



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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:23:16

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL						SALDO INICIAL :	19,839.28
06/03/2024	DIR	43,640,650.	DEPÓSITOS	387180624	56654433	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:13:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,126.00	
06/03/2024	DIR	43,653,813.	DEPÓSITOS	387304905	56669286	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:46:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,566.00	
06/03/2024	DIR	43,666,199.	DEPÓSITOS	431526854	56684491	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 16:51:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,323.00	
06/03/2024	DIR	43,676,652.	DEPÓSITOS	472127709	56695778	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:49:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,621.00	
07/03/2024	DIR	43,687,477.	DEPÓSITOS	507064475	56706993	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 16:52:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	729.00	
08/03/2024	DIR	43,696,813.	DEPÓSITOS	541710623	56717324	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:23:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	865.00	
14/03/2024	DIR	43,709,289.	DEPÓSITOS	624239415	56730464	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:23:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	670.00	
14/03/2024	DIR	43,719,432.	DEPÓSITOS	666420539	56740028	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:18:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	481.00	
14/03/2024	DIR	43,733,398.	DEPÓSITOS	720255158	56751876	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 18:48:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	586.00	
15/03/2024	DIR	43,745,399.	DEPÓSITOS	734441341	56766475	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:30:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,100.00	
15/03/2024	DIR	43,758,820.	DEPÓSITOS	773603360	56781923	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:29:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	740.00	
19/03/2024	DIR	43,776,283.	DEPÓSITOS	857499229	56800996	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:46:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	897.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:23:16

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
20/03/2024	DIR	43,790,407.	DEPÓSITOS	879378674	56816764	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:44:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,187.00
20/03/2024	DIR	43,809,268.	DEPÓSITOS	911943205	56839845	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:26:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	175.00
21/03/2024	DFE	43,828,301.	DEPÓSITOS	938000856	56864288	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64636038 - PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	0.00	47.30
21/03/2024	DIR	43,829,729.	DEPÓSITOS	946900740	56866373	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 17:43:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	178.00
22/03/2024	DIR	43,682,483.	DEPÓSITOS	494450075	56701943	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	800.00
22/03/2024	DIR	43,682,529.	DEPÓSITOS	494506293	56701981	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,272.00
22/03/2024	DIR	43,826,705.	DEPÓSITOS	943003985	56861629	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,125.00
22/03/2024	DIR	43,827,823.	DEPÓSITOS	945725460	56863401	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
22/03/2024	DIR	43,827,953.	DEPÓSITOS	945781712	56863713	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
22/03/2024	DIR	43,829,011.	DEPÓSITOS	945882057	56865317	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,195.00
22/03/2024	DIR	43,848,995.	DEPÓSITOS	977151382	56892075	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
22/03/2024	DIR	43,849,201.	DEPÓSITOS	977229376	56892382	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,045.00
22/03/2024	DIR	43,849,207.	DEPÓSITOS	977049865	56892390	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,165.00
22/03/2024	DIR	43,850,054.	DEPÓSITOS	978079891	56893537	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 16:30:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	865.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 08/04/2024

Hora: 09:23:16

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	
								TOTAL :	0.00	23,658.30
								SALDO :		43,497.58

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024