



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

Página: 1 de 3
Fecha: 15/01/2024
Hora: 11:34:33
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
08/12/2023	DIR	42,730,116.	DEPÓSITOS	5036131	55476353	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	103,219.45	
08/12/2023	DIR	42,730,132.	DEPÓSITOS	5036132	55476370	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,872.83	
08/12/2023	DIR	42,738,840.	DEPÓSITOS	5036133	55486828	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,095.37	
08/12/2023	DIR	42,738,864.	DEPÓSITOS	5036134	55486858	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	97,507.23	
08/12/2023	DIR	42,747,895.	DEPÓSITOS	50361345	55495895	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	159,174.22	
08/12/2023	DIR	42,747,898.	DEPÓSITOS	5036136	55495899	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	110,231.88	
08/12/2023	DIR	42,753,742.	DEPÓSITOS	5036137	55502022	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	209,533.05	
08/12/2023	DIR	42,756,123.	DEPÓSITOS	5036138	55504509	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,276.33	
08/12/2023	DIR	42,756,157.	DEPÓSITOS	5036139	55504543	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	152,266.25	
08/12/2023	DIR	42,756,195.	DEPÓSITOS	5036140	55504560	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	157,247.96	
18/12/2023	DIR	42,835,794.	DEPÓSITOS	5036141	55575137	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,787.41	
18/12/2023	DIR	42,835,917.	DEPÓSITOS	5036142	55575298	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,007.13	



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

Página: 2 de 3
Fecha: 15/01/2024
Hora: 11:34:33
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
18/12/2023	DIR	42,878,077.	DEPÓSITOS	5036146	55623691	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,926.56
18/12/2023	DIR	42,878,153.	DEPÓSITOS	5036145	55623774	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,272.60
18/12/2023	DIR	42,878,919.	DEPÓSITOS	5036148	55624865	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,802.38
18/12/2023	DIR	42,879,121.	DEPÓSITOS	5036147	55625226	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	31,149.02
18/12/2023	DIR	42,879,187.	DEPÓSITOS	5036150	55625386	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	148,339.43
18/12/2023	DIR	42,879,256.	DEPÓSITOS	5036151	55625497	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,530.32
18/12/2023	DIR	42,870,379.	DEPÓSITOS	5036143	55625668	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	1,350.00
18/12/2023	DIR	42,911,894.	DEPÓSITOS	5036152	55664511	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,883.14
18/12/2023	DIR	42,912,357.	DEPÓSITOS	5036153	55665097	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	52,606.92
20/12/2023	DIR	42,919,753.	DEPÓSITOS	5036154	55674423	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,512.43
20/12/2023	DIR	42,919,816.	DEPÓSITOS	5018884	55674482	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	7,832.33
20/12/2023	DIR	42,956,721.	DEPÓSITOS	5036155	55716431	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,421.66
20/12/2023	DIR	42,956,828.	DEPÓSITOS	5018880	55716514	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	11,041.83
21/12/2023	DIR	42,973,542.	DEPÓSITOS	5036156	55737984	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,667.23



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

Página: 3 de 3
Fecha: 15/01/2024
Hora: 11:34:33
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
21/12/2023	DIR	42,979,266.	DEPÓSITOS	5018881	55743740	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	47,861.75
29/12/2023	DIR	43,035,244.	DEPÓSITOS	5036157	55810888	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,946.77
29/12/2023	DIR	43,035,283.	DEPÓSITOS	5018882	55810924	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,626.81
29/12/2023	DIR	43,035,309.	DEPÓSITOS	5036158	55810950	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,509.84
29/12/2023	DIR	43,061,944.	DEPÓSITOS	5032318	55841967	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	218,404.26
29/12/2023	DIR	43,064,113.	DEPÓSITOS	5018883	55844344	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,086.54
29/12/2023	DIR	43,080,639.	DEPÓSITOS	5032319	55864732	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,459.39
29/12/2023	DIR	43,081,648.	DEPÓSITOS	5032321	55865958	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	79,465.37
30/12/2023	DIR	43,116,338.	DEPÓSITOS	7364537/5036162	55910920	E.E.M. DEPOSITO A TRAVES DE BANRURAL, QUE POR ER		0.00	1,000.00
30/12/2023	DIR	43,116,319.	DEPÓSITOS	50363164	55911035	E.E.M. DEPOSITO A TRAVES DE BANRURAL, QUE POR ER		0.00	1,000.00
30/12/2023	DIR	43,116,356.	DEPÓSITOS	5036161	55911053	E.E.M. DEPOSITO A TRAVES DE BANRURAL, QUE POR ER		0.00	1,000.00
TOTAL :								0.00	2,923,915.69
SALDO :									24,276,378.42

FILTROS Fecha Inicial = 01/12/2023 Y Fecha Final = 31/12/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ