



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/05/2023
Hora: 08:16:02
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
04/04/2023	DIR	40,446,627.	DEPÓSITOS	5022718	52823978	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,273.48
10/04/2023	DIR	40,457,585.	DEPÓSITOS	5022720	52834938	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,739.84
11/04/2023	DIR	40,468,294.	DEPÓSITOS	5022721	52843835	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,442.62
12/04/2023	DIR	40,476,753.	DEPÓSITOS	5022722	52851733	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,867.63
13/04/2023	DIR	40,487,896.	DEPÓSITOS	5022723	52861814	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,785.73
14/04/2023	DIR	40,497,834.	DEPÓSITOS	5022724	52871572	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,867.24
17/04/2023	DIR	40,513,497.	DEPÓSITOS	5022725	52887632	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,496.53
18/04/2023	DIR	40,528,748.	DEPÓSITOS	5022726	52906864	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,036.21
19/04/2023	DIR	40,543,080.	DEPÓSITOS	5022727	52922215	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,996.25
20/04/2023	DIR	40,560,039.	DEPÓSITOS	5022728	52940862	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,874.07
21/04/2023	DIR	40,574,462.	DEPÓSITOS	5022729	52957525	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,121.90
24/04/2023	DIR	40,590,338.	DEPÓSITOS	5022730	52974293	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,320.26



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/05/2023
Hora: 08:16:02
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
25/04/2023	DIR	40,610,665.	DEPÓSITOS	5022731	52998036	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,260.88
26/04/2023	DIR	40,628,862.	DEPÓSITOS	5022732	53020270	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,590.63
27/04/2023	DIR	40,652,990.	DEPÓSITOS	5022733	53049144	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,679.50
28/04/2023	DIR	40,677,809.	DEPÓSITOS	5022734	53085665	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,970.40
28/04/2023	DIR	40,692,844.	DEPÓSITOS	5022735	53109051	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,597.51
TOTAL :								0.00	164,920.68
SALDO :									5,756,368.77

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/04/2023) Y(Fecha Final = 30/04/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)