



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

Página: 1 de 2
Fecha: 01/09/2023
Hora: 15:13:59
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
02/08/2023	DIR	41,621,432.	DEPÓSITOS	5022797	54180483	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,541.87	
03/08/2023	DIR	41,632,594.	DEPÓSITOS	5022799	54192625	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,269.20	
04/08/2023	DIR	41,642,993.	DEPÓSITOS	5022800	54203412	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,385.12	
07/08/2023	DIR	41,652,729.	DEPÓSITOS	5022801	54214241	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,780.58	
08/08/2023	DIR	41,666,782.	DEPÓSITOS	5022802	54228724	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,741.09	
09/08/2023	DIR	41,672,523.	DEPÓSITOS	5022803	54234738	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,670.43	
10/08/2023	DIR	41,682,067.	DEPÓSITOS	5022804	54243877	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,233.85	
11/08/2023	DIR	41,692,437.	DEPÓSITOS	5022705	54253296	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,123.38	
14/08/2023	DIR	41,701,938.	DEPÓSITOS	5022806	54261249	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,100.68	
15/08/2023	DIR	41,716,330.	DEPÓSITOS	5022807	54279761	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,970.34	
16/08/2023	DIR	41,732,053.	DEPÓSITOS	5022808	54299965	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,754.17	
16/08/2023	DIR	41,742,689.	DEPÓSITOS	5022809	54310927	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,394.29	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 01/09/2023
Hora: 15:13:59
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
18/08/2023	DIR	41,759,525.	DEPÓSITOS	5022810	54329771	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,010.96
22/08/2023	DIR	41,773,723.	DEPÓSITOS	5022812	54347142	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,386.46
23/08/2023	DIR	41,788,953.	DEPÓSITOS	5022813	54362289	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,748.61
24/08/2023	DIR	41,805,100.	DEPÓSITOS	5022814	54380592	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,792.48
25/08/2023	DIR	41,822,569.	DEPÓSITOS	5022815	54402033	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,076.97
28/08/2023	DIR	41,836,052.	DEPÓSITOS	5022816	54419144	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,849.71
29/08/2023	DIR	41,851,508.	DEPÓSITOS	5022817	54437737	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,857.38
30/08/2023	DIR	41,869,695.	DEPÓSITOS	5022818	54462316	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,054.38
30/08/2023	DIR	41,869,732.	DEPÓSITOS	5022817	54462337	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,857.38
31/08/2023	DIR	41,889,994.	DEPÓSITOS	5022819	54490250	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,058.92
31/08/2023	DIR	41,900,881.	DEPÓSITOS	5022820	54506154	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,212.04
TOTAL :								0.00	219,870.29
SALDO :									5,811,318.38

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/08/2023) Y(Fecha Final = 31/08/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)