



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 15:49:43  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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:</b>			<b>3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,591,448.09</b>
02/06/2023	DIR	41,034,428.	DEPÓSITOS	5022758	53499917	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,661.26	
05/06/2023	DIR	41,044,411.	DEPÓSITOS	4787298	53510182	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,118.04	
06/06/2023	DIR	41,060,529.	DEPÓSITOS	5022761	53525289	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,288.79	
07/06/2023	DIR	41,068,486.	DEPÓSITOS	5022762	53533167	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,199.10	
08/06/2023	DIR	41,079,333.	DEPÓSITOS	5022763	53543483	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,129.49	
09/06/2023	DIR	41,087,021.	DEPÓSITOS	5022764	53550651	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,721.39	
13/06/2023	DIR	41,108,637.	DEPÓSITOS	5022765	53569847	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,969.36	
14/06/2023	DIR	41,129,501.	DEPÓSITOS	5022766	53589187	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,992.28	
15/06/2023	DIR	41,139,414.	DEPÓSITOS	5022767	53602670	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	26,643.04	
16/06/2023	DIR	41,159,012.	DEPÓSITOS	5022768	53626574	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,016.90	
19/06/2023	DIR	41,173,530.	DEPÓSITOS	5022769	53643729	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,613.49	
20/06/2023	DIR	41,191,027.	DEPÓSITOS	5022770	53662259	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,515.48	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 04/07/2023  
Hora: 15:49:43  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2023	DIR	41,220,468.	DEPÓSITOS	5022771	53695284	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,002.00
22/06/2023	DIR	41,228,415.	DEPÓSITOS	5022772	53704508	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,522.66
23/06/2023	DIR	41,245,426.	DEPÓSITOS	5022773	53727989	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,460.54
23/06/2023	DIR	41,255,493.	DEPÓSITOS	5022774	53740979	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,163.75
28/06/2023	DIR	41,272,590.	DEPÓSITOS	5022775	53761507	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,169.48
28/06/2023	DIR	41,287,197.	DEPÓSITOS	5022776	53781646	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,257.41
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>185,444.46</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,776,892.55</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/06/2023) Y( Fecha Final = 30/06/2023) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)