



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

Página: 1 de 3

Fecha: 06/05/2024

Hora: 09:32:09

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
03/04/2024	DIR	43,918,512.	DEPÓSITOS	1248589196	56990494	Cierre de caja con fecha del 01/04/2024 16:56:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,137.00	
03/04/2024	DIR	43,928,724.	DEPÓSITOS	1248450804	57002002	Cierre de caja con fecha del 02/04/2024 16:10:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,360.00	
04/04/2024	DIR	43,938,489.	DEPÓSITOS	1279423739	57012586	Cierre de caja con fecha del 03/04/2024 16:09:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	426.00	
05/04/2024	DIR	43,949,130.	DEPÓSITOS	1310916225	57023149	Cierre de caja con fecha del 04/04/2024 16:36:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	703.00	
09/04/2024	DIR	43,958,995.	DEPÓSITOS	1336285357	57033135	Cierre de caja con fecha del 05/04/2024 16:11:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,132.00	
09/04/2024	DIR	43,969,081.	DEPÓSITOS	1433830565	57042646	Cierre de caja con fecha del 08/04/2024 16:04:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,208.00	
12/04/2024	DIR	43,979,732.	DEPÓSITOS	1439587435	57052953	Cierre de caja con fecha del 09/04/2024 16:09:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	684.00	
12/04/2024	DIR	43,990,776.	DEPÓSITOS	1538753288	57063663	Cierre de caja con fecha del 10/04/2024 17:16:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,327.00	
12/04/2024	DIR	44,002,322.	DEPÓSITOS	1538856543	57072663	Cierre de caja con fecha del 11/04/2024 16:53:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	912.00	
12/04/2024	DIR	44,013,215.	DEPÓSITOS	1538878487	57084923	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:14:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	989.00	
12/04/2024	DIR	44,013,578.	DEPÓSITOS	1538925540	57085380	Cierre de caja con fecha del 12/04/2024 16:30:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00	
18/04/2024	DIR	43,979,810.	DEPÓSITOS	1439516576	57053031	Rendición 31B con fecha del 09/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,110.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 06/05/2024

Hora: 09:32:09

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
18/04/2024	DIR	44,025,995.	DEPÓSITOS	1635878935	57101094	Cierre de caja con fecha del 15/04/2024 16:28:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,049.00
18/04/2024	DIR	44,039,158.	DEPÓSITOS	1635906200	57114727	Cierre de caja con fecha del 16/04/2024 16:09:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	640.00
18/04/2024	DIR	44,051,601.	DEPÓSITOS	1672111001	57128893	Cierre de caja con fecha del 17/04/2024 15:56:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	380.00
18/04/2024	DIR	44,061,729.	DEPÓSITOS	1685782204	57139453	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,195.00
18/04/2024	DIR	44,063,022.	DEPÓSITOS	1688032601	57140744	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
18/04/2024	DIR	44,064,017.	DEPÓSITOS	1690376612	57141643	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,129.00
18/04/2024	DIR	44,064,141.	DEPÓSITOS	1690410632	57141761	Rendición 31B con fecha del 18/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
19/04/2024	DIR	44,064,649.	DEPÓSITOS	1690908809	57142324	Cierre de caja con fecha del 18/04/2024 16:04:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	124.00
23/04/2024	DIR	44,077,965.	DEPÓSITOS	1784496268	57156025	Cierre de caja con fecha del 19/04/2024 17:32:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,015.00
23/04/2024	DIR	44,090,379.	DEPÓSITOS	1784554083	57167746	Cierre de caja con fecha del 22/04/2024 16:15:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,246.00
23/04/2024	DIR	44,106,253.	DEPÓSITOS	1816841546	57187028	Cierre de caja con fecha del 23/04/2024 16:13:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	214.00
26/04/2024	DIR	44,120,955.	DEPÓSITOS	1917952348	57203978	Cierre de caja con fecha del 24/04/2024 16:17:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	783.00
26/04/2024	DIR	44,158,365.	DEPÓSITOS	1918066316	57254488	Cierre de caja con fecha del 26/04/2024 16:32:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	718.00
30/04/2024	DIR	44,123,041.	DEPÓSITOS	1861728192	57206870	Rendición 31B con fecha del 24/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,086.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 06/05/2024

Hora: 09:32:09

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
30/04/2024	DIR	44,181,681.	DEPÓSITOS	1989099135	57284677	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
30/04/2024	DIR	44,181,751.	DEPÓSITOS	1998773436	57284772	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 16:42:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,094.00
30/04/2024	DIR	44,193,791.	DEPÓSITOS	2012163559	57304445	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,160.00
30/04/2024	DIR	44,193,918.	DEPÓSITOS	2012163559	57304716	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
TOTAL :								0.00	28,621.00
SALDO :									48,460.28

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024