



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

Página: 1 de 2
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:48:59
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
03/03/2023	DIR	40,127,143.	DEPÓSITOS	5022694	52463795	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,171.67	
06/03/2023	DIR	40,139,395.	DEPÓSITOS	5022695	52476922	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,478.09	
06/03/2023	DIR	40,144,142.	DEPÓSITOS	5022696	52480982	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,512.06	
08/03/2023	DIR	40,162,659.	DEPÓSITOS	5022697	52498715	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,358.23	
08/03/2023	DIR	40,162,935.	DEPÓSITOS	5022698	52498993	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,543.79	
13/03/2023	DIR	40,187,226.	DEPÓSITOS	5022699	52521990	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,378.72	
13/03/2023	DIR	40,187,341.	DEPÓSITOS	5022700	52522096	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,913.76	
13/03/2023	DIR	40,191,013.	DEPÓSITOS	5022701	52525069	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,073.59	
15/03/2023	DIR	40,215,149.	DEPÓSITOS	5022702	52548374	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,309.45	
16/03/2023	DIR	40,232,344.	DEPÓSITOS	5022703	52569135	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,359.40	
16/03/2023	DIR	40,242,153.	DEPÓSITOS	5022704	52580223	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,375.81	
17/03/2023	DIR	40,250,021.	DEPÓSITOS	5022705	52589073	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,221.05	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 10/04/2023
Hora: 15:48:59
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
21/03/2023	DIR	40,269,164.	DEPÓSITOS	5022706	52608093	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,902.23
21/03/2023	DIR	40,280,628.	DEPÓSITOS	5022707	52620749	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,787.08
22/03/2023	DIR	40,295,192.	DEPÓSITOS	5022708	52634426	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,455.24
23/03/2023	DIR	40,308,747.	DEPÓSITOS	5022709	52649595	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,061.40
24/03/2023	DIR	40,324,493.	DEPÓSITOS	5022710	52665852	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,248.89
27/03/2023	DIR	40,338,374.	DEPÓSITOS	5022712	52682772	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,833.79
28/03/2023	DIR	40,355,183.	DEPÓSITOS	5022713	52702085	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,698.71
29/03/2023	DIR	40,375,356.	DEPÓSITOS	5022714	52728796	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,664.49
30/03/2023	DIR	40,396,540.	DEPÓSITOS	5022715	52757462	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,226.27
31/03/2023	DIR	40,415,556.	DEPÓSITOS	5022716	52785825	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,189.55
31/03/2023	DIR	40,425,703.	DEPÓSITOS	5022717	52799519	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,349.09
TOTAL :								0.00	184,112.36
SALDO :									5,775,560.45

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/03/2023) Y(Fecha Final = 31/03/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)