



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

Página: 1 de 3

Fecha: 04/04/2022

Hora: 10:47:17

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3032158999</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,325,642.56</b>	
02/03/2022	DIR	36,609,720.	DEPÓSITOS	165522110	48440786	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 16:53:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	920.00	
04/03/2022	DIR	36,619,960.	DEPÓSITOS	165227183	48451517	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 16:49:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	570.00	
04/03/2022	DIR	36,629,752.	DEPÓSITOS	162800686	48461263	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 16:25:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	458.00	
07/03/2022	DIR	36,627,624.	DEPÓSITOS	153942563	48458901	Rendición 31B con fecha del 03/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	577.00	
07/03/2022	DIR	36,648,848.	DEPÓSITOS	164124050	48481438	Rendición 31B con fecha del 07/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	671.00	
08/03/2022	DIR	36,638,993.	DEPÓSITOS	162315990	48471239	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 16:16:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	702.00	
08/03/2022	DIR	36,649,004.	DEPÓSITOS	163950083	48481587	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 16:36:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,613.00	
08/03/2022	DIR	36,658,425.	DEPÓSITOS	164218646	48491097	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 16:35:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	480.00	
15/03/2022	DIR	36,697,616.	DEPÓSITOS	160955043	48529160	Rendición 31B con fecha del 14/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00	
15/03/2022	DIR	36,701,369.	DEPÓSITOS	91206580	48534574	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,084.00	
15/03/2022	DIR	36,704,672.	DEPÓSITOS	113417803	48538476	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	638.00	
15/03/2022	DIR	36,712,519.	DEPÓSITOS	171414696	48548478	Rendición 31B con fecha del 15/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,248.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 04/04/2022

Hora: 10:47:17

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
16/03/2022	DIR	36,667,148.	DEPÓSITOS	163155370	48499624	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 16:30:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,577.00
16/03/2022	DIR	36,676,678.	DEPÓSITOS	164551613	48509201	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 16:43:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	481.00
16/03/2022	DIR	36,684,320.	DEPÓSITOS	160404840	48516227	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:00:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	841.00
16/03/2022	DIR	36,698,200.	DEPÓSITOS	162720106	48529887	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 16:24:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,254.00
16/03/2022	DIR	36,712,205.	DEPÓSITOS	170415340	48548009	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 16:58:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,023.00
16/03/2022	DIR	36,724,277.	DEPÓSITOS	161511006	48562265	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 16:07:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,199.00
21/03/2022	DIR	36,754,328.	DEPÓSITOS	112241660	48594070	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	680.00
25/03/2022	DIR	36,738,702.	DEPÓSITOS	172903876	48577597	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:22:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	696.00
25/03/2022	DIR	36,748,617.	DEPÓSITOS	163116343	48587898	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 16:26:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,062.00
25/03/2022	DIR	36,760,738.	DEPÓSITOS	161411936	48600653	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 16:09:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,456.00
25/03/2022	DIR	36,774,539.	DEPÓSITOS	164338570	48615294	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 16:39:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	887.00
25/03/2022	DIR	36,788,330.	DEPÓSITOS	162125583	48630520	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 16:15:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	452.00
25/03/2022	DIR	36,801,472.	DEPÓSITOS	163415663	48645551	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 16:30:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,246.00
25/03/2022	DIR	36,813,758.	DEPÓSITOS	163057990	48659335	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 16:20:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	553.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 04/04/2022

Hora: 10:47:17

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
30/03/2022	DIR	36,756,717.	DEPÓSITOS	141205676	48596447	Rendición 31B con fecha del 21/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,512.00
30/03/2022	DIR	36,769,064.	DEPÓSITOS	12332743	48609825	Rendición 31B con fecha del 22/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
31/03/2022	DIR	36,831,537.	DEPÓSITOS	161245386	48682794	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 16:07:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,130.00
31/03/2022	DIR	36,852,140.	DEPÓSITOS	164914993	48711011	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:44:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	209.00
31/03/2022	DIR	36,868,929.	DEPÓSITOS	161404486	48735979	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 16:11:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	864.00
31/03/2022	DIR	36,883,519.	DEPÓSITOS	150831726	48757181	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	668.00
31/03/2022	DIR	36,886,619.	DEPÓSITOS	162151043	48761597	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 16:17:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,639.00
31/03/2022	DIR	36,887,178.	DEPÓSITOS	163839096	48762448	Rendición 31B con fecha del 31/03/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,506.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>33,896.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,359,538.56</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2022 Y Fecha Final = 31/03/2022