



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

Página: 1 de 3

Fecha: 05/09/2022

Hora: 12:48:32

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>
01/08/2022	DIR	38,027,580.	DEPÓSITOS	171922353	50073239	Cierre de caja con fecha del 01/08/2022 17:17:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,683.00	
04/08/2022	DIR	38,032,932.	DEPÓSITOS	161309566	50079164	Cierre de caja con fecha del 02/08/2022 11:50:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,253.00	
04/08/2022	DIR	38,049,063.	DEPÓSITOS	161419956	50094695	Cierre de caja con fecha del 03/08/2022 16:11:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,505.00	
10/08/2022	DIR	38,060,906.	DEPÓSITOS	170828326	50107173	Cierre de caja con fecha del 04/08/2022 16:39:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	473.00	
10/08/2022	DIR	38,080,583.	DEPÓSITOS	164107256	50127358	Cierre de caja con fecha del 08/08/2022 16:37:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,162.00	
10/08/2022	DIR	38,092,108.	DEPÓSITOS	180433376	50138506	Cierre de caja con fecha del 09/08/2022 17:56:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,802.00	
11/08/2022	DIR	38,108,919.	DEPÓSITOS	154145813	50153632	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	571.00	
11/08/2022	DIR	38,109,784.	DEPÓSITOS	160739770	50154378	Rendición 31B con fecha del 11/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	710.00	
12/08/2022	DIR	38,101,574.	DEPÓSITOS	174121356	50146444	Cierre de caja con fecha del 10/08/2022 17:19:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,351.00	
12/08/2022	DIR	38,110,940.	DEPÓSITOS	165824213	50155679	Cierre de caja con fecha del 11/08/2022 16:51:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,608.00	
18/08/2022	DIR	38,124,144.	DEPÓSITOS	173153386	50170241	Cierre de caja con fecha del 12/08/2022 16:42:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,401.00	
18/08/2022	DIR	38,139,164.	DEPÓSITOS	170553950	50188919	Cierre de caja con fecha del 15/08/2022 17:01:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,533.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 05/09/2022

Hora: 12:48:32

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
18/08/2022	DIR	38,152,837.	DEPÓSITOS	180111576	50204810	Cierre de caja con fecha del 16/08/2022 17:52:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,155.00
18/08/2022	DIR	38,164,184.	DEPÓSITOS	171858203	50217129	Cierre de caja con fecha del 17/08/2022 16:21:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,415.00
18/08/2022	DIR	38,176,090.	DEPÓSITOS	162101390	50229138	Cierre de caja con fecha del 18/08/2022 16:13:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	540.00
19/08/2022	DIR	38,175,365.	DEPÓSITOS	155929443	50228513	Rendición 31B con fecha del 18/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
19/08/2022	DIR	38,184,534.	DEPÓSITOS	122902546	50237478	Rendición 31B con fecha del 19/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	681.00
23/08/2022	DIR	38,189,120.	DEPÓSITOS	71544102	50242180	Cierre de caja con fecha del 19/08/2022 16:45:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	508.00
23/08/2022	DIR	38,203,374.	DEPÓSITOS	170221030	50255866	Cierre de caja con fecha del 22/08/2022 16:59:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	416.00
23/08/2022	DIR	38,217,922.	DEPÓSITOS	164914996	50270626	Cierre de caja con fecha del 23/08/2022 16:45:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	787.00
26/08/2022	DIR	38,251,700.	DEPÓSITOS	92236456	50309957	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	538.00
26/08/2022	DIR	38,252,077.	DEPÓSITOS	101434126	50310208	Rendición 31B con fecha del 26/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	665.00
29/08/2022	DIR	38,267,423.	DEPÓSITOS	85603220	50332369	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
30/08/2022	DIR	38,232,751.	DEPÓSITOS	170329926	50287672	Cierre de caja con fecha del 24/08/2022 16:58:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	495.00
30/08/2022	DIR	38,248,640.	DEPÓSITOS	90621716	50306592	Cierre de caja con fecha del 25/08/2022 17:15:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,616.00
30/08/2022	DIR	38,263,690.	DEPÓSITOS	161609283	50327281	Cierre de caja con fecha del 26/08/2022 16:09:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,056.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 05/09/2022

Hora: 12:48:32

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
30/08/2022	DIR	38,274,732.	DEPÓSITOS	151518090	50341610	Rendición 31B con fecha del 29/08/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	682.00
30/08/2022	DIR	38,286,084.	DEPÓSITOS	171234340	50357683	Cierre de caja con fecha del 29/08/2022 16:59:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,770.00
30/08/2022	DIR	38,304,911.	DEPÓSITOS	163941123	50382778	Cierre de caja con fecha del 30/08/2022 16:27:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	430.00
31/08/2022	DIR	38,323,858.	DEPÓSITOS	170210563	50410519	Cierre de caja con fecha del 31/08/2022 16:58:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,527.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>67,333.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,392,975.56</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2022 Y Fecha Final = 31/08/2022