



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

Página: 1 de 3

Fecha: 03/11/2021

Hora: 10:00:29

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3032158999</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>3,802,140.05</b>
01/10/2021	DIR	35,197,123.	DEPÓSITOS	155952873	46832129	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 15:56:15 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	628.00	
06/10/2021	DIR	35,218,867.	DEPÓSITOS	165930006	46853875	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	628.00	
06/10/2021	DIR	35,218,988.	DEPÓSITOS	170152776	46854023	Rendición 31B con fecha del 05/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
06/10/2021	DIR	35,222,138.	DEPÓSITOS	105621370	46856924	Rendición 31B con fecha del 06/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
07/10/2021	DIR	35,207,664.	DEPÓSITOS	160428566	46842475	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 15:58:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	100.00	
07/10/2021	DIR	35,218,663.	DEPÓSITOS	165612500	46853568	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 16:36:07 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	130.00	
07/10/2021	DIR	35,228,774.	DEPÓSITOS	165541963	46863197	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 16:52:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	415.00	
08/10/2021	DIR	35,238,957.	DEPÓSITOS	164323560	46874201	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 16:37:51 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	175.00	
08/10/2021	DIR	35,246,713.	DEPÓSITOS	160613960	46881417	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 15:49:56 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	385.00	
11/10/2021	DIR	35,246,887.	DEPÓSITOS	160321310	46881622	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	663.00	
11/10/2021	DIR	35,252,650.	DEPÓSITOS	121043696	46887476	Rendición 31B con fecha del 11/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	682.00	
14/10/2021	DIR	35,267,028.	DEPÓSITOS	4391599	46901234	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 16:49:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	10.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 03/11/2021

Hora: 10:00:29

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
15/10/2021	DIR	35,256,551.	DEPÓSITOS	161153670	46891202	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 16:07:42 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	113.00
15/10/2021	DIR	35,278,353.	DEPÓSITOS	162615896	46913054	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 20:36:39 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	129.00
15/10/2021	DIR	35,289,149.	DEPÓSITOS	90524580	46924257	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 16:17:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	920.00
15/10/2021	DIR	35,298,167.	DEPÓSITOS	145809800	46935470	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
15/10/2021	DIR	35,301,009.	DEPÓSITOS	154350813	46938813	Rendición 31B con fecha del 15/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	683.00
15/10/2021	DIR	35,302,051.	DEPÓSITOS	162934170	46940118	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 16:25:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	185.00
19/10/2021	DIR	35,327,932.	DEPÓSITOS	162355613	46969586	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 16:21:14 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	684.00
21/10/2021	DIR	35,314,094.	DEPÓSITOS	181030646	46954106	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 16:22:31 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	4,068.00
21/10/2021	DIR	35,333,915.	DEPÓSITOS	162317760	46976563	Rendición 31B con fecha del 20/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	707.00
21/10/2021	DIR	35,334,617.	DEPÓSITOS	161911196	46977253	Cierre de caja con fecha del 20/10/2021 19:25:20 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	805.00
21/10/2021	DIR	35,344,298.	DEPÓSITOS	151514433	46986826	Rendición 31B con fecha del 21/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
22/10/2021	DIR	35,346,231.	DEPÓSITOS	161705860	46988719	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 16:04:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	108.00
22/10/2021	DIR	35,356,015.	DEPÓSITOS	154643516	46998949	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	637.00
22/10/2021	DIR	35,356,243.	DEPÓSITOS	160548856	46999127	Rendición 31B con fecha del 22/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 03/11/2021

Hora: 10:00:29

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
27/10/2021	DIR	35,358,515.	DEPÓSITOS	113730000	47001541	Rendición 31B con fecha del 23/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
27/10/2021	DIR	35,358,539.	DEPÓSITOS	113802083	47001586	Rendición 31B con fecha del 23/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
27/10/2021	DIR	35,411,748.	DEPÓSITOS	1550011660	47065086	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	500.00
27/10/2021	DIR	35,413,207.	DEPÓSITOS	155152000	47067800	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
29/10/2021	DIR	35,356,962.	DEPÓSITOS	162509290	46999809	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 16:21:47 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	553.00
29/10/2021	DIR	35,414,732.	DEPÓSITOS	161823530	47069632	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 16:16:36 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	89.00
29/10/2021	DIR	35,437,954.	DEPÓSITOS	161610980	47104059	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 16:53:43 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	35.00
29/10/2021	DIR	35,448,724.	DEPÓSITOS	122647623	47121276	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,000.00
29/10/2021	DIR	35,451,702.	DEPÓSITOS	144543293	47125225	Rendición 31B con fecha del 29/10/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	627.00
29/10/2021	DIR	35,454,380.	DEPÓSITOS	161634690	47128887	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 16:08:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	130.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>21,539.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,823,679.05</b>

FILTROS

Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 31/10/2021