



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/12/2024
Hora: 08:57:54
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
07/11/2024	DIR	46,100,459.	DEPÓSITOS	5032277	59455437	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	298,107.93	
11/11/2024	DIR	46,116,430.	DEPÓSITOS	5032278	59469916	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	325,481.09	
11/11/2024	DIR	46,120,111.	DEPÓSITOS	5032279	59473761	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	470,716.43	
11/11/2024	DIR	46,131,207.	DEPÓSITOS	5032281	59483960	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	251,940.15	
11/11/2024	DIR	46,132,539.	DEPÓSITOS	5032282	59485110	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	241,517.40	
12/11/2024	DIR	46,144,754.	DEPÓSITOS	5032284	59496708	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	240,434.72	
13/11/2024	DIR	46,158,886.	DEPÓSITOS	5032285	59508329	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	235,567.23	
14/11/2024	DIR	46,180,931.	DEPÓSITOS	5032287	59529233	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	283,356.19	
15/11/2024	DIR	46,187,147.	DEPÓSITOS	5032288	59536730	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	192,766.43	
19/11/2024	DIR	46,203,259.	DEPÓSITOS	5032289	59555288	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	144,173.86	
21/11/2024	DIR	46,217,271.	DEPÓSITOS	5032290	59568931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	39,007.17	
21/11/2024	DIR	46,234,936.	DEPÓSITOS	5032291	59587933	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	264,846.88	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/12/2024
Hora: 08:57:54
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
21/11/2024	DIR	46,254,573.	DEPÓSITOS	5032292	59607896	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,393.00
22/11/2024	DIR	46,270,406.	DEPÓSITOS	5032293	59624968	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,633.68
25/11/2024	DIR	46,280,829.	DEPÓSITOS	5032294	59635057	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,157.66
27/11/2024	DIR	46,309,015.	DEPÓSITOS	5032295	59665573	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,533.75
27/11/2024	DIR	46,325,459.	DEPÓSITOS	5032296	59686578	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,738.92
28/11/2024	DIR	46,348,484.	DEPÓSITOS	5032297	59715108	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	117,213.28
29/11/2024	DIR	46,374,458.	DEPÓSITOS	5032298	59750591	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,703.07
29/11/2024	DIR	46,381,374.	DEPÓSITOS	81577	59759708	E.E.M. DEPOSITO POR ABONO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	2,025.34
29/11/2024	DIR	46,391,789.	DEPÓSITOS	5032299	59775557	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	114,730.28
TOTAL :								0.00	3,773,044.46
SALDO :									30,245,711.86

FILTROS Fecha Inicial = 01/11/2024 Y Fecha Final = 30/11/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.