



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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/10/2022

Hora: 12:46:17

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>
02/09/2022	DIR	38,335,160.	DEPÓSITOS	164210473	50424047	Cierre de caja con fecha del 01/09/2022 16:35:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,310.00
05/09/2022	DIR	38,342,270.	DEPÓSITOS	162003820	50431467	Cierre de caja con fecha del 02/09/2022 16:05:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,438.00
05/09/2022	DIR	38,352,203.	DEPÓSITOS	163106336	50440950	Cierre de caja con fecha del 05/09/2022 16:23:57 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,619.00
06/09/2022	DIR	38,362,291.	DEPÓSITOS	162206730	50450301	Cierre de caja con fecha del 06/09/2022 16:15:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,375.00
12/09/2022	DIR	38,359,339.	DEPÓSITOS	161002240	50447358	Rendición 31B con fecha del 06/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	671.00
13/09/2022	DIR	38,372,650.	DEPÓSITOS	162220833	50461001	Cierre de caja con fecha del 07/09/2022 16:15:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	888.00
13/09/2022	DIR	38,383,368.	DEPÓSITOS	170551353	50471288	Cierre de caja con fecha del 08/09/2022 16:50:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	770.00
13/09/2022	DIR	38,403,181.	DEPÓSITOS	160910733	50490297	Cierre de caja con fecha del 12/09/2022 16:04:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,306.00
19/09/2022	DIR	38,417,842.	DEPÓSITOS	163810310	50504475	Cierre de caja con fecha del 13/09/2022 16:26:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	125.00
20/09/2022	DIR	38,450,652.	DEPÓSITOS	164352433	50543335	Cierre de caja con fecha del 19/09/2022 16:27:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	371.00
20/09/2022	DIR	38,457,840.	DEPÓSITOS	112635703	50551787	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,503.00
20/09/2022	DIR	38,459,699.	DEPÓSITOS	122602703	50554050	Rendición 31B con fecha del 20/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	633.00



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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/10/2022

Hora: 12:46:17

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
20/09/2022	DIR	38,465,797.	DEPÓSITOS	161122820	50560899	Cierre de caja con fecha del 20/09/2022 16:03:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	870.00
29/09/2022	DIR	38,530,053.	DEPÓSITOS	7990882	50629638	Cierre de caja con fecha del 26/09/2022 16:48:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,701.00
29/09/2022	DIR	38,552,354.	DEPÓSITOS	175219110	50660089	Cierre de caja con fecha del 27/09/2022 17:45:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	35.00
29/09/2022	DIR	38,571,598.	DEPÓSITOS	165023560	50685645	Cierre de caja con fecha del 28/09/2022 16:43:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	250.00
29/09/2022	DIR	38,579,376.	DEPÓSITOS	105217333	50695623	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	369.00
29/09/2022	DIR	38,587,057.	DEPÓSITOS	155113580	50705428	Rendición 31B con fecha del 29/09/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	606.00
30/09/2022	DIR	38,605,439.	DEPÓSITOS	162904236	50733911	Cierre de caja con fecha del 30/09/2022 16:24:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	288.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,128.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,346,770.56</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2022 Y Fecha Final = 30/09/2022