



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/11/2023
Hora: 16:38:28
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
04/10/2023	DIR	42,203,496.	DEPÓSITOS	5022842	54859238	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,723.18	
04/10/2023	DIR	42,203,510.	DEPÓSITOS	5022843	54859250	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,286.35	
06/10/2023	DIR	42,227,658.	DEPÓSITOS	5022845	54883272	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,323.01	
06/10/2023	DIR	42,227,646.	DEPÓSITOS	5022844	54883288	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,600.65	
09/10/2023	DIR	42,234,678.	DEPÓSITOS	5022846	54890256	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,816.03	
09/10/2023	DIR	42,234,682.	DEPÓSITOS	5022847	54890260	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,593.70	
11/10/2023	DIR	42,244,861.	DEPÓSITOS	424890256	54899814	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,052.07	
12/10/2023	DIR	42,254,787.	DEPÓSITOS	424890334	54907666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,416.62	
12/10/2023	DIR	42,254,797.	DEPÓSITOS	424890335	54907670	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,387.80	
13/10/2023	DIR	42,264,557.	DEPÓSITOS	424890443	54918058	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,636.71	
16/10/2023	DIR	42,278,310.	DEPÓSITOS	424890527	54936363	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,031.44	
17/10/2023	DIR	42,291,854.	DEPÓSITOS	5022850	54952997	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,005.86	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/11/2023
Hora: 16:38:28
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
18/10/2023	DIR	42,306,667.	DEPÓSITOS	5022851	54970161	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,538.48
19/10/2023	DIR	42,319,364.	DEPÓSITOS	5022852	54983928	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,163.31
23/10/2023	DIR	42,332,873.	DEPÓSITOS	5022853	54997175	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,387.45
24/10/2023	DIR	42,348,975.	DEPÓSITOS	5022854	55013821	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,639.97
25/10/2023	DIR	42,364,494.	DEPÓSITOS	5022855	55032007	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,502.48
26/10/2023	DIR	42,384,884.	DEPÓSITOS	5022856	55059744	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,630.34
27/10/2023	DIR	42,400,257.	DEPÓSITOS	5022857	55078345	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,294.90
30/10/2023	DIR	42,424,023.	DEPÓSITOS	5022858	55110139	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,466.93
31/10/2023	DIR	42,442,867.	DEPÓSITOS	5022860	55137897	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,978.44
31/10/2023	DIR	42,454,253.	DEPÓSITOS	5022861	55154955	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,688.37
TOTAL :								0.00	170,164.09
SALDO :									5,761,612.18

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/10/2023) Y(Fecha Final = 31/10/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)