



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 10:40:09  
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: 3679023051</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,591,448.09</b>
04/07/2023	DIR	41,327,517.	DEPÓSITOS	5022777	53838098	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,047.67	
05/07/2023	DIR	41,338,947.	DEPÓSITOS	5022778	53849574	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,739.09	
06/07/2023	DIR	41,350,898.	DEPÓSITOS	5022779	53861169	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,385.57	
07/07/2023	DIR	41,361,413.	DEPÓSITOS	5022780	53871780	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,620.56	
10/07/2023	DIR	41,373,605.	DEPÓSITOS	5022781	53883774	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,426.76	
11/07/2023	DIR	41,383,824.	DEPÓSITOS	5022782	53893429	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,152.23	
12/07/2023	DIR	41,395,496.	DEPÓSITOS	5022783	53904297	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,948.21	
13/07/2023	DIR	41,405,848.	DEPÓSITOS	5022784	53913923	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,667.88	
14/07/2023	DIR	41,422,120.	DEPÓSITOS	5022785	53929972	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,539.12	
17/07/2023	DIR	41,446,428.	DEPÓSITOS	5022786	53961895	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,015.96	
18/07/2023	DIR	41,456,966.	DEPÓSITOS	5022787	53974219	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,899.57	
19/07/2023	DIR	41,474,447.	DEPÓSITOS	5022788	53992910	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,350.48	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 02/08/2023  
Hora: 10:40:09  
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
20/07/2023	DIR	41,487,259.	DEPÓSITOS	5022789	54007221	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,588.62
21/07/2023	DIR	41,506,263.	DEPÓSITOS	5022790	54027351	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,564.08
21/07/2023	DIR	41,512,423.	DEPÓSITOS	5022791	54036132	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,355.48
26/07/2023	DIR	41,537,606.	DEPÓSITOS	5022792	54064689	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,842.97
27/07/2023	DIR	41,559,767.	DEPÓSITOS	5022793	54091505	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,655.66
28/07/2023	DIR	41,577,184.	DEPÓSITOS	5022794	54115666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,062.78
31/07/2023	DIR	41,587,843.	DEPÓSITOS	5022795	54131969	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,656.40
31/07/2023	DIR	41,602,544.	DEPÓSITOS	5022796	54154741	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,571.98
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>191,091.07</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,782,539.16</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/07/2023) Y( Fecha Final = 31/07/2023) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)