



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

Página: 1 de 3

Fecha: 02/08/2022

Hora: 09:02:53

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>
07/07/2022	DIR	37,737,085.	DEPÓSITOS	165528663	49739148	Cierre de caja con fecha del 04/07/2022 16:49:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,564.00
07/07/2022	DIR	37,748,749.	DEPÓSITOS	171129900	49749915	Cierre de caja con fecha del 05/07/2022 17:07:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	659.00
07/07/2022	DIR	37,760,654.	DEPÓSITOS	164903723	49761325	Cierre de caja con fecha del 06/07/2022 16:45:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	558.00
11/07/2022	DIR	37,772,169.	DEPÓSITOS	163552686	49772488	Cierre de caja con fecha del 07/07/2022 16:29:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,611.00
11/07/2022	DIR	37,784,301.	DEPÓSITOS	164045666	49784143	Cierre de caja con fecha del 08/07/2022 16:34:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	561.00
12/07/2022	DIR	37,782,734.	DEPÓSITOS	153417026	49782312	Rendición 31B con fecha del 08/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	707.00
12/07/2022	DIR	37,791,933.	DEPÓSITOS	123708150	49791042	Rendición 31B con fecha del 11/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	541.00
12/07/2022	DIR	37,796,776.	DEPÓSITOS	163002160	49795824	Cierre de caja con fecha del 11/07/2022 16:23:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	624.00
12/07/2022	DIR	37,809,677.	DEPÓSITOS	170517920	49808003	Cierre de caja con fecha del 12/07/2022 17:01:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	336.00
14/07/2022	DIR	37,823,952.	DEPÓSITOS	141921883	49819853	Cierre de caja con fecha del 13/07/2022 18:29:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	302.00
14/07/2022	DIR	37,840,077.	DEPÓSITOS	170633106	49838753	Cierre de caja con fecha del 14/07/2022 17:03:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,598.00
15/07/2022	DIR	37,855,696.	DEPÓSITOS	171403973	49858089	Cierre de caja con fecha del 15/07/2022 17:03:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	309.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 02/08/2022

Hora: 09:02:53

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
18/07/2022	DIR	37,801,811.	DEPÓSITOS	103633673	49800700	Rendición 31B con fecha del 12/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
18/07/2022	DIR	37,858,709.	DEPÓSITOS	92936576	49861737	Rendición 31B con fecha del 18/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	732.00
19/07/2022	DIR	37,871,071.	DEPÓSITOS	181900643	49876246	Cierre de caja con fecha del 18/07/2022 18:15:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,263.00
20/07/2022	DIR	37,899,374.	DEPÓSITOS	164148623	49906723	Cierre de caja con fecha del 20/07/2022 16:38:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	621.00
21/07/2022	DIR	37,885,137.	DEPÓSITOS	47388199	49891223	Cierre de caja con fecha del 19/07/2022 17:45:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,228.00
22/07/2022	DIR	37,904,501.	DEPÓSITOS	122117360	49911966	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	500.50
22/07/2022	DIR	37,905,231.	DEPÓSITOS	122205306	49912882	Rendición 31B con fecha del 21/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	677.50
22/07/2022	DIR	37,915,347.	DEPÓSITOS	173947240	49925406	Cierre de caja con fecha del 21/07/2022 17:28:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	108.00
22/07/2022	DIR	37,926,267.	DEPÓSITOS	172249403	49938166	Cierre de caja con fecha del 22/07/2022 17:18:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	755.00
25/07/2022	DIR	37,933,895.	DEPÓSITOS	172408006	49948684	Cierre de caja con fecha del 25/07/2022 17:15:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	729.00
26/07/2022	DIR	37,952,276.	DEPÓSITOS	175513660	49969650	Cierre de caja con fecha del 26/07/2022 17:51:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,228.00
28/07/2022	DIR	37,971,680.	DEPÓSITOS	160755286	49993683	Cierre de caja con fecha del 27/07/2022 16:02:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	43.00
28/07/2022	DIR	37,993,809.	DEPÓSITOS	165650376	50024842	Cierre de caja con fecha del 28/07/2022 16:48:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,862.00
29/07/2022	DIR	37,926,205.	DEPÓSITOS	171819933	49938064	Rendición 31B con fecha del 22/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	716.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 02/08/2022

Hora: 09:02:53

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
29/07/2022	DIR	37,941,148.	DEPÓSITOS	113617296	49956611	Rendición 31B con fecha del 26/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
29/07/2022	DIR	38,007,562.	DEPÓSITOS	143112510	50046546	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	472.00
29/07/2022	DIR	38,009,269.	DEPÓSITOS	155733310	50049260	Rendición 31B con fecha del 29/07/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	742.00
29/07/2022	DIR	38,013,265.	DEPÓSITOS	171855406	50055381	Cierre de caja con fecha del 29/07/2022 17:13:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,886.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>30,933.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,356,575.56</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2022 Y Fecha Final = 31/07/2022