



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/10/2024
Hora: 14:29:19
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 |
| 03/09/2024 | DIR | 45,438,874. | DEPÓSITOS | 4719372 | 58716875 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 9,719.73 |
| 04/09/2024 | DIR | 45,450,053. | DEPÓSITOS | 4719373 | 58727728 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 8,206.36 |
| 05/09/2024 | DIR | 45,462,149. | DEPÓSITOS | 4719374 | 58738641 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 19,547.80 |
| 06/09/2024 | DIR | 45,471,188. | DEPÓSITOS | 4719375 | 58747294 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 10,968.63 |
| 09/09/2024 | DIR | 45,481,158. | DEPÓSITOS | 4719376 | 58756732 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 20,231.02 |
| 10/09/2024 | DIR | 45,494,483. | DEPÓSITOS | 4719377 | 58768730 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 12,538.23 |
| 11/09/2024 | DIR | 45,502,452. | DEPÓSITOS | 4719378 | 58776406 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 7,566.95 |
| 12/09/2024 | DIR | 45,516,026. | DEPÓSITOS | 4719379 | 58788445 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 21,632.21 |
| 13/09/2024 | DIR | 45,527,708. | DEPÓSITOS | 4439001 | 58798826 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,159.02 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,557,123. | DEPÓSITOS | 4439002 | 58832684 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 6,336.22 |
| 19/09/2024 | DIR | 45,573,798. | DEPÓSITOS | 4439003 | 58850014 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 8,331.03 |
| 20/09/2024 | DIR | 45,587,438. | DEPÓSITOS | 4439004 | 58864612 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 5,825.29 |



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/10/2024
Hora: 14:29:19
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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 20/09/2024 | DIR | 45,598,030. | DEPÓSITOS | 4439005 | 58875435 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 9,228.30 |
| 24/09/2024 | DIR | 45,617,672. | DEPÓSITOS | 4439006 | 58896302 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 5,548.33 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,638,404. | DEPÓSITOS | 4439007 | 58919429 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 5,396.10 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,652,813. | DEPÓSITOS | 4439008 | 58936229 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 11,096.56 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,676,619. | DEPÓSITOS | 4439009 | 58967736 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 4,526.61 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,700,764. | DEPÓSITOS | 4439010 | 59001823 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 6,003.42 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,713,776. | DEPÓSITOS | 4439011 | 59020732 | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA | | 0.00 | 6,946.00 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 183,807.81 |
| SALDO : | | | | | | | | | 4,843,773.83 |

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/09/2024) Y(Fecha Final = 30/09/2024)