



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

Página: 1 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 17:19:42
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
05/05/2023	DIR	40,716,885.	DEPÓSITOS	5031658	53136367	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	221,939.22	
05/05/2023	DIR	40,716,980.	DEPÓSITOS	5031792	53136473	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,874.58	
05/05/2023	DIR	40,727,854.	DEPÓSITOS	5031659	53146936	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	130,589.15	
05/05/2023	DIR	40,727,886.	DEPÓSITOS	5031793	53146956	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,109.65	
05/05/2023	DIR	40,737,336.	DEPÓSITOS	5031660	53156622	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	124,588.80	
05/05/2023	DIR	40,737,481.	DEPÓSITOS	5031794	53156747	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,489.32	
15/05/2023	DIR	40,769,295.	DEPÓSITOS	5031661	53187202	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	196,964.65	
15/05/2023	DIR	40,769,310.	DEPÓSITOS	5031795	53187216	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	72,810.15	
15/05/2023	DIR	40,770,051.	DEPÓSITOS	5031662	53187925	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	250,872.42	
15/05/2023	DIR	40,770,077.	DEPÓSITOS	5031796	53187955	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	114,942.68	
15/05/2023	DIR	40,770,151.	DEPÓSITOS	5031663	53188057	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	213,391.62	
15/05/2023	DIR	40,770,156.	DEPÓSITOS	5031664	53188061	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,117.00	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 17:19:42
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
15/05/2023	DIR	40,774,577.	DEPÓSITOS	5031970	53192370	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,876.78
15/05/2023	DIR	40,782,747.	DEPÓSITOS	5031666	53200133	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	88,883.52
15/05/2023	DIR	40,803,018.	DEPÓSITOS	5031797	53221771	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,910.85
15/05/2023	DIR	40,803,078.	DEPÓSITOS	5031667	53221827	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	137,164.82
18/05/2023	DIR	40,818,012.	DEPÓSITOS	5031669	53240240	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	241,323.47
18/05/2023	DIR	40,818,071.	DEPÓSITOS	5031798	53240325	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,753.53
18/05/2023	DIR	40,832,786.	DEPÓSITOS	5031670	53257378	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA EL DIA 15/C		0.00	2,585.00
18/05/2023	DIR	40,832,823.	DEPÓSITOS	5031671	53257415	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,309.32
18/05/2023	DIR	40,833,835.	DEPÓSITOS	5031799	53258463	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,619.91
18/05/2023	DIR	40,853,061.	DEPÓSITOS	5031673	53273563	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,733.99
18/05/2023	DIR	40,853,088.	DEPÓSITOS	5031800	53273596	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,809.85
23/05/2023	DIR	40,883,671.	DEPÓSITOS	5031674	53303768	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,201.53
23/05/2023	DIR	40,883,687.	DEPÓSITOS	5031801	53303787	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	12,214.98
23/05/2023	DIR	40,883,714.	DEPÓSITOS	5031675	53303804	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,412.13



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

Página: 3 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 17:19:42
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
23/05/2023	DIR	40,883,725.	DEPÓSITOS	5031803	53303812	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,431.33
24/05/2023	DIR	40,890,812.	DEPÓSITOS	5031676	53311146	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,635.18
24/05/2023	DIR	40,898,504.	DEPÓSITOS	5031665	53318039	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,103.00
24/05/2023	DIR	40,907,912.	DEPÓSITOS	5031677	53328745	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,467.99
24/05/2023	DIR	40,911,699.	DEPÓSITOS	5031971	53333408	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,826.47
26/05/2023	DIR	40,940,065.	DEPÓSITOS	5031678	53373416	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,819.58
26/05/2023	DIR	40,940,379.	DEPÓSITOS	5031972	53373559	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,859.88
26/05/2023	DIR	40,946,480.	DEPÓSITOS	5031679	53380755	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,235.79
26/05/2023	DIR	40,952,527.	DEPÓSITOS	5031973	53392139	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,320.72
31/05/2023	DIR	40,978,552.	DEPÓSITOS	5031680	53424366	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,937.90
31/05/2023	DIR	40,978,559.	DEPÓSITOS	5031974	53424374	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,747.85
31/05/2023	DIR	40,990,944.	DEPÓSITOS	5031681	53442279	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	105,833.49
31/05/2023	DIR	40,991,009.	DEPÓSITOS	5031976	53442339	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,826.54
31/05/2023	DIR	40,999,655.	DEPÓSITOS	5031682	53454340	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,096.15



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

Página: 4 de 4
Fecha: 05/06/2023
Hora: 17:19:42
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
31/05/2023	DIR	40,999,656.	DEPÓSITOS	5031977	53454384	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,835.30
31/05/2023	DIR	41,016,447.	DEPÓSITOS	5031683	53477944	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,882.57
31/05/2023	DIR	41,017,016.	DEPÓSITOS	5031978	53479151	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,784.60
TOTAL :								0.00	3,343,133.26
SALDO :									24,695,595.99

FILTROS Fecha Inicial = 01/05/2023 Y Fecha Final = 31/05/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ