



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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/11/2023

Hora: 11:14:59

R00818337.rpt

Usuario: JOSE OROZCO

## 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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023015</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>21,352,462.73</b>
03/10/2023	DPE	42,202,368.	NOTAS DE DÉBITO	6951	54858213	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	15,600.00	0.00	
06/10/2023	DPE	42,216,231.	NOTAS DE DÉBITO	6967	54872009	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. E	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	895,000.00	0.00	
06/10/2023	DPE	42,216,597.	NOTAS DE DÉBITO	6968	54872355	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. E	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	595,440.00	0.00	
12/10/2023	DPE	42,244,258.	NOTAS DE DÉBITO	6980	54899306	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00	
12/10/2023	DIR	42,235,425.	NOTAS DE DÉBITO	5018875	54911757	ANULADA: E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA E		55,347.42	0.00	
24/10/2023	DPE	42,355,497.	NOTAS DE DÉBITO	6992	55021041	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: QUINTA	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	7,645.00	0.00	



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

Página: 2 de 3  
Fecha: 08/11/2023  
Hora: 11:14:59  
R00818337.rpt  
Usuario: JOSE OROZCO

## 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
27/10/2023	DPE	42,403,576.	NOTAS DE DÉBITO	6994	55082710	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	5,400.00	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,597.	NOTAS DE DÉBITO	6995	55082739	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	34,160.84	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,639.	NOTAS DE DÉBITO	6996	55082812	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	56,428.75	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,651.	NOTAS DE DÉBITO	6997	55082838	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	161,565.47	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,685.	NOTAS DE DÉBITO	6998	55082924	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	3,825.10	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,692.	NOTAS DE DÉBITO	6999	55082946	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	3,475.10	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,718.	NOTAS DE DÉBITO	7000	55083012	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	4,780.40	0.00



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 08/11/2023  
Hora: 11:14:59  
R00818337.rpt  
Usuario: JOSE OROZCO

## 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
27/10/2023	DPE	42,403,725.	NOTAS DE DÉBITO	7001	55083031	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	3,123.22	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,733.	NOTAS DE DÉBITO	7002	55083049	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	2,012.76	0.00
27/10/2023	DPE	42,403,740.	NOTAS DE DÉBITO	7003	55083061	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	3,019.20	0.00
30/10/2023	DPE	42,423,012.	NOTAS DE DÉBITO	7004	55109051	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	8,230.65	0.00
30/10/2023	DPE	42,423,046.	NOTAS DE DÉBITO	7005	55109089	Cheque para traslados de saldos entre cuentas bancarias: E.E.M. P	NIT: 4236289 - MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS	1,350.00	0.00
<b>TOTAL :</b>								<b>1,857,403.91</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>19,495,058.82</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/10/2023 Y Fecha Final = 31/10/2023 Y Operacion Bancaria = NOTAS DE DÉBITO Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ