



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

Página: 1 de 4

Fecha: 08/11/2023

Hora: 11:10:08

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	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3679023015	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ				SALDO INICIAL :	21,352,462.73	
06/10/2023	DIR	42,191,825.	DEPÓSITOS	5031901	54847082	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,531.22	
06/10/2023	DIR	42,191,839.	DEPÓSITOS	5018869	54847096	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,611.92	
06/10/2023	DIR	42,202,955.	DEPÓSITOS	5031902	54858866	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	174,591.73	
06/10/2023	DIR	42,202,969.	DEPÓSITOS	5018870	54858880	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	56,998.34	
06/10/2023	DIR	42,214,176.	DEPÓSITOS	5031903	54870094	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	149,563.82	
06/10/2023	DIR	42,214,210.	DEPÓSITOS	5018871	54870157	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,223.66	
06/10/2023	DIR	42,223,896.	DEPÓSITOS	5031904	54879445	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	114,155.80	
06/10/2023	DIR	42,223,917.	DEPÓSITOS	5018872	54879463	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,092.65	
09/10/2023	DIR	42,232,787.	DEPÓSITOS	5031905	54888210	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	164,681.07	
09/10/2023	DIR	42,232,821.	DEPÓSITOS	5018873	54888224	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,721.23	
09/10/2023	DIR	42,235,389.	DEPÓSITOS	5031907	54890971	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	205,491.91	
09/10/2023	DIR	42,235,425.	DEPÓSITOS	5018875	54891254	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,347.42	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 08/11/2023

Hora: 11:10:08

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
12/10/2023	DIR	42,244,877.	DEPÓSITOS	5031908	54899827	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	110,996.52
12/10/2023	DIR	42,244,937.	DEPÓSITOS	5018875	54899843	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,835.17
12/10/2023	DIR	42,257,388.	DEPÓSITOS	5031909	54910184	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,721.88
12/10/2023	DIR	42,257,661.	DEPÓSITOS	5018876	54910508	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,075.14
12/10/2023	DIR	42,258,790.	DEPÓSITOS	5018874	54911804	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,347.42
13/10/2023	DIR	42,264,197.	DEPÓSITOS	5031809	54917585	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	133,537.62
13/10/2023	DIR	42,264,223.	DEPÓSITOS	5018877	54917657	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,335.15
17/10/2023	DIR	42,276,543.	DEPÓSITOS	5031898	54934283	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,503.01
17/10/2023	DIR	42,276,574.	DEPÓSITOS	5018878	54934318	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,320.90
17/10/2023	DIR	42,290,549.	DEPÓSITOS	5031810	54951517	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	193,547.63
17/10/2023	DIR	42,290,569.	DEPÓSITOS	5018879	54951537	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,879.60
19/10/2023	DIR	42,305,181.	DEPÓSITOS	5031811	54968752	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,557.93
19/10/2023	DIR	42,319,632.	DEPÓSITOS	5031812	54984205	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,456.21
23/10/2023	DIR	42,341,372.	DEPÓSITOS	5031813	55005817	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,104.28



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

Página: 3 de 4

Fecha: 08/11/2023

Hora: 11:10:08

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
24/10/2023	DIR	42,349,820.	DEPÓSITOS	8031814	55014700	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,655.94
24/10/2023	DIR	42,349,852.	DEPÓSITOS	5031815	55014712	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,697.09
25/10/2023	DIR	42,362,448.	DEPÓSITOS	5031816	55030080	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,193.03
25/10/2023	DIR	42,362,483.	DEPÓSITOS	5031817	55030126	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,351.83
30/10/2023	DIR	42,382,814.	DEPÓSITOS	5031818	55056921	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,884.92
30/10/2023	DIR	42,382,871.	DEPÓSITOS	5031819	55057030	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,290.25
30/10/2023	DIR	42,400,642.	DEPÓSITOS	5031807	55078702	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,210.21
30/10/2023	DIR	42,400,650.	DEPÓSITOS	5031806	55078718	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,831.25
30/10/2023	DIR	42,416,364.	DEPÓSITOS	5031820	55100556	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,488.58
30/10/2023	DIR	42,416,380.	DEPÓSITOS	5031821	55100579	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	54,249.08
31/10/2023	DIR	42,438,456.	DEPÓSITOS	5031822	55132142	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,594.16
31/10/2023	DIR	42,438,493.	DEPÓSITOS	5031823	55132184	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,188.84
31/10/2023	DIR	42,454,812.	DEPÓSITOS	5031824	55156074	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,032.93
31/10/2023	DIR	42,455,664.	DEPÓSITOS	5031825	55157598	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,469.75



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

Página: 4 de 4

Fecha: 08/11/2023

Hora: 11:10:08

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
							TOTAL :	0.00	3,141,367.09
							SALDO :		24,493,829.82

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