



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

Página: 1 de 3

Fecha: 28/05/2021

Hora: 10:55:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	3,802,140.05
06/04/2021	DIR	33,604,713.	DEPÓSITOS	124822490	45020321	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	523.00	
06/04/2021	DIR	33,605,038.	DEPÓSITOS	124936533	45020639	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
06/04/2021	DIR	33,605,285.	DEPÓSITOS	125104446	45020871	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	125.00	
06/04/2021	DIR	33,605,957.	DEPÓSITOS	124856290	45021464	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	125.00	
06/04/2021	DIR	33,606,727.	DEPÓSITOS	144845103	45022320	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
06/04/2021	DIR	33,606,856.	DEPÓSITOS	144930046	45022432	Rendición 31B con fecha del 06/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	150.00	
07/04/2021	DIR	33,609,744.	DEPÓSITOS	170331796	45025263	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 16:56:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	640.00	
09/04/2021	DIR	33,618,129.	DEPÓSITOS	161922276	45033343	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:15:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	959.00	
09/04/2021	DIR	33,624,753.	DEPÓSITOS	143541726	45040030	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 14:33:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	256.00	
09/04/2021	DIR	33,630,059.	DEPÓSITOS	114428176	45045540	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
09/04/2021	DIR	33,630,088.	DEPÓSITOS	114552370	45045570	Rendición 31B con fecha del 09/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	183.00	
12/04/2021	DIR	33,639,801.	DEPÓSITOS	114537683	45055413	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 28/05/2021

Hora: 10:55:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2021	DIR	33,639,856.	DEPÓSITOS	114625940	45055468	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
13/04/2021	DIR	33,644,418.	DEPÓSITOS	161510010	45059246	Rendición 31B con fecha del 12/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	688.00
14/04/2021	DIR	33,634,375.	DEPÓSITOS	163044343	45049638	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 16:07:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	117.00
14/04/2021	DIR	33,644,458.	DEPÓSITOS	161551400	45059284	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 16:10:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	804.00
14/04/2021	DIR	33,654,313.	DEPÓSITOS	161813980	45069103	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 16:06:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,358.00
14/04/2021	DIR	33,666,585.	DEPÓSITOS	162021626	45080731	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 16:13:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,047.00
15/04/2021	DIR	33,678,422.	DEPÓSITOS	165237443	45095504	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 16:50:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	936.00
16/04/2021	DIR	33,686,227.	DEPÓSITOS	144839310	45104792	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
16/04/2021	DIR	33,686,278.	DEPÓSITOS	144739816	45104906	Rendición 31B con fecha del 16/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
19/04/2021	DIR	33,688,838.	DEPÓSITOS	160633770	45108307	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 16:03:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	254.00
19/04/2021	DIR	33,696,246.	DEPÓSITOS	140746693	45116809	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
19/04/2021	DIR	33,696,349.	DEPÓSITOS	140905286	45116870	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	616.00
19/04/2021	DIR	33,696,476.	DEPÓSITOS	140943930	45116987	Rendición 31B con fecha del 19/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
21/04/2021	DIR	33,700,879.	DEPÓSITOS	162432153	45121384	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 16:11:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,107.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 28/05/2021

Hora: 10:55:43

R00818337.rpt

Usuario: JOHSANCHEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2021	DIR	33,720,228.	DEPÓSITOS	91444883	45141008	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 12:39:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	201.00
23/04/2021	DIR	33,743,550.	DEPÓSITOS	125252523	45164990	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	586.00
23/04/2021	DIR	33,743,659.	DEPÓSITOS	125417986	45165079	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
23/04/2021	DIR	33,743,744.	DEPÓSITOS	125449693	45165141	Rendición 31B con fecha del 23/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	150.00
26/04/2021	DIR	33,748,646.	DEPÓSITOS	51321793	45171430	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 16:07:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	5,416.00
28/04/2021	DIR	33,788,418.	DEPÓSITOS	161444373	45222083	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 16:03:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	905.00
29/04/2021	DIR	33,766,883.	DEPÓSITOS	162356390	45192319	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 16:21:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	275.00
29/04/2021	DIR	33,808,214.	DEPÓSITOS	161032400	45247979	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 16:04:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	563.00
29/04/2021	DIR	33,826,750.	DEPÓSITOS	160344536	45275427	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:00:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	220.00
30/04/2021	DIR	33,834,475.	DEPÓSITOS	131951616	45287705	Cierre de caja con fecha del 30/04/2021 13:14:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	189.00
TOTAL :								0.00	19,593.00
SALDO :									3,821,733.05

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/04/2021 Y Fecha Final <= 30/04/2021