



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2  
Fecha: 12/12/2022  
Hora: 12:28:45  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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>5,797,528.04</b>
03/11/2022	DIR	38,902,096.	DEPÓSITOS	5022604	51079496	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,465.08	
04/11/2022	DIR	38,913,800.	DEPÓSITOS	5022605	51090966	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,130.46	
07/11/2022	DIR	38,926,268.	DEPÓSITOS	5022606	51102644	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,251.60	
08/11/2022	DIR	38,939,288.	DEPÓSITOS	5022607	51115071	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,799.83	
09/11/2022	DIR	38,947,691.	DEPÓSITOS	5022608	51123432	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,970.51	
10/11/2022	DIR	38,957,538.	DEPÓSITOS	5022609	51132880	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	29,235.98	
11/11/2022	DIR	38,967,664.	DEPÓSITOS	5022610	51142622	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,473.80	
14/11/2022	DIR	38,986,598.	DEPÓSITOS	5022611	51160246	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,787.68	
15/11/2022	DIR	38,995,207.	DEPÓSITOS	5022612	51172389	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,159.33	
16/11/2022	DIR	39,011,518.	DEPÓSITOS	5022613	51191483	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,758.27	
17/11/2022	DIR	39,024,689.	DEPÓSITOS	5022614	51206543	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,780.59	
18/11/2022	DIR	39,039,379.	DEPÓSITOS	5022615	51222242	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,988.59	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 2 de 2  
Fecha: 12/12/2022  
Hora: 12:28:45  
R00818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	DIR	39,052,195.	DEPÓSITOS	5022616	51235341	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,172.17
22/11/2022	DIR	39,070,333.	DEPÓSITOS	5022617	51253531	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,351.93
24/11/2022	DIR	39,104,497.	DEPÓSITOS	5022618	51293256	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,798.69
24/11/2022	DIR	39,104,501.	DEPÓSITOS	5022619	51293262	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,313.87
25/11/2022	DIR	39,119,732.	DEPÓSITOS	5022620	51309827	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,777.31
28/11/2022	DIR	39,134,764.	DEPÓSITOS	5022621	51327099	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,590.53
29/11/2022	DIR	39,168,354.	DEPÓSITOS	5022622	51370713	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,832.40
30/11/2022	DIR	39,178,773.	DEPÓSITOS	5022623	51386479	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,230.83
30/11/2022	DIR	39,191,791.	DEPÓSITOS	5022624	51404862	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,419.92
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>274,289.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,071,817.41</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/11/2022) Y( Fecha Final = 30/11/2022) Y( Fecha Final = 30/11/2022) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)