



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 08:44:44  
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:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,659,966.02</b>
04/06/2024	DIR	44,530,069.	DEPÓSITOS	4718235	57692363	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,851.27	
05/06/2024	DIR	44,538,921.	DEPÓSITOS	4718236	57702038	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,802.50	
06/06/2024	DIR	44,549,682.	DEPÓSITOS	4718237	57712043	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,786.89	
07/06/2024	DIR	44,559,436.	DEPÓSITOS	4718238	57722024	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,706.93	
10/06/2024	DIR	44,569,148.	DEPÓSITOS	4718239	57731267	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,265.09	
11/06/2024	DIR	44,579,391.	DEPÓSITOS	4718240	57741016	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,857.60	
12/06/2024	DIR	44,587,999.	DEPÓSITOS	4718241	57749080	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,778.39	
13/06/2024	DIR	44,598,261.	DEPÓSITOS	4718242	57758399	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,426.54	
14/06/2024	DIR	44,610,783.	DEPÓSITOS	4718243	57769557	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,933.78	
17/06/2024	DIR	44,621,890.	DEPÓSITOS	4718244	57783536	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,035.72	
18/06/2024	DIR	44,637,856.	DEPÓSITOS	4718245	57800320	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,909.80	
19/06/2024	DIR	44,646,980.	DEPÓSITOS	4718246	57810364	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,278.34	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 05/07/2024  
Hora: 08:44:44  
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
20/06/2024	DIR	44,662,348.	DEPÓSITOS	4718247	57826480	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,754.00
21/06/2024	DIR	44,678,045.	DEPÓSITOS	4718248	57843129	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,111.79
25/06/2024	DIR	44,708,836.	DEPÓSITOS	4718249	57874666	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,490.72
25/06/2024	DIR	44,708,861.	DEPÓSITOS	473357611	57874678	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	683.78
26/06/2024	DIR	44,740,366.	DEPÓSITOS	4718251	57921224	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,865.94
27/06/2024	DIR	44,766,678.	DEPÓSITOS	4718252	57956794	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,067.17
27/06/2024	DIR	44,775,736.	DEPÓSITOS	4718253	57969559	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,876.91
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>154,483.16</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,814,449.18</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial = 01/06/2024) Y( Fecha Final = 30/06/2024)