con fecha del 11/05/2023 16:21:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	105.00	
17/05/2023	DIR	40,794,748.	DEPÓSITOS	9782340	53212247	Cierre de caja con fecha del 12/05/2023 18:23:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	912.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 06/06/2023

Hora: 17:30:19

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
17/05/2023	DIR	40,813,838.	DEPÓSITOS	30184716	53234920	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 08:01:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	115.00
17/05/2023	DIR	40,829,587.	DEPÓSITOS	53035364	53254278	Cierre de caja con fecha del 16/05/2023 19:34:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,360.00
19/05/2023	DIR	40,848,146.	DEPÓSITOS	55754293	53268014	Cierre de caja con fecha del 17/05/2023 17:54:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,648.00
19/05/2023	DIR	40,861,641.	DEPÓSITOS	122189508	53282807	Cierre de caja con fecha del 18/05/2023 18:26:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,031.00
29/05/2023	DIR	40,862,645.	DEPÓSITOS	99806110	53283655	Rendición 31B con fecha del 19/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
29/05/2023	DIR	40,888,253.	DEPÓSITOS	222797448	53308210	Rendición 31B con fecha del 22/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
29/05/2023	DIR	40,962,434.	DEPÓSITOS	658036016	53403469	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	626.00
29/05/2023	DIR	40,966,986.	DEPÓSITOS	667018549	53409108	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	610.00
29/05/2023	DIR	40,968,905.	DEPÓSITOS	672218039	53411485	Rendición 31B con fecha del 29/05/2023 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
31/05/2023	DIR	40,874,170.	DEPÓSITOS	227430240	53294629	Cierre de caja con fecha del 19/05/2023 16:59:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,563.00
31/05/2023	DIR	40,889,788.	DEPÓSITOS	227599137	53310203	Cierre de caja con fecha del 22/05/2023 17:25:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	9,566.00
31/05/2023	DIR	40,904,152.	DEPÓSITOS	303004334	53324651	Cierre de caja con fecha del 23/05/2023 16:53:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,016.00
31/05/2023	DIR	40,922,744.	DEPÓSITOS	320223087	53349771	Cierre de caja con fecha del 24/05/2023 17:39:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,601.00
31/05/2023	DIR	40,958,294.	DEPÓSITOS	434506406	53399089	Cierre de caja con fecha del 26/05/2023 16:52:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,096.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 06/06/2023

Hora: 17:30:19

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
31/05/2023	DIR	40,978,271.	DEPÓSITOS	695423639	53423834	Cierre de caja con fecha del 29/05/2023 17:40:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,269.00
31/05/2023	DIR	40,997,532.	DEPÓSITOS	873312224	53450663	Cierre de caja con fecha del 30/05/2023 17:34:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	721.00
31/05/2023	DIR	41,003,480.	DEPÓSITOS	848545581	53459757	Rendición 31B con fecha del 31/05/2023 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	120.00
31/05/2023	DIR	41,016,411.	DEPÓSITOS	874129180	53477898	Cierre de caja con fecha del 31/05/2023 16:46:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,131.00
TOTAL :								0.00	82,196.00
SALDO :									185,744.70

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2023 Y Fecha Final = 31/05/2023