



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 06/02/2023  
Hora: 09:26:55  
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:</b>			<b>3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,591,448.09</b>
11/01/2023	DIR	39,630,852.	DEPÓSITOS	5022650	51889661	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,462.08	
11/01/2023	DIR	39,630,862.	DEPÓSITOS	5022651	51889668	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,065.42	
11/01/2023	DIR	39,630,866.	DEPÓSITOS	5022652	51889670	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,771.69	
11/01/2023	DIR	39,630,877.	DEPÓSITOS	5022653	51889680	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,291.94	
11/01/2023	DIR	39,630,918.	DEPÓSITOS	5022654	51889710	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,690.33	
12/01/2023	DIR	39,633,813.	DEPÓSITOS	5022655	51892787	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,930.40	
13/01/2023	DIR	39,641,185.	DEPÓSITOS	5022656	51899030	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,098.98	
16/01/2023	DIR	39,659,535.	DEPÓSITOS	5022657	51919985	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,296.65	
17/01/2023	DIR	39,664,628.	DEPÓSITOS	5022658	51926199	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,069.13	
18/01/2023	DIR	39,675,919.	DEPÓSITOS	5022659	51938575	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,420.42	
19/01/2023	DIR	39,692,288.	DEPÓSITOS	5022661	51954843	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,916.66	
20/01/2023	DIR	39,701,573.	DEPÓSITOS	5022663	51965776	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,872.01	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 06/02/2023  
Hora: 09:26:55  
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
23/01/2023	DIR	39,713,946.	DEPÓSITOS	5022664	51977301	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,997.45
24/01/2023	DIR	39,723,671.	DEPÓSITOS	5022665	51986879	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,874.31
25/01/2023	DIR	39,737,562.	DEPÓSITOS	5022666	52001134	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,208.05
26/01/2023	DIR	39,750,830.	DEPÓSITOS	5022667	52014593	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,735.83
27/01/2023	DIR	39,771,392.	DEPÓSITOS	5022668	52040267	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,492.96
30/01/2023	DIR	39,785,243.	DEPÓSITOS	5022655	52056921	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,930.42
30/01/2023	DIR	39,787,143.	DEPÓSITOS	5022670	52058662	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,865.10
31/01/2023	DIR	39,811,256.	DEPÓSITOS	5022671	52093944	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,788.53
31/01/2023	DIR	39,820,371.	DEPÓSITOS	5022672	52107686	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,646.26
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>246,424.62</b>
<b>SALDO :</b>									<b>5,837,872.71</b>

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