



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2
Fecha: 03/06/2021
Hora: 12:27:07
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

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:			3679023051	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA				SALDO INICIAL :	5,980,427.21	
06/05/2021	DIR	33,870,824.	DEPÓSITOS	104480949	45324776	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	41,569.83	
06/05/2021	DIR	33,870,834.	DEPÓSITOS	104480950	45324786	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,477.42	
06/05/2021	DIR	33,870,843.	DEPÓSITOS	104480951	45324796	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,800.44	
10/05/2021	DIR	33,882,418.	DEPÓSITOS	104480952	45336679	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,651.22	
11/05/2021	DIR	33,888,902.	DEPÓSITOS	104480953	45342830	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,827.70	
12/05/2021	DIR	33,899,064.	DEPÓSITOS	104480954	45352389	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,026.29	
13/05/2021	DIR	33,908,712.	DEPÓSITOS	104480955	45361726	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,036.06	
14/05/2021	DIR	33,920,095.	DEPÓSITOS	104480956	45371041	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,444.14	
17/05/2021	DIR	33,930,956.	DEPÓSITOS	104480957	45383787	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,136.17	
18/05/2021	DIR	33,943,533.	DEPÓSITOS	104480958	45399503	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,314.84	
18/05/2021	DIR	33,952,277.	DEPÓSITOS	104480959	45408780	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,382.16	
20/05/2021	DIR	33,977,863.	DEPÓSITOS	104480960	45433556	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,581.98	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 03/06/2021
Hora: 12:27:07
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

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
21/05/2021	DIR	33,968,382.	DEPÓSITOS	2599358	45424763	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,234.73
21/05/2021	DIR	33,978,261.	DEPÓSITOS	3050338	45434054	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,430.05
25/05/2021	DIR	33,990,174.	DEPÓSITOS	3050339	45447054	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,322.68
25/05/2021	DIR	34,004,159.	DEPÓSITOS	3050340	45461779	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,714.66
27/05/2021	DIR	34,021,715.	DEPÓSITOS	3050341	45483273	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,460.03
27/05/2021	DIR	34,040,658.	DEPÓSITOS	3050342	45505666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,357.32
28/05/2021	DIR	34,058,868.	DEPÓSITOS	3050343	45529557	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,637.37
31/05/2021	DIR	34,073,369.	DEPÓSITOS	3050344	45552114	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,105.01
31/05/2021	DIR	34,093,071.	DEPÓSITOS	3050345	45579151	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,544.89
TOTAL :								0.00	292,054.99
SALDO :									6,272,482.20

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/05/2021) Y(Fecha Final = 31/05/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)