



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:44:03

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
08/04/2022	DIR	36,897,369.	DEPÓSITOS	161755683	48774614	Cierre de caja con fecha del 01/04/2022 16:14:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	460.00	
08/04/2022	DIR	36,907,124.	DEPÓSITOS	160806990	48785032	Cierre de caja con fecha del 04/04/2022 16:01:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	566.00	
08/04/2022	DIR	36,917,886.	DEPÓSITOS	161045313	48795300	Cierre de caja con fecha del 05/04/2022 16:07:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	526.00	
08/04/2022	DIR	36,928,167.	DEPÓSITOS	161515533	48805348	Cierre de caja con fecha del 06/04/2022 16:12:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,151.00	
08/04/2022	DIR	36,939,252.	DEPÓSITOS	162039403	48816627	Cierre de caja con fecha del 07/04/2022 16:17:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	218.00	
08/04/2022	DIR	36,946,477.	DEPÓSITOS	121846673	48824034	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,297.00	
08/04/2022	DIR	36,948,660.	DEPÓSITOS	143452130	48826112	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	637.00	
08/04/2022	DIR	36,949,849.	DEPÓSITOS	162824876	48827564	Rendición 31B con fecha del 08/04/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00	
08/04/2022	DIR	36,951,074.	DEPÓSITOS	162740420	48828897	Cierre de caja con fecha del 08/04/2022 16:17:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	223.00	
26/04/2022	DIR	36,991,684.	DEPÓSITOS	162050113	48876485	Cierre de caja con fecha del 18/04/2022 16:12:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,352.00	
26/04/2022	DIR	37,004,788.	DEPÓSITOS	170137470	48891205	Cierre de caja con fecha del 19/04/2022 16:19:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	782.00	
26/04/2022	DIR	37,017,658.	DEPÓSITOS	161927130	48905044	Cierre de caja con fecha del 20/04/2022 16:12:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	620.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:44:03

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
26/04/2022	DIR	37,028,596.	DEPÓSITOS	161848843	48916036	Cierre de caja con fecha del 21/04/2022 16:13:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	375.00
26/04/2022	DIR	37,042,163.	DEPÓSITOS	164001366	48929401	Cierre de caja con fecha del 22/04/2022 16:35:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	58.00
26/04/2022	DIR	37,059,078.	DEPÓSITOS	161833143	48947915	Cierre de caja con fecha del 25/04/2022 16:08:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	720.00
26/04/2022	DIR	37,080,515.	DEPÓSITOS	160455650	48974711	Cierre de caja con fecha del 26/04/2022 16:02:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	83.00
27/04/2022	DIR	37,103,533.	DEPÓSITOS	161420513	49005747	Cierre de caja con fecha del 27/04/2022 16:10:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	708.00
28/04/2022	DIR	37,002,507.	DEPÓSITOS	150521113	48888659	Rendición 31B con fecha del 19/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	370.00
28/04/2022	DIR	37,010,079.	DEPÓSITOS	104250710	48896625	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	737.50
28/04/2022	DIR	37,012,666.	DEPÓSITOS	123218463	48899454	Rendición 31B con fecha del 20/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
28/04/2022	DIR	37,064,873.	DEPÓSITOS	93136653	48955387	Rendición 31B con fecha del 26/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	679.00
28/04/2022	DIR	37,125,617.	DEPÓSITOS	161425466	49037115	Cierre de caja con fecha del 28/04/2022 16:09:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	198.00
29/04/2022	DIR	37,136,665.	DEPÓSITOS	115154890	49054981	Rendición 31B con fecha del 29/04/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	127.00
29/04/2022	DIR	37,142,738.	DEPÓSITOS	155909903	49063680	Cierre de caja con fecha del 29/04/2022 15:51:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	355.00
TOTAL :								0.00	15,242.50
SALDO :									2,340,885.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/05/2022

Hora: 10:44:03

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/04/2022 Y Fecha Final = 30/04/2022