



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

Página: 1 de 2
Fecha: 13/06/2022
Hora: 12:58:31
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
06/05/2022	DIR	37,184,914.	DEPÓSITOS	5019233	49108353	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,987.09	
06/05/2022	DIR	37,184,928.	DEPÓSITOS	4888375	49108365	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,449.90	
06/05/2022	DIR	37,184,938.	DEPÓSITOS	4888376	49108377	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,843.57	
09/05/2022	DIR	37,194,461.	DEPÓSITOS	4888377	49118731	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,070.63	
10/05/2022	DIR	37,203,571.	DEPÓSITOS	4888378	49127945	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,234.87	
11/05/2022	DIR	37,210,232.	DEPÓSITOS	4888379	49134431	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,607.76	
12/05/2022	DIR	37,221,449.	DEPÓSITOS	4888381	49143842	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,858.71	
13/05/2022	DIR	37,237,915.	DEPÓSITOS	4888382	49160381	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,076.08	
16/05/2022	DIR	37,244,499.	DEPÓSITOS	4888383	49168216	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,240.77	
17/05/2022	DIR	37,258,436.	DEPÓSITOS	4888383	49186072	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,472.45	
18/05/2022	DIR	37,272,364.	DEPÓSITOS	4888385	49200904	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,192.93	
19/05/2022	DIR	37,286,064.	DEPÓSITOS	4888386	49215093	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,181.54	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 13/06/2022
Hora: 12:58:31
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
20/05/2022	DIR	37,297,959.	DEPÓSITOS	4888387	49227106	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,158.03
23/05/2022	DIR	37,311,445.	DEPÓSITOS	4888388	49239761	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,722.76
24/05/2022	DIR	37,329,246.	DEPÓSITOS	4888389	49259489	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,702.08
25/05/2022	DIR	37,346,086.	DEPÓSITOS	4888390	49279069	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,373.57
26/05/2022	DIR	37,361,539.	DEPÓSITOS	4888391	49298112	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,854.38
27/05/2022	DIR	37,379,904.	DEPÓSITOS	4888392	49322201	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,258.08
30/05/2022	DIR	37,395,165.	DEPÓSITOS	4888393	49341475	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	1,180.65
31/05/2022	DIR	37,419,981.	DEPÓSITOS	4888394	49377600	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,053.33
31/05/2022	DIR	37,420,006.	DEPÓSITOS	4888395	49377650	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	0.50
31/05/2022	DIR	37,429,765.	DEPÓSITOS	4888396	49390981	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,173.20
TOTAL :								0.00	174,692.88
SALDO :									5,972,220.92

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/05/2022) Y(Fecha Final = 31/05/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)