



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

Página: 1 de 2
Fecha: 06/03/2024
Hora: 10:26:02
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
02/02/2024	DIR	43,376,444.	DEPÓSITOS	5022934	56310552	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,748.24	
05/02/2024	DIR	43,387,849.	DEPÓSITOS	5022935	56326822	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,025.61	
06/02/2024	DIR	43,399,620.	DEPÓSITOS	5022936	56341943	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,032.89	
07/02/2024	DIR	43,408,992.	DEPÓSITOS	5022937	56353782	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,878.31	
08/02/2024	DIR	43,418,039.	DEPÓSITOS	5022938	56364652	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,289.06	
09/02/2024	DIR	43,426,375.	DEPÓSITOS	5022939	56375117	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,080.83	
12/02/2024	DIR	43,435,108.	DEPÓSITOS	5018001	56385823	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,333.28	
13/02/2024	DIR	43,445,547.	DEPÓSITOS	5022941	56395189	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,787.06	
14/02/2024	DIR	43,453,760.	DEPÓSITOS	5022942	56404643	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,442.00	
15/02/2024	DIR	43,464,337.	DEPÓSITOS	5022943	56418271	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,114.85	
15/02/2024	DIR	43,473,178.	DEPÓSITOS	5022945	56431276	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,518.94	
19/02/2024	DIR	43,489,848.	DEPÓSITOS	5022946	56452425	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,870.49	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 06/03/2024
Hora: 10:26:02
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
19/02/2024	DIR	43,499,292.	DEPÓSITOS	5022947	56463011	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,596.87
21/02/2024	DIR	43,513,961.	DEPÓSITOS	5022948	56479180	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,843.32
22/02/2024	DIR	43,526,843.	DEPÓSITOS	5022949	56493299	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,067.03
23/02/2024	DIR	43,541,409.	DEPÓSITOS	5022950	56511484	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,088.38
26/02/2024	DIR	43,556,941.	DEPÓSITOS	5022951	56531477	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,727.30
26/02/2024	DIR	43,570,203.	DEPÓSITOS	5022952	56550241	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,564.35
27/02/2024	DIR	43,585,037.	DEPÓSITOS	5022953	56571073	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,488.40
28/02/2024	DIR	43,605,877.	DEPÓSITOS	5022954	56601112	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,847.63
29/02/2024	DIR	43,626,156.	DEPÓSITOS	5022955	56633592	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,750.44
TOTAL :								0.00	263,095.28
SALDO :									4,923,061.30

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/02/2024) Y(Fecha Final = 29/02/2024) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)