



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/02/2021
Hora: 09:06:01
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
11/01/2021	DIR	32,908,622.	DEPÓSITOS	104480861	44200056	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,136.52	
11/01/2021	DIR	32,908,627.	DEPÓSITOS	104480862	44200060	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,699.98	
11/01/2021	DIR	32,908,632.	DEPÓSITOS	104480863	44200062	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,601.33	
11/01/2021	DIR	32,908,635.	DEPÓSITOS	104480864	44200064	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,973.10	
11/01/2021	DIR	32,908,648.	DEPÓSITOS	104480865	44200073	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,851.16	
13/01/2021	DIR	32,918,290.	DEPÓSITOS	104480866	44208640	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,216.96	
13/01/2021	DIR	32,918,295.	DEPÓSITOS	104480867	44208644	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	58.15	
14/01/2021	DIR	32,923,649.	DEPÓSITOS	104480868	44213911	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	26,214.98	
15/01/2021	DIR	32,931,405.	DEPÓSITOS	104480869	44220979	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,840.19	
18/01/2021	DIR	32,939,720.	DEPÓSITOS	104480870	44232416	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,106.50	
19/01/2021	DIR	32,949,378.	DEPÓSITOS	104480871	44243173	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,673.76	
20/01/2021	DIR	32,959,411.	DEPÓSITOS	104480872	44254892	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,386.13	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/02/2021
Hora: 09:06:01
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
20/01/2021	DIR	32,966,807.	DEPÓSITOS	104480873	44262388	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,913.74
22/01/2021	DIR	32,980,387.	DEPÓSITOS	104480874	44277107	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,911.59
25/01/2021	DIR	32,987,905.	DEPÓSITOS	104480875	44284356	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,287.07
25/01/2021	DIR	32,993,632.	DEPÓSITOS	104480876	44289846	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,438.18
28/01/2021	DIR	33,041,853.	DEPÓSITOS	104480878	44350289	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,906.85
28/01/2021	DIR	33,041,864.	DEPÓSITOS	104480879	44350306	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,610.40
29/01/2021	DIR	33,059,565.	DEPÓSITOS	104480880	44378225	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,092.85
TOTAL :								0.00	190,919.44
SALDO :									6,171,346.65

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