



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 11:49:13  
R00818337.rpt  
Usuario: GBAUTISTA

## 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>3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>16,852,392.07</b>
04/08/2022	DIR	38,045,835.	DEPÓSITOS	5022062	50091151	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	168,239.69	
04/08/2022	DIR	38,047,864.	DEPÓSITOS	5022064	50093283	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	203,536.02	
04/08/2022	DIR	38,056,200.	DEPÓSITOS	5022065	50102243	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	130,117.86	
08/08/2022	DIR	38,078,769.	DEPÓSITOS	5022067	50125386	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	184,855.49	
08/08/2022	DIR	38,078,858.	DEPÓSITOS	5022070	50125466	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	203,588.22	
11/08/2022	DIR	38,101,354.	DEPÓSITOS	5022074	50146193	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	309,867.03	
11/08/2022	DIR	38,101,427.	DEPÓSITOS	5022072	50146289	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	270,101.37	
12/08/2022	DIR	38,121,142.	DEPÓSITOS	5022073	50166130	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,056.56	
12/08/2022	DIR	38,121,238.	DEPÓSITOS	5022075	50166277	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	126,593.37	
16/08/2022	DIR	38,137,645.	DEPÓSITOS	5022076	50186886	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,961.47	
16/08/2022	DIR	38,148,343.	DEPÓSITOS	5022077	50199331	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	255,981.65	
17/08/2022	DIR	38,156,046.	DEPÓSITOS	5022078	50208401	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	98,080.19	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 01/09/2022  
Hora: 11:49:13  
R00818337.rpt  
Usuario: GBAUTISTA

## 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
19/08/2022	DIR	38,172,269.	DEPÓSITOS	5022079	50225727	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,091.68
19/08/2022	DIR	38,183,087.	DEPÓSITOS	5022080	50236157	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,756.56
23/08/2022	DIR	38,203,513.	DEPÓSITOS	5022082	50256035	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,171.68
23/08/2022	DIR	38,203,618.	DEPÓSITOS	5022083	50256144	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	83,225.07
25/08/2022	DIR	38,217,927.	DEPÓSITOS	50220484	50270629	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	90,130.69
25/08/2022	DIR	38,237,168.	DEPÓSITOS	5022085	50293022	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,495.52
29/08/2022	DIR	38,258,542.	DEPÓSITOS	5022119	50320082	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	52,030.33
29/08/2022	DIR	38,279,477.	DEPÓSITOS	5022086	50347683	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,920.22
30/08/2022	DIR	38,303,533.	DEPÓSITOS	5022087	50380820	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	98,940.09
31/08/2022	DIR	38,316,201.	DEPÓSITOS	5022088	50399433	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	115,801.01
31/08/2022	DIR	38,323,890.	DEPÓSITOS	5022089	50410575	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	78,798.23
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,078,340.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>19,930,732.07</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/08/2022 Y Fecha Final = 31/08/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ