



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 10/10/2023  
Hora: 13:01:18  
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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,591,448.09</b>
08/09/2023	DIR	41,954,857.	DEPÓSITOS	5022821	54565460	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,182.63
08/09/2023	DIR	41,955,117.	DEPÓSITOS	5022822	54565763	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,204.51
08/09/2023	DIR	41,955,154.	DEPÓSITOS	5022823	54565790	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,831.50
08/09/2023	DIR	41,955,167.	DEPÓSITOS	5022824	54565808	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,252.87
08/09/2023	DIR	41,955,195.	DEPÓSITOS	5022826	54565837	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,998.28
12/09/2023	DIR	41,974,832.	DEPÓSITOS	5022827	54584224	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,007.61
12/09/2023	DIR	41,974,843.	DEPÓSITOS	5022828	54584228	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,568.98
13/09/2023	DIR	41,990,280.	DEPÓSITOS	5022829	54598784	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,107.06
20/09/2023	DIR	42,039,607.	DEPÓSITOS	5022830	54656367	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,191.29
20/09/2023	DIR	42,039,636.	DEPÓSITOS	5022831	54656401	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,891.38
20/09/2023	DIR	42,039,701.	DEPÓSITOS	5022832	54656433	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,442.13
20/09/2023	DIR	42,039,716.	DEPÓSITOS	5022833	54656447	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,542.89



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 10/10/2023  
Hora: 13:01:18  
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
22/09/2023	DIR	42,074,042.	DEPÓSITOS	5022834	54691532	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,240.88
22/09/2023	DIR	42,074,046.	DEPÓSITOS	5022835	54691538	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,375.75
25/09/2023	DIR	42,091,459.	DEPÓSITOS	5022836	54709846	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,945.93
26/09/2023	DIR	42,113,228.	DEPÓSITOS	5022837	54739226	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,377.48
27/09/2023	DIR	42,135,941.	DEPÓSITOS	5022838	54766987	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,257.02
28/09/2023	DIR	42,155,076.	DEPÓSITOS	5222839	54793959	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,775.27
29/09/2023	DIR	42,174,128.	DEPÓSITOS	5022840	54821888	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,538.66
29/09/2023	DIR	42,175,442.	DEPÓSITOS	5022841	54824105	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,492.55
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>150,224.67</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,741,672.76</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/09/2023) Y( Fecha Final = 30/09/2023) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)