



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

Página: 1 de 2
Fecha: 09/11/2020
Hora: 12:23:05
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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3679023051			MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA						SALDO INICIAL :	5,710,905.16
02/10/2020	DIR	32,006,533.	DEPÓSITOS	2917075	43185807	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,481.02	
06/10/2020	DIR	32,027,225.	DEPÓSITOS	2917077	43208431	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,352.09	
06/10/2020	DIR	32,027,230.	DEPÓSITOS	2917078	43208440	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,616.50	
07/10/2020	DIR	32,035,654.	DEPÓSITOS	2917079	43216948	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,671.62	
08/10/2020	DIR	32,045,021.	DEPÓSITOS	2917081	43225928	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	26,141.24	
09/10/2020	DIR	32,052,813.	DEPÓSITOS	2917082	43233954	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,294.61	
12/10/2020	DIR	32,061,224.	DEPÓSITOS	2917083	43242413	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,453.82	
13/10/2020	DIR	32,069,031.	DEPÓSITOS	2917084	43249783	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,977.53	
14/10/2020	DIR	32,080,786.	DEPÓSITOS	2917085	43259461	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,896.03	
15/10/2020	DIR	32,091,016.	DEPÓSITOS	2917086	43271466	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,599.85	
16/10/2020	DIR	32,110,563.	DEPÓSITOS	2917087	43295639	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,655.12	
19/10/2020	DIR	32,115,008.	DEPÓSITOS	2917088	43301744	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,596.30	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 09/11/2020
Hora: 12:23:05
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
21/10/2020	DIR	32,128,795.	DEPÓSITOS	2917089	43315905	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,912.57
22/10/2020	DIR	32,142,783.	DEPÓSITOS	2917090	43329677	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,130.13
23/10/2020	DIR	32,156,231.	DEPÓSITOS	2917091	43343318	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,248.41
26/10/2020	DIR	32,167,541.	DEPÓSITOS	2917093	43355302	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,257.76
27/10/2020	DIR	32,184,654.	DEPÓSITOS	2917099	43376848	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,959.23
28/10/2020	DIR	32,204,879.	DEPÓSITOS	2917100	43403406	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,040.49
29/10/2020	DIR	32,224,411.	DEPÓSITOS	2917101	43428567	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,930.58
30/10/2020	DIR	32,242,374.	DEPÓSITOS	2917102	43454456	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,930.26
30/10/2020	DIR	32,254,608.	DEPÓSITOS	2917103	43471693	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,266.17
TOTAL :								0.00	230,411.33
SALDO :									5,941,316.49

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2020) Y(Fecha Final = 31/10/2020)