



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 12:37:50  
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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,659,966.02</b>
03/07/2024	DIR	44,816,556.	DEPÓSITOS	4718254	58021314	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,918.63
04/07/2024	DIR	44,833,835.	DEPÓSITOS	4718255	58037547	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,125.29
09/07/2024	DIR	44,872,173.	DEPÓSITOS	4718256	58074079	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,197.88
09/07/2024	DIR	44,872,199.	DEPÓSITOS	4718257	58074121	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,339.24
09/07/2024	DIR	44,872,220.	DEPÓSITOS	4718258	58074147	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,757.71
10/07/2024	DIR	44,880,211.	DEPÓSITOS	4718259	58081737	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,128.64
11/07/2024	DIR	44,890,300.	DEPÓSITOS	4718260	58091191	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,913.39
12/07/2024	DIR	44,906,401.	DEPÓSITOS	4718261	58105543	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,894.64
15/07/2024	DIR	44,920,960.	DEPÓSITOS	4718262	58122801	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,862.41
16/07/2024	DIR	44,946,043.	DEPÓSITOS	4718263	58150725	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,469.36
18/07/2024	DIR	44,965,486.	DEPÓSITOS	4718264	58172264	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,472.25
18/07/2024	DIR	44,965,514.	DEPÓSITOS	4718265	58172310	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,225.17



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 05/08/2024  
Hora: 12:37:50  
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
19/07/2024	DIR	44,977,565.	DEPÓSITOS	4718266	58183517	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,739.26
22/07/2024	DIR	44,992,988.	DEPÓSITOS	4718267	58200565	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,774.52
23/07/2024	DIR	45,011,223.	DEPÓSITOS	4718268	58219729	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,594.57
24/07/2024	DIR	45,034,945.	DEPÓSITOS	4718269	58247590	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,147.10
25/07/2024	DIR	45,046,412.	DEPÓSITOS	4718270	58262288	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,412.91
29/07/2024	DIR	45,061,704.	DEPÓSITOS	4718271	58280665	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,942.04
30/07/2024	DIR	45,085,438.	DEPÓSITOS	4718272	58310861	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,609.68
31/07/2024	DIR	45,107,981.	DEPÓSITOS	4718273	58341552	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,445.58
31/07/2024	DIR	45,116,879.	DEPÓSITOS	4718274	58354903	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	35,393.76
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>236,364.03</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,896,330.05</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/07/2024) Y( Fecha Final = 31/07/2024)