



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 15:42:06  
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>
03/05/2024	DIR	44,226,644.	DEPÓSITOS	5022997	57348228	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,649.90
06/05/2024	DIR	44,236,667.	DEPÓSITOS	5022998	57359164	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,975.98
07/05/2024	DIR	44,249,656.	DEPÓSITOS	5022999	57371429	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,836.94
08/05/2024	DIR	44,257,449.	DEPÓSITOS	4718216	57379003	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,353.25
09/05/2024	DIR	44,268,926.	DEPÓSITOS	4718217	57389691	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,367.19
10/05/2024	DIR	44,277,770.	DEPÓSITOS	4718218	57398511	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,796.59
13/05/2024	DIR	44,285,565.	DEPÓSITOS	4718219	57405503	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,252.43
14/05/2024	DIR	44,300,403.	DEPÓSITOS	4718220	57417974	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,541.04
15/05/2024	DIR	44,312,580.	DEPÓSITOS	4718221	57431799	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,650.21
16/05/2024	DIR	44,325,954.	DEPÓSITOS	4718222	57448020	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,659.60
17/05/2024	DIR	44,337,572.	DEPÓSITOS	4718223	57460370	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,292.38
20/05/2024	DIR	44,348,826.	DEPÓSITOS	4718224	57472313	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,894.65



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 15:42:06  
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
20/05/2024	DIR	44,359,347.	DEPÓSITOS	4718225	57482445	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,773.37
22/05/2024	DIR	44,377,597.	DEPÓSITOS	4718226	57499995	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,741.33
23/05/2024	DIR	44,389,583.	DEPÓSITOS	4718227	57511181	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	25,679.18
24/05/2024	DIR	44,406,603.	DEPÓSITOS	4718228	57532108	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,461.05
27/05/2024	DIR	44,422,832.	DEPÓSITOS	4718229	57551018	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,787.74
28/05/2024	DIR	44,443,231.	DEPÓSITOS	4718230	57577141	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,319.57
29/05/2024	DIR	44,467,485.	DEPÓSITOS	6815.37	57609633	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,815.37
30/05/2024	DIR	44,484,769.	DEPÓSITOS	4718232	57634210	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,680.48
31/05/2024	DIR	44,500,694.	DEPÓSITOS	4718233	57656579	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,062.52
31/05/2024	DIR	44,510,321.	DEPÓSITOS	4718234	57670786	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,848.55
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>199,439.32</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,859,405.34</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/05/2024) Y( Fecha Final = 31/05/2024) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)