



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

Página: 1 de 4

Fecha: 06/12/2021

Hora: 09:09:29

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>
04/11/2021	DIR	35,477,433.	DEPÓSITOS	161652026	47155350	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 16:11:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	110.00	
05/11/2021	DIR	35,490,240.	DEPÓSITOS	110742403	47168499	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 18:08:35 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,784.00	
05/11/2021	DIR	35,491,683.	DEPÓSITOS	103631933	47170035	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	800.00	
05/11/2021	DIR	35,495,078.	DEPÓSITOS	121603693	47173149	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	657.00	
05/11/2021	DIR	35,499,536.	DEPÓSITOS	1464	47177520	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 16:45:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	839.00	
09/11/2021	DIR	35,520,157.	DEPÓSITOS	160737623	47197905	Rendición 31B con fecha del 09/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00	
10/11/2021	DIR	35,511,509.	DEPÓSITOS	171146576	47189742	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 17:08:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,501.00	
10/11/2021	DIR	35,520,946.	DEPÓSITOS	163829523	47198774	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 16:31:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	951.00	
12/11/2021	DIR	35,532,245.	DEPÓSITOS	112137343	47209468	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 22:16:30 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	997.00	
12/11/2021	DIR	35,535,482.	DEPÓSITOS	113317693	47212222	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
12/11/2021	DIR	35,536,876.	DEPÓSITOS	125619213	47213524	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,030.00	
12/11/2021	DIR	35,539,388.	DEPÓSITOS	155924330	47216057	Rendición 31B con fecha del 11/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 06/12/2021

Hora: 09:09:29

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
12/11/2021	DIR	35,541,247.	DEPÓSITOS	172540360	47218136	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 17:19:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,405.00
12/11/2021	DIR	35,549,625.	DEPÓSITOS	142739580	47225425	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	586.50
15/11/2021	DIR	35,551,399.	DEPÓSITOS	155213040	47227691	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
15/11/2021	DIR	35,551,402.	DEPÓSITOS	162950140	47227693	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
15/11/2021	DIR	35,552,507.	DEPÓSITOS	172031286	47228757	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 15:58:11 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	597.00
16/11/2021	DIR	35,566,097.	DEPÓSITOS	164712056	47245185	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	964.00
16/11/2021	DIR	35,566,647.	DEPÓSITOS	164754166	47245805	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
16/11/2021	DIR	35,567,325.	DEPÓSITOS	164836123	47246664	Rendición 31B con fecha del 15/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,005.00
18/11/2021	DIR	35,579,814.	DEPÓSITOS	93241993	47260006	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
18/11/2021	DIR	35,601,635.	DEPÓSITOS	113846040	47285639	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
18/11/2021	DIR	35,601,640.	DEPÓSITOS	114151700	47285643	Rendición 31B con fecha del 18/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,000.00
19/11/2021	DIR	35,567,209.	DEPÓSITOS	162909633	47246515	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 16:26:37 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	800.00
19/11/2021	DIR	35,581,440.	DEPÓSITOS	165249556	47262337	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 16:48:12 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,473.00
19/11/2021	DIR	35,595,116.	DEPÓSITOS	162909633	47277574	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 16:25:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	326.00



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

Página: 3 de 4

Fecha: 06/12/2021

Hora: 09:09:29

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
22/11/2021	DIR	35,606,895.	DEPÓSITOS	155840340	47291976	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 16:57:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,325.00
22/11/2021	DIR	35,616,676.	DEPÓSITOS	155915490	47301501	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 15:51:59 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	598.00
22/11/2021	DIR	35,624,042.	DEPÓSITOS	110245800	47309665	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	600.00
22/11/2021	DIR	35,625,792.	DEPÓSITOS	115846570	47311488	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,204.00
22/11/2021	DIR	35,627,399.	DEPÓSITOS	125342370	47313242	Rendición 31B con fecha del 22/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,909.00
22/11/2021	DIR	35,633,236.	DEPÓSITOS	160821076	47320722	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 16:06:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	567.00
24/11/2021	DIR	35,661,047.	DEPÓSITOS	124431850	47352212	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	641.00
24/11/2021	DIR	35,662,975.	DEPÓSITOS	163839006	47354794	Rendición 31B con fecha del 24/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	632.00
26/11/2021	DIR	35,648,998.	DEPÓSITOS	161346786	47337747	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 16:09:54 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	700.00
26/11/2021	DIR	35,666,895.	DEPÓSITOS	162118273	47359821	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 16:15:29 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	865.00
29/11/2021	DIR	35,683,926.	DEPÓSITOS	162342563	47380495	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 16:28:02 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	156.00
29/11/2021	DIR	35,716,582.	DEPÓSITOS	143636800	47423117	Rendición 31B con fecha del 29/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	555.00
29/11/2021	DIR	35,720,932.	DEPÓSITOS	162237360	47429729	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 16:11:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,321.00
30/11/2021	DIR	35,732,715.	DEPÓSITOS	115509266	47446590	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	639.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 06/12/2021

Hora: 09:09:29

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
30/11/2021	DIR	35,732,963.	DEPÓSITOS	115550633	47446880	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	682.00
30/11/2021	DIR	35,739,457.	DEPÓSITOS	162636293	47454924	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 15:53:13 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,564.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>46,883.50</b>
<b>SALDO :</b>									<b>3,849,023.55</b>

**FILTROS** Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/11/2021 Y Fecha Final = 30/11/2021