



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/03/2021
Hora: 11:09:43
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
02/02/2021	DIR	33,078,628.	DEPÓSITOS	104480881	44405019	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,130.36
03/02/2021	DIR	33,089,070.	DEPÓSITOS	104480882	44415908	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,118.57
04/02/2021	DIR	33,099,107.	DEPÓSITOS	104480883	44426906	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,027.05
05/02/2021	DIR	33,108,280.	DEPÓSITOS	104480884	44436165	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,352.73
08/02/2021	DIR	33,118,337.	DEPÓSITOS	104480885	44447486	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,716.05
09/02/2021	DIR	33,127,478.	DEPÓSITOS	104480886	44457422	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,322.01
10/02/2021	DIR	33,137,950.	DEPÓSITOS	2600432	44467703	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,207.29
11/02/2021	DIR	33,144,880.	DEPÓSITOS	104480888	44474812	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,425.10
12/02/2021	DIR	33,153,468.	DEPÓSITOS	104480889	44483616	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,722.29
15/02/2021	DIR	33,164,925.	DEPÓSITOS	104480890	44495257	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,308.14
16/02/2021	DIR	33,176,324.	DEPÓSITOS	104480891	44509701	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,321.03
17/02/2021	DIR	33,187,254.	DEPÓSITOS	104480892	44522989	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,723.54



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/03/2021
Hora: 11:09:43
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
18/02/2021	DIR	33,199,756.	DEPÓSITOS	104480893	44537144	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,907.46
19/02/2021	DIR	33,211,865.	DEPÓSITOS	104480894	44549747	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,125.82
22/02/2021	DIR	33,234,447.	DEPÓSITOS	104480895	44573783	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,876.12
22/02/2021	DIR	33,234,462.	DEPÓSITOS	104480896	44573797	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,230.10
24/02/2021	DIR	33,255,156.	DEPÓSITOS	104480899	44598709	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,577.96
25/02/2021	DIR	33,273,361.	DEPÓSITOS	104480900	44622081	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,842.05
26/02/2021	DIR	33,296,029.	DEPÓSITOS	104480901	44656179	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	28,127.02
26/02/2021	DIR	33,307,927.	DEPÓSITOS	104480902	44674743	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	49,422.73
TOTAL :								0.00	279,483.42
SALDO :									6,259,910.63

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/02/2021) Y(Fecha Final = 28/02/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)