



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 1 de 4  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 11:01:00  
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:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>21,352,462.73</b>
09/11/2023	DIR	42,492,485.	DEPÓSITOS	5031826	55196770	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA DEL DÍA 01		0.00	1,725.00	
09/11/2023	DIR	42,493,072.	DEPÓSITOS	5031827	55197429	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	61,384.54	
09/11/2023	DIR	42,493,134.	DEPÓSITOS	5031828	55197509	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,403.43	
09/11/2023	DIR	42,494,327.	DEPÓSITOS	54250504	55198874	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	125,024.61	
09/11/2023	DIR	42,494,372.	DEPÓSITOS	5031830	55198938	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,697.23	
09/11/2023	DIR	42,494,455.	DEPÓSITOS	5031831	55199062	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	234,318.01	
09/11/2023	DIR	42,494,514.	DEPÓSITOS	5031832	55199139	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,624.44	
09/11/2023	DIR	42,497,182.	DEPÓSITOS	5031834	55201911	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	236,915.10	
09/11/2023	DIR	42,497,202.	DEPÓSITOS	5031835	55201921	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	144,027.91	
09/11/2023	DIR	42,507,314.	DEPÓSITOS	5031836	55212072	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,264.67	
09/11/2023	DIR	42,507,333.	DEPÓSITOS	5031837	55212082	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	87,563.81	
10/11/2023	DIR	42,515,992.	DEPÓSITOS	5031838	55220871	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	176,081.39	



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 2 de 4

Fecha: 04/12/2023

Hora: 11:01:00

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
10/11/2023	DIR	42,516,035.	DEPÓSITOS	5031839	55220895	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	94,905.78
14/11/2023	DIR	42,524,395.	DEPÓSITOS	5031841	55229094	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,892.08
14/11/2023	DIR	42,524,413.	DEPÓSITOS	5031840	55229104	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,996.67
14/11/2023	DIR	42,539,473.	DEPÓSITOS	5031842	55241509	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	131,445.92
14/11/2023	DIR	42,539,519.	DEPÓSITOS	5031843	55241592	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,848.16
16/11/2023	DIR	42,569,339.	DEPÓSITOS	5031844	55278211	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	118,470.67
16/11/2023	DIR	42,569,382.	DEPÓSITOS	5031845	55278261	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	170,989.18
16/11/2023	DIR	42,569,465.	DEPÓSITOS	5031846	55278350	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,217.57
16/11/2023	DIR	42,569,493.	DEPÓSITOS	5031847	55278383	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,339.38
17/11/2023	DIR	42,581,328.	DEPÓSITOS	5031850	55292383	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,708.92
17/11/2023	DIR	42,581,341.	DEPÓSITOS	5031849	55292385	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,785.12
20/11/2023	DIR	42,595,636.	DEPÓSITOS	5031851	55308318	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,392.54
20/11/2023	DIR	42,595,671.	DEPÓSITOS	5031852	55308353	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,773.87
21/11/2023	DIR	42,615,420.	DEPÓSITOS	5031853	55329754	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,306.97



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 3 de 4  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 11:01:00  
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
21/11/2023	DIR	42,615,459.	DEPÓSITOS	5031854	55329783	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,206.77
24/11/2023	DIR	42,624,695.	DEPÓSITOS	5031855	55339482	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,358.45
24/11/2023	DIR	42,624,726.	DEPÓSITOS	5031856	55339497	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,612.63
24/11/2023	DIR	42,645,463.	DEPÓSITOS	5031857	55361788	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,951.18
24/11/2023	DIR	42,645,512.	DEPÓSITOS	5031859	55361827	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,483.33
24/11/2023	DIR	42,656,085.	DEPÓSITOS	5031860	55373305	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,097.28
24/11/2023	DIR	42,656,165.	DEPÓSITOS	5036118	55373418	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,982.76
30/11/2023	DIR	42,681,443.	DEPÓSITOS	5036119	55404858	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,815.21
30/11/2023	DIR	42,681,579.	DEPÓSITOS	5036121	55405020	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	99,202.59
30/11/2023	DIR	42,685,915.	DEPÓSITOS	5036122	55411011	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	44,267.98
30/11/2023	DIR	42,686,056.	DEPÓSITOS	5036123	55411238	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,515.89
30/11/2023	DIR	42,707,606.	DEPÓSITOS	5036124	55439041	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,351.10
30/11/2023	DIR	42,707,651.	DEPÓSITOS	5036125	55439175	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,897.40
30/11/2023	DIR	42,709,536.	DEPÓSITOS	5036126	55442053	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA DEL DÍA 28		0.00	1,194.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 4 de 4  
Fecha: 04/12/2023  
Hora: 11:01:00  
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
30/11/2023	DIR	42,711,454.	DEPÓSITOS	5036127	55445389	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	274,620.38
30/11/2023	DIR	42,711,497.	DEPÓSITOS	5036128	55445459	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,845.41
30/11/2023	DIR	42,719,426.	DEPÓSITOS	5036130	55460400	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,534.25
30/11/2023	DIR	42,720,748.	DEPÓSITOS	5036129	55463398	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	56,880.54
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,525,920.12</b>
<b>SALDO :</b>									<b>24,878,382.85</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/11/2023 Y Fecha Final = 30/11/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ