



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

Página: 1 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:11:45

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
06/05/2021	DIR	33,865,983.	DEPÓSITOS	123858673	45319919	Rendición 31B con fecha del 06/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
07/05/2021	DIR	33,875,909.	DEPÓSITOS	125533856	45329900	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	494.00	
07/05/2021	DIR	33,875,992.	DEPÓSITOS	125629433	45329973	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	615.00	
07/05/2021	DIR	33,876,048.	DEPÓSITOS	125708376	45330034	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	626.00	
07/05/2021	DIR	33,876,780.	DEPÓSITOS	145127323	45330616	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
07/05/2021	DIR	33,876,811.	DEPÓSITOS	145200430	45330650	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00	
07/05/2021	DIR	33,877,419.	DEPÓSITOS	145349933	45331394	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
07/05/2021	DIR	33,877,569.	DEPÓSITOS	145424720	45331536	Rendición 31B con fecha del 07/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
12/05/2021	DIR	33,904,165.	DEPÓSITOS	153259990	45357109	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	605.50	
12/05/2021	DIR	33,904,245.	DEPÓSITOS	153407540	45357167	Rendición 31B con fecha del 12/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00	
14/05/2021	DIR	33,849,839.	DEPÓSITOS	160518556	45304808	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 16:02:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	166.00	
14/05/2021	DIR	33,859,455.	DEPÓSITOS	170217840	45313891	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 16:02:49 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	899.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:11:45

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
14/05/2021	DIR	33,870,000.	DEPÓSITOS	161439493	45323811	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 16:12:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	249.00
14/05/2021	DIR	33,879,560.	DEPÓSITOS	162527426	45333677	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 16:23:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	408.00
14/05/2021	DIR	33,907,077.	DEPÓSITOS	141158393	45359770	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 17:46:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,828.00
14/05/2021	DIR	33,914,155.	DEPÓSITOS	141443856	45365723	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 15:16:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	32.00
14/05/2021	DIR	33,924,925.	DEPÓSITOS	142454773	45376244	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	673.00
17/05/2021	DIR	33,925,862.	DEPÓSITOS	153718023	45377162	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
17/05/2021	DIR	33,925,908.	DEPÓSITOS	153802216	45377213	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
17/05/2021	DIR	33,925,958.	DEPÓSITOS	153930356	45377266	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
17/05/2021	DIR	33,926,008.	DEPÓSITOS	154023540	45377340	Rendición 31B con fecha del 14/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
17/05/2021	DIR	33,939,244.	DEPÓSITOS	163222533	45393188	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
17/05/2021	DIR	33,939,320.	DEPÓSITOS	163321956	45393279	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
17/05/2021	DIR	33,939,494.	DEPÓSITOS	163410353	45393465	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
18/05/2021	DIR	33,939,764.	DEPÓSITOS	170041376	45393872	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
18/05/2021	DIR	33,939,880.	DEPÓSITOS	170119673	45394045	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 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: 3 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:11:45

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
18/05/2021	DIR	33,940,309.	DEPÓSITOS	170215663	45394531	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,940,391.	DEPÓSITOS	170143833	45394612	Rendición 31B con fecha del 17/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,943,820.	DEPÓSITOS	111106833	45399905	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
18/05/2021	DIR	33,944,287.	DEPÓSITOS	111013706	45400327	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
18/05/2021	DIR	33,944,363.	DEPÓSITOS	111222926	45400400	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
18/05/2021	DIR	33,945,472.	DEPÓSITOS	111142043	45401455	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
21/05/2021	DIR	33,927,418.	DEPÓSITOS	163600356	45379216	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 16:32:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,786.00
21/05/2021	DIR	33,940,938.	DEPÓSITOS	173723743	45395219	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 17:17:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,806.00
21/05/2021	DIR	33,951,583.	DEPÓSITOS	163221273	45407921	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 16:09:19 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	762.00
21/05/2021	DIR	33,965,350.	DEPÓSITOS	162943746	45421247	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 16:23:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	640.00
21/05/2021	DIR	33,978,615.	DEPÓSITOS	171544780	45434498	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 17:09:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	208.00
24/05/2021	DIR	33,988,842.	DEPÓSITOS	160032446	45445393	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
24/05/2021	DIR	33,988,917.	DEPÓSITOS	155939193	45445469	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
24/05/2021	DIR	33,988,996.	DEPÓSITOS	160155093	45445553	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 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: 4 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:11:45

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
24/05/2021	DIR	33,989,064.	DEPÓSITOS	160113940	45445601	Rendición 31B con fecha del 21/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
26/05/2021	DIR	34,036,401.	DEPÓSITOS	154015693	45499919	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	648.00
26/05/2021	DIR	34,037,061.	DEPÓSITOS	154046936	45501215	Rendición 31B con fecha del 26/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	617.00
27/05/2021	DIR	33,989,485.	DEPÓSITOS	162052530	45446237	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 16:11:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	132.00
27/05/2021	DIR	34,004,097.	DEPÓSITOS	165435076	45461724	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 16:24:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	273.00
27/05/2021	DIR	34,021,257.	DEPÓSITOS	163500960	45482830	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 16:29:33 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	231.00
27/05/2021	DIR	34,039,410.	DEPÓSITOS	164103993	45504318	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 16:25:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,918.00
27/05/2021	DIR	34,058,181.	DEPÓSITOS	162221623	45528606	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 16:16:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	153.00
28/05/2021	DIR	34,064,254.	DEPÓSITOS	142505160	45538365	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
28/05/2021	DIR	34,064,259.	DEPÓSITOS	142531870	45538373	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
28/05/2021	DIR	34,064,262.	DEPÓSITOS	142615203	45538377	Rendición 31B con fecha del 28/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
28/05/2021	DIR	34,072,449.	DEPÓSITOS	162739753	45551033	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 16:24:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	155.00
31/05/2021	DIR	34,091,731.	DEPÓSITOS	161917736	45576848	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 16:17:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	757.00
31/05/2021	DIR	34,093,298.	DEPÓSITOS	170704133	45579525	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	684.00



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

Página: 5 de 5

Fecha: 01/06/2021

Hora: 09:11:45

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
31/05/2021	DIR	34,093,305.	DEPÓSITOS	170737190	45579529	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
31/05/2021	DIR	34,093,313.	DEPÓSITOS	170810076	45579541	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00
31/05/2021	DIR	34,093,338.	DEPÓSITOS	170848186	45579590	Rendición 31B con fecha del 31/05/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	25,565.50
SALDO :									3,827,705.55

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/05/2021 Y Fecha Final = 31/05/2021