



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

Página: 1 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 08:38:12

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
08/06/2022	DIR	37,443,372.	DEPÓSITOS	173035213	49406515	Cierre de caja con fecha del 01/06/2022 17:20:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,262.00
08/06/2022	DIR	37,453,438.	DEPÓSITOS	171003496	49416086	Cierre de caja con fecha del 02/06/2022 17:02:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	675.00
08/06/2022	DIR	37,462,056.	DEPÓSITOS	161726213	49423870	Cierre de caja con fecha del 03/06/2022 16:06:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,456.00
08/06/2022	DIR	37,472,862.	DEPÓSITOS	172611973	49434542	Cierre de caja con fecha del 06/06/2022 17:02:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,820.00
08/06/2022	DIR	37,482,222.	DEPÓSITOS	163140006	49444200	Cierre de caja con fecha del 07/06/2022 16:26:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,509.00
08/06/2022	DIR	37,493,279.	DEPÓSITOS	162422223	49455250	Cierre de caja con fecha del 08/06/2022 16:12:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,296.00
14/06/2022	DIR	37,477,978.	DEPÓSITOS	120549083	49439791	Rendición 31B con fecha del 07/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
14/06/2022	DIR	37,487,604.	DEPÓSITOS	110912370	49449812	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	725.00
14/06/2022	DIR	37,488,996.	DEPÓSITOS	123716433	49450991	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,351.00
14/06/2022	DIR	37,489,771.	DEPÓSITOS	130805590	49451673	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	692.00
14/06/2022	DIR	37,494,104.	DEPÓSITOS	170613473	49456204	Rendición 31B con fecha del 08/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,082.00
14/06/2022	DIR	37,529,076.	DEPÓSITOS	114046996	49487733	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,282.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 08:38:12

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
14/06/2022	DIR	37,529,144.	DEPÓSITOS	114118800	49487816	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	713.00
14/06/2022	DIR	37,529,201.	DEPÓSITOS	114141206	49487870	Rendición 31B con fecha del 14/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	713.00
15/06/2022	DIR	37,505,244.	DEPÓSITOS	174853483	49466847	Cierre de caja con fecha del 09/06/2022 17:42:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,480.00
15/06/2022	DIR	37,512,711.	DEPÓSITOS	1739 13776	49473633	Cierre de caja con fecha del 10/06/2022 17:27:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,613.00
15/06/2022	DIR	37,513,181.	DEPÓSITOS	183138123	49474231	Cierre de caja con fecha del 11/06/2022 15:58:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	750.00
15/06/2022	DIR	37,513,334.	DEPÓSITOS	183044150	49474458	Cierre de caja con fecha del 12/06/2022 16:45:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	500.00
15/06/2022	DIR	37,522,923.	DEPÓSITOS	173102700	49483396	Cierre de caja con fecha del 13/06/2022 17:23:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,748.00
15/06/2022	DIR	37,537,622.	DEPÓSITOS	173307676	49498139	Cierre de caja con fecha del 14/06/2022 17:29:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,771.00
23/06/2022	DIR	37,550,990.	DEPÓSITOS	165517830	49514625	Cierre de caja con fecha del 15/06/2022 16:43:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,800.00
23/06/2022	DIR	37,565,475.	DEPÓSITOS	171332606	49531147	Cierre de caja con fecha del 16/06/2022 17:03:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,366.00
23/06/2022	DIR	37,587,725.	DEPÓSITOS	172949030	49554918	Cierre de caja con fecha del 20/06/2022 16:08:03 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	939.00
23/06/2022	DIR	37,602,500.	DEPÓSITOS	162244406	49569333	Cierre de caja con fecha del 21/06/2022 16:17:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	608.00
23/06/2022	DIR	37,605,849.	DEPÓSITOS	92809780	49572519	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
23/06/2022	DIR	37,608,646.	DEPÓSITOS	110527646	49575135	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,216.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 05/07/2022

Hora: 08:38:12

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
23/06/2022	DIR	37,610,507.	DEPÓSITOS	121911103	49576695	Rendición 31B con fecha del 22/06/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	710.00
23/06/2022	DIR	37,616,162.	DEPÓSITOS	162726996	49582401	Cierre de caja con fecha del 22/06/2022 16:23:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,458.00
23/06/2022	DIR	37,628,394.	DEPÓSITOS	150154993	49597284	Rendición 31B con fecha del 23/06/2022 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,112.00
23/06/2022	DIR	37,631,261.	DEPÓSITOS	161448303	49601329	Cierre de caja con fecha del 23/06/2022 16:10:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	911.00
24/06/2022	DIR	37,645,267.	DEPÓSITOS	161150050	49618607	Cierre de caja con fecha del 24/06/2022 16:05:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	569.00
28/06/2022	DIR	37,665,490.	DEPÓSITOS	161954216	49642739	Cierre de caja con fecha del 27/06/2022 16:15:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	785.00
28/06/2022	DIR	37,686,070.	DEPÓSITOS	162132706	49670461	Cierre de caja con fecha del 28/06/2022 16:17:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	58.00
30/06/2022	DIR	37,706,120.	DEPÓSITOS	162517060	49698885	Cierre de caja con fecha del 29/06/2022 16:20:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	383.00
30/06/2022	DIR	37,722,745.	DEPÓSITOS	163656730	49722446	Cierre de caja con fecha del 30/06/2022 16:31:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,310.00
TOTAL :								0.00	55,663.00
SALDO :									2,381,305.56

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2022 Y Fecha Final = 30/06/2022