



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

Página: 1 de 3

Fecha: 02/08/2021

Hora: 10:45:05

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
01/07/2021	DIR	34,326,176.	DEPÓSITOS	161108753	45834550	Cierre de caja con fecha del 28/06/2021 16:08:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	73.00
01/07/2021	DIR	34,341,624.	DEPÓSITOS	16006843	45854186	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 15:59:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	318.00
01/07/2021	DIR	34,371,742.	DEPÓSITOS	160443050	45892507	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 16:00:29 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	180.00
05/07/2021	DIR	34,383,079.	DEPÓSITOS	162745843	45903867	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 16:21:58 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	338.00
05/07/2021	DIR	34,393,131.	DEPÓSITOS	160821533	45913231	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
05/07/2021	DIR	34,393,526.	DEPÓSITOS	161001543	45913583	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	529.00
09/07/2021	DIR	34,439,782.	DEPÓSITOS	164722810	45959225	Rendición 31B con fecha del 09/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	597.00
09/07/2021	DIR	34,440,194.	DEPÓSITOS	160629466	45959649	RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 09/07/2021 00:00:00 CON		0.00	350.00
09/07/2021	DIR	34,440,408.	DEPÓSITOS	160705703	45959868	RENDICION DE LOS RECIBOS DE LOS RANGOS 106101 AL		0.00	100.00
12/07/2021	DIR	34,394,693.	DEPÓSITOS	172314226	45914843	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 16:42:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	471.00
12/07/2021	DIR	34,406,200.	DEPÓSITOS	165551873	45926650	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 16:25:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	65.00
12/07/2021	DIR	34,427,352.	DEPÓSITOS	155714150	45946620	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 15:50:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	806.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 02/08/2021

Hora: 10:45:05

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
12/07/2021	DIR	34,440,530.	DEPÓSITOS	180301650	45960013	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 17:45:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	496.00
14/07/2021	DIR	34,451,039.	DEPÓSITOS	165523106	45969612	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 16:40:53 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	301.00
16/07/2021	DIR	34,463,659.	DEPÓSITOS	165844863	45981379	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 17:11:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	109.00
16/07/2021	DIR	34,477,894.	DEPÓSITOS	170002723	45995149	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 16:51:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	282.00
16/07/2021	DIR	34,491,431.	DEPÓSITOS	164431416	46011447	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 16:33:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	847.00
16/07/2021	DIR	34,504,212.	DEPÓSITOS	164108146	46028508	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
16/07/2021	DIR	34,504,336.	DEPÓSITOS	164137893	46028647	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	560.00
19/07/2021	DIR	34,503,740.	DEPÓSITOS	161031846	46027913	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 16:04:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	548.00
20/07/2021	DIR	34,515,078.	DEPÓSITOS	162645003	46040250	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 16:23:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	274.00
22/07/2021	DIR	34,527,723.	DEPÓSITOS	1722523565	46052943	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 17:18:17 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	621.00
23/07/2021	DIR	34,551,292.	DEPÓSITOS	162023026	46076858	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 16:17:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	52.00
23/07/2021	DIR	34,558,279.	DEPÓSITOS	152320936	46084842	Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	600.00
23/07/2021	DIR	34,558,371.	DEPÓSITOS	153251170	46084965	Rendición 31B con fecha del 23/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	596.00
23/07/2021	DIR	34,559,571.	DEPÓSITOS	161118766	46086310	Cierre de caja con fecha del 23/07/2021 16:07:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	265.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 02/08/2021

Hora: 10:45:05

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
27/07/2021	DIR	34,569,405.	DEPÓSITOS	163241453	46097811	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 16:26:34 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,037.00
27/07/2021	DIR	34,577,090.	DEPÓSITOS	123113793	46105972	Rendición 31B con fecha del 27/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	606.00
27/07/2021	DIR	34,584,095.	DEPÓSITOS	161040796	46114475	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 16:04:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	138.00
30/07/2021	DIR	34,604,710.	DEPÓSITOS	67957072	46142412	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 16:46:23 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	10.00
30/07/2021	DIR	34,623,497.	DEPÓSITOS	161609346	46169423	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 16:13:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	736.00
30/07/2021	DIR	34,635,504.	DEPÓSITOS	120724543	46187614	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	600.00
30/07/2021	DIR	34,641,408.	DEPÓSITOS	155212750	46196267	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 15:47:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	60.00
30/07/2021	DIR	34,641,765.	DEPÓSITOS	160742106	46196753	Rendición 31B con fecha del 30/07/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	645.00
TOTAL :								0.00	14,060.00
SALDO :									3,816,200.05

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/07/2021 Y Fecha Final = 31/07/2021