



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

Página: 1 de 2
Fecha: 01/06/2021
Hora: 13:47:18
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
06/04/2021	DIR	33,603,942.	DEPÓSITOS	104480929	45019566	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,381.49
07/04/2021	DIR	33,613,063.	DEPÓSITOS	104480930	45028518	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,886.98
08/04/2021	DIR	33,621,991.	DEPÓSITOS	104480931	45037601	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	46,361.18
09/04/2021	DIR	33,629,440.	DEPÓSITOS	104480932	45045058	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,066.05
13/04/2021	DIR	33,648,440.	DEPÓSITOS	104480933	45063857	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,714.55
13/04/2021	DIR	33,648,449.	DEPÓSITOS	104480934	45063865	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,395.45
13/04/2021	DIR	33,651,592.	DEPÓSITOS	104480935	45066526	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,301.32
22/04/2021	DIR	33,695,270.	DEPÓSITOS	104480937	45115707	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,210.05
22/04/2021	DIR	33,695,297.	DEPÓSITOS	104480938	45115737	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,893.47
22/04/2021	DIR	33,708,990.	DEPÓSITOS	104480939	45129681	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,199.35
22/04/2021	DIR	33,727,235.	DEPÓSITOS	104480940	45147805	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,656.73
22/04/2021	DIR	33,727,251.	DEPÓSITOS	104480941	45147812	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,998.65



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

Página: 2 de 2
Fecha: 01/06/2021
Hora: 13:47:18
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
22/04/2021	DIR	33,738,035.	DEPÓSITOS	104480943	45159042	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,563.41
27/04/2021	DIR	33,790,126.	DEPÓSITOS	104480944	45224040	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,663.92
27/04/2021	DIR	33,790,135.	DEPÓSITOS	104480945	45224051	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,098.17
27/04/2021	DIR	33,790,146.	DEPÓSITOS	104480946	45224063	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,532.19
28/04/2021	DIR	33,810,979.	DEPÓSITOS	104480947	45252487	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,153.04
29/04/2021	DIR	33,829,203.	DEPÓSITOS	138748	45279319	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,129.86
30/04/2021	DIR	33,836,558.	DEPÓSITOS	104480948	45290792	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,531.30
TOTAL :								0.00	284,737.16
SALDO :									6,265,164.37

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/04/2021) Y(Fecha Final = 30/04/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)