



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/05/2024
Hora: 11:06:03
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	4,659,966.02
02/04/2024	DIR	43,922,662.	DEPÓSITOS	5022975	56995581	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,565.81
03/04/2024	DIR	43,935,551.	DEPÓSITOS	5022976	57009590	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,069.98
04/04/2024	DIR	43,942,467.	DEPÓSITOS	5022977	57016632	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	33,140.18
05/04/2024	DIR	43,956,041.	DEPÓSITOS	5022978	57030003	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,800.72
08/04/2024	DIR	43,966,008.	DEPÓSITOS	5022979	57039926	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,976.66
09/04/2024	DIR	43,966,012.	DEPÓSITOS	5022980	57046443	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,898.21
10/04/2024	DIR	43,966,024.	DEPÓSITOS	5022981	57056762	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,465.56
11/04/2024	DIR	44,001,557.	DEPÓSITOS	5022982	57071774	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,535.49
11/04/2024	DIR	44,001,790.	DEPÓSITOS	5022983	57072035	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,589.17
15/04/2024	DIR	44,019,259.	DEPÓSITOS	5022984	57092520	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,639.14
15/04/2024	DIR	44,027,203.	DEPÓSITOS	5022985	57102597	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,633.95
17/04/2024	DIR	44,042,840.	DEPÓSITOS	5022986	57119752	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,351.62



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/05/2024
Hora: 11:06:03
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44,055,065.	DEPÓSITOS	5022987	57133027	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,525.22
19/04/2024	DIR	44,067,361.	DEPÓSITOS	5022988	57145290	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,208.42
22/04/2024	DIR	44,080,813.	DEPÓSITOS	5022989	57158769	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,729.33
23/04/2024	DIR	44,095,877.	DEPÓSITOS	5022990	57174253	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,673.47
24/04/2024	DIR	44,110,487.	DEPÓSITOS	5022991	57192613	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,098.29
25/04/2024	DIR	44,125,552.	DEPÓSITOS	5022992	57210461	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,787.57
26/04/2024	DIR	44,149,888.	DEPÓSITOS	5022993	57242390	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,691.99
29/04/2024	DIR	44,163,994.	DEPÓSITOS	5022994	57262073	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,441.11
29/04/2024	DIR	44,182,660.	DEPÓSITOS	5022995	57286110	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,313.32
30/04/2024	DIR	44,199,165.	DEPÓSITOS	5022996	57314413	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,503.12
TOTAL :								0.00	212,638.33
SALDO :									4,872,604.35

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/04/2024) Y(Fecha Final = 30/04/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)