



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

Página: 1 de 3
Fecha: 03/03/2023
Hora: 16:27:39
R00818337.rpt
Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	21,352,462.73
03/02/2023	DIR	39,844,360.	DEPÓSITOS	5022214	52138529	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	155,610.35	
03/02/2023	DIR	39,850,199.	DEPÓSITOS	5022215	52144980	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	172,896.96	
08/02/2023	DIR	39,868,620.	DEPÓSITOS	5022216	52164132	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	174,355.34	
08/02/2023	DIR	39,868,627.	DEPÓSITOS	5022217	52164145	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	694,751.99	
08/02/2023	DIR	39,881,017.	DEPÓSITOS	5022218	52175662	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	417,284.16	
10/02/2023	DIR	39,901,085.	DEPÓSITOS	5022220	52194764	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	204,018.83	
10/02/2023	DIR	39,901,314.	DEPÓSITOS	5022221	52194994	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,898.96	
13/02/2023	DIR	39,911,634.	DEPÓSITOS	5022424	52205551	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	154,849.08	
15/02/2023	DIR	39,918,883.	DEPÓSITOS	5022425	52212276	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	177,411.50	
17/02/2023	DIR	39,938,657.	DEPÓSITOS	5022426	52233768	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	200,506.51	
17/02/2023	DIR	39,946,570.	DEPÓSITOS	5022427	52243603	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,253.83	
17/02/2023	DIR	39,967,400.	DEPÓSITOS	5022428	52266165	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,661.41	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 03/03/2023
Hora: 16:27:39
R00818337.rpt
Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,978,840.	DEPÓSITOS	5022429	52279506	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	56,721.87
21/02/2023	DIR	40,003,879.	DEPÓSITOS	5022430	52305293	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	69,531.72
21/02/2023	DIR	40,004,145.	DEPÓSITOS	5022431	52305607	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	3,000.57
22/02/2023	DIR	40,018,842.	DEPÓSITOS	5022432	52322878	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,479.25
22/02/2023	DIR	40,018,965.	DEPÓSITOS	5022433	52322954	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,455.56
24/02/2023	DIR	40,052,149.	DEPÓSITOS	5022434	52364743	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,550.11
24/02/2023	DIR	40,052,316.	DEPÓSITOS	5022483	52364962	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,251.89
24/02/2023	DIR	40,052,640.	DEPÓSITOS	5022435	52365284	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,341.90
24/02/2023	DIR	40,052,776.	DEPÓSITOS	5022484	52365352	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	8,337.14
27/02/2023	DIR	40,074,712.	DEPÓSITOS	5022436	52391641	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,336.16
27/02/2023	DIR	40,074,910.	DEPÓSITOS	5022485	52391896	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,094.33
28/02/2023	DIR	40,087,713.	DEPÓSITOS	5022437	52412599	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,741.60
28/02/2023	DIR	40,087,889.	DEPÓSITOS	5022486	52412801	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,640.20
28/02/2023	DIR	40,102,001.	DEPÓSITOS	5022438	52434500	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,270.02



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

Página: 3 de 3
Fecha: 03/03/2023
Hora: 16:27:39
R00818337.rpt
Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,103,043.	DEPÓSITOS	5022487	52436521	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	29,646.80
TOTAL :								0.00	3,360,898.04
SALDO :									24,713,360.77

FILTROS Fecha Inicial >= 01/02/2023 Y Fecha Final <= 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ