



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/02/2022

Hora: 11:26:47

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	2,325,642.56
05/01/2022	DIR	36,131,930.	DEPÓSITOS	134517320	47888536	Rendición 31B con fecha del 03/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	600.00	
05/01/2022	DIR	36,132,005.	DEPÓSITOS	142316886	47888598	Cierre de caja con fecha del 03/01/2022 14:16:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	708.00	
05/01/2022	DIR	36,138,331.	DEPÓSITOS	134517320	47893917	Rendición 31B con fecha del 05/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	566.00	
05/01/2022	DIR	36,139,418.	DEPÓSITOS	162356733	47894871	Cierre de caja con fecha del 05/01/2022 16:20:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,345.00	
10/01/2022	DIR	36,144,510.	DEPÓSITOS	172540670	47899582	Cierre de caja con fecha del 06/01/2022 17:20:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,505.00	
10/01/2022	DIR	36,149,028.	DEPÓSITOS	162026173	47903379	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:15:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,375.00	
10/01/2022	DIR	36,149,217.	DEPÓSITOS	163908286	47903606	Cierre de caja con fecha del 07/01/2022 16:33:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	75.00	
11/01/2022	DIR	36,147,293.	DEPÓSITOS	123632860	47901857	Rendición 31B con fecha del 07/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	900.00	
13/01/2022	DIR	36,156,166.	DEPÓSITOS	171733566	47909982	Cierre de caja con fecha del 10/01/2022 17:30:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,066.00	
13/01/2022	DIR	36,167,147.	DEPÓSITOS	163419456	47919926	Cierre de caja con fecha del 12/01/2022 16:50:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,443.00	
14/01/2022	DIR	36,158,817.	DEPÓSITOS	121510233	47912392	Rendición 31B con fecha del 11/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	678.00	
14/01/2022	DIR	36,161,256.	DEPÓSITOS	162421906	47914504	Cierre de caja con fecha del 11/01/2022 16:08:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,736.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/02/2022

Hora: 11:26:47

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2022	DIR	36,166,544.	DEPÓSITOS	161041800	47919275	Rendición 31B con fecha del 12/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	540.00
14/01/2022	DIR	36,171,713.	DEPÓSITOS	162427210	47924370	Cierre de caja con fecha del 13/01/2022 16:19:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	685.00
14/01/2022	DIR	36,181,191.	DEPÓSITOS	165522873	47933170	Rendición 31B con fecha del 14/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	900.00
17/01/2022	DIR	36,180,950.	DEPÓSITOS	161619356	47932854	Cierre de caja con fecha del 14/01/2022 16:33:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	692.00
18/01/2022	DIR	36,198,228.	DEPÓSITOS	110648166	47954043	Rendición 31B con fecha del 18/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	628.00
19/01/2022	DIR	36,193,333.	DEPÓSITOS	170544353	47948052	Cierre de caja con fecha del 17/01/2022 16:20:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,985.00
19/01/2022	DIR	36,203,483.	DEPÓSITOS	160722973	47960256	Cierre de caja con fecha del 18/01/2022 16:01:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	371.00
21/01/2022	DIR	36,216,415.	DEPÓSITOS	162107130	47974024	Cierre de caja con fecha del 19/01/2022 16:57:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,376.00
25/01/2022	DIR	36,226,422.	DEPÓSITOS	162441726	47984423	Cierre de caja con fecha del 20/01/2022 16:18:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	717.00
25/01/2022	DIR	36,236,338.	DEPÓSITOS	162033110	47994008	Cierre de caja con fecha del 21/01/2022 16:20:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,997.00
25/01/2022	DIR	36,248,904.	DEPÓSITOS	163050616	48007772	Cierre de caja con fecha del 24/01/2022 16:26:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,822.00
26/01/2022	DIR	36,259,406.	DEPÓSITOS	165254176	48017072	Cierre de caja con fecha del 25/01/2022 16:10:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	805.00
28/01/2022	DIR	36,226,158.	DEPÓSITOS	161257096	47984163	Rendición 31B con fecha del 20/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,955.00
28/01/2022	DIR	36,274,700.	DEPÓSITOS	113045466	48035365	Cierre de caja con fecha del 26/01/2022 16:31:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	967.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/02/2022

Hora: 11:26:47

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,277,506.	DEPÓSITOS	81936086	48038947	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,920.00
28/01/2022	DIR	36,278,922.	DEPÓSITOS	93430450	48040445	Rendición 31B con fecha del 27/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/01/2022	DIR	36,292,735.	DEPÓSITOS	164330600	48058334	Cierre de caja con fecha del 27/01/2022 16:26:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	762.00
28/01/2022	DIR	36,309,924.	DEPÓSITOS	162050903	48081664	Cierre de caja con fecha del 28/01/2022 16:22:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,565.00
31/01/2022	DIR	36,247,901.	DEPÓSITOS	154916950	48006698	Rendición 31B con fecha del 24/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	646.00
31/01/2022	DIR	36,303,464.	DEPÓSITOS	121430833	48072943	Rendición 31B con fecha del 28/01/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	678.00
31/01/2022	DIR	36,333,638.	DEPÓSITOS	171546676	48117056	Cierre de caja con fecha del 31/01/2022 17:09:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,897.00
TOTAL :								0.00	46,905.00
SALDO :									2,372,547.56

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2022 Y Fecha Final = 31/01/2022