



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

Página: 1 de 4
Fecha: 05/03/2024
Hora: 08:19:40
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
05/02/2024	DIR	43,379,118.	DEPÓSITOS	5032345	56314187	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,128.70	
05/02/2024	DIR	43,388,837.	DEPÓSITOS	5032402	56327892	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	181,360.56	
05/02/2024	DIR	43,388,889.	DEPÓSITOS	5032346	56327931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,458.25	
06/02/2024	DIR	43,376,428.	DEPÓSITOS	5032401	56310536	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	145,777.87	
06/02/2024	DIR	43,398,272.	DEPÓSITOS	5032403	56340562	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	182,647.15	
06/02/2024	DIR	43,398,301.	DEPÓSITOS	5032348	56340582	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	72,921.56	
08/02/2024	DIR	43,409,809.	DEPÓSITOS	5032404	56354633	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	223,825.31	
08/02/2024	DIR	43,410,385.	DEPÓSITOS	5032349	56355181	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,554.34	
08/02/2024	DIR	43,418,266.	DEPÓSITOS	5032405	56364817	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	353,033.48	
08/02/2024	DIR	43,418,725.	DEPÓSITOS	5032350	56365256	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	69,377.84	
09/02/2024	DIR	43,425,484.	DEPÓSITOS	5032406	56374261	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	148,609.18	
09/02/2024	DIR	43,427,724.	DEPÓSITOS	5032351	56376645	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,919.77	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 05/03/2024
Hora: 08:19:40
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
12/02/2024	DIR	43,434,088.	DEPÓSITOS	5032408	56384891	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	109,713.18
12/02/2024	DIR	43,436,044.	DEPÓSITOS	5032353	56386672	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	44,269.36
14/02/2024	DIR	43,446,930.	DEPÓSITOS	5032410	56396747	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	163,957.54
14/02/2024	DIR	43,446,967.	DEPÓSITOS	5032355	56396771	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	54,578.28
16/02/2024	DIR	43,454,051.	DEPÓSITOS	5032411	56404850	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,780.45
16/02/2024	DIR	43,454,070.	DEPÓSITOS	5032356	56404854	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,158.28
16/02/2024	DIR	43,477,174.	DEPÓSITOS	5032412	56437219	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	137,732.99
16/02/2024	DIR	43,477,192.	DEPÓSITOS	5032357	56437246	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,689.01
16/02/2024	DIR	43,477,225.	DEPÓSITOS	5032413	56437261	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,161.86
16/02/2024	DIR	43,477,296.	DEPÓSITOS	5032358	56437356	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,914.41
20/02/2024	DIR	43,494,688.	DEPÓSITOS	5032414	56457535	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,740.40
20/02/2024	DIR	43,494,704.	DEPÓSITOS	5032359	56457552	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	15,296.03
20/02/2024	DIR	43,501,103.	DEPÓSITOS	5032074	56465270	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,456.16
20/02/2024	DIR	43,501,991.	DEPÓSITOS	5032360	56466066	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,942.17



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

Página: 3 de 4
Fecha: 05/03/2024
Hora: 08:19:40
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
21/02/2024	DIR	43,513,840.	DEPÓSITOS	5032075	56479075	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,839.44
21/02/2024	DIR	43,516,989.	DEPÓSITOS	5032361	56481941	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	19,885.91
23/02/2024	DIR	43,526,837.	DEPÓSITOS	5032076	56493293	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,587.09
23/02/2024	DIR	43,526,849.	DEPÓSITOS	5032362	56493311	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,958.67
28/02/2024	DIR	43,539,908.	DEPÓSITOS	5032078	56510193	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,815.93
28/02/2024	DIR	43,539,931.	DEPÓSITOS	5032363	56510205	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,724.97
28/02/2024	DIR	43,560,366.	DEPÓSITOS	5032079	56535819	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,521.26
28/02/2024	DIR	43,560,432.	DEPÓSITOS	5032364	56535875	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,963.69
28/02/2024	DIR	43,576,388.	DEPÓSITOS	5032080	56559263	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	77,747.97
28/02/2024	DIR	43,580,273.	DEPÓSITOS	5032365	56564342	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	31,585.57
28/02/2024	DIR	43,588,162.	DEPÓSITOS	5032081	56576466	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,541.55
28/02/2024	DIR	43,588,408.	DEPÓSITOS	5032366	56576759	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	19,450.29
29/02/2024	DIR	43,608,675.	DEPÓSITOS	5032082	56605258	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	77,176.50
29/02/2024	DIR	43,608,717.	DEPÓSITOS	5032367	56605335	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,035.90



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

Página: 4 de 4
Fecha: 05/03/2024
Hora: 08:19:40
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
29/02/2024	DIR	43,625,605.	DEPÓSITOS	5032084	56632714	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,664.52
29/02/2024	DIR	43,627,180.	DEPÓSITOS	5032368	56635127	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,825.22
TOTAL :								0.00	3,300,328.61
SALDO :									29,772,996.01

FILTROS Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ