



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

Página: 1 de 2
Fecha: 09/12/2021
Hora: 10:03:55
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
03/11/2021	DIR	35,470,533.	DEPÓSITOS	4719699	47148579	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,407.88	
04/11/2021	DIR	35,481,560.	DEPÓSITOS	4719700	47159419	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,157.61	
05/11/2021	DIR	35,491,811.	DEPÓSITOS	4719701	47170111	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,667.41	
08/11/2021	DIR	35,504,710.	DEPÓSITOS	4719702	47182856	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,727.68	
08/11/2021	DIR	35,510,759.	DEPÓSITOS	4719703	47188860	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,865.10	
09/11/2021	DIR	35,521,345.	DEPÓSITOS	4719704	47199259	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,725.98	
10/11/2021	DIR	35,531,259.	DEPÓSITOS	4719705	47208504	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,328.09	
12/11/2021	DIR	35,543,942.	DEPÓSITOS	4719706	47219787	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,293.37	
12/11/2021	DIR	35,553,774.	DEPÓSITOS	4719707	47230343	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	44,211.28	
16/11/2021	DIR	35,575,641.	DEPÓSITOS	4719708	47255977	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,518.76	
17/11/2021	DIR	35,584,198.	DEPÓSITOS	4719709	47265478	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,452.74	
18/11/2021	DIR	35,598,622.	DEPÓSITOS	4719710	47282355	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,976.01	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 09/12/2021
Hora: 10:03:55
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
19/11/2021	DIR	35,608,600.	DEPÓSITOS	4719711	47293866	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,305.95
19/11/2021	DIR	35,617,872.	DEPÓSITOS	4719712	47302943	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,318.34
23/11/2021	DIR	35,638,967.	DEPÓSITOS	4719713	47327326	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,404.79
23/11/2021	DIR	35,649,422.	DEPÓSITOS	4719714	47338175	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,960.59
25/11/2021	DIR	35,672,049.	DEPÓSITOS	4719715	47365997	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,167.99
26/11/2021	DIR	35,689,191.	DEPÓSITOS	4719716	47387044	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,856.30
26/11/2021	DIR	35,701,293.	DEPÓSITOS	4719717	47402184	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	56,895.17
29/11/2021	DIR	35,721,852.	DEPÓSITOS	4719719	47431555	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,781.35
30/11/2021	DIR	35,740,941.	DEPÓSITOS	4719720	47456772	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,191.45
TOTAL :								0.00	243,213.84
SALDO :									6,223,641.05

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/11/2021) Y(Fecha Final = 30/11/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)