



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

Página: 1 de 2
Fecha: 05/10/2020
Hora: 11:19:11
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
04/09/2020	DIR	31,779,576.	DEPÓSITOS	2917052	42919753	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,498.95	
04/09/2020	DIR	31,779,580.	DEPÓSITOS	2917053	42919759	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,772.66	
04/09/2020	DIR	31,779,588.	DEPÓSITOS	2917054	42919764	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,164.24	
07/09/2020	DIR	31,787,758.	DEPÓSITOS	2917055	42926740	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,479.53	
08/09/2020	DIR	31,795,897.	DEPÓSITOS	2917056	42934666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,157.12	
09/09/2020	DIR	31,804,090.	DEPÓSITOS	2917057	42942621	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,639.15	
10/09/2020	DIR	31,812,093.	DEPÓSITOS	2917058	42950186	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,660.88	
16/09/2020	DIR	31,841,853.	DEPÓSITOS	2917059	42980723	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,824.52	
16/09/2020	DIR	31,845,446.	DEPÓSITOS	2917060	42985147	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,296.52	
16/09/2020	DIR	31,845,457.	DEPÓSITOS	2917061	42985157	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,401.85	
17/09/2020	DIR	31,852,128.	DEPÓSITOS	2917062	42993934	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,543.49	
18/09/2020	DIR	31,864,894.	DEPÓSITOS	2917063	43008303	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,850.86	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 05/10/2020
Hora: 11:19:11
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
21/09/2020	DIR	31,874,508.	DEPÓSITOS	2917064	43019383	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,162.65
22/09/2020	DIR	31,886,050.	DEPÓSITOS	2917066	43030339	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,875.95
23/09/2020	DIR	31,896,706.	DEPÓSITOS	2917068	43040335	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,410.78
24/09/2020	DIR	31,909,570.	DEPÓSITOS	2917069	43054454	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,406.79
28/09/2020	DIR	31,940,143.	DEPÓSITOS	2917070	43093604	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,662.49
29/09/2020	DIR	31,961,157.	DEPÓSITOS	2917071	43120425	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,474.22
29/09/2020	DIR	31,961,171.	DEPÓSITOS	2917072	43120448	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,190.65
30/09/2020	DIR	31,982,928.	DEPÓSITOS	2917073	43151578	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,922.58
30/09/2020	DIR	31,985,155.	DEPÓSITOS	2917074	43154955	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,131.38
TOTAL :								0.00	204,527.26
SALDO :									5,915,432.42

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/09/2020) Y(Fecha Final = 30/09/2020)