



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/01/2023

Hora: 15:11:29

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>
05/12/2022	DIR	39,214,822.	DEPÓSITOS	135526223	51431378	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,354.00	
05/12/2022	DIR	39,218,387.	DEPÓSITOS	172344143	51435153	Rendición 31B con fecha del 02/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	357.00	
05/12/2022	DIR	39,229,733.	DEPÓSITOS	132656776	51445484	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	667.00	
05/12/2022	DIR	39,230,174.	DEPÓSITOS	1328339745	51446031	Rendición 31B con fecha del 05/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,825.00	
06/12/2022	DIR	39,237,784.	DEPÓSITOS	1360720153	51452937	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,221.00	
06/12/2022	DIR	39,238,714.	DEPÓSITOS	1362446793	51453415	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00	
06/12/2022	DIR	39,243,626.	DEPÓSITOS	1376451070	51457777	Rendición 31B con fecha del 06/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,836.00	
08/12/2022	DIR	39,207,866.	DEPÓSITOS	173908730	51424842	Cierre de caja con fecha del 01/12/2022 17:24:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	8,115.00	
08/12/2022	DIR	39,219,149.	DEPÓSITOS	175949930	51436037	Cierre de caja con fecha del 02/12/2022 17:42:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,616.00	
08/12/2022	DIR	39,219,957.	DEPÓSITOS	145834186	51437047	Cierre de caja con fecha del 03/12/2022 14:06:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,150.00	
13/12/2022	DIR	39,229,086.	DEPÓSITOS	99213171	51444753	Cierre de caja con fecha del 05/12/2022 16:00:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	382.00	
13/12/2022	DIR	39,262,778.	DEPÓSITOS	1461108364	51475936	Cierre de caja con fecha del 07/12/2022 18:34:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,102.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/01/2023

Hora: 15:11:29

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
13/12/2022	DIR	39,275,404.	DEPÓSITOS	1461219266	51487176	Cierre de caja con fecha del 08/12/2022 16:53:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,585.00
13/12/2022	DIR	39,317,314.	DEPÓSITOS	1688890839	51525228	Cierre de caja con fecha del 13/12/2022 16:41:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,366.00
14/12/2022	DIR	39,260,844.	DEPÓSITOS	1423144703	51473725	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	651.00
14/12/2022	DIR	39,262,475.	DEPÓSITOS	1426171428	51475661	Rendición 31B con fecha del 07/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,392.00
14/12/2022	DIR	39,272,657.	DEPÓSITOS	1455204860	51484441	Rendición 31B con fecha del 08/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,930.00
14/12/2022	DIR	39,315,192.	DEPÓSITOS	1684231511	51523146	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	624.00
14/12/2022	DIR	39,318,411.	DEPÓSITOS	1691399506	51526415	Rendición 31B con fecha del 13/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,936.00
15/12/2022	DIR	39,304,621.	DEPÓSITOS	91181796	51514747	Cierre de caja con fecha del 12/12/2022 19:20:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,016.00
15/12/2022	DIR	39,335,476.	DEPÓSITOS	1790057758	51541850	Cierre de caja con fecha del 14/12/2022 18:01:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	6,206.00
16/12/2022	DIR	39,367,444.	DEPÓSITOS	1880724105	51582319	Cierre de caja con fecha del 15/12/2022 17:42:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,314.00
16/12/2022	DIR	39,367,738.	DEPÓSITOS	1881088305	51582966	Rendición 31B con fecha del 15/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,226.00
16/12/2022	DIR	39,388,168.	DEPÓSITOS	1936914532	51608098	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,842.00
16/12/2022	DIR	39,392,465.	DEPÓSITOS	1945089347	51613173	Cierre de caja con fecha del 16/12/2022 17:37:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,533.00
23/12/2022	DIR	39,286,876.	DEPÓSITOS	1971824709	51497619	Cierre de caja con fecha del 09/12/2022 16:22:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,715.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/01/2023

Hora: 15:11:29

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
23/12/2022	DIR	39,389,648.	DEPÓSITOS	1942798838	51609797	Rendición 31B con fecha del 16/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,975.00
23/12/2022	DIR	39,490,062.	DEPÓSITOS	101621122	51726855	Cierre de caja con fecha del 22/12/2022 15:40:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,198.00
23/12/2022	DIR	39,502,749.	DEPÓSITOS	145509593	51742400	Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,500.00
23/12/2022	DIR	39,502,936.	DEPÓSITOS	145549229	51742591	Rendición 31B con fecha del 23/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	678.00
23/12/2022	DIR	39,507,112.	DEPÓSITOS	162214310	51747764	Cierre de caja con fecha del 23/12/2022 16:38:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	40.00
23/12/2022	DIR	39,507,332.	DEPÓSITOS	82459940	51747962	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 19/12/2022 15:31:50 CON		0.00	1,615.00
28/12/2022	DIR	39,555,563.	DEPÓSITOS	313328613	51805025	Rendición 31B con fecha del 28/12/2022 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,394.00
30/12/2022	DFE	39,590,744.	DEPÓSITOS	90623102	51850013	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64636038 - PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	0.00	16.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>107,877.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>2,433,519.56</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2022 Y Fecha Final = 31/12/2022