



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/09/2024
Hora: 13:01:52
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
02/08/2024	DIR	45,135,071.	DEPÓSITOS	4718275	58376583	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,798.77
05/08/2024	DIR	45,147,883.	DEPÓSITOS	4718276	58388636	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,518.63
06/08/2024	DIR	45,160,504.	DEPÓSITOS	4718277	58401181	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,214.31
07/08/2024	DIR	45,170,977.	DEPÓSITOS	4718278	58410838	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,624.54
08/08/2024	DIR	45,182,503.	DEPÓSITOS	4718279	58422407	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	25,595.62
09/08/2024	DIR	45,190,763.	DEPÓSITOS	4718280	58430638	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,981.01
12/08/2024	DIR	45,147,886.	DEPÓSITOS	4718281	58439788	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,432.41
13/08/2024	DIR	45,212,128.	DEPÓSITOS	4718282	58448689	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,762.08
14/08/2024	DIR	45,222,917.	DEPÓSITOS	4718283	58459763	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,913.70
15/08/2024	DIR	45,236,785.	DEPÓSITOS	4718284	58476864	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,019.06
15/08/2024	DIR	45,246,499.	DEPÓSITOS	4718285	58488954	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,349.55
19/08/2024	DIR	45,260,423.	DEPÓSITOS	4719361	58503735	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,896.36



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/09/2024
Hora: 13:01:52
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
20/08/2024	DIR	45,274,234.	DEPÓSITOS	4719362	58518157	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,144.71
21/08/2024	DIR	45,287,163.	DEPÓSITOS	4719363	58531799	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,793.61
22/08/2024	DIR	45,299,494.	DEPÓSITOS	4719364	58544151	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,324.46
23/08/2024	DIR	45,314,588.	DEPÓSITOS	4719365	58560522	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,020.46
26/08/2024	DIR	45,329,720.	DEPÓSITOS	4719366	58575548	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,713.14
27/08/2024	DIR	45,351,334.	DEPÓSITOS	4719367	58599878	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,734.03
28/08/2024	DIR	45,369,021.	DEPÓSITOS	4719368	58621840	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,229.70
29/08/2024	DIR	45,389,201.	DEPÓSITOS	4769369	58649361	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,880.69
30/08/2024	DIR	45,408,053.	DEPÓSITOS	4719370	58675255	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,137.28
30/08/2024	DIR	45,419,355.	DEPÓSITOS	4719371	58692499	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,228.34
TOTAL :								0.00	196,312.46
SALDO :									4,856,278.48

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2024) Y(Fecha Final = 31/08/2024)