



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

Pagina: 1 de 2
 Fecha: 07/12/2022
 Hora: 10:06:30
 R00818337.rpt
 Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
-------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO:
 CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL : 16,852,392.07

7/11/2022	DIR	38,909,350	DEPOSITOS	5022146	51086446	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	204,825.79
7/11/2022	DIR	38,921,955	DEPOSITOS	5022147	51099146	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	183,426.06
8/11/2022	DIR	38,933,688	DEPOSITOS	5022152	51110323	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DEPOSITO POR COBR		-0.00	265.00
9/11/2022	DIR	38,944,340	DEPOSITOS	5022151	51120415	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	469,267.60
9/11/2022	DIR	38,944,351	DEPOSITOS	5022154	51120423	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	262,684.05
9/11/2022	DIR	38,965,739	DEPOSITOS	5022155	51140951	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	142,831.94
1/11/2022	DIR	38,965,740	DEPOSITOS	5022156	51140953	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	161,754.26
5/11/2022	DIR	38,993,358	DEPOSITOS	5022158	51169260	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	157,564.50
5/11/2022	DIR	38,993,366	DEPOSITOS	5022159	51169274	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	181,679.49
5/11/2022	DIR	39,008,894	DEPOSITOS	5022160	51188479	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	150,929.45
7/11/2022	DIR	39,023,572	DEPOSITOS	5022161	51204885	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	40,305.81



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

Página: 2 de 2
 Fecha: 07/12/2022
 Hora: 10:06:30
 R00818337.rpt
 Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

ercicio: 2022

APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/2022	DIR	39,038,735	DEPOSITOS	5022162	51221388	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	21,020.65
11/2022	DIR	39,066,818	DEPOSITOS	5022163	51250200	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	39,989.12
11/2022	DIR	39,067,616	DEPOSITOS	5022164	51250898	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	52,603.93
11/2022	DIR	39,083,039	DEPOSITOS	5022165	51266561	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	80,069.50
11/2022	DIR	39,100,338	DEPOSITOS	5022166	51288646	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	78,644.49
11/2022	DIR	39,129,151	DEPOSITOS	5022168	51319793	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	88,783.13
11/2022	DIR	39,130,077	DEPOSITOS	5022169	51321304	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	68,785.73
11/2022	DIR	39,152,545	DEPOSITOS	5022170	51350093	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	111,966.47
11/2022	DIR	39,177,906	DEPOSITOS	5022171	51385333	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	116,149.62
11/2022	DIR	39,193,555	DEPOSITOS	5022172	51408081	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	111,452.41

TOTAL : 0.00 2,957,756.31

SALDO : 19,810,148.38

Fecha Inicial >= 01/11/2022 Y Fecha Final <= 30/11/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

TROS