



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

Página: 1 de 2
Fecha: 05/07/2022
Hora: 12:49:37
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
02/06/2022	DIR	37,446,952.	DEPÓSITOS	5022501	49409554	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,077.80	
03/06/2022	DIR	37,455,831.	DEPÓSITOS	5022502	49418030	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,436.69	
06/06/2022	DIR	37,465,688.	DEPÓSITOS	5022503	49427376	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,670.28	
07/06/2022	DIR	37,476,244.	DEPÓSITOS	5022504	49438149	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,125.78	
07/06/2022	DIR	37,482,434.	DEPÓSITOS	5022505	49444408	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	14,475.75	
09/06/2022	DIR	37,496,457.	DEPÓSITOS	5022506	49458647	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	15,980.39	
10/06/2022	DIR	37,506,605.	DEPÓSITOS	5022507	49467985	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,467.84	
13/06/2022	DIR	37,515,058.	DEPÓSITOS	5022508	49475857	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,356.11	
14/06/2022	DIR	37,526,124.	DEPÓSITOS	5022509	49484795	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,200.40	
15/06/2022	DIR	37,545,986.	DEPÓSITOS	5022511	49508741	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,324.78	
16/06/2022	DIR	37,553,791.	DEPÓSITOS	5022512	49518387	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,515.42	
20/06/2022	DIR	37,567,579.	DEPÓSITOS	5022513	49533818	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,998.52	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 05/07/2022
Hora: 12:49:37
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
20/06/2022	DIR	37,578,216.	DEPÓSITOS	5022514	49545408	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,172.85
21/06/2022	DIR	37,592,805.	DEPÓSITOS	5022515	49560210	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,383.50
22/06/2022	DIR	37,606,171.	DEPÓSITOS	5022516	49572717	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,664.91
23/06/2022	DIR	37,619,741.	DEPÓSITOS	5022517	49586461	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,041.99
24/06/2022	DIR	37,634,775.	DEPÓSITOS	5022518	49605490	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,942.91
27/06/2022	DIR	37,650,450.	DEPÓSITOS	5022519	49624689	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,891.93
28/06/2022	DIR	37,672,422.	DEPÓSITOS	5022520	49651877	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,072.72
28/06/2022	DIR	37,686,039.	DEPÓSITOS	5022521	49670433	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,733.45
TOTAL :								0.00	207,534.02
SALDO :									6,005,062.06

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Fecha Inicial = 01/06/2022) Y(Fecha Final = 30/06/2022) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)