



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

Página: 1 de 2
Fecha: 10/10/2022
Hora: 11:40:52
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
02/09/2022	DIR	38,334,662.	DEPÓSITOS	5022568	50423346	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,830.26
05/09/2022	DIR	38,343,136.	DEPÓSITOS	5022569	50432535	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,039.75
06/09/2022	DIR	38,352,614.	DEPÓSITOS	5022571	50441366	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,650.19
07/09/2022	DIR	38,362,819.	DEPÓSITOS	5022572	50451140	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,627.90
08/09/2022	DIR	38,373,637.	DEPÓSITOS	5022573	50462131	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,998.57
12/09/2022	DIR	38,383,010.	DEPÓSITOS	5022574	50470837	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,101.24
12/09/2022	DIR	38,394,685.	DEPÓSITOS	5022575	50483138	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,666.13
13/09/2022	DIR	38,406,824.	DEPÓSITOS	5022576	50494579	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,413.31
14/09/2022	DIR	38,420,855.	DEPÓSITOS	5022578	50508342	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,319.81
19/09/2022	DIR	38,438,804.	DEPÓSITOS	5022579	50530436	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,235.70
20/09/2022	DIR	38,453,470.	DEPÓSITOS	5022580	50546840	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,561.20
21/09/2022	DIR	38,470,695.	DEPÓSITOS	5022581	50566685	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,243.83



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

Página: 2 de 2
Fecha: 10/10/2022
Hora: 11:40:52
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
23/09/2022	DIR	38,504,719.	DEPÓSITOS	5022583	50601267	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,306.83
23/09/2022	DIR	38,504,724.	DEPÓSITOS	5022584	50601273	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,788.01
23/09/2022	DIR	38,509,445.	DEPÓSITOS	5022585	50605948	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	18,739.30
26/09/2022	DIR	38,528,423.	DEPÓSITOS	5022586	50627294	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,521.40
27/09/2022	DIR	38,550,454.	DEPÓSITOS	5022587	50656984	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,825.50
28/09/2022	DIR	38,571,866.	DEPÓSITOS	5022588	50685969	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,322.71
29/09/2022	DIR	38,589,739.	DEPÓSITOS	5022589	50710660	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,284.71
30/09/2022	DIR	38,605,555.	DEPÓSITOS	5022590	50734159	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,253.89
TOTAL :								0.00	231,730.24
SALDO :									6,029,258.28

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/09/2022) Y(Fecha Final = 30/09/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)