



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:46:19

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
02/05/2024	DIR	44,223,167.	DEPÓSITOS	2091603821	57344091	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:30:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,134.00
03/05/2024	DIR	44,232,586.	DEPÓSITOS	2129259657	57354576	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:58:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	13,404.00
07/05/2024	DIR	44,241,895.	DEPÓSITOS	46649665	57364065	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 16:32:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,856.00
08/05/2024	DIR	44,255,226.	DEPÓSITOS	114301409	57377076	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:50:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,700.00
08/05/2024	DIR	44,265,333.	DEPÓSITOS	114322841	57386579	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 17:45:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,950.00
08/05/2024	DIR	44,265,441.	DEPÓSITOS	114533754	57386714	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,140.00
08/05/2024	DIR	44,265,443.	DEPÓSITOS	114548627	57386716	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,060.00
21/05/2024	DIR	44,271,912.	DEPÓSITOS	144949236	57392416	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 14:34:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,730.00
21/05/2024	DIR	44,297,418.	DEPÓSITOS	242956138	57414954	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
21/05/2024	DIR	44,305,336.	DEPÓSITOS	260765032	57423156	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,055.00
21/05/2024	DIR	44,306,169.	DEPÓSITOS	293648839	57424041	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:18:29 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,025.00
21/05/2024	DIR	44,320,957.	DEPÓSITOS	293523588	57442140	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:33:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	9,470.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:46:19

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
21/05/2024	DIR	44,331,940.	DEPÓSITOS	322321548	57454342	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
21/05/2024	DIR	44,332,341.	DEPÓSITOS	322347323	57454762	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
21/05/2024	DIR	44,333,985.	DEPÓSITOS	325448453	57456706	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:59:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,885.00
21/05/2024	DIR	44,362,091.	DEPÓSITOS	433237656	57485140	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,065.00
27/05/2024	DIR	44,345,336.	DEPÓSITOS	449677237	57468922	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 16:41:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,556.00
27/05/2024	DIR	44,360,292.	DEPÓSITOS	449634787	57483458	Cierre de caja con fecha del 20/05/2024 20:01:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	8,063.00
27/05/2024	DIR	44,374,194.	DEPÓSITOS	449589423	57496416	Cierre de caja con fecha del 21/05/2024 17:48:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	12,440.00
27/05/2024	DIR	44,386,905.	DEPÓSITOS	482180057	57508778	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 17:12:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	8,275.00
27/05/2024	DIR	44,401,481.	DEPÓSITOS	545281421	57524312	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:02:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	8,864.00
27/05/2024	DIR	44,418,112.	DEPÓSITOS	587847751	57545029	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 16:38:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,370.00
29/05/2024	DIR	44,439,452.	DEPÓSITOS	647150944	57572585	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 08:00:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,187.00
29/05/2024	DIR	44,460,105.	DEPÓSITOS	647217779	57600403	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 07:58:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,563.00
29/05/2024	DIR	44,478,838.	DEPÓSITOS	677985091	57625377	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 18:12:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,915.00
30/05/2024	DIR	44,365,690.	DEPÓSITOS	433141501	57487940	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,355.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:46:19

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
30/05/2024	DIR	44,371,467.	DEPÓSITOS	444692430	57492768	Rendición 31B con fecha del 21/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/05/2024	DIR	44,424,173.	DEPÓSITOS	586787691	57552958	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/05/2024	DIR	44,426,481.	DEPÓSITOS	613871706	57555703	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/05/2024	DIR	44,493,812.	DEPÓSITOS	708129987	57646533	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/05/2024	DIR	44,494,381.	DEPÓSITOS	709080914	57647340	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
30/05/2024	DIR	44,495,195.	DEPÓSITOS	710356319	57648408	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:13:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,405.00
31/05/2024	DIR	44,511,325.	DEPÓSITOS	752943012	57672529	Cierre de caja con fecha del 31/05/2024 16:13:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	9,341.00
TOTAL :								0.00	138,008.00
SALDO :									157,847.28

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024