



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 06/09/2022  
Hora: 13:08:51  
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>
01/08/2022	DIR	38,026,631.	DEPÓSITOS	5022545	50072146	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,415.80	
02/08/2022	DIR	38,038,251.	DEPÓSITOS	5022546	50084254	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,778.75	
03/08/2022	DIR	38,049,910.	DEPÓSITOS	5022547	50095789	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,235.30	
11/08/2022	DIR	38,080,766.	DEPÓSITOS	5022548	50139247	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,134.12	
11/08/2022	DIR	38,080,800.	DEPÓSITOS	5022549	50139285	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,023.62	
11/08/2022	DIR	38,102,575.	DEPÓSITOS	5022550	50147710	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,126.61	
12/08/2022	DIR	38,110,758.	DEPÓSITOS	5022551	50155473	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,922.93	
15/08/2022	DIR	38,124,560.	DEPÓSITOS	5022552	50170866	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,450.91	
16/08/2022	DIR	38,138,039.	DEPÓSITOS	5022553	50187285	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,689.81	
17/08/2022	DIR	38,151,148.	DEPÓSITOS	5022555	50202738	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,006.17	
19/08/2022	DIR	38,162,309.	DEPÓSITOS	5022556	50214984	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,761.00	
19/08/2022	DIR	38,180,373.	DEPÓSITOS	5022558	50233816	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,867.95	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 06/09/2022  
Hora: 13:08:51  
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
22/08/2022	DIR	38,189,192.	DEPÓSITOS	5022559	50242274	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,650.35
23/08/2022	DIR	38,202,558.	DEPÓSITOS	5022560	50254777	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,285.74
24/08/2022	DIR	38,217,037.	DEPÓSITOS	5022561	50269651	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,248.60
25/08/2022	DIR	38,232,084.	DEPÓSITOS	5022562	50286697	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,289.18
26/08/2022	DIR	38,247,497.	DEPÓSITOS	5022563	50305016	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,239.78
29/08/2022	DIR	38,264,674.	DEPÓSITOS	5022564	50329199	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	20,775.83
31/08/2022	DIR	38,285,116.	DEPÓSITOS	5022565	50355978	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,333.87
31/08/2022	DIR	38,304,694.	DEPÓSITOS	5022566	50382363	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,693.96
31/08/2022	DIR	38,323,637.	DEPÓSITOS	5022567	50410134	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	34,999.07
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>245,929.35</b>
<b>SALDO :</b>									<b>6,043,457.39</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/08/2022) Y( Fecha Final = 31/08/2022) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)