



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

Página: 1 de 3

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:12:41

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
02/12/2021	DIR	35,754,225.	DEPÓSITOS	172118703	47473738	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 18:09:38 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,075.00	
02/12/2021	DIR	35,767,372.	DEPÓSITOS	172240260	47485589	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 17:15:01 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,026.00	
07/12/2021	DIR	35,782,247.	DEPÓSITOS	173535603	47501158	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 19:06:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	58.00	
07/12/2021	DIR	35,795,767.	DEPÓSITOS	173351113	47512799	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 17:31:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,461.00	
08/12/2021	DIR	35,807,680.	DEPÓSITOS	162222190	47523952	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 16:15:09 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	3,619.00	
10/12/2021	DIR	35,792,825.	DEPÓSITOS	161035996	47509788	Rendición 31B con fecha del 06/12/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00	
10/12/2021	DIR	35,833,362.	DEPÓSITOS	142640340	47545964	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,530.00	
10/12/2021	DIR	35,836,758.	DEPÓSITOS	163035370	47549373	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,777.00	
10/12/2021	DIR	35,836,826.	DEPÓSITOS	162623493	47549428	Rendición 31B con fecha del 09/12/2021 00:00:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	615.00	
13/12/2021	DIR	35,821,908.	DEPÓSITOS	162348933	47535785	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 16:29:26 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,705.00	
13/12/2021	DIR	35,838,552.	DEPÓSITOS	165508033	47551115	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 17:13:52 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,006.00	
13/12/2021	DIR	35,852,522.	DEPÓSITOS	105945053	47564546	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 18:15:28 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,030.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:12:41

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
13/12/2021	DIR	35,865,126.	DEPÓSITOS	151321356	47574513	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	678.00
13/12/2021	DIR	35,865,728.	DEPÓSITOS	151408280	47574718	Rendición 31B con fecha del 13/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	600.00
15/12/2021	DIR	35,884,344.	DEPÓSITOS	144823806	47593199	Rendición 31B con fecha del 14/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	550.00
15/12/2021	DIR	35,901,228.	DEPÓSITOS	113725713	47613555	Rendición 31B con fecha del 15/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	1,119.00
16/12/2021	DIR	35,868,535.	DEPÓSITOS	161713660	47577609	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 16:22:46 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	677.00
16/12/2021	DIR	35,913,675.	DEPÓSITOS	164451610	47629167	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 16:42:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	96.00
20/12/2021	DIR	35,888,674.	DEPÓSITOS	163437366	47597981	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 16:14:18 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	496.00
20/12/2021	DIR	35,936,550.	DEPÓSITOS	163801440	47656548	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 16:27:45 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,590.00
21/12/2021	DIR	35,957,798.	DEPÓSITOS	155830346	47684578	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 16:21:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,939.00
21/12/2021	DIR	35,988,511.	DEPÓSITOS	93147910	47718740	Cierre de caja con fecha del 20/12/2021 21:07:00 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	404.00
21/12/2021	DIR	35,997,490.	DEPÓSITOS	1221493386	47728623	Rendición 31B con fecha del 21/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	522.00
27/12/2021	DIR	35,999,320.	DEPÓSITOS	131226896	47730757	Cierre de caja con fecha del 21/12/2021 13:15:10 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	406.00
27/12/2021	DIR	36,043,218.	DEPÓSITOS	140539193	47782690	Cierre de caja con fecha del 23/12/2021 13:59:24 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	995.00
27/12/2021	DIR	36,057,221.	DEPÓSITOS	124656080	47798444	Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	652.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 04/01/2022

Hora: 15:12:41

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
27/12/2021	DIR	36,057,361.	DEPÓSITOS	124731630	47798611	Rendición 31B con fecha del 27/12/2021 00:00:00 con número de	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	300.00
27/12/2021	DIR	36,062,992.	DEPÓSITOS	163846560	47804637	Cierre de caja con fecha del 27/12/2021 17:08:40 con número de c	NIT: 6925510 - SAN RAFAEL PETZAL	0.00	2,234.00
28/12/2021	DFE	36,075,993.	DEPÓSITOS	123032146	47819755	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E64636038 - PÉREZ SALES,WALFRE THOMÁS	0.00	40.91
TOTAL :								0.00	35,750.91
SALDO :									3,837,890.96

FILTROS Cuenta = 3032158999-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/12/2021 Y Fecha Final = 31/12/2021