



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

Página: 1 de 4
Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:58:26
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
02/08/2024	DIR	45,134,902.	DEPÓSITOS	5032209	58376446	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	117,819.26
02/08/2024	DIR	45,134,939.	DEPÓSITOS	5037609	58384299	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,137.44
05/08/2024	DIR	45,147,855.	DEPÓSITOS	5032210	58388610	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	129,596.39
05/08/2024	DIR	45,147,984.	DEPÓSITOS	5037610	58388754	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,579.70
08/08/2024	DIR	45,159,364.	DEPÓSITOS	5032211	58400138	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	204,111.09
08/08/2024	DIR	45,181,344.	DEPÓSITOS	5037611	58421408	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,349.69
08/08/2024	DIR	45,181,379.	DEPÓSITOS	5032212	58421445	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	221,419.43
08/08/2024	DIR	45,181,412.	DEPÓSITOS	5037612	58421472	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,234.72
08/08/2024	DIR	45,181,442.	DEPÓSITOS	5032213	58421486	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	222,970.58
09/08/2024	DIR	45,181,488.	DEPÓSITOS	5037613	58421523	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	136,434.38
09/08/2024	DIR	45,191,382.	DEPÓSITOS	5032215	58431133	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	207,926.07
13/08/2024	DIR	45,200,380.	DEPÓSITOS	5037614	58439669	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,310.31



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

Página: 2 de 4
Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:58:26
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
13/08/2024	DIR	45,200,399.	DEPÓSITOS	5032216	58439681	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,761.56
13/08/2024	DIR	45,200,424.	DEPÓSITOS	4438583	58439710	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,657.28
13/08/2024	DIR	45,213,131.	DEPÓSITOS	5032218	58449331	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	157,797.85
13/08/2024	DIR	45,215,194.	DEPÓSITOS	5037616	58451576	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,961.23
14/08/2024	DIR	45,222,294.	DEPÓSITOS	5032219	58459125	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	169,702.28
14/08/2024	DIR	45,225,691.	DEPÓSITOS	5037617	58462877	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,192.30
15/08/2024	DIR	45,238,908.	DEPÓSITOS	5032220	58479341	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	170,750.03
15/08/2024	DIR	45,240,685.	DEPÓSITOS	5037618	58481365	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	99,046.67
16/08/2024	DIR	45,247,895.	DEPÓSITOS	5032221	58490384	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,162.36
16/08/2024	DIR	45,255,303.	DEPÓSITOS	5037619	58498036	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,751.68
20/08/2024	DIR	45,259,948.	DEPÓSITOS	5032222	58503258	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	98,874.37
20/08/2024	DIR	45,260,659.	DEPÓSITOS	5037620	58503864	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,607.56
20/08/2024	DIR	45,274,819.	DEPÓSITOS	5032223	58518683	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,906.99
20/08/2024	DIR	45,274,832.	DEPÓSITOS	5037621	58518694	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,289.55



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

Página: 3 de 4
Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:58:26
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
22/08/2024	DIR	45,299,959.	DEPÓSITOS	5032224	58544546	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,288.68
22/08/2024	DIR	45,299,984.	DEPÓSITOS	5037622	58544572	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	8,280.92
22/08/2024	DIR	45,300,001.	DEPÓSITOS	5032225	58544580	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,338.81
22/08/2024	DIR	45,306,713.	DEPÓSITOS	5037623	58551172	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	25,886.24
27/08/2024	DIR	45,318,081.	DEPÓSITOS	5032226	58563618	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,225.66
27/08/2024	DIR	45,341,736.	DEPÓSITOS	5037624	58588333	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,103.11
27/08/2024	DIR	45,342,154.	DEPÓSITOS	5032227	58588842	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	162,378.01
27/08/2024	DIR	45,342,234.	DEPÓSITOS	5037625	58588941	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,608.23
27/08/2024	DIR	45,347,413.	DEPÓSITOS	5032228	58594897	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,390.71
27/08/2024	DIR	45,362,665.	DEPÓSITOS	5037626	58613546	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,965.32
29/08/2024	DIR	45,366,685.	DEPÓSITOS	5032229	58619127	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,113.63
29/08/2024	DIR	45,399,238.	DEPÓSITOS	5037627	58662620	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,367.46
29/08/2024	DIR	45,399,322.	DEPÓSITOS	5032230	58662788	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,165.59
29/08/2024	DIR	45,399,386.	DEPÓSITOS	5037628	58662854	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,759.06



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

Página: 4 de 4
Fecha: 02/09/2024
Hora: 15:58:26
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
30/08/2024	DIR	45,409,156.	DEPÓSITOS	5032231	58677180	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	78,567.95
30/08/2024	DIR	45,409,237.	DEPÓSITOS	5037629	58677250	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,253.72
30/08/2024	DIR	45,419,569.	DEPÓSITOS	5032232	58692899	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,931.65
30/08/2024	DIR	45,421,529.	DEPÓSITOS	5037631	58696510	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,785.59
TOTAL :								0.00	3,645,761.11
SALDO :									30,118,428.51

FILTROS Fecha Inicial = 01/08/2024 Y Fecha Final = 31/08/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ