



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/06/2023
Hora: 15:48:49
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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3679023051	MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA				SALDO INICIAL :	5,591,448.09	
03/05/2023	DIR	40,711,041.	DEPÓSITOS	5022736	53131065	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,489.86	
04/05/2023	DIR	40,723,403.	DEPÓSITOS	5022737	53142764	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,447.66	
05/05/2023	DIR	40,735,029.	DEPÓSITOS	5022738	53154311	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,133.12	
08/05/2023	DIR	40,746,703.	DEPÓSITOS	5022739	53165106	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,788.14	
09/05/2023	DIR	40,757,915.	DEPÓSITOS	5022740	53175897	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,495.86	
10/05/2023	DIR	40,767,170.	DEPÓSITOS	5022741	53185123	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,761.09	
11/05/2023	DIR	40,773,111.	DEPÓSITOS	5022742	53190973	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,601.88	
11/05/2023	DIR	40,781,034.	DEPÓSITOS	5022743	53198456	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,202.32	
15/05/2023	DIR	40,800,506.	DEPÓSITOS	5022744	53218878	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,585.91	
16/05/2023	DIR	40,815,596.	DEPÓSITOS	5022745	53237286	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,499.88	
17/05/2023	DIR	40,831,643.	DEPÓSITOS	5022746	53256272	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,188.35	
18/05/2023	DIR	40,850,842.	DEPÓSITOS	5022747	53271632	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,117.39	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/06/2023
Hora: 15:48:49
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
18/05/2023	DIR	40,860,736.	DEPÓSITOS	5022748	53281721	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,646.21
22/05/2023	DIR	40,878,585.	DEPÓSITOS	5022749	53299226	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,186.70
23/05/2023	DIR	40,892,763.	DEPÓSITOS	5022750	53312746	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,674.66
24/05/2023	DIR	40,906,803.	DEPÓSITOS	5022751	53327636	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,235.00
25/05/2023	DIR	40,924,694.	DEPÓSITOS	5022752	53353379	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,066.75
26/05/2023	DIR	40,943,543.	DEPÓSITOS	5022753	53377389	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,058.31
29/05/2023	DIR	40,962,640.	DEPÓSITOS	4022754	53403707	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,236.86
30/05/2023	DIR	40,983,350.	DEPÓSITOS	5022755	53431151	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,342.78
31/05/2023	DIR	41,001,726.	DEPÓSITOS	5022756	53457325	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,910.90
31/05/2023	DIR	41,016,578.	DEPÓSITOS	5022757	53478216	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	30,912.66
TOTAL :								0.00	199,582.29
SALDO :									5,791,030.38

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/05/2023) Y(Fecha Final = 31/05/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)