



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:27:51
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
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA								SALDO INICIAL :	5,797,528.04
04/04/2022	DIR	36,900,859.	DEPÓSITOS	4888355	48779403	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	26,017.43
05/04/2022	DIR	36,911,628.	DEPÓSITOS	4888356	48789734	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,316.10
06/04/2022	DIR	36,922,120.	DEPÓSITOS	4888357	48799780	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,838.86
07/04/2022	DIR	36,932,097.	DEPÓSITOS	4888358	48809856	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,714.21
08/04/2022	DIR	36,942,579.	DEPÓSITOS	4888359	48820154	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,498.71
11/04/2022	DIR	36,954,405.	DEPÓSITOS	4888360	48833029	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,534.67
12/04/2022	DIR	36,973,721.	DEPÓSITOS	4888361	48853259	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,313.03
18/04/2022	DIR	36,984,816.	DEPÓSITOS	4888362	48867973	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,911.60
19/04/2022	DIR	36,995,590.	DEPÓSITOS	4888363	48881366	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,289.26
20/04/2022	DIR	37,008,709.	DEPÓSITOS	4888364	48895296	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,210.76
21/04/2022	DIR	37,029,884.	DEPÓSITOS	4888365	48917273	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,617.55
22/04/2022	DIR	37,032,099.	DEPÓSITOS	4888366	48919660	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,066.35



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 04/05/2022
Hora: 12:27:51
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
25/04/2022	DIR	37,046,316.	DEPÓSITOS	4888367	48934619	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,138.01
26/04/2022	DIR	37,066,805.	DEPÓSITOS	4888368	48957842	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,222.44
27/04/2022	DIR	37,087,052.	DEPÓSITOS	4888369	48983713	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,150.18
28/04/2022	DIR	37,110,791.	DEPÓSITOS	4888370	49016117	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,112.29
29/04/2022	DIR	37,133,966.	DEPÓSITOS	4888372	49050650	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,762.99
29/04/2022	DIR	37,143,644.	DEPÓSITOS	4888373	49064945	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,262.06
TOTAL :								0.00	197,976.50
SALDO :									5,995,504.54

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA Y Fecha Inicial = 01/04/2022 Y Fecha Final = 30/04/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS