



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

Página: 1 de 2
Fecha: 01/04/2022
Hora: 10:42:34
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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3679023015	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				SALDO INICIAL :	16,852,392.07	
02/03/2022	DIR	36,619,727.	DEPÓSITOS	4888140	48451249	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	144,143.16	
08/03/2022	DIR	36,620,321.	DEPÓSITOS	4888141	48451954	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	161,128.59	
08/03/2022	DIR	36,630,614.	DEPÓSITOS	4888142	48462456	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	154,035.84	
08/03/2022	DIR	36,649,012.	DEPÓSITOS	4888143	48481596	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	236,168.85	
11/03/2022	DIR	36,658,533.	DEPÓSITOS	4888144	48491236	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	365,927.41	
11/03/2022	DIR	36,658,594.	DEPÓSITOS	4888145	48491312	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	217,283.37	
11/03/2022	DIR	36,674,142.	DEPÓSITOS	4888146	48506602	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,541.36	
11/03/2022	DIR	36,680,822.	DEPÓSITOS	4888147	48513043	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	109,325.29	
15/03/2022	DIR	36,685,397.	DEPÓSITOS	4888148	48517498	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,506.43	
15/03/2022	DIR	36,706,850.	DEPÓSITOS	4888149	48540916	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	221,937.48	
18/03/2022	DIR	36,732,987.	DEPÓSITOS	4888151	48571340	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	118,765.74	
18/03/2022	DIR	36,744,792.	DEPÓSITOS	4888152	48584060	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	90,917.54	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 01/04/2022
Hora: 10:42:34
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
21/03/2022	DIR	36,756,985.	DEPÓSITOS	4888005	48596650	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,303.60
23/03/2022	DIR	36,774,634.	DEPÓSITOS	4888006	48615383	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,546.56
23/03/2022	DIR	36,782,849.	DEPÓSITOS	4888009	48624553	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,253.75
25/03/2022	DIR	36,801,375.	DEPÓSITOS	4888010	48645420	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,609.21
25/03/2022	DIR	36,801,483.	DEPÓSITOS	4888011	48645560	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,354.93
29/03/2022	DIR	36,820,225.	DEPÓSITOS	4888012	48667472	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,345.15
29/03/2022	DIR	36,847,006.	DEPÓSITOS	4888013	48703832	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,260.85
29/03/2022	DIR	36,850,440.	DEPÓSITOS	4888014	48708215	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,933.04
31/03/2022	DIR	36,879,107.	DEPÓSITOS	4888016	48751039	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,407.19
TOTAL :								0.00	2,749,695.34
SALDO :									19,602,087.41

FILTROS Fecha Inicial >= 01/03/2022 Y Fecha Final <= 31/03/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ