



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

Página: 1 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 12:25:43
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
06/07/2023	DIR	41,329,734.	DEPÓSITOS	5031706	53840308	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	120,484.56
06/07/2023	DIR	41,332,239.	DEPÓSITOS	5022246	53842472	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,463.17
06/07/2023	DIR	41,340,981.	DEPÓSITOS	5031708	53851349	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	188,534.59
06/07/2023	DIR	41,340,995.	DEPÓSITOS	5022247	53851359	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,308.05
06/07/2023	DIR	41,352,891.	DEPÓSITOS	5031710	53863239	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	299,971.71
06/07/2023	DIR	41,352,903.	DEPÓSITOS	5022248	53863256	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	204,447.33
10/07/2023	DIR	41,359,217.	DEPÓSITOS	5031711	53869931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	228,248.51
10/07/2023	DIR	41,359,337.	DEPÓSITOS	5022249	53869977	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,236.72
10/07/2023	DIR	41,369,680.	DEPÓSITOS	5031712	53880492	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	179,229.54
10/07/2023	DIR	41,369,697.	DEPÓSITOS	5022250	53880508	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	93,851.68
11/07/2023	DIR	41,388,157.	DEPÓSITOS	5031714	53897065	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	204,221.35
11/07/2023	DIR	41,388,173.	DEPÓSITOS	5022251	53897073	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,288.11



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

Página: 2 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 12:25:43
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
13/07/2023	DIR	41,393,876.	DEPÓSITOS	5031716	53902848	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	379,022.58
13/07/2023	DIR	41,393,892.	DEPÓSITOS	5022252	53902860	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,808.35
13/07/2023	DIR	41,406,167.	DEPÓSITOS	5031717	53914259	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	452,919.81
13/07/2023	DIR	41,406,188.	DEPÓSITOS	5022253	53914285	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,327.43
14/07/2023	DIR	41,430,567.	DEPÓSITOS	5031718	53940591	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,797.84
14/07/2023	DIR	41,430,689.	DEPÓSITOS	5022254	53940799	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,692.48
17/07/2023	DIR	41,449,839.	DEPÓSITOS	5031719	53965814	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	72,757.29
17/07/2023	DIR	41,449,876.	DEPÓSITOS	5022255	53965850	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,544.12
18/07/2023	DIR	41,458,181.	DEPÓSITOS	5031720	53975552	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,927.51
18/07/2023	DIR	41,458,219.	DEPÓSITOS	5022256	53975582	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,179.20
24/07/2023	DIR	41,472,108.	DEPÓSITOS	5031721	53990547	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,914.55
24/07/2023	DIR	41,477,554.	DEPÓSITOS	5022257	53996350	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,136.89
24/07/2023	DIR	41,488,299.	DEPÓSITOS	5031722	54008637	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,270.27
24/07/2023	DIR	41,488,340.	DEPÓSITOS	5022258	54008659	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	19,665.38



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

Página: 3 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 12:25:43
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
24/07/2023	DIR	41,514,634.	DEPÓSITOS	5031723	54039927	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,996.76
24/07/2023	DIR	41,514,646.	DEPÓSITOS	5022259	54039937	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,110.06
24/07/2023	DIR	41,514,864.	DEPÓSITOS	5022260	54039944	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	47,674.67
28/07/2023	DIR	41,537,417.	DEPÓSITOS	5031724	54064613	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,566.49
28/07/2023	DIR	41,540,689.	DEPÓSITOS	5022261	54067807	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	5,001.20
28/07/2023	DIR	41,551,896.	DEPÓSITOS	5031725	54081339	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	171,449.97
28/07/2023	DIR	41,551,922.	DEPÓSITOS	5032000	54081372	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,507.05
28/07/2023	DIR	41,573,560.	DEPÓSITOS	5031726	54110053	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	81,962.27
28/07/2023	DIR	41,573,573.	DEPÓSITOS	5022222	54110066	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,890.95
31/07/2023	DIR	41,584,495.	DEPÓSITOS	5031727	54127268	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,501.73
31/07/2023	DIR	41,584,525.	DEPÓSITOS	5022223	54127325	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,726.38
31/07/2023	DIR	41,602,187.	DEPÓSITOS	5031922	54154117	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	130,532.29
31/07/2023	DIR	41,604,600.	DEPÓSITOS	5022224	54158515	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,036.45



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

Página: 4 de 4
Fecha: 04/08/2023
Hora: 12:25:43
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
							TOTAL :	0.00	4,158,205.29
							SALDO :		25,510,668.02

FILTROS Fecha Inicial = 01/07/2023 Y Fecha Final = 31/07/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ