



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

Página: 1 de 3

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:40:51

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: 3032158999</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>2,325,642.56</b>
05/05/2022	DIR	37,159,641.	DEPÓSITOS	174424966	49083729	Cierre de caja con fecha del 03/05/2022 17:40:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	680.00
05/05/2022	DIR	37,167,840.	DEPÓSITOS	153738003	49091371	Rendición 31B con fecha del 04/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
05/05/2022	DIR	37,168,826.	DEPÓSITOS	161719070	49092493	Cierre de caja con fecha del 04/05/2022 16:08:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,636.00
05/05/2022	DIR	37,172,451.	DEPÓSITOS	93819950	49096081	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
05/05/2022	DIR	37,173,280.	DEPÓSITOS	102239500	49096734	Rendición 31B con fecha del 05/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	685.00
05/05/2022	DIR	37,180,385.	DEPÓSITOS	163108373	49103370	Cierre de caja con fecha del 05/05/2022 16:26:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,308.00
10/05/2022	DIR	37,194,268.	DEPÓSITOS	101845040	49118537	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	691.00
10/05/2022	DIR	37,194,646.	DEPÓSITOS	105033096	49118965	Rendición 31B con fecha del 09/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
10/05/2022	DIR	37,200,849.	DEPÓSITOS	165800876	49125231	Cierre de caja con fecha del 09/05/2022 16:53:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	933.00
10/05/2022	DIR	37,206,109.	DEPÓSITOS	131130880	49130389	Rendición 31B con fecha del 10/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
10/05/2022	DIR	37,207,100.	DEPÓSITOS	145357550	49131270	Cierre de caja con fecha del 10/05/2022 14:49:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	76.00
16/05/2022	DIR	37,190,596.	DEPÓSITOS	161935390	49114160	Cierre de caja con fecha del 06/05/2022 16:13:48 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,420.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:40:51

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
16/05/2022	DIR	37,255,076.	DEPÓSITOS	163944410	49181440	Cierre de caja con fecha del 16/05/2022 16:40:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,121.00
17/05/2022	DIR	37,248,548.	DEPÓSITOS	115953803	49173116	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	811.00
17/05/2022	DIR	37,253,516.	DEPÓSITOS	154951433	49179132	Rendición 31B con fecha del 16/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,009.00
17/05/2022	DIR	37,262,940.	DEPÓSITOS	122003123	49190719	Rendición 31B con fecha del 17/05/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
17/05/2022	DIR	37,269,303.	DEPÓSITOS	165123093	49197332	Cierre de caja con fecha del 17/05/2022 16:47:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,095.00
20/05/2022	DIR	37,282,212.	DEPÓSITOS	162045486	49210895	Cierre de caja con fecha del 18/05/2022 16:17:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,157.00
20/05/2022	DIR	37,295,256.	DEPÓSITOS	164611170	49224562	Cierre de caja con fecha del 19/05/2022 16:43:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	396.00
20/05/2022	DIR	37,307,333.	DEPÓSITOS	160833806	49235300	Cierre de caja con fecha del 20/05/2022 16:05:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	855.00
30/05/2022	DIR	37,324,115.	DEPÓSITOS	172310373	49253338	Cierre de caja con fecha del 23/05/2022 17:21:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,204.00
30/05/2022	DIR	37,357,120.	DEPÓSITOS	165256853	49292863	Cierre de caja con fecha del 25/05/2022 16:47:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	829.00
30/05/2022	DIR	37,377,004.	DEPÓSITOS	163450836	49318739	Cierre de caja con fecha del 26/05/2022 17:40:29 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,149.00
30/05/2022	DIR	37,393,622.	DEPÓSITOS	163538510	49339442	Cierre de caja con fecha del 28/05/2022 10:09:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	113.00
30/05/2022	DIR	37,411,763.	DEPÓSITOS	163635443	49365478	Cierre de caja con fecha del 30/05/2022 16:25:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,191.00
31/05/2022	DIR	37,430,037.	DEPÓSITOS	163209920	49391336	Cierre de caja con fecha del 31/05/2022 16:26:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,286.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 01/06/2022

Hora: 08:40:51

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>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>27,845.00</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>2,353,487.56</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2022 Y Fecha Final = 31/05/2022