



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

Página: 1 de 3

Fecha: 04/03/2022

Hora: 14:52:28

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
02/02/2022	DIR	36,347,443.	DEPÓSITOS	163046370	48134797	Cierre de caja con fecha del 01/02/2022 16:28:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,662.00	
04/02/2022	DIR	36,356,674.	DEPÓSITOS	160222126	48144865	Rendición 31B con fecha del 02/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,573.00	
04/02/2022	DIR	36,377,761.	DEPÓSITOS	160535346	48167309	Rendición 31B con fecha del 04/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	661.00	
08/02/2022	DIR	36,358,886.	DEPÓSITOS	172237883	48147804	Cierre de caja con fecha del 02/02/2022 17:15:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	958.00	
08/02/2022	DIR	36,368,353.	DEPÓSITOS	162617856	48157716	Cierre de caja con fecha del 03/02/2022 16:21:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	540.00	
08/02/2022	DIR	36,378,575.	DEPÓSITOS	164250270	48168316	Cierre de caja con fecha del 04/02/2022 16:34:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,209.00	
08/02/2022	DIR	36,388,438.	DEPÓSITOS	162230976	48179262	Cierre de caja con fecha del 07/02/2022 18:20:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,958.00	
09/02/2022	DIR	36,394,943.	DEPÓSITOS	144525753	48185335	Rendición 31B con fecha del 08/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00	
09/02/2022	DIR	36,401,295.	DEPÓSITOS	105601660	48191628	Rendición 31B con fecha del 09/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	641.00	
10/02/2022	DIR	36,398,352.	DEPÓSITOS	172109576	48189133	Cierre de caja con fecha del 08/02/2022 18:01:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,328.00	
11/02/2022	DIR	36,407,153.	DEPÓSITOS	171419803	48197791	Cierre de caja con fecha del 09/02/2022 17:05:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,699.00	
11/02/2022	DIR	36,415,880.	DEPÓSITOS	163039803	48206334	Cierre de caja con fecha del 10/02/2022 17:00:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	895.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 04/03/2022

Hora: 14:52:28

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
14/02/2022	DIR	36,424,829.	DEPÓSITOS	164624693	48214821	Cierre de caja con fecha del 12/02/2022 00:57:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	861.00
16/02/2022	DIR	36,451,396.	DEPÓSITOS	165110993	48244074	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 08:01:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,872.00
17/02/2022	DIR	36,437,262.	DEPÓSITOS	173451470	48226785	Cierre de caja con fecha del 14/02/2022 17:01:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,902.00
17/02/2022	DIR	36,462,315.	DEPÓSITOS	164613866	48256639	Cierre de caja con fecha del 16/02/2022 16:45:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,671.00
22/02/2022	DIR	36,428,373.	DEPÓSITOS	92158433	48216537	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,288.00
22/02/2022	DIR	36,429,313.	DEPÓSITOS	114354983	48217487	Rendición 31B con fecha del 14/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	676.00
22/02/2022	DIR	36,496,347.	DEPÓSITOS	122209753	48292469	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
22/02/2022	DIR	36,496,866.	DEPÓSITOS	124348893	48292941	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,267.00
22/02/2022	DIR	36,498,543.	DEPÓSITOS	144353063	48294432	Rendición 31B con fecha del 21/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	664.00
23/02/2022	DIR	36,475,602.	DEPÓSITOS	174143880	48272062	Cierre de caja con fecha del 17/02/2022 16:51:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,354.00
24/02/2022	DIR	36,502,905.	DEPÓSITOS	170333706	48298863	Cierre de caja con fecha del 21/02/2022 17:01:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,560.00
24/02/2022	DIR	36,519,139.	DEPÓSITOS	17974147	48317222	Cierre de caja con fecha del 22/02/2022 16:41:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,366.00
24/02/2022	DIR	36,539,075.	DEPÓSITOS	174454890	48342821	Cierre de caja con fecha del 23/02/2022 21:43:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,076.00
25/02/2022	DIR	36,556,680.	DEPÓSITOS	165003266	48365869	Cierre de caja con fecha del 24/02/2022 17:39:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,566.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 04/03/2022

Hora: 14:52:28

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
28/02/2022	DIR	36,575,574.	DEPÓSITOS	104323660	48393080	Cierre de caja con fecha del 25/02/2022 19:15:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,986.00
28/02/2022	DIR	36,581,918.	DEPÓSITOS	102700310	48402721	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	432.00
28/02/2022	DIR	36,583,622.	DEPÓSITOS	110720580	48405468	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/02/2022	DIR	36,584,936.	DEPÓSITOS	145840903	48407242	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	678.00
28/02/2022	DIR	36,589,902.	DEPÓSITOS	115839680	48414054	Rendición 31B con fecha del 28/02/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	754.00
28/02/2022	DIR	36,596,466.	DEPÓSITOS	180526636	48424258	Cierre de caja con fecha del 28/02/2022 17:17:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,661.00
TOTAL :								0.00	57,758.00
SALDO :									2,383,400.56

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2022 Y Fecha Final = 28/02/2022