



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 11/01/2021  
Hora: 16:12:18  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023051</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,710,905.16</b>
02/12/2020	DIR	32,527,876.	DEPÓSITOS	2917128	43785899	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,972.25	
03/12/2020	DIR	32,539,553.	DEPÓSITOS	2917129	43797707	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,344.73	
04/12/2020	DIR	32,551,317.	DEPÓSITOS	2917130	43808509	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,186.17	
07/12/2020	DIR	32,564,856.	DEPÓSITOS	2917131	43821154	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	81,078.07	
08/12/2020	DIR	32,578,997.	DEPÓSITOS	2917132	43833817	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,305.68	
09/12/2020	DIR	32,590,584.	DEPÓSITOS	2917133	43844637	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,139.76	
10/12/2020	DIR	32,606,680.	DEPÓSITOS	2917136	43858650	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,741.02	
11/12/2020	DIR	32,619,488.	DEPÓSITOS	2917137	43869961	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,579.94	
14/12/2020	DIR	32,634,601.	DEPÓSITOS	2917138	43882873	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,642.71	
15/12/2020	DIR	32,650,580.	DEPÓSITOS	2917139	43897795	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,382.82	
16/12/2020	DIR	32,674,095.	DEPÓSITOS	2917146	43924072	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,550.70	
17/12/2020	DIR	32,697,661.	DEPÓSITOS	2917147	43953720	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,025.90	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 11/01/2021  
Hora: 16:12:18  
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
18/12/2020	DIR	32,721,460.	DEPÓSITOS	2917148	43982570	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,544.46
21/12/2020	DIR	32,745,485.	DEPÓSITOS	2917149	44012272	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,621.88
22/12/2020	DIR	32,769,683.	DEPÓSITOS	2917150	44039113	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,920.11
23/12/2020	DIR	32,796,434.	DEPÓSITOS	2917151	44071886	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,151.10
28/12/2020	DIR	32,820,761.	DEPÓSITOS	2917157	44101778	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,276.63
28/12/2020	DIR	32,830,158.	DEPÓSITOS	104480860	44112211	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,085.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>281,549.85</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,992,455.01</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/12/2020) Y( Fecha Final = 31/12/2020) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)