



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

Página: 1 de 2
Fecha: 05/01/2023
Hora: 13:03:35
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
02/12/2022	DIR	39,216,317.	DEPÓSITOS	5022625	51432956	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,657.61	
06/12/2022	DIR	39,234,808.	DEPÓSITOS	5022626	51450417	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	30,969.50	
07/12/2022	DIR	39,255,345.	DEPÓSITOS	5022628	51469102	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,175.44	
08/12/2022	DIR	39,270,041.	DEPÓSITOS	5022629	51482076	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,123.53	
09/12/2022	DIR	39,279,407.	DEPÓSITOS	5022630	51491199	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,112.10	
12/12/2022	DIR	39,293,141.	DEPÓSITOS	5022631	51503567	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,548.09	
13/12/2022	DIR	39,307,668.	DEPÓSITOS	5022636	51516856	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,507.70	
14/12/2022	DIR	39,324,914.	DEPÓSITOS	5022637	51532089	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,438.46	
15/12/2022	DIR	39,343,944.	DEPÓSITOS	5022638	51550643	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,533.46	
16/12/2022	DIR	39,371,850.	DEPÓSITOS	5022639	51588158	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,444.56	
19/12/2022	DIR	39,399,163.	DEPÓSITOS	5022640	51620295	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,400.40	
20/12/2022	DIR	39,425,399.	DEPÓSITOS	5022641	51650746	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,375.15	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 05/01/2023
Hora: 13:03:35
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
21/12/2022	DIR	39,452,168.	DEPÓSITOS	5022642	51681403	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,228.07
22/12/2022	DIR	39,476,797.	DEPÓSITOS	5022643	51710116	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,106.39
23/12/2022	DIR	39,497,166.	DEPÓSITOS	5022646	51735551	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,716.55
28/12/2022	DIR	39,540,068.	DEPÓSITOS	5022647	51785669	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,258.04
28/12/2022	DIR	39,556,119.	DEPÓSITOS	5022648	51805855	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,293.50
29/12/2022	DIR	39,572,126.	DEPÓSITOS	5022649	51827033	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,800.64
TOTAL :								0.00	201,689.19
SALDO :									5,999,217.23

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/12/2022) Y(Fecha Final = 31/12/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)