



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

Página: 1 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 10:49:16
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
04/03/2024	DIR	43,651,329.	DEPÓSITOS	5022956	56666499	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,714.51
05/03/2024	DIR	43,660,813.	DEPÓSITOS	5022957	56678507	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,612.34
06/03/2024	DIR	43,670,264.	DEPÓSITOS	5022958	56689093	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,403.44
08/03/2024	DIR	43,695,949.	DEPÓSITOS	5022959	56716383	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	39,613.99
08/03/2024	DIR	43,695,957.	DEPÓSITOS	5022960	56716391	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,230.83
11/03/2024	DIR	43,705,357.	DEPÓSITOS	5022961	56725952	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,978.19
11/03/2024	DIR	43,709,307.	DEPÓSITOS	5022962	56730485	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,655.94
13/03/2024	DIR	43,721,684.	DEPÓSITOS	5022963	56742211	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,177.92
13/03/2024	DIR	43,730,509.	DEPÓSITOS	5022964	56748482	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,177.71
15/03/2024	DIR	43,750,603.	DEPÓSITOS	5022965	56772544	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,179.22
15/03/2024	DIR	43,759,989.	DEPÓSITOS	5022966	56783437	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,253.24
19/03/2024	DIR	43,778,728.	DEPÓSITOS	5022967	56804118	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,758.46



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

Página: 2 de 2
Fecha: 03/04/2024
Hora: 10:49:16
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
20/03/2024	DIR	43,793,888.	DEPÓSITOS	5022968	56821150	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,505.96
20/03/2024	DIR	43,810,309.	DEPÓSITOS	5022969	56841396	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,711.35
25/03/2024	DIR	43,880,056.	DEPÓSITOS	5022970	56936072	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,998.06
25/03/2024	DIR	43,880,065.	DEPÓSITOS	5022972	56936089	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	31,060.18
25/03/2024	DIR	43,880,120.	DEPÓSITOS	5022973	56936185	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,781.68
26/03/2024	DIR	43,902,464.	DEPÓSITOS	5022974	56969115	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,796.76
TOTAL :								0.00	214,609.78
SALDO :									4,874,575.80

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/03/2024) Y(Fecha Final = 31/03/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)