



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

Página: 1 de 2
Fecha: 01/03/2023
Hora: 11:36:39
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
02/02/2023	DIR	39,838,157.	DEPÓSITOS	5022673	52131895	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,733.32	
03/02/2023	DIR	39,849,792.	DEPÓSITOS	5022674	52144615	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,230.19	
06/02/2023	DIR	39,861,151.	DEPÓSITOS	5022675	52156130	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,685.22	
07/02/2023	DIR	39,870,908.	DEPÓSITOS	5022676	52166206	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,775.32	
08/02/2023	DIR	39,881,600.	DEPÓSITOS	5022677	52176338	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,263.83	
09/02/2023	DIR	39,891,926.	DEPÓSITOS	5022678	52186391	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,869.80	
10/02/2023	DIR	39,899,854.	DEPÓSITOS	5022679	52193616	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,236.44	
10/02/2023	DIR	39,907,418.	DEPÓSITOS	5022680	52201773	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	33,237.56	
14/02/2023	DIR	39,924,064.	DEPÓSITOS	5022681	52215549	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,955.74	
15/02/2023	DIR	39,934,633.	DEPÓSITOS	5022682	52228848	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,971.41	
15/02/2023	DIR	39,944,607.	DEPÓSITOS	5022683	52240937	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	82,405.76	
17/02/2023	DIR	39,965,622.	DEPÓSITOS	5022684	52264382	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,274.27	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 01/03/2023
Hora: 11:36:39
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
23/02/2023	DIR	39,973,732.	DEPÓSITOS	5022686	52273950	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,587.05
23/02/2023	DIR	39,997,800.	DEPÓSITOS	5022687	52298165	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,129.26
23/02/2023	DIR	40,015,101.	DEPÓSITOS	5022688	52317675	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,728.42
23/02/2023	DIR	40,036,940.	DEPÓSITOS	5022689	52344585	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,970.18
24/02/2023	DIR	40,050,697.	DEPÓSITOS	5022690	52362652	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,499.87
27/02/2023	DIR	40,063,310.	DEPÓSITOS	5022691	52377757	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,993.66
28/02/2023	DIR	40,091,346.	DEPÓSITOS	5022692	52418141	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,943.46
28/02/2023	DIR	40,100,936.	DEPÓSITOS	5022693	52432754	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,478.95
TOTAL :								0.00	292,969.71
SALDO :									5,884,417.80

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/02/2023) Y(Fecha Final = 28/02/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)