



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

Página: 1 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 08:34:54
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

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
10/04/2023	DIR	40,450,851.	DEPÓSITOS	5031753	52828138	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	183,914.06	
10/04/2023	DIR	40,450,919.	DEPÓSITOS	5031776	52828204	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,043.47	
17/04/2023	DIR	40,482,880.	DEPÓSITOS	5031754	52856933	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	173,867.28	
17/04/2023	DIR	40,482,929.	DEPÓSITOS	5031777	52856972	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	69,690.08	
17/04/2023	DIR	40,482,982.	DEPÓSITOS	5031755	52857021	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	359,695.02	
17/04/2023	DIR	40,483,018.	DEPÓSITOS	5031778	52857067	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,301.62	
17/04/2023	DIR	40,483,072.	DEPÓSITOS	5031756	52857111	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	329,541.55	
17/04/2023	DIR	40,483,128.	DEPÓSITOS	5031780	52857172	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,805.69	
17/04/2023	DIR	40,500,732.	DEPÓSITOS	5031757	52873864	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	209,221.06	
17/04/2023	DIR	40,500,809.	DEPÓSITOS	5031781	52873909	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,287.98	
17/04/2023	DIR	40,501,024.	DEPÓSITOS	5031759	52874042	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	127,130.94	
17/04/2023	DIR	40,501,066.	DEPÓSITOS	5031534	52874100	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	344,125.80	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 08:34:54
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

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
26/04/2023	DIR	40,614,660.	DEPÓSITOS	5031535	53001614	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,748.41
26/04/2023	DIR	40,614,701.	DEPÓSITOS	5031779	53001639	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,934.13
26/04/2023	DIR	40,614,749.	DEPÓSITOS	5031536	53001684	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	168,990.73
26/04/2023	DIR	40,614,780.	DEPÓSITOS	5031782	53001711	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	13,251.97
26/04/2023	DIR	40,614,860.	DEPÓSITOS	5031537	53001792	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,379.73
26/04/2023	DIR	40,614,888.	DEPÓSITOS	5031783	53001809	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,233.34
26/04/2023	DIR	40,614,957.	DEPÓSITOS	5031538	53001863	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,070.75
26/04/2023	DIR	40,615,062.	DEPÓSITOS	5031784	53001880	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	10,603.67
26/04/2023	DIR	40,615,097.	DEPÓSITOS	5031539	53001902	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	44,879.29
26/04/2023	DIR	40,615,136.	DEPÓSITOS	5031785	53001930	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,517.41
26/04/2023	DIR	40,615,183.	DEPÓSITOS	5031652	53001977	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,555.57
26/04/2023	DIR	40,615,212.	DEPÓSITOS	5031652	53001996	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,996.06
26/04/2023	DIR	40,615,341.	DEPÓSITOS	5031653	53002458	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,572.13
26/04/2023	DIR	40,615,407.	DEPÓSITOS	5031787	53002582	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,755.66



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

Página: 3 de 3
Fecha: 02/05/2023
Hora: 08:34:54
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

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
26/04/2023	DIR	40,630,694.	DEPÓSITOS	5031654	53022417	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,708.97
26/04/2023	DIR	40,630,781.	DEPÓSITOS	5031788	53022483	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,254.86
27/04/2023	DIR	40,656,392.	DEPÓSITOS	5031655	53053997	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,862.99
27/04/2023	DIR	40,656,476.	DEPÓSITOS	5031789	53054067	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,754.64
28/04/2023	DIR	40,676,075.	DEPÓSITOS	5031656	53082815	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,768.18
28/04/2023	DIR	40,676,141.	DEPÓSITOS	5031790	53082954	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	31,010.57
28/04/2023	DIR	40,693,327.	DEPÓSITOS	5031657	53109830	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,764.80
28/04/2023	DIR	40,693,426.	DEPÓSITOS	5031791	53109988	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,395.40
TOTAL :								0.00	3,253,633.81
SALDO :									24,606,096.54

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2023 Y Fecha Final = 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ