



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

Página: 1 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>367902305135906</b>	<b>CES_MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,710,905.16</b>
09/01/2020	DIR	29,918,691.	DEPÓSITOS	98460741	40670173	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,235.45
09/01/2020	DIR	29,918,697.	DEPÓSITOS	98460742	40670177	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,991.85
09/01/2020	DIR	29,918,701.	DEPÓSITOS	98460740	40670181	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,947.34
09/01/2020	DIR	29,918,707.	DEPÓSITOS	98460743	40670187	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,847.78
09/01/2020	DIR	29,918,714.	DEPÓSITOS	98460744	40670191	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,005.59
09/01/2020	DIR	29,918,721.	DEPÓSITOS	98460745	40670193	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,512.72
10/01/2020	DIR	29,927,371.	DEPÓSITOS	98460746	40677688	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,676.69
14/01/2020	DIR	29,946,368.	DEPÓSITOS	98460747	40696245	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,313.99
14/01/2020	DIR	29,961,156.	DEPÓSITOS	98460748	40709454	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,606.46
14/01/2020	DIR	29,961,164.	DEPÓSITOS	98460749	40709467	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,582.49
15/01/2020	DIR	29,975,455.	DEPÓSITOS	98460750	40729423	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,837.47
16/01/2020	DIR	29,978,025.	DEPÓSITOS	98460751	40732172	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,111.05



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

Página: 2 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
17/01/2020	DIR	29,981,561.	DEPÓSITOS	98460752	40736812	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,138.11
20/01/2020	DIR	29,986,548.	DEPÓSITOS	98460753	40743163	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,691.75
20/01/2020	DIR	29,989,018.	DEPÓSITOS	98460754	40745774	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,512.51
21/01/2020	DIR	29,991,649.	DEPÓSITOS	98460756	40748938	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,077.91
22/01/2020	DIR	29,997,366.	DEPÓSITOS	98460757	40755868	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,787.92
23/01/2020	DIR	30,003,665.	DEPÓSITOS	98460758	40762928	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,665.75
24/01/2020	DIR	30,009,305.	DEPÓSITOS	98460759	40769360	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,468.63
28/01/2020	DIR	30,028,803.	DEPÓSITOS	98460760	40787899	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,507.43
28/01/2020	DIR	30,028,809.	DEPÓSITOS	98460761	40787904	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	944.83
28/01/2020	DIR	30,031,961.	DEPÓSITOS	98460762	40792500	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,166.45
29/01/2020	DIR	30,037,918.	DEPÓSITOS	98460763	40802659	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,188.83
30/01/2020	DIR	30,051,932.	DEPÓSITOS	98460764	40832564	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,799.05
31/01/2020	DIR	30,068,202.	DEPÓSITOS	98460766	40860019	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,351.84
31/01/2020	DIR	30,082,446.	DEPÓSITOS	98460767	40885829	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,451.28



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

Página: 3 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
05/02/2020	DIR	30,108,785.	DEPÓSITOS	98460768	40922855	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,369.87
05/02/2020	DIR	30,108,796.	DEPÓSITOS	98460769	40922870	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,339.16
05/02/2020	DIR	30,108,802.	DEPÓSITOS	98460770	40922874	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,162.26
06/02/2020	DIR	30,115,992.	DEPÓSITOS	98460771	40931580	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,500.51
07/02/2020	DIR	30,125,936.	DEPÓSITOS	98460772	40944500	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,255.08
10/02/2020	DIR	30,134,641.	DEPÓSITOS	98460773	40955766	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,029.68
11/02/2020	DIR	30,143,560.	DEPÓSITOS	98460774	40966113	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,441.25
11/02/2020	DIR	30,143,562.	DEPÓSITOS	98460775	40966117	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,110.22
12/02/2020	DIR	30,151,660.	DEPÓSITOS	98460776	40975239	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,351.40
13/02/2020	DIR	30,160,857.	DEPÓSITOS	98460777	40986527	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,316.28
14/02/2020	DIR	30,171,264.	DEPÓSITOS	98460778	40996903	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,046.86
17/02/2020	DIR	30,182,908.	DEPÓSITOS	98460779	41012356	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,111.90
17/02/2020	DIR	30,182,916.	DEPÓSITOS	104691797	41012362	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,861.32
18/02/2020	DIR	30,193,157.	DEPÓSITOS	104691798	41025675	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,382.71



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

Página: 4 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
19/02/2020	DIR	30,204,148.	DEPÓSITOS	104691799	41040110	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,225.70
20/02/2020	DIR	30,214,055.	DEPÓSITOS	104691800	41050863	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,556.42
21/02/2020	DIR	30,224,691.	DEPÓSITOS	104691794	41063720	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,407.02
24/02/2020	DIR	30,240,718.	DEPÓSITOS	98460780	41085426	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,216.49
24/02/2020	DIR	30,246,850.	DEPÓSITOS	98460781	41093068	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	685.21
25/02/2020	DIR	30,253,677.	DEPÓSITOS	2599795	41101369	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,060.84
26/02/2020	DIR	30,268,819.	DEPÓSITOS	2599799	41121037	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,394.76
28/02/2020	DIR	30,311,251.	DEPÓSITOS	2599744	41188195	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	25,165.02
28/02/2020	DIR	30,315,624.	DEPÓSITOS	2599745	41194736	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,932.36
28/02/2020	DIR	30,322,098.	DEPÓSITOS	2599800	41205608	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,223.26
29/02/2020	DIR	30,324,559.	DEPÓSITOS	2599801	41209311	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,867.39
04/03/2020	DIR	30,340,922.	DEPÓSITOS	2599747	41229382	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,376.18
04/03/2020	DIR	30,353,670.	DEPÓSITOS	2599749	41243321	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,801.39
05/03/2020	DIR	30,366,405.	DEPÓSITOS	2599750	41257146	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	29,237.05



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

Página: 5 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
06/03/2020	DIR	30,374,267.	DEPÓSITOS	2599751	41265407	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,019.42
09/03/2020	DIR	30,384,292.	DEPÓSITOS	2599752	41276767	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,538.13
10/03/2020	DIR	30,395,458.	DEPÓSITOS	2599753	41288973	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,535.56
11/03/2020	DIR	30,407,587.	DEPÓSITOS	2599755	41301161	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,634.69
12/03/2020	DIR	30,413,000.	DEPÓSITOS	2599756	41307491	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,424.08
13/03/2020	DIR	30,422,687.	DEPÓSITOS	2599757	41317798	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,471.61
16/03/2020	DIR	30,434,661.	DEPÓSITOS	2599758	41331181	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,590.62
17/03/2020	DIR	30,447,033.	DEPÓSITOS	2599759	41346165	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,048.46
18/03/2020	DIR	30,458,668.	DEPÓSITOS	2599760	41360167	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,015.24
19/03/2020	DIR	30,472,073.	DEPÓSITOS	2599761	41376143	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,927.42
20/03/2020	DIR	30,479,882.	DEPÓSITOS	2599762	41385204	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,191.98
30/03/2020	DIR	30,535,791.	DEPÓSITOS	2599763	41459233	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,168.30
30/03/2020	DIR	30,535,862.	DEPÓSITOS	2599764	41459349	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,820.22
30/03/2020	DIR	30,535,928.	DEPÓSITOS	2599765	41459473	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,549.63



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

Página: 6 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
31/03/2020	DIR	30,560,450.	DEPÓSITOS	2599766	41497537	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,865.21
31/03/2020	DIR	30,560,507.	DEPÓSITOS	2599767	41497666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,389.72
31/03/2020	DIR	30,560,527.	DEPÓSITOS	2599768	41497729	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,473.73
31/03/2020	DIR	30,560,544.	DEPÓSITOS	2599770	41497772	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,687.67
31/03/2020	DIR	30,565,892.	DEPÓSITOS	2599771	41505359	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,235.84
13/04/2020	DIR	30,598,389.	DEPÓSITOS	104691801	41541538	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,351.09
13/04/2020	DIR	30,598,424.	DEPÓSITOS	2599774	41541580	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,737.54
13/04/2020	DIR	30,598,452.	DEPÓSITOS	2599775	41541612	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,455.52
13/04/2020	DIR	30,621,563.	DEPÓSITOS	6765.96	41567956	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,765.96
13/04/2020	DIR	30,621,581.	DEPÓSITOS	2599777	41567969	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,033.11
15/04/2020	DIR	30,633,492.	DEPÓSITOS	2599778	41579127	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,891.83
16/04/2020	DIR	30,635,222.	DEPÓSITOS	2599779	41580933	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,748.67
16/04/2020	DIR	30,645,510.	DEPÓSITOS	2599780	41593510	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,461.77
17/04/2020	DIR	30,652,702.	DEPÓSITOS	2599781	41602839	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,578.51



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

Página: 7 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
20/04/2020	DIR	30,660,847.	DEPÓSITOS	2599782	41612315	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,652.35
21/04/2020	DIR	30,672,810.	DEPÓSITOS	2599783	41625609	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,492.05
22/04/2020	DIR	30,682,033.	DEPÓSITOS	2599784	41635348	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,879.77
23/04/2020	DIR	30,693,620.	DEPÓSITOS	2599785	41647124	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,223.13
24/04/2020	DIR	30,704,248.	DEPÓSITOS	2599786	41658115	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,700.68
27/04/2020	DIR	30,718,909.	DEPÓSITOS	2599787	41676374	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,855.17
28/04/2020	DIR	30,731,059.	DEPÓSITOS	2599788	41693632	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,796.38
29/04/2020	DIR	30,760,077.	DEPÓSITOS	2599789	41738637	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,931.45
29/04/2020	DIR	30,760,143.	DEPÓSITOS	2599790	41738686	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,000.98
30/04/2020	DIR	30,775,712.	DEPÓSITOS	2599791	41761860	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,446.49
06/05/2020	DIR	30,810,433.	DEPÓSITOS	2599792	41802098	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,586.35
06/05/2020	DIR	30,810,438.	DEPÓSITOS	2599793	41802106	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,875.63
06/05/2020	DIR	30,810,443.	DEPÓSITOS	2599794	41802122	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	26,826.28
08/05/2020	DIR	30,822,827.	DEPÓSITOS	2917163	41814987	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,573.17



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

Página: 8 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
11/05/2020	DIR	30,829,506.	DEPÓSITOS	2917164	41821925	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,318.82
12/05/2020	DIR	30,835,948.	DEPÓSITOS	2917165	41828716	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,607.57
13/05/2020	DIR	30,843,838.	DEPÓSITOS	2917166	41836194	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,220.88
13/05/2020	DIR	30,847,927.	DEPÓSITOS	2917167	41839821	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,667.48
18/05/2020	DIR	30,867,609.	DEPÓSITOS	2917169	41862174	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,197.21
19/05/2020	DIR	30,876,826.	DEPÓSITOS	2917170	41873718	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,652.22
20/05/2020	DIR	30,887,180.	DEPÓSITOS	2917171	41885163	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,813.88
21/05/2020	DIR	30,897,394.	DEPÓSITOS	2917172	41896317	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,433.88
22/05/2020	DIR	30,909,184.	DEPÓSITOS	2917173	41908903	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,376.65
25/05/2020	DIR	30,916,558.	DEPÓSITOS	2917174	41916898	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,097.63
26/05/2020	DIR	30,933,051.	DEPÓSITOS	2917175	41937562	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,026.95
27/05/2020	DIR	30,950,611.	DEPÓSITOS	2917176	41960780	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,041.13
28/05/2020	DIR	30,973,887.	DEPÓSITOS	2917178	41994373	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,036.94
29/05/2020	DIR	30,987,433.	DEPÓSITOS	2917179	42015130	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,287.17





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

Página: 9 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
29/05/2020	DIR	30,991,087.	DEPÓSITOS	2917180	42021510	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,325.30
02/06/2020	DIR	31,008,365.	DEPÓSITOS	2917181	42042594	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,785.82
03/06/2020	DIR	31,017,177.	DEPÓSITOS	2917182	42052290	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,854.01
05/06/2020	DIR	31,034,833.	DEPÓSITOS	2917183	42070004	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,255.07
05/06/2020	DIR	31,037,155.	DEPÓSITOS	2917184	42072324	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,322.68
08/06/2020	DIR	31,041,368.	DEPÓSITOS	2917185	42076768	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,526.08
09/06/2020	DIR	31,049,653.	DEPÓSITOS	2917188	42084686	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,374.09
10/06/2020	DIR	31,059,019.	DEPÓSITOS	2917189	42094081	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,807.30
11/06/2020	DIR	31,069,759.	DEPÓSITOS	2917190	42104457	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,420.62
12/06/2020	DIR	31,074,112.	DEPÓSITOS	2917001	42109493	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,683.44
15/06/2020	DIR	31,111,183.	DEPÓSITOS	2917191	42119414	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,045.93
16/06/2020	DIR	31,120,866.	DEPÓSITOS	2917002	42131415	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,147.41
17/06/2020	DIR	31,129,768.	DEPÓSITOS	2917003	42142337	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,877.79
17/06/2020	DIR	31,135,110.	DEPÓSITOS	2917192	42147834	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,877.79



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

Página: 10 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
18/06/2020	DIR	31,139,628.	DEPÓSITOS	2917004	42152612	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,784.54
19/06/2020	DIR	31,149,379.	DEPÓSITOS	2917005	42163068	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,873.13
22/06/2020	DIR	31,159,517.	DEPÓSITOS	2917006	42173190	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,682.27
23/06/2020	DIR	31,171,230.	DEPÓSITOS	2917007	42185583	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,572.18
24/06/2020	DIR	31,188,401.	DEPÓSITOS	2917008	42205994	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,544.27
24/06/2020	DIR	31,191,675.	DEPÓSITOS	2917009	42209692	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,033.38
26/06/2020	DIR	31,223,545.	DEPÓSITOS	2917010	42255994	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,768.73
26/06/2020	DIR	31,228,312.	DEPÓSITOS	2917011	42263246	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,410.59
03/07/2020	DIR	31,279,647.	DEPÓSITOS	2917012	42327840	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,858.96
03/07/2020	DIR	31,279,651.	DEPÓSITOS	2917013	42327846	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,075.26
06/07/2020	DIR	31,285,651.	DEPÓSITOS	2917014	42335565	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,120.24
06/07/2020	DIR	31,289,947.	DEPÓSITOS	2917015	42339511	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,354.32
08/07/2020	DIR	31,310,517.	DEPÓSITOS	2917016	42360112	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,331.49
09/07/2020	DIR	31,316,441.	DEPÓSITOS	2917017	42366367	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,066.33



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

Página: 11 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
10/07/2020	DIR	31,326,274.	DEPÓSITOS	2917018	42376462	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,707.07
14/07/2020	DIR	31,347,668.	DEPÓSITOS	2917019	42397459	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,712.05
14/07/2020	DIR	31,347,701.	DEPÓSITOS	2917022	42397465	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,940.68
15/07/2020	DIR	31,359,200.	DEPÓSITOS	2917023	42411622	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,358.88
15/07/2020	DIR	31,359,268.	DEPÓSITOS	2917022	42411643	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,940.68
16/07/2020	DIR	31,372,637.	DEPÓSITOS	2917024	42429160	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,138.39
17/07/2020	DIR	31,383,318.	DEPÓSITOS	2917025	42441908	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,481.91
20/07/2020	DIR	31,392,272.	DEPÓSITOS	2917026	42452257	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,541.00
21/07/2020	DIR	31,402,160.	DEPÓSITOS	2917028	42462655	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,866.74
21/07/2020	DIR	31,402,791.	DEPÓSITOS	8766.74	42463339	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,766.74
30/07/2020	DIR	31,487,114.	DEPÓSITOS	2917029	42565806	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,578.57
04/08/2020	DIR	31,530,750.	DEPÓSITOS	9569.77	42623204	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,569.77
04/08/2020	DIR	31,530,752.	DEPÓSITOS	10521.01	42623206	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,521.01
05/08/2020	DIR	31,539,825.	DEPÓSITOS	2917032	42632646	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,016.92



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

Página: 12 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
05/08/2020	DIR	31,539,861.	DEPÓSITOS	2917031	42632656	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,521.01
06/08/2020	DIR	31,547,354.	DEPÓSITOS	2917033	42641024	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,302.27
10/08/2020	DIR	31,561,573.	DEPÓSITOS	2917035	42655969	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,100.21
10/08/2020	DIR	31,563,304.	DEPÓSITOS	2917036	42657681	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,048.49
12/08/2020	DIR	31,575,366.	DEPÓSITOS	2917037	42670260	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,256.53
13/08/2020	DIR	31,585,319.	DEPÓSITOS	2917038	42679160	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,832.39
14/08/2020	DIR	31,593,891.	DEPÓSITOS	2917039	42689676	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,949.73
17/08/2020	DIR	31,603,899.	DEPÓSITOS	2917040	42703055	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,414.83
18/08/2020	DIR	31,613,346.	DEPÓSITOS	2917041	42714610	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,414.36
19/08/2020	DIR	31,622,841.	DEPÓSITOS	2917042	42725271	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,660.38
21/08/2020	DIR	31,646,191.	DEPÓSITOS	2917043	42750182	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,064.26
21/08/2020	DIR	31,646,203.	DEPÓSITOS	2917044	42750188	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,197.95
24/08/2020	DIR	31,657,731.	DEPÓSITOS	2917046	42764103	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,178.11
24/08/2020	DIR	31,657,732.	DEPÓSITOS	2917047	42764105	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,009.43



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

Página: 13 de 13  
Fecha: 01/09/2020  
Hora: 12:49:37  
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
26/08/2020	DIR	31,682,302.	DEPÓSITOS	2917048	42792790	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,190.79
28/08/2020	DIR	31,720,443.	DEPÓSITOS	2917045	42843644	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,547.23
28/08/2020	DIR	31,720,933.	DEPÓSITOS	2917049	42844429	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,828.08
31/08/2020	DIR	31,733,804.	DEPÓSITOS	2917050	42865643	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,201.00
31/08/2020	DIR	31,740,236.	DEPÓSITOS	2917051	42875218	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,694.73
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,411,409.79</b>
<b>SALDO :</b>									<b>7,122,314.95</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial >= 01/01/2020) Y( Fecha Final <= 31/08/2020) Y( Cuenta Escritural = 367902305135906,CES\_ MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)