



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 07/11/2022  
Hora: 12:27:33  
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> |
| 05/10/2022               | DIR   | 38,638,993. | DEPÓSITOS  | 5022592            | 50770100            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 8,299.94               |                     |
| 05/10/2022               | DIR   | 38,638,975. | DEPÓSITOS  | 5022591            | 50770130            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 19,370.61              |                     |
| 05/10/2022               | DIR   | 38,641,093. | DEPÓSITOS  | 5022593            | 50772467            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 34,631.81              |                     |
| 07/10/2022               | DIR   | 38,654,356. | DEPÓSITOS  | 4888400            | 50785905            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 10,324.20              |                     |
| 10/10/2022               | DIR   | 38,662,086. | DEPÓSITOS  | 4888398            | 50793543            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 13,109.91              |                     |
| 11/10/2022               | DIR   | 38,670,605. | DEPÓSITOS  | 4888399            | 50801358            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 4,955.55               |                     |
| 12/10/2022               | DIR   | 38,681,437. | DEPÓSITOS  | 4888401            | 50811347            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 9,964.93               |                     |
| 12/10/2022               | DIR   | 38,687,939. | DEPÓSITOS  | 4888402            | 50816867            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 16,210.15              |                     |
| 17/10/2022               | DIR   | 38,719,915. | DEPÓSITOS  | 4888403            | 50853807            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 3,097.40               |                     |
| 18/10/2022               | DIR   | 38,733,452. | DEPÓSITOS  | 5022595            | 50869873            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 26,902.92              |                     |
| 19/10/2022               | DIR   | 38,748,187. | DEPÓSITOS  | 5022596            | 50885772            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 4,160.75               |                     |
| 21/10/2022               | DIR   | 38,770,164. | DEPÓSITOS  | 5022597            | 50908896            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 17,473.81              |                     |



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 07/11/2022  
Hora: 12:27:33  
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       |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|--------------|--------------|---------------------|
| 24/10/2022     | DIR   | 38,780,448. | DEPÓSITOS          | 5022598            | 50919218            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 24,262.40           |
| 25/10/2022     | DIR   | 38,797,298. | DEPÓSITOS          | 5022599            | 50937219            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 6,536.69            |
| 26/10/2022     | DIR   | 38,818,398. | DEPÓSITOS          | 5022600            | 50962510            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 9,913.83            |
| 27/10/2022     | DIR   | 38,840,379. | DEPÓSITOS          | 5022601            | 50990794            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 8,388.69            |
| 28/10/2022     | DIR   | 38,864,587. | DEPÓSITOS          | 5022602            | 51026347            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 4,476.25            |
| 28/10/2022     | DIR   | 38,879,823. | DEPÓSITOS          | 5022603            | 51050079            | AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA |              | 0.00         | 19,491.94           |
| <b>TOTAL :</b> |       |             |                    |                    |                     |   |              | <b>0.00</b>  | <b>241,571.78</b>   |
| <b>SALDO :</b> |       |             |                    |                    |                     |   |              |              | <b>6,039,099.82</b> |

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/10/2022) Y( Fecha Final = 31/10/2022) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)