



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 10/12/2024  
Hora: 12:27:50  
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>
11/11/2024	DIR	46,134,527.	DEPÓSITOS	4438245	59486677	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,350.96
11/11/2024	DIR	46,134,569.	DEPÓSITOS	4438246	59486711	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,449.14
11/11/2024	DIR	46,134,631.	DEPÓSITOS	4438247	59486773	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,254.07
11/11/2024	DIR	46,134,645.	DEPÓSITOS	4438248	59486784	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,372.79
11/11/2024	DIR	46,134,656.	DEPÓSITOS	4438249	59486798	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,682.47
12/11/2024	DIR	46,147,091.	DEPÓSITOS	4438250	59498757	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,814.70
13/11/2024	DIR	46,158,102.	DEPÓSITOS	4438251	59508013	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,503.22
14/11/2024	DIR	46,173,545.	DEPÓSITOS	4438252	59520985	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,989.88
20/11/2024	DIR	46,192,794.	DEPÓSITOS	4438253	59543153	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,420.99
20/11/2024	DIR	46,213,389.	DEPÓSITOS	4438254	59564974	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,003.40
20/11/2024	DIR	46,225,533.	DEPÓSITOS	4438255	59577746	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,565.15
20/11/2024	DIR	46,244,733.	DEPÓSITOS	4438257	59598316	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,701.96



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 10/12/2024  
Hora: 12:27:50  
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
22/11/2024	DIR	46,262,604.	DEPÓSITOS	4438258	59617432	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,124.74
27/11/2024	DIR	46,276,500.	DEPÓSITOS	4438259	59631042	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,143.23
27/11/2024	DIR	46,294,380.	DEPÓSITOS	4438260	59649208	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,941.25
27/11/2024	DIR	46,307,403.	DEPÓSITOS	4438261	59663520	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,570.43
27/11/2024	DIR	46,325,405.	DEPÓSITOS	4438262	59686518	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,163.55
30/11/2024	DIR	46,380,898.	DEPÓSITOS	4438263	59759062	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	32,109.62
30/11/2024	DIR	46,383,839.	DEPÓSITOS	4438264	59763177	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,789.83
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>197,951.38</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,857,917.40</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 = 01/11/2024) Y( Fecha Final = 30/11/2024)