



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

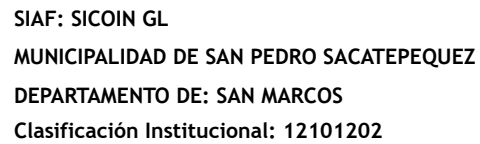
Pagina: 1 de 2
Fecha: 03/08/2022
Hora: 12:43:05
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA								SALDO INICIAL :	5,797,528.04
04/07/2022	DIR	37,732,783.	DEPÓSITOS	5022523	49735544	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,414.79
05/07/2022	DIR	37,742,596.	DEPÓSITOS	5022524	49744163	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,904.44
06/07/2022	DIR	37,755,733.	DEPÓSITOS	5022525	49756492	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,666.07
07/07/2022	DIR	37,763,953.	DEPÓSITOS	5022526	49764952	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,539.81
08/07/2022	DIR	37,776,448.	DEPÓSITOS	5022527	49776720	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,932.92
11/07/2022	DIR	37,790,907.	DEPÓSITOS	5022528	49790408	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,501.39
12/07/2022	DIR	37,800,471.	DEPÓSITOS	5022529	49799776	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,904.17
13/07/2022	DIR	37,813,214.	DEPÓSITOS	5022530	49811194	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,687.58
14/07/2022	DIR	37,825,587.	DEPÓSITOS	5022531	49821426	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,368.52
15/07/2022	DIR	37,846,252.	DEPÓSITOS	5022532	49846384	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,452.59
18/07/2022	DIR	37,858,243.	DEPÓSITOS	5022533	49861254	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,555.88
19/07/2022	DIR	37,872,543.	DEPÓSITOS	5022534	49877805	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,687.69



Pagina: 2 de 2
Fecha: 03/08/2022
Hora: 12:43:05
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
20/07/2022	DIR	37,886,805.	DEPÓSITOS	5022535	49892862	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,210.85
21/07/2022	DIR	37,902,648.	DEPÓSITOS	5022536	49910166	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,626.91
28/07/2022	DIR	37,983,215.	DEPÓSITOS	5022537	50009556	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,368.27
28/07/2022	DIR	37,983,264.	DEPÓSITOS	5022540	50009626	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,352.37
28/07/2022	DIR	37,993,827.	DEPÓSITOS	5022542	50024861	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,224.42
28/07/2022	DIR	37,993,841.	DEPÓSITOS	5022541	50024879	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,788.20
29/07/2022	DIR	38,011,632.	DEPÓSITOS	5022542	50052373	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,678.79
TOTAL :								0.00	204,865.66
SALDO :									6,002,393.70

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/07/2022) Y(Fecha Final = 31/07/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)