



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

Página: 1 de 4
Fecha: 03/05/2024
Hora: 17:05:55
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	26,472,667.40
02/04/2024	DIR	43,923,524.	DEPÓSITOS	5032120	56996966	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	123,809.39	
02/04/2024	DIR	43,923,639.	DEPÓSITOS	5032121	56997041	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	63,915.55	
03/04/2024	DIR	43,936,856.	DEPÓSITOS	5032122	57010866	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	129,041.21	
03/04/2024	DIR	43,937,127.	DEPÓSITOS	5032123	57011170	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	83,218.93	
04/04/2024	DIR	43,940,907.	DEPÓSITOS	5032124	57015315	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	141,826.04	
04/04/2024	DIR	43,941,027.	DEPÓSITOS	5032125	57015393	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,234.68	
05/04/2024	DIR	43,953,822.	DEPÓSITOS	5032126	57027866	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	192,741.40	
05/04/2024	DIR	43,955,952.	DEPÓSITOS	5032370	57029906	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,789.72	
08/04/2024	DIR	43,962,981.	DEPÓSITOS	5032127	57037392	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	195,243.40	
08/04/2024	DIR	43,967,226.	DEPÓSITOS	5032371	57040895	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,121.22	
09/04/2024	DIR	43,972,791.	DEPÓSITOS	5032128	57046726	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	271,722.73	
09/04/2024	DIR	43,972,827.	DEPÓSITOS	5032372	57046756	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,324.22	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 03/05/2024
Hora: 17:05:55
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,983,447.	DEPÓSITOS	5032129	57056694	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	163,988.36
10/04/2024	DIR	43,985,347.	DEPÓSITOS	5032373	57058319	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,731.85
11/04/2024	DIR	43,995,576.	DEPÓSITOS	5032130	57067577	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	93,954.15
11/04/2024	DIR	43,995,613.	DEPÓSITOS	5032374	57067603	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,690.21
12/04/2024	DIR	44,004,298.	DEPÓSITOS	5032131	57074857	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,245.09
12/04/2024	DIR	44,004,336.	DEPÓSITOS	5032375	57074887	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,936.27
17/04/2024	DIR	44,018,439.	DEPÓSITOS	5032132	57090809	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	110,115.36
17/04/2024	DIR	44,018,498.	DEPÓSITOS	5032377	57104168	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,460.02
17/04/2024	DIR	44,028,759.	DEPÓSITOS	5032133	57104245	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	193,846.50
17/04/2024	DIR	44,028,859.	DEPÓSITOS	5032378	57104357	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,105.05
17/04/2024	DIR	44,043,328.	DEPÓSITOS	5032134	57120217	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	92,239.11
17/04/2024	DIR	44,043,389.	DEPÓSITOS	5032379	57120268	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,141.73
19/04/2024	DIR	44,055,437.	DEPÓSITOS	5032135	57133352	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,421.85
19/04/2024	DIR	44,067,888.	DEPÓSITOS	5032136	57145911	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,394.82



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

Página: 3 de 4
Fecha: 03/05/2024
Hora: 17:05:55
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44,077,494.	DEPÓSITOS	5037668	57155372	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,476.02
19/04/2024	DIR	44,055,461.	DEPÓSITOS	4718211	57155473	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	11,230.30
23/04/2024	DIR	44,083,610.	DEPÓSITOS	5032137	57160923	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,534.60
23/04/2024	DIR	44,101,625.	DEPÓSITOS	5032383	57181394	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,606.73
23/04/2024	DIR	44,101,645.	DEPÓSITOS	5032138	57181402	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,844.18
29/04/2024	DIR	44,163,611.	DEPÓSITOS	5032384	57261586	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,695.53
29/04/2024	DIR	44,163,646.	DEPÓSITOS	5032139	57261658	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,351.31
29/04/2024	DIR	44,163,693.	DEPÓSITOS	5032385	57261713	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,558.37
29/04/2024	DIR	44,163,764.	DEPÓSITOS	5032140	57261831	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,383.09
29/04/2024	DIR	44,163,825.	DEPÓSITOS	5037537	57261915	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,681.05
29/04/2024	DIR	44,163,914.	DEPÓSITOS	5032141	57261984	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,210.32
29/04/2024	DIR	44,164,010.	DEPÓSITOS	5037539	57262089	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,039.76
29/04/2024	DIR	44,164,194.	DEPÓSITOS	5032142	57262319	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,338.54
29/04/2024	DIR	44,164,455.	DEPÓSITOS	5037540	57262642	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,299.91



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

Página: 4 de 4
Fecha: 03/05/2024
Hora: 17:05:55
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,188,205.	DEPÓSITOS	5032143	57295294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	134,997.69
30/04/2024	DIR	44,188,283.	DEPÓSITOS	5037541	57295577	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,598.92
30/04/2024	DIR	44,204,393.	DEPÓSITOS	5032144	57322582	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	82,219.63
30/04/2024	DIR	44,206,450.	DEPÓSITOS	5037542	57325587	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,319.89
TOTAL :								0.00	3,379,644.70
SALDO :									29,852,312.10

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2024 Y Fecha Final = 30/04/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.