



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

Página: 1 de 4
Fecha: 05/07/2023
Hora: 09:01:32
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
05/06/2023	DIR	41,035,809.	DEPÓSITOS	5031685	53500974	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	124,970.95	
05/06/2023	DIR	41,037,912.	DEPÓSITOS	5031979	53503295	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,247.02	
09/06/2023	DIR	41,043,655.	DEPÓSITOS	5031686	53509649	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	88,416.10	
09/06/2023	DIR	41,043,669.	DEPÓSITOS	5031981	53509665	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,730.74	
09/06/2023	DIR	41,063,411.	DEPÓSITOS	5031687	53528342	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	164,854.77	
09/06/2023	DIR	41,063,463.	DEPÓSITOS	5031982	53528417	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,736.32	
09/06/2023	DIR	41,074,458.	DEPÓSITOS	5031688	53538758	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	200,175.15	
09/06/2023	DIR	41,074,564.	DEPÓSITOS	5031983	53538867	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,380.42	
09/06/2023	DIR	41,077,149.	DEPÓSITOS	5031689	53541589	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	208,144.27	
09/06/2023	DIR	41,079,246.	DEPÓSITOS	5031984	53543442	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	103,113.71	
09/06/2023	DIR	41,091,355.	DEPÓSITOS	5031690	53554250	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	115,692.42	
09/06/2023	DIR	41,091,360.	DEPÓSITOS	5031985	53554254	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,136.00	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 05/07/2023
Hora: 09:01:32
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
13/06/2023	DIR	41,097,187.	DEPÓSITOS	5031692	53560204	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	134,643.38
13/06/2023	DIR	41,097,196.	DEPÓSITOS	5031986	53560209	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,355.43
13/06/2023	DIR	41,109,871.	DEPÓSITOS	5031693	53570752	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,633.77
13/06/2023	DIR	41,109,901.	DEPÓSITOS	5031987	53570762	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,153.49
16/06/2023	DIR	41,120,696.	DEPÓSITOS	5031694	53579323	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	108,994.01
16/06/2023	DIR	41,128,505.	DEPÓSITOS	5031988	53588095	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,774.94
16/06/2023	DIR	41,137,957.	DEPÓSITOS	5031695	53600640	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	117,416.94
16/06/2023	DIR	41,138,001.	DEPÓSITOS	5031989	53611055	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,802.93
16/06/2023	DIR	41,159,381.	DEPÓSITOS	5031696	53626915	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,338.96
16/06/2023	DIR	41,159,401.	DEPÓSITOS	5031990	53626940	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,647.78
20/06/2023	DIR	41,198,902.	DEPÓSITOS	5031698	53671314	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,135.82
20/06/2023	DIR	41,198,932.	DEPÓSITOS	5031992	53671352	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,708.91
20/06/2023	DIR	41,198,977.	DEPÓSITOS	5031699	53671412	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,535.00
20/06/2023	DIR	41,199,021.	DEPÓSITOS	5031993	53671488	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,376.37



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

Página: 3 de 4
Fecha: 05/07/2023
Hora: 09:01:32
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
22/06/2023	DIR	41,228,922.	DEPÓSITOS	5031700	53704944	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,869.46
22/06/2023	DIR	41,228,944.	DEPÓSITOS	5031994	53704954	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	12,297.93
22/06/2023	DIR	41,228,969.	DEPÓSITOS	5031701	53704986	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,775.03
22/06/2023	DIR	41,228,980.	DEPÓSITOS	5031995	53704998	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	10,802.62
23/06/2023	DIR	41,245,714.	DEPÓSITOS	5031702	53728369	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,897.92
23/06/2023	DIR	41,245,754.	DEPÓSITOS	5031996	53728408	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,666.43
28/06/2023	DIR	41,262,908.	DEPÓSITOS	5031707	53749722	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,162.80
28/06/2023	DIR	41,262,921.	DEPÓSITOS	5031997	53749737	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,962.60
28/06/2023	DIR	41,270,746.	DEPÓSITOS	5031703	53759635	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	105,387.51
28/06/2023	DIR	41,270,771.	DEPÓSITOS	5031998	53759688	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,335.40
28/06/2023	DIR	41,287,836.	DEPÓSITOS	5031704	53782467	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,320.67
28/06/2023	DIR	41,289,049.	DEPÓSITOS	5031999	53784101	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	56,138.89
28/06/2023	DIR	41,289,089.	DEPÓSITOS	5031705	53784168	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA DEL DÍA 28		0.00	15,735.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 05/07/2023
Hora: 09:01:32
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	2,776,467.86
							SALDO :		24,128,930.59

FILTROS Fecha Inicial = 01/06/2023 Y Fecha Final = 30/06/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ