



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/09/2021

Hora: 14:53:29

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	
03/08/2021	DIR	34,655,635.	DEPÓSITOS	161614260	46213976	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 16:11:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,126.00	
03/08/2021	DIR	34,666,562.	DEPÓSITOS	161412276	46224724	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 16:11:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	32.00	
04/08/2021	DIR	34,677,798.	DEPÓSITOS	162550843	46235737	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 16:20:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	628.00	
05/08/2021	DIR	34,687,726.	DEPÓSITOS	161813493	46245869	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 16:15:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,238.00	
06/08/2021	DIR	34,696,430.	DEPÓSITOS	161120990	46254551	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 16:06:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	500.00	
09/08/2021	DIR	34,702,492.	DEPÓSITOS	145146190	46260964	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
09/08/2021	DIR	34,703,804.	DEPÓSITOS	145210240	46262166	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	615.00	
09/08/2021	DIR	34,703,807.	DEPÓSITOS	145231943	46262168	Rendición 31B con fecha del 09/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	580.00	
09/08/2021	DIR	34,706,540.	DEPÓSITOS	164841183	46265040	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 16:44:06 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,298.00	
10/08/2021	DIR	34,712,761.	DEPÓSITOS	134929816	46270659	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 13:45:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	65.00	
16/08/2021	DIR	34,757,073.	DEPÓSITOS	160006080	46315412	Rendición 31B con fecha del 16/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
17/08/2021	DIR	34,757,347.	DEPÓSITOS	160940080	46315715	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 16:03:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,071.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/09/2021

Hora: 14:53:29

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
17/08/2021	DIR	34,761,450.	DEPÓSITOS	95849066	46320410	Rendición 31B con fecha del 17/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	638.00
17/08/2021	DIR	34,769,388.	DEPÓSITOS	1612599066	46329502	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 16:08:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,678.00
19/08/2021	DIR	34,781,992.	DEPÓSITOS	161203120	46344265	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 16:08:41 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	99.00
20/08/2021	DIR	34,794,264.	DEPÓSITOS	165529583	46357198	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 16:48:50 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,250.00
20/08/2021	DIR	34,799,765.	DEPÓSITOS	122908450	46363079	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	617.00
23/08/2021	DIR	34,812,772.	DEPÓSITOS	143631720	46375768	Rendición 31B con fecha del 23/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
24/08/2021	DIR	34,803,016.	DEPÓSITOS	161329643	46366219	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 16:03:08 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,610.00
24/08/2021	DIR	34,815,105.	DEPÓSITOS	161128316	46377884	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 16:04:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,591.00
24/08/2021	DIR	34,825,046.	DEPÓSITOS	161436773	46388196	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 16:11:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	731.00
25/08/2021	DIR	34,841,441.	DEPÓSITOS	160836210	46405891	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:05:44 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	305.00
27/08/2021	DIR	34,860,202.	DEPÓSITOS	162621223	46432076	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 16:22:27 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,640.00
27/08/2021	DIR	34,872,445.	DEPÓSITOS	121634110	46447892	Rendición 31B con fecha del 27/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	613.00
27/08/2021	DIR	34,880,006.	DEPÓSITOS	171238003	46456685	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 17:00:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,918.00
30/08/2021	DIR	34,890,899.	DEPÓSITOS	123719186	46472006	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	553.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/09/2021

Hora: 14:53:29

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
30/08/2021	DIR	34,891,976.	DEPÓSITOS	123536450	46473287	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	570.00
31/08/2021	DIR	34,899,771.	DEPÓSITOS	165528130	46483770	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 16:44:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	7,682.00
31/08/2021	DIR	34,918,825.	DEPÓSITOS	163015510	46510980	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:23:21 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,835.00
TOTAL :								0.00	42,133.00
SALDO :									3,844,273.05

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2021 Y Fecha Final = 31/08/2021