



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

Página: 1 de 2
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:53:20
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
02/03/2021	DIR	33,325,644.	DEPÓSITOS	104480904	44696866	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	37,364.27	
03/03/2021	DIR	33,336,583.	DEPÓSITOS	104480905	44708421	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,993.32	
04/03/2021	DIR	33,345,223.	DEPÓSITOS	104480906	44716988	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,764.83	
05/03/2021	DIR	33,354,237.	DEPÓSITOS	104480908	44726662	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,393.10	
08/03/2021	DIR	33,364,110.	DEPÓSITOS	104480909	44737421	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,735.90	
09/03/2021	DIR	33,372,947.	DEPÓSITOS	104480910	44746092	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,143.25	
10/03/2021	DIR	33,382,288.	DEPÓSITOS	104480911	44755011	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,049.50	
11/03/2021	DIR	33,391,177.	DEPÓSITOS	104480912	44763497	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,092.80	
11/03/2021	DIR	33,398,397.	DEPÓSITOS	104480914	44770858	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,903.75	
15/03/2021	DIR	33,413,394.	DEPÓSITOS	104480915	44786981	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,083.60	
16/03/2021	DIR	33,423,728.	DEPÓSITOS	104480916	44800127	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,073.40	
17/03/2021	DIR	33,436,888.	DEPÓSITOS	104480917	44814847	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,049.77	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 06/04/2021
Hora: 08:53:20
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
18/03/2021	DIR	33,448,878.	DEPÓSITOS	104480918	44827537	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,657.74
19/03/2021	DIR	33,460,883.	DEPÓSITOS	104480919	44839846	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,201.83
22/03/2021	DIR	33,473,919.	DEPÓSITOS	104480920	44853774	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,724.73
23/03/2021	DIR	33,488,090.	DEPÓSITOS	104480922	44869255	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,131.35
24/03/2021	DIR	33,502,229.	DEPÓSITOS	104480923	44885452	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,654.55
25/03/2021	DIR	33,523,063.	DEPÓSITOS	104480924	44911481	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	57,704.42
26/03/2021	DIR	33,537,765.	DEPÓSITOS	104480926	44932211	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,261.66
29/03/2021	DIR	33,570,183.	DEPÓSITOS	104480927	44976575	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,343.86
30/03/2021	DIR	33,587,542.	DEPÓSITOS	104480928	44999563	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,945.62
TOTAL :								0.00	309,273.25
SALDO :									6,289,700.46

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/03/2021) Y(Fecha Final = 31/03/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)