



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:58:28  
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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>21,352,462.73</b>
07/08/2023	DIR	41,621,258.	DEPÓSITOS	5031923	54180321	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	145,780.87
07/08/2023	DIR	41,621,461.	DEPÓSITOS	5022225	54180539	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,296.95
07/08/2023	DIR	41,634,748.	DEPÓSITOS	5031613	54194520	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,581.73
07/08/2023	DIR	41,634,769.	DEPÓSITOS	5022226	54194546	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,406.36
07/08/2023	DIR	41,642,413.	DEPÓSITOS	5031924	54202959	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	161,451.26
07/08/2023	DIR	41,642,464.	DEPÓSITOS	5022227	54202987	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,837.65
07/08/2023	DIR	41,650,624.	DEPÓSITOS	5031925	54212354	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	150,081.64
07/08/2023	DIR	41,650,648.	DEPÓSITOS	5022228	54212382	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,995.34
10/08/2023	DIR	41,660,722.	DEPÓSITOS	5031926	54222534	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	383,163.07
10/08/2023	DIR	41,661,049.	DEPÓSITOS	5022230	54222703	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	129,780.34
10/08/2023	DIR	41,671,530.	DEPÓSITOS	5031927	54233894	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	200,600.94
10/08/2023	DIR	41,673,810.	DEPÓSITOS	5022231	54235895	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,941.83



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:58:28  
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
10/08/2023	DIR	41,681,285.	DEPÓSITOS	5031928	54243292	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	152,965.66
10/08/2023	DIR	41,681,294.	DEPÓSITOS	5022232	54243296	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,149.52
14/08/2023	DIR	41,690,308.	DEPÓSITOS	5031930	54251558	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,282.77
14/08/2023	DIR	41,690,347.	DEPÓSITOS	5022233	54251600	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,779.88
14/08/2023	DIR	41,700,520.	DEPÓSITOS	5031931	54260209	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,251.15
14/08/2023	DIR	41,700,530.	DEPÓSITOS	5022234	54260217	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,551.85
18/08/2023	DIR	41,720,945.	DEPÓSITOS	5031932	54285882	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	288,594.75
18/08/2023	DIR	41,721,010.	DEPÓSITOS	5022236	54285996	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	103,538.54
18/08/2023	DIR	41,732,383.	DEPÓSITOS	5031933	54300214	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	108,519.87
18/08/2023	DIR	41,732,469.	DEPÓSITOS	5022237	54300289	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	29,756.49
18/08/2023	DIR	41,745,704.	DEPÓSITOS	5031935	54314147	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	83,584.18
18/08/2023	DIR	41,745,733.	DEPÓSITOS	5022238	54314196	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,661.75
18/08/2023	DIR	41,767,495.	DEPÓSITOS	5031936	54338823	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,774.12
18/08/2023	DIR	41,767,509.	DEPÓSITOS	5022239	54338827	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,056.83



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:58:28  
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
24/08/2023	DIR	41,773,487.	DEPÓSITOS	5031937	54346607	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,580.67
24/08/2023	DIR	41,773,509.	DEPÓSITOS	5022240	54346634	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	11,216.28
24/08/2023	DIR	41,787,598.	DEPÓSITOS	5031938	54361281	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,812.63
24/08/2023	DIR	41,787,623.	DEPÓSITOS	5022243	54361305	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,988.29
24/08/2023	DIR	41,803,484.	DEPÓSITOS	5031939	54378848	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	78,634.88
24/08/2023	DIR	41,803,611.	DEPÓSITOS	5022244	54378980	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,313.79
29/08/2023	DIR	41,827,190.	DEPÓSITOS	5031940	54407210	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,786.14
29/08/2023	DIR	41,827,205.	DEPÓSITOS	5022245	54407224	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,167.05
29/08/2023	DIR	41,832,761.	DEPÓSITOS	5031941	54415483	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,673.49
29/08/2023	DIR	41,832,798.	DEPÓSITOS	5018845	54415529	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,760.75
29/08/2023	DIR	41,857,701.	DEPÓSITOS	5031943	54444543	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	352,519.44
29/08/2023	DIR	41,857,810.	DEPÓSITOS	5018846	54444780	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,151.36
30/08/2023	DIR	41,875,223.	DEPÓSITOS	5031954	54470046	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,698.55
30/08/2023	DIR	41,875,264.	DEPÓSITOS	5018847	54470110	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,777.86



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 04/09/2023  
Hora: 16:58:28  
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
31/08/2023	DIR	41,888,142.	DEPÓSITOS	5031945	54487554	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,988.62
31/08/2023	DIR	41,888,186.	DEPÓSITOS	5018848	54487594	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,950.83
31/08/2023	DIR	41,902,363.	DEPÓSITOS	5031946	54508733	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,800.22
31/08/2023	DIR	41,903,124.	DEPÓSITOS	5018849	54510060	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,443.51
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,763,649.70</b>
<b>SALDO :</b>									<b>25,116,112.43</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/08/2023 Y Fecha Final = 31/08/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ