



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

Página: 1 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 11:11:11
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
02/03/2023	DIR	40,120,271.	DEPÓSITOS	5022439	52456618	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,238.77
02/03/2023	DIR	40,120,881.	DEPÓSITOS	5022488	52457170	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,492.45
07/03/2023	DIR	40,135,447.	DEPÓSITOS	5022440	52473002	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,484.91
07/03/2023	DIR	40,135,534.	DEPÓSITOS	5022489	52473075	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,709.28
07/03/2023	DIR	40,145,347.	DEPÓSITOS	5022441	52482118	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,704.42
07/03/2023	DIR	40,145,399.	DEPÓSITOS	5022490	52482174	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	65,315.81
07/03/2023	DIR	40,155,217.	DEPÓSITOS	5022442	52491427	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	196,310.78
07/03/2023	DIR	40,155,305.	DEPÓSITOS	5022492	52491486	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	120,983.57
14/03/2023	DIR	40,165,202.	DEPÓSITOS	5022443	52501280	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	221,373.31
14/03/2023	DIR	40,165,291.	DEPÓSITOS	5022493	52501343	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	109,329.75
14/03/2023	DIR	40,197,763.	DEPÓSITOS	5022444	52529115	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	140,144.72
14/03/2023	DIR	40,198,172.	DEPÓSITOS	5022494	52529358	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,651.11



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

Página: 2 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 11:11:11
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
14/03/2023	DIR	40,198,274.	DEPÓSITOS	5022445	52529448	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,405.41
14/03/2023	DIR	40,198,367.	DEPÓSITOS	5022495	52529559	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,781.56
15/03/2023	DIR	40,198,461.	DEPÓSITOS	5022446	52529672	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,141.95
15/03/2023	DIR	40,198,721.	DEPÓSITOS	5022496	52529925	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	144,789.39
15/03/2023	DIR	40,199,297.	DEPÓSITOS	5031737	52530525	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	122,335.35
15/03/2023	DIR	40,228,112.	DEPÓSITOS	5022498	52564058	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,938.99
16/03/2023	DIR	40,240,644.	DEPÓSITOS	5031738	52578542	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	152,813.41
16/03/2023	DIR	40,240,747.	DEPÓSITOS	5022499	52578639	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,999.84
21/03/2023	DIR	40,240,809.	DEPÓSITOS	5031739	52578704	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	368,630.50
21/03/2023	DIR	40,240,874.	DEPÓSITOS	5022500	52578758	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,643.48
21/03/2023	DIR	40,253,936.	DEPÓSITOS	5031740	52592830	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,017.34
21/03/2023	DIR	40,254,050.	DEPÓSITOS	5031763	52592947	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,719.10
22/03/2023	DIR	40,267,300.	DEPÓSITOS	5031741	52606037	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,293.62
22/03/2023	DIR	40,267,886.	DEPÓSITOS	5031764	52606525	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,416.83



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

Página: 3 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 11:11:11
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
22/03/2023	DIR	40,278,012.	DEPÓSITOS	5031742	52618015	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,240.61
22/03/2023	DIR	40,278,103.	DEPÓSITOS	5031765	52618105	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	6,464.11
22/03/2023	DIR	40,295,079.	DEPÓSITOS	5031743	52634327	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,483.77
22/03/2023	DIR	40,295,117.	DEPÓSITOS	8005.43	52634350	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	8,005.43
27/03/2023	DIR	40,314,384.	DEPÓSITOS	5031744	52655411	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,744.99
27/03/2023	DIR	40,314,467.	DEPÓSITOS	5031744	52655491	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,638.58
27/03/2023	DIR	40,324,007.	DEPÓSITOS	5031745	52665586	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	47,305.74
27/03/2023	DIR	40,324,084.	DEPÓSITOS	5031768	52665657	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	7,165.78
31/03/2023	DIR	40,348,393.	DEPÓSITOS	5031746	52694830	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,258.53
31/03/2023	DIR	40,360,341.	DEPÓSITOS	5031770	52708090	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	10,039.01
31/03/2023	DIR	40,360,505.	DEPÓSITOS	5031747	52708373	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	115,804.50
31/03/2023	DIR	40,360,614.	DEPÓSITOS	5031771	52708429	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,551.34
31/03/2023	DIR	40,384,904.	DEPÓSITOS	6190063	52741130	E.E.M. DEPOSITO (RECIBO DE BANRURAL) POR COBRO I		0.00	20,460.00
31/03/2023	DIR	40,384,981.	DEPÓSITOS	5031748	52741227	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,531.47



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

Página: 4 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 11:11:11
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
31/03/2023	DIR	40,385,118.	DEPÓSITOS	5031772	52741410	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,959.80
31/03/2023	DIR	40,423,719.	DEPÓSITOS	5031749	52797081	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,892.34
31/03/2023	DIR	40,423,901.	DEPÓSITOS	5031773	52797343	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,500.81
31/03/2023	DIR	40,423,956.	DEPÓSITOS	5031750	52797399	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,189.28
31/03/2023	DIR	40,424,059.	DEPÓSITOS	5031774	52797502	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,393.06
31/03/2023	DIR	40,427,663.	DEPÓSITOS	5031752	52802811	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,516.46
31/03/2023	DIR	40,427,823.	DEPÓSITOS	5031775	52803171	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,411.95
TOTAL :								0.00	3,368,223.21
SALDO :									24,720,685.94

FILTROS Fecha Inicial >= 01/03/2023 Y Fecha Final <= 31/03/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ