



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

Página: 1 de 2
Fecha: 07/07/2021
Hora: 09:48:29
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
03/06/2021	DIR	34,123,546.	DEPÓSITOS	3050347	45610908	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,463.33	
03/06/2021	DIR	34,123,567.	DEPÓSITOS	3050348	45610931	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,857.38	
07/06/2021	DIR	34,123,594.	DEPÓSITOS	3050349	45610951	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,717.76	
10/06/2021	DIR	34,140,328.	DEPÓSITOS	3050350	45627615	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,885.61	
10/06/2021	DIR	34,152,189.	DEPÓSITOS	3050351	45638220	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,261.82	
10/06/2021	DIR	34,152,200.	DEPÓSITOS	3050352	45638230	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,420.72	
10/06/2021	DIR	34,166,330.	DEPÓSITOS	3050353	45651077	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,899.98	
11/06/2021	DIR	34,173,858.	DEPÓSITOS	3050354	45658157	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,017.88	
15/06/2021	DIR	34,180,207.	DEPÓSITOS	3050355	45664146	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,740.83	
16/06/2021	DIR	34,207,267.	DEPÓSITOS	3050356	45693722	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,053.08	
16/06/2021	DIR	34,209,943.	DEPÓSITOS	3050357	45696687	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,065.51	
17/06/2021	DIR	34,218,433.	DEPÓSITOS	3050358	45706279	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,678.54	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 07/07/2021
Hora: 09:48:29
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
18/06/2021	DIR	34,233,826.	DEPÓSITOS	3050359	45722992	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,120.81
22/06/2021	DIR	34,239,911.	DEPÓSITOS	3050360	45729304	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,034.05
22/06/2021	DIR	34,254,410.	DEPÓSITOS	3050361	45743987	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,877.95
22/06/2021	DIR	34,267,162.	DEPÓSITOS	3050362	45757468	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,916.97
24/06/2021	DIR	34,289,500.	DEPÓSITOS	305363	45785265	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,761.70
25/06/2021	DIR	34,305,237.	DEPÓSITOS	3050364	45806123	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,472.79
28/06/2021	DIR	34,322,271.	DEPÓSITOS	3050367	45829198	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,126.15
28/06/2021	DIR	34,326,536.	DEPÓSITOS	3050368	45835236	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,489.81
TOTAL :								0.00	169,862.67
SALDO :									6,150,289.88

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/06/2021) Y(Fecha Final = 30/06/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)