



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

Página: 1 de 2
Fecha: 06/11/2024
Hora: 12:44:57
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
02/10/2024	DIR	45,734,323.	DEPÓSITOS	4439012	59043676	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,932.59
03/10/2024	DIR	45,746,065.	DEPÓSITOS	4439013	59056235	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,207.69
04/10/2024	DIR	45,761,899.	DEPÓSITOS	4439014	59072320	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,242.43
10/10/2024	DIR	45,821,866.	DEPÓSITOS	4439015	59132786	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,136.45
10/10/2024	DIR	45,821,895.	DEPÓSITOS	4439017	59132802	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,693.79
10/10/2024	DIR	45,821,920.	DEPÓSITOS	4439018	59132833	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,040.58
10/10/2024	DIR	45,821,954.	DEPÓSITOS	4439019	59132864	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,863.39
11/10/2024	DIR	45,832,128.	DEPÓSITOS	4439020	59143462	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,109.97
16/10/2024	DIR	45,869,362.	DEPÓSITOS	4439021	59182542	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,571.80
17/10/2024	DIR	45,887,370.	DEPÓSITOS	4439022	59199863	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,014.54
17/10/2024	DIR	45,887,465.	DEPÓSITOS	4439023	59199878	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,648.45
17/10/2024	DIR	45,887,470.	DEPÓSITOS	4439024	59199882	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,274.04



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

Página: 2 de 2
Fecha: 06/11/2024
Hora: 12:44:57
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
18/10/2024	DIR	45,897,217.	DEPÓSITOS	4439025	59210998	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,112.49
22/10/2024	DIR	45,912,711.	DEPÓSITOS	4439026	59226789	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,981.77
28/10/2024	DIR	45,991,859.	DEPÓSITOS	4439027	59312442	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,952.51
28/10/2024	DIR	45,991,922.	DEPÓSITOS	4439028	59312508	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,713.52
28/10/2024	DIR	45,991,950.	DEPÓSITOS	4439029	59312532	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,245.00
28/10/2024	DIR	45,991,995.	DEPÓSITOS	4439030	59312570	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,378.91
29/10/2024	DIR	46,028,562.	DEPÓSITOS	4439031	59366145	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,057.78
29/10/2024	DIR	46,028,601.	DEPÓSITOS	4439032	59366191	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,324.62
31/10/2024	DIR	46,050,796.	DEPÓSITOS	4439033	59396660	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	39,804.67
31/10/2024	DIR	46,069,381.	DEPÓSITOS	4439034	59423873	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,551.60
TOTAL :								0.00	215,858.59
SALDO :									4,875,824.61

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2024) Y(Fecha Final = 31/10/2024)