



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/09/2021
Hora: 11:18:33
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 |
| 03/08/2021 | DIR | 34,659,759. | DEPÓSITOS | 3050393 | 46218097 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,959.84 |
| 04/08/2021 | DIR | 34,670,606. | DEPÓSITOS | 3050394 | 46228640 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 16,136.10 |
| 04/08/2021 | DIR | 34,678,286. | DEPÓSITOS | 3050395 | 46236239 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 11,253.07 |
| 06/08/2021 | DIR | 34,690,290. | DEPÓSITOS | 3050396 | 46248831 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 12,948.72 |
| 09/08/2021 | DIR | 34,700,592. | DEPÓSITOS | 3050397 | 46259274 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 14,333.20 |
| 10/08/2021 | DIR | 34,709,490. | DEPÓSITOS | 3050398 | 46267764 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 11,082.98 |
| 11/08/2021 | DIR | 34,718,338. | DEPÓSITOS | 3050399 | 46276086 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 7,200.55 |
| 12/08/2021 | DIR | 34,726,864. | DEPÓSITOS | 3050400 | 46283820 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 15,551.58 |
| 13/08/2021 | DIR | 34,736,467. | DEPÓSITOS | 3050401 | 46293450 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 2,516.72 |
| 16/08/2021 | DIR | 34,748,279. | DEPÓSITOS | 3050402 | 46305340 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 16,592.88 |
| 17/08/2021 | DIR | 34,760,790. | DEPÓSITOS | 3050403 | 46319848 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 6,148.71 |
| 18/08/2021 | DIR | 34,772,433. | DEPÓSITOS | 3050404 | 46333969 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 3,086.99 |



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/09/2021
Hora: 11:18:33
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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 19/08/2021 | DIR | 34,790,616. | DEPÓSITOS | 3050405 | 46353090 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 28,276.97 |
| 20/08/2021 | DIR | 34,799,924. | DEPÓSITOS | 3050406 | 46363223 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,917.68 |
| 23/08/2021 | DIR | 34,806,070. | DEPÓSITOS | 3050407 | 46369623 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 15,846.90 |
| 25/08/2021 | DIR | 34,819,652. | DEPÓSITOS | 3050408 | 46382645 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 13,899.62 |
| 25/08/2021 | DIR | 34,829,285. | DEPÓSITOS | 3050409 | 46393230 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 6,284.05 |
| 26/08/2021 | DIR | 34,847,555. | DEPÓSITOS | 3050410 | 46413558 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 13,431.15 |
| 27/08/2021 | DIR | 34,865,763. | DEPÓSITOS | 3050411 | 46439349 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,743.99 |
| 30/08/2021 | DIR | 34,886,191. | DEPÓSITOS | 3050412 | 46465626 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 19,042.02 |
| 31/08/2021 | DIR | 34,906,460. | DEPÓSITOS | 3050413 | 46494052 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 12,182.11 |
| 31/08/2021 | DIR | 34,918,771. | DEPÓSITOS | 3050414 | 46510868 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,940.68 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 245,376.51 |
| SALDO : | | | | | | | | | 6,225,803.72 |

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/08/2021) Y(Fecha Final = 31/08/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)