



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

Página: 1 de 2
Fecha: 13/01/2022
Hora: 08:43:13
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
02/12/2021	DIR	35,756,822.	DEPÓSITOS	4719721	47475935	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,850.36
03/12/2021	DIR	35,771,771.	DEPÓSITOS	4719722	47489929	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,556.62
06/12/2021	DIR	35,788,331.	DEPÓSITOS	4719723	47506339	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	31,619.72
07/12/2021	DIR	35,800,095.	DEPÓSITOS	4719724	47517171	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,680.65
08/12/2021	DIR	35,813,548.	DEPÓSITOS	4719725	47528900	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,735.15
09/12/2021	DIR	35,826,926.	DEPÓSITOS	4719726	47540058	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,893.56
10/12/2021	DIR	35,841,580.	DEPÓSITOS	4719727	47553822	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,962.41
13/12/2021	DIR	35,856,472.	DEPÓSITOS	4719728	47567820	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,188.42
14/12/2021	DIR	35,874,520.	DEPÓSITOS	4719729	47583499	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,484.97
15/12/2021	DIR	35,895,999.	DEPÓSITOS	4719730	47607308	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,889.26
15/12/2021	DIR	35,913,561.	DEPÓSITOS	4719731	47629014	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,539.94
17/12/2021	DIR	35,942,440.	DEPÓSITOS	4719732	47663417	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,603.41



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

Página: 2 de 2
Fecha: 13/01/2022
Hora: 08:43:13
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
20/12/2021	DIR	35,971,204.	DEPÓSITOS	4719736	47700197	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,586.44
21/12/2021	DIR	35,993,139.	DEPÓSITOS	4719737	47723000	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,785.04
22/12/2021	DIR	36,014,355.	DEPÓSITOS	4719738	47748967	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,755.28
23/12/2021	DIR	36,035,829.	DEPÓSITOS	4719739	47774495	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,860.30
23/12/2021	DIR	36,046,214.	DEPÓSITOS	4719740	47786124	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,713.60
29/12/2021	DIR	36,092,669.	DEPÓSITOS	4719741	47839444	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,895.61
29/12/2021	DIR	36,105,043.	DEPÓSITOS	4719742	47855089	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,344.70
TOTAL :								0.00	171,945.44
SALDO :									6,152,372.65

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA Y Fecha Inicial = 01/12/2021 Y Fecha Final = 31/12/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS