



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/02/2023
Hora: 09:47:41
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
12/01/2023	DIR	39,627,692.	DEPÓSITOS	50222191	51887398	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	362,961.59	
12/01/2023	DIR	39,627,769.	DEPÓSITOS	5022196	51887446	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	238,101.79	
12/01/2023	DIR	39,627,848.	DEPÓSITOS	5022199	51887489	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	237,939.62	
12/01/2023	DIR	39,627,952.	DEPÓSITOS	5022199	51887538	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	414,250.94	
12/01/2023	DIR	39,628,006.	DEPÓSITOS	5022200	51887575	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	231,879.45	
17/01/2023	DIR	39,637,591.	DEPÓSITOS	5022201	51895590	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	150,207.40	
17/01/2023	DIR	39,655,508.	DEPÓSITOS	5022202	51914778	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,504.53	
17/01/2023	DIR	39,656,541.	DEPÓSITOS	5022203	51916019	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	122,091.29	
17/01/2023	DIR	39,665,485.	DEPÓSITOS	5022204	51926959	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	172,571.51	
19/01/2023	DIR	39,676,107.	DEPÓSITOS	5022205	51938745	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	79,238.05	
19/01/2023	DIR	39,692,258.	DEPÓSITOS	5022206	51954821	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,859.75	
25/01/2023	DIR	39,713,480.	DEPÓSITOS	5022207	51977019	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,120.14	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/02/2023
Hora: 09:47:41
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
25/01/2023	DIR	39,713,610.	DEPÓSITOS	5022208	51977091	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,386.73
25/01/2023	DIR	39,720,681.	DEPÓSITOS	5022210	51983982	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,882.69
31/01/2023	DIR	39,802,636.	DEPÓSITOS	5022212	52080504	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	134,268.76
31/01/2023	DIR	39,822,861.	DEPÓSITOS	5022213	52111993	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	177,919.93
TOTAL :								0.00	2,637,184.17
SALDO :									23,989,646.90

FILTROS Fecha Inicial >= 01/01/2023 Y Fecha Final <= 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ