



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 02/12/2020  
Hora: 12:42:22  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,710,905.16</b>
04/11/2020	DIR	32,272,501.	DEPÓSITOS	2917104	43493017	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,818.29	
05/11/2020	DIR	32,282,796.	DEPÓSITOS	2917105	43503664	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,198.12	
06/11/2020	DIR	32,294,260.	DEPÓSITOS	2917106	43515017	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,684.09	
09/11/2020	DIR	32,301,121.	DEPÓSITOS	2917107	43522003	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,218.20	
10/11/2020	DIR	32,309,644.	DEPÓSITOS	2917108	43530294	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,061.98	
11/11/2020	DIR	32,318,796.	DEPÓSITOS	2917109	43539593	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,744.20	
12/11/2020	DIR	32,328,128.	DEPÓSITOS	2017110	43548845	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,589.82	
13/11/2020	DIR	32,337,602.	DEPÓSITOS	2917111	43558741	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,222.11	
16/11/2020	DIR	32,353,129.	DEPÓSITOS	2917112	43574998	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,985.59	
17/11/2020	DIR	32,359,430.	DEPÓSITOS	2917113	43582174	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,649.63	
18/11/2020	DIR	32,371,547.	DEPÓSITOS	2917114	43596693	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,795.42	
19/11/2020	DIR	32,384,584.	DEPÓSITOS	2917115	43611073	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,680.98	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 02/12/2020  
Hora: 12:42:22  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	DIR	32,397,268.	DEPÓSITOS	2917117	43623773	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,485.33
23/11/2020	DIR	32,408,264.	DEPÓSITOS	2917118	43635678	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,734.85
24/11/2020	DIR	32,422,507.	DEPÓSITOS	2917119	43650470	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,627.80
25/11/2020	DIR	32,439,860.	DEPÓSITOS	2917120	43671576	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,530.69
26/11/2020	DIR	32,458,752.	DEPÓSITOS	2917121	43694931	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,789.26
26/11/2020	DIR	32,471,490.	DEPÓSITOS	2917122	43711336	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,777.78
30/11/2020	DIR	32,504,778.	DEPÓSITOS	2917126	43757497	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,127.98
30/11/2020	DIR	32,508,157.	DEPÓSITOS	2917127	43762113	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,253.08
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>231,975.20</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,942,880.36</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/11/2020) Y( Fecha Final = 30/11/2020)