



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 1 de 2
Fecha: 05/01/2024
Hora: 14:28:58
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	5,591,448.09
05/12/2023	DIR	42,740,456.	DEPÓSITOS	5022883	55488475	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,563.58
05/12/2023	DIR	42,740,462.	DEPÓSITOS	5022884	55488481	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,451.99
06/12/2023	DIR	42,748,707.	DEPÓSITOS	5022885	55496704	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,789.10
08/12/2023	DIR	42,768,991.	DEPÓSITOS	5022886	55515868	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,837.06
08/12/2023	DIR	42,768,998.	DEPÓSITOS	5022887	55515879	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,912.17
11/12/2023	DIR	42,782,148.	DEPÓSITOS	5022888	55526819	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,215.76
13/12/2023	DIR	42,834,603.	DEPÓSITOS	5022892	55574036	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,679.26
13/12/2023	DIR	42,837,732.	DEPÓSITOS	5022893	55577148	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	535.29
15/12/2023	DIR	42,869,859.	DEPÓSITOS	5022894	55614621	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,578.02
18/12/2023	DIR	42,893,956.	DEPÓSITOS	5022895	55642587	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,005.56
19/12/2023	DIR	42,921,910.	DEPÓSITOS	5022896	55676562	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,235.85
20/12/2023	DIR	42,949,765.	DEPÓSITOS	5022897	55707832	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,039.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 05/01/2024
Hora: 14:28:58
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2023	DIR	42,973,587.	DEPÓSITOS	5022898	55738022	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,212.26
22/12/2023	DIR	42,997,725.	DEPÓSITOS	5022899	55766403	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,820.21
22/12/2023	DIR	43,005,429.	DEPÓSITOS	5022900	55775694	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,362.97
28/12/2023	DIR	43,063,285.	DEPÓSITOS	5022905	55843296	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,810.11
28/12/2023	DIR	43,072,973.	DEPÓSITOS	5022907	55854805	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,773.11
28/12/2023	DIR	43,072,990.	DEPÓSITOS	5022908	55854818	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	59.24
30/12/2023	DIR	43,117,062.	DEPÓSITOS	5022908	55912059	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	59.24
TOTAL :								0.00	150,940.05
SALDO :									5,742,388.14

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/12/2023) Y(Fecha Final = 31/12/2023)