



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 14:34:11  
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>
16/01/2024	DIR	43,231,226.	DEPÓSITOS	5022912	56035000	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,865.22
16/01/2024	DIR	43,231,231.	DEPÓSITOS	5022913	56035006	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,022.84
16/01/2024	DIR	43,231,233.	DEPÓSITOS	5022914	56035008	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,940.44
16/01/2024	DIR	43,231,238.	DEPÓSITOS	5022915	56035012	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,579.37
16/01/2024	DIR	43,231,245.	DEPÓSITOS	5022916	56035018	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,582.14
16/01/2024	DIR	43,231,246.	DEPÓSITOS	5022917	56035020	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,972.45
16/01/2024	DIR	43,231,248.	DEPÓSITOS	5022918	56035022	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,814.84
16/01/2024	DIR	43,231,252.	DEPÓSITOS	5022919	56035024	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,150.41
16/01/2024	DIR	43,231,256.	DEPÓSITOS	5022920	56035028	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,001.30
17/01/2024	DIR	43,233,781.	DEPÓSITOS	5022921	56038168	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,823.47
18/01/2024	DIR	43,241,312.	DEPÓSITOS	5022922	56045955	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,189.16
19/01/2024	DIR	43,246,306.	DEPÓSITOS	5022924	56051797	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,568.84



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 14:34:11  
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
22/01/2024	DIR	43,254,972.	DEPÓSITOS	5022925	56061006	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,168.27
23/01/2024	DIR	43,261,543.	DEPÓSITOS	5022926	56068559	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,391.19
24/01/2024	DIR	43,269,171.	DEPÓSITOS	5022927	56077385	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,743.47
25/01/2024	DIR	43,275,753.	DEPÓSITOS	5022928	56085380	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,128.11
26/01/2024	DIR	43,280,907.	DEPÓSITOS	5022929	56091373	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,748.54
29/01/2024	DIR	43,294,505.	DEPÓSITOS	5022930	56107474	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,735.26
30/01/2024	DIR	43,311,780.	DEPÓSITOS	5022931	56153029	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,514.23
31/01/2024	DIR	43,335,851.	DEPÓSITOS	5022932	56216570	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,165.28
31/01/2024	DIR	43,353,364.	DEPÓSITOS	5022933	56257768	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,596.89
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>226,701.72</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,886,667.74</b>

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