



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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,980,427.21</b>
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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>245,376.51</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,225,803.72</b>

### 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)