



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

Página: 1 de 2
Fecha: 11/08/2021
Hora: 10:35:35
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
02/07/2021	DIR	34,376,584.	DEPÓSITOS	3050369	45897688	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,167.06
05/07/2021	DIR	34,386,648.	DEPÓSITOS	3050370	45907610	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,140.41
06/07/2021	DIR	34,406,769.	DEPÓSITOS	3050371	45927367	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,297.88
07/07/2021	DIR	34,413,259.	DEPÓSITOS	3050372	45933350	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,437.76
08/07/2021	DIR	34,421,687.	DEPÓSITOS	3050373	45941598	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,470.42
09/07/2021	DIR	34,432,146.	DEPÓSITOS	3050375	45951864	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,481.06
12/07/2021	DIR	34,443,550.	DEPÓSITOS	3050376	45962925	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,977.17
13/07/2021	DIR	34,456,617.	DEPÓSITOS	3050377	45974384	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,077.29
14/07/2021	DIR	34,465,628.	DEPÓSITOS	3070378	45983628	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,983.31
15/07/2021	DIR	34,481,861.	DEPÓSITOS	3050379	45999888	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,049.91
16/07/2021	DIR	34,494,356.	DEPÓSITOS	3050380	46015828	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,349.32
19/07/2021	DIR	34,506,782.	DEPÓSITOS	3050381	46031540	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,286.94



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

Página: 2 de 2
Fecha: 11/08/2021
Hora: 10:35:35
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
20/07/2021	DIR	34,517,597.	DEPÓSITOS	3050383	46043196	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,859.39
21/07/2021	DIR	34,529,394.	DEPÓSITOS	3050384	46054428	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,330.83
22/07/2021	DIR	34,543,419.	DEPÓSITOS	3050385	46069387	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,468.37
23/07/2021	DIR	34,555,107.	DEPÓSITOS	3050386	46081464	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,819.00
27/07/2021	DIR	34,571,319.	DEPÓSITOS	3050387	46099973	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,082.16
28/07/2021	DIR	34,592,868.	DEPÓSITOS	3050388	46126177	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,783.83
29/07/2021	DIR	34,610,294.	DEPÓSITOS	3050389	46150543	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,426.10
30/07/2021	DIR	34,631,213.	DEPÓSITOS	3050390	46181353	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,647.63
30/07/2021	DIR	34,642,942.	DEPÓSITOS	3050391	46198761	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	30,479.37
TOTAL :								0.00	215,615.21
SALDO :									6,196,042.42

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/07/2021) Y(Fecha Final = 31/07/2021) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)