



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

Página: 1 de 2
Fecha: 21/10/2021
Hora: 12:08:02
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
02/09/2021	DIR	34,933,526.	DEPÓSITOS	3050415	46527445	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,881.32
03/09/2021	DIR	34,943,237.	DEPÓSITOS	3050416	46537189	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,852.70
06/09/2021	DIR	34,951,133.	DEPÓSITOS	3050417	46545621	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,098.25
07/09/2021	DIR	34,960,026.	DEPÓSITOS	3050418	46554344	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,919.58
08/09/2021	DIR	34,968,836.	DEPÓSITOS	3050419	46563593	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,140.01
09/09/2021	DIR	34,978,387.	DEPÓSITOS	3050420	46573351	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,997.57
10/09/2021	DIR	34,986,632.	DEPÓSITOS	3051285	46581476	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,588.29
13/09/2021	DIR	34,996,151.	DEPÓSITOS	3050422	46590650	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,874.19
14/09/2021	DIR	35,006,479.	DEPÓSITOS	3050423	46600723	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,474.60
16/09/2021	DIR	35,021,801.	DEPÓSITOS	3050424	46616680	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,678.91
17/09/2021	DIR	35,034,949.	DEPÓSITOS	3050314	46632210	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,098.62
20/09/2021	DIR	35,047,655.	DEPÓSITOS	3050315	46647694	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,596.36



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

Página: 2 de 2
Fecha: 21/10/2021
Hora: 12:08:02
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
21/09/2021	DIR	35,062,582.	DEPÓSITOS	3050316	46662688	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,181.31
22/09/2021	DIR	35,075,132.	DEPÓSITOS	3050317	46676152	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,260.64
23/09/2021	DIR	35,088,396.	DEPÓSITOS	3050318	46690651	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,449.65
24/09/2021	DIR	35,101,307.	DEPÓSITOS	3050319	46704350	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,180.44
27/09/2021	DIR	35,116,803.	DEPÓSITOS	3050321	46721801	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,923.81
28/09/2021	DIR	35,136,713.	DEPÓSITOS	3050322	46747660	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,234.58
29/09/2021	DIR	35,155,871.	DEPÓSITOS	3050323	46773684	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,494.83
30/09/2021	DIR	35,173,475.	DEPÓSITOS	3050324	46800251	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,022.75
30/09/2021	DIR	35,185,400.	DEPÓSITOS	3050325	46817549	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,594.27
TOTAL :								0.00	187,542.68
SALDO :									6,167,969.89

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/09/2021) Y(Fecha Final = 30/09/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)