



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 1 de 2
Fecha: 06/12/2023
Hora: 12:49:56
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
03/11/2023	DIR	42,466,731.	DEPÓSITOS	5022862	55171244	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,624.19	
06/11/2023	DIR	42,475,607.	DEPÓSITOS	5022863	55181104	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,597.92	
07/11/2023	DIR	42,486,989.	DEPÓSITOS	5022864	55191645	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,142.87	
08/11/2023	DIR	42,497,757.	DEPÓSITOS	5022865	55202378	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,237.93	
09/11/2023	DIR	42,507,097.	DEPÓSITOS	5022866	55211914	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,889.50	
10/11/2023	DIR	42,518,283.	DEPÓSITOS	5022867	55223097	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,446.52	
13/11/2023	DIR	42,524,532.	DEPÓSITOS	5022868	55229189	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,459.60	
14/11/2023	DIR	42,539,137.	DEPÓSITOS	5022869	55241089	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,511.92	
15/11/2023	DIR	42,552,974.	DEPÓSITOS	5022870	55258413	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,856.68	
16/11/2023	DIR	42,567,138.	DEPÓSITOS	5022871	55275983	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,251.84	
17/11/2023	DIR	42,582,455.	DEPÓSITOS	5022872	55293540	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,350.34	
20/11/2023	DIR	42,595,036.	DEPÓSITOS	5022873	55307820	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,789.61	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 06/12/2023
Hora: 12:49:56
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
21/11/2023	DIR	42,613,523.	DEPÓSITOS	5022874	55327746	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,180.44
22/11/2023	DIR	42,627,170.	DEPÓSITOS	5022875	55342500	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,750.53
23/11/2023	DIR	42,642,607.	DEPÓSITOS	5022876	55359140	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,114.10
23/11/2023	DIR	42,654,064.	DEPÓSITOS	5022877	55371122	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,377.55
27/11/2023	DIR	42,672,852.	DEPÓSITOS	5022878	55393214	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,580.18
28/11/2023	DIR	42,687,438.	DEPÓSITOS	5022879	55412866	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,130.02
28/11/2023	DIR	42,704,391.	DEPÓSITOS	5022880	55434634	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,035.40
30/11/2023	DIR	42,709,925.	DEPÓSITOS	5022881	55442758	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,865.88
30/11/2023	DIR	42,719,712.	DEPÓSITOS	5022882	55461083	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,254.68
TOTAL :								0.00	236,447.70
SALDO :									5,827,895.79

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/11/2023) Y(Fecha Final = 30/11/2023) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)