



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

Página: 1 de 3

Fecha: 04/03/2024

Hora: 10:18:26

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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>19,839.28</b>
09/02/2024	DIR	43,382,195.	DEPÓSITOS	1290920048	56317980	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:26:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,745.00
09/02/2024	DIR	43,394,543.	DEPÓSITOS	1391425059	56335229	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,446.00
09/02/2024	DIR	43,405,830.	DEPÓSITOS	1469228599	56349726	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 17:34:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,862.00
09/02/2024	DIR	43,414,455.	DEPÓSITOS	1509230619	56360149	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:03:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,758.00
09/02/2024	DIR	43,423,607.	DEPÓSITOS	1545421262	56371625	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:16:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,941.00
09/02/2024	DIR	43,431,673.	DEPÓSITOS	1544256655	56381349	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,200.00
09/02/2024	DIR	43,431,818.	DEPÓSITOS	1544280275	56381534	Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	591.00
12/02/2024	DIR	43,432,458.	DEPÓSITOS	1589084688	56382450	Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 17:13:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,433.00
12/02/2024	DIR	43,440,726.	DEPÓSITOS	1625043149	56391460	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 16:31:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,482.00
13/02/2024	DIR	43,372,072.	DEPÓSITOS	1235315975	56303551	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:16:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,422.00
20/02/2024	DIR	43,452,137.	DEPÓSITOS	1702872448	56402557	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 17:35:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,739.00
20/02/2024	DIR	43,461,364.	DEPÓSITOS	1709604505	56413939	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:55:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,242.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 04/03/2024

Hora: 10:18:26

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
20/02/2024	DIR	43,472,420.	DEPÓSITOS	1822771867	56429882	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:59:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,837.00
20/02/2024	DIR	43,485,183.	DEPÓSITOS	1824073464	56447347	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 16:58:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,421.00
22/02/2024	DIR	43,522,556.	DEPÓSITOS	1957962997	56487578	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:08:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,868.00
23/02/2024	DIR	43,531,043.	DEPÓSITOS	1969767999	56497903	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	564.00
23/02/2024	DIR	43,531,333.	DEPÓSITOS	1971144546	56498152	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
23/02/2024	DIR	43,533,304.	DEPÓSITOS	1977230284	56501290	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	572.00
23/02/2024	DIR	43,533,579.	DEPÓSITOS	1977143277	56501545	Rendición 31B con fecha del 22/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
23/02/2024	DIR	43,547,303.	DEPÓSITOS	2016034360	56518351	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	900.00
23/02/2024	DIR	43,550,730.	DEPÓSITOS	2021458172	56523255	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	843.00
27/02/2024	DIR	43,498,836.	DEPÓSITOS	1951776537	56462321	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:11:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,016.00
27/02/2024	DIR	43,509,975.	DEPÓSITOS	1951871071	56474505	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 16:26:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,147.00
27/02/2024	DIR	43,537,358.	DEPÓSITOS	1982636969	56506706	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 16:30:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,119.00
27/02/2024	DIR	43,550,262.	DEPÓSITOS	2020988343	56522151	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:09:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,108.00
27/02/2024	DIR	43,569,732.	DEPÓSITOS	61832436	56549665	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 17:03:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,895.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 04/03/2024

Hora: 10:18:26

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
28/02/2024	DIR	43,590,886.	DEPÓSITOS	85472213	56579783	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 17:26:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,626.00
29/02/2024	DIR	43,606,425.	DEPÓSITOS	164725109	56601909	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:26:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	997.00
29/02/2024	DIR	43,610,820.	DEPÓSITOS	60408989	56608080	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	900.00
29/02/2024	DIR	43,618,702.	DEPÓSITOS	60408988	56621393	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,250.00
29/02/2024	DIR	43,624,540.	DEPÓSITOS	75162305	56630977	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 15:59:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	675.00
29/02/2024	DIR	43,625,404.	DEPÓSITOS	75162307	56632362	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>87,299.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>107,138.28</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024