



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

Página: 1 de 2

Fecha: 01/10/2021

Hora: 12:47:48

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
01/09/2021	DIR	34,930,925.	DEPÓSITOS	161746796	46524721	Cierre de caja con fecha del 01/09/2021 16:12:55 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	725.00	
06/09/2021	DIR	34,949,153.	DEPÓSITOS	170313063	46543613	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 17:01:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	251.00	
06/09/2021	DIR	34,957,557.	DEPÓSITOS	163737546	46551549	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 16:33:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,141.00	
09/09/2021	DIR	34,975,524.	DEPÓSITOS	164301246	46570066	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 16:22:25 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	990.00	
09/09/2021	DIR	34,977,048.	DEPÓSITOS	83544883	46572065	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
09/09/2021	DIR	34,977,090.	DEPÓSITOS	83854726	46572105	Rendición 31B con fecha del 09/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	672.00	
10/09/2021	DIR	34,989,811.	DEPÓSITOS	125257113	46584003	Rendición 31B con fecha del 10/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	648.00	
13/09/2021	DIR	34,983,731.	DEPÓSITOS	3032158999	46578184	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 16:00:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	55.00	
13/09/2021	DIR	34,992,678.	DEPÓSITOS	161615937	46586800	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 16:04:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	215.00	
13/09/2021	DIR	35,003,156.	DEPÓSITOS	161043656	46597169	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 16:07:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	836.00	
14/09/2021	DIR	35,002,528.	DEPÓSITOS	154826506	46596412	Rendición 31B con fecha del 13/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
20/09/2021	DIR	35,057,899.	DEPÓSITOS	161753346	46657967	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 16:13:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	211.00	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 01/10/2021

Hora: 12:47:48

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
21/09/2021	DIR	35,071,379.	DEPÓSITOS	160931396	46671806	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 16:02:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	426.00
23/09/2021	DIR	35,083,730.	DEPÓSITOS	155950216	46685367	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 15:51:22 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	225.00
24/09/2021	DIR	35,097,143.	DEPÓSITOS	160848183	46699436	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 16:02:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	45.00
24/09/2021	DIR	35,110,801.	DEPÓSITOS	161942480	46714391	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 16:07:16 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,161.00
27/09/2021	DIR	35,097,658.	DEPÓSITOS	162113990	46700113	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
28/09/2021	DIR	35,130,574.	DEPÓSITOS	82842353	46739207	Rendición 31B con fecha del 27/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	676.00
28/09/2021	DIR	35,130,758.	DEPÓSITOS	161834646	46739504	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 16:13:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	312.00
28/09/2021	DIR	35,146,821.	DEPÓSITOS	152305676	46760581	Rendición 31B con fecha del 28/09/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
28/09/2021	DIR	35,148,904.	DEPÓSITOS	161937323	46763097	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 16:10:32 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	413.00
30/09/2021	DIR	35,167,269.	DEPÓSITOS	170958846	46790466	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 16:05:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	35.00
30/09/2021	DIR	35,185,637.	DEPÓSITOS	170917413	46817889	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 16:25:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	85.00
TOTAL :								0.00	12,322.00
SALDO :									3,814,462.05

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/09/2021 Y Fecha Final = 30/09/2021