



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

Página: 1 de 4
Fecha: 06/02/2024
Hora: 16:43:54
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
17/01/2024	DIR	43,229,601.	DEPÓSITOS	5032322	56033464	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	181,580.41	
17/01/2024	DIR	43,232,254.	DEPÓSITOS	4718132	56035779	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,670.90	
17/01/2024	DIR	43,232,256.	DEPÓSITOS	5032323	56035781	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	232,014.30	
17/01/2024	DIR	43,232,272.	DEPÓSITOS	5018886	56035791	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	79,849.43	
17/01/2024	DIR	43,232,288.	DEPÓSITOS	5032324	56035793	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	241,309.61	
17/01/2024	DIR	43,232,315.	DEPÓSITOS	5018887	56035814	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,262.38	
17/01/2024	DIR	43,236,388.	DEPÓSITOS	5032326	56040812	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	397,210.75	
17/01/2024	DIR	43,236,394.	DEPÓSITOS	5018888	56040818	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	149,785.04	
17/01/2024	DIR	43,236,403.	DEPÓSITOS	5032327	56040822	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	203,929.27	
17/01/2024	DIR	43,236,408.	DEPÓSITOS	5018889	56040826	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,275.68	
18/01/2024	DIR	43,240,283.	DEPÓSITOS	5032328	56045295	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	118,284.10	
18/01/2024	DIR	43,240,286.	DEPÓSITOS	5032329	56045319	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,945.36	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 06/02/2024
Hora: 16:43:54
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
18/01/2024	DIR	43,240,309.	DEPÓSITOS	5018837	56045323	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,138.51
18/01/2024	DIR	43,240,314.	DEPÓSITOS	5032330	56045325	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	162,620.51
18/01/2024	DIR	43,240,327.	DEPÓSITOS	5018838	56045337	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,734.59
18/01/2024	DIR	43,240,336.	DEPÓSITOS	5032386	56045349	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	179,541.57
18/01/2024	DIR	43,240,345.	DEPÓSITOS	5018839	56045355	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,120.01
20/01/2024	DIR	43,246,155.	DEPÓSITOS	5032389	56051714	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,540.05
20/01/2024	DIR	43,246,165.	DEPÓSITOS	5032332	56051720	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	29,551.14
20/01/2024	DIR	43,246,185.	DEPÓSITOS	5032390	56051734	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,826.41
20/01/2024	DIR	43,246,206.	DEPÓSITOS	5032334	56051746	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,754.54
20/01/2024	DIR	43,246,276.	DEPÓSITOS	5032391	56051768	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,590.71
20/01/2024	DIR	43,246,281.	DEPÓSITOS	5032335	56051770	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	7,470.24
24/01/2024	DIR	43,254,317.	DEPÓSITOS	5032392	56060554	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	283,503.61
24/01/2024	DIR	43,254,324.	DEPÓSITOS	5032336	56062356	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	29,301.39
24/01/2024	DIR	43,262,085.	DEPÓSITOS	5032393	56069243	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,302.23



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

Página: 3 de 4
Fecha: 06/02/2024
Hora: 16:43:54
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
24/01/2024	DIR	43,262,117.	DEPÓSITOS	5032337	56069293	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,335.03
24/01/2024	DIR	43,268,221.	DEPÓSITOS	5032394	56076281	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	77,155.19
24/01/2024	DIR	43,268,225.	DEPÓSITOS	5032338	56076287	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,595.58
26/01/2024	DIR	43,275,806.	DEPÓSITOS	5032395	56085448	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	78,667.54
26/01/2024	DIR	43,275,811.	DEPÓSITOS	5032339	56085454	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	29,543.48
26/01/2024	DIR	43,280,492.	DEPÓSITOS	5032396	56091163	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	65,763.83
26/01/2024	DIR	43,280,503.	DEPÓSITOS	5032340	56091177	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	24,667.12
30/01/2024	DIR	43,291,871.	DEPÓSITOS	5032397	56106074	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	174,068.66
30/01/2024	DIR	43,292,125.	DEPÓSITOS	5032341	56106209	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,216.94
30/01/2024	DIR	43,309,792.	DEPÓSITOS	5032331	56145305	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,120.01
30/01/2024	DIR	43,314,669.	DEPÓSITOS	5032398	56161655	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,333.99
30/01/2024	DIR	43,315,102.	DEPÓSITOS	5032342	56162471	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,996.08
31/01/2024	DIR	43,346,463.	DEPÓSITOS	5032399	56236200	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,664.90
31/01/2024	DIR	43,347,303.	DEPÓSITOS	5032343	56236616	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	31,206.54



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

Página: 4 de 4
Fecha: 06/02/2024
Hora: 16:43:54
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
31/01/2024	DIR	43,352,967.	DEPÓSITOS	5032400	56256567	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,099.04
31/01/2024	DIR	43,354,236.	DEPÓSITOS	5032344	56262006	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,202.33
31/01/2024	DIR	43,355,091.	DEPÓSITOS	5032400	56262914	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,009.04
TOTAL :								0.00	4,029,758.04
SALDO :									30,502,425.44

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