



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

Página: 1 de 3

Fecha: 02/07/2021

Hora: 16:21:02

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
04/06/2021	DIR	34,104,160.	DEPÓSITOS	163359416	45592165	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 16:30:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	68.00
07/06/2021	DIR	34,114,102.	DEPÓSITOS	163442440	45602093	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 16:24:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	254.00
07/06/2021	DIR	34,123,173.	DEPÓSITOS	162125850	45610473	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 16:23:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	114.00
07/06/2021	DIR	34,131,813.	DEPÓSITOS	162230183	45619539	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 16:20:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	465.00
09/06/2021	DIR	34,141,717.	DEPÓSITOS	161118386	45628947	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 16:30:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,274.00
09/06/2021	DIR	34,151,412.	DEPÓSITOS	161044990	45637278	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 16:06:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	114.00
10/06/2021	DIR	34,144,279.	DEPÓSITOS	153654756	45631266	Rendición 31B con fecha del 08/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	651.00
11/06/2021	DIR	34,176,303.	DEPÓSITOS	122854133	45660130	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
14/06/2021	DIR	34,160,903.	DEPÓSITOS	160918410	45645882	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 16:12:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	135.00
14/06/2021	DIR	34,170,637.	DEPÓSITOS	160829623	45654885	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 16:05:04 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	133.00
14/06/2021	DIR	34,179,516.	DEPÓSITOS	162031003	45663376	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 16:14:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	188.00
17/06/2021	DIR	34,186,648.	DEPÓSITOS	154751936	45668967	Rendición 31B con fecha del 14/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	667.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 02/07/2021

Hora: 16:21:02

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
17/06/2021	DIR	34,192,733.	DEPÓSITOS	162143073	45676404	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 16:17:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	192.00
17/06/2021	DIR	34,204,717.	DEPÓSITOS	161129930	45690411	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 16:06:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	82.00
17/06/2021	DIR	34,229,153.	DEPÓSITOS	164619770	45718046	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 16:42:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	98.00
22/06/2021	DIR	34,235,476.	DEPÓSITOS	123118466	45724631	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	617.00
22/06/2021	DIR	34,240,787.	DEPÓSITOS	173616390	45730415	Rendición 31B con fecha del 18/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
22/06/2021	DIR	34,260,753.	DEPÓSITOS	123014676	45750633	Rendición 31B con fecha del 22/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	200.00
25/06/2021	DIR	34,311,227.	DEPÓSITOS	124024720	45813628	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	624.00
28/06/2021	DIR	34,219,257.	DEPÓSITOS	181816016	45707598	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 18:26:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	820.00
28/06/2021	DIR	34,240,928.	DEPÓSITOS	174439220	45730637	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 17:48:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	712.00
28/06/2021	DIR	34,253,745.	DEPÓSITOS	161950170	45743312	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 17:32:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	355.00
28/06/2021	DIR	34,266,441.	DEPÓSITOS	162100283	45756769	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 16:15:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	301.00
28/06/2021	DIR	34,283,133.	DEPÓSITOS	161519250	45776826	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 16:12:05 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	66.00
28/06/2021	DIR	34,298,936.	DEPÓSITOS	160317960	45796792	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 15:31:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,256.00
28/06/2021	DIR	34,316,927.	DEPÓSITOS	162957990	45821465	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 15:59:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	755.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 02/07/2021

Hora: 16:21:02

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
29/06/2021	DIR	34,335,906.	DEPÓSITOS	153953630	45846614	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	500.00
29/06/2021	DIR	34,339,525.	DEPÓSITOS	154048126	45851848	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	596.00
29/06/2021	DIR	34,344,776.	DEPÓSITOS	173126746	45858481	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	530.00
TOTAL :								0.00	13,167.00
SALDO :									3,815,307.05

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/06/2021 Y Fecha Final = 30/06/2021