



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 03/11/2021  
Hora: 12:44:30  
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: 3679023051</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,980,427.21</b>
04/10/2021	DIR	35,204,242.	DEPÓSITOS	3050326	46839604	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,183.20	
05/10/2021	DIR	35,212,348.	DEPÓSITOS	3050327	46847525	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,017.86	
06/10/2021	DIR	35,220,888.	DEPÓSITOS	3050328	46855708	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,605.84	
07/10/2021	DIR	35,235,224.	DEPÓSITOS	3050329	46870097	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,766.05	
08/10/2021	DIR	35,241,366.	DEPÓSITOS	3050330	46876712	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,973.91	
08/10/2021	DIR	35,247,555.	DEPÓSITOS	3050331	46882454	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,333.15	
12/10/2021	DIR	35,259,878.	DEPÓSITOS	3050332	46894648	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,169.70	
13/10/2021	DIR	35,269,268.	DEPÓSITOS	3050333	46904088	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,465.18	
14/10/2021	DIR	35,281,829.	DEPÓSITOS	3050335	46915203	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,335.23	
15/10/2021	DIR	35,293,212.	DEPÓSITOS	3050336	46930378	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,315.59	
18/10/2021	DIR	35,305,270.	DEPÓSITOS	3050337	46944389	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,591.03	
19/10/2021	DIR	35,317,391.	DEPÓSITOS	138749	46958360	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,294.35	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 03/11/2021  
Hora: 12:44:30  
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
20/10/2021	DIR	35,330,917.	DEPÓSITOS	104480942	46973327	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,530.86
21/10/2021	DIR	35,336,157.	DEPÓSITOS	4719691	46978940	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,243.57
25/10/2021	DIR	35,361,499.	DEPÓSITOS	4719692	47004234	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,762.55
26/10/2021	DIR	35,381,302.	DEPÓSITOS	4719694	47025551	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,320.38
27/10/2021	DIR	35,402,111.	DEPÓSITOS	4719695	47052927	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,667.04
28/10/2021	DIR	35,427,967.	DEPÓSITOS	4719696	47089222	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,890.25
29/10/2021	DIR	35,442,116.	DEPÓSITOS	4719697	47110286	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,322.75
29/10/2021	DIR	35,454,835.	DEPÓSITOS	4719698	47129643	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,843.91
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>197,632.40</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,178,059.61</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/10/2021) Y( Fecha Final = 31/10/2021) Y( Fecha Final = 31/10/2021) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)