



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

Página: 1 de 4
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:20:59
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
05/07/2024	DIR	44,841,026.	DEPÓSITOS	5032188	58044751	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	206,982.66	
05/07/2024	DIR	44,841,096.	DEPÓSITOS	5037587	58044799	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	81,450.53	
05/07/2024	DIR	44,841,224.	DEPÓSITOS	5032189	58044885	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	165,534.26	
05/07/2024	DIR	44,841,236.	DEPÓSITOS	5037588	58044893	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,050.08	
05/07/2024	DIR	44,841,502.	DEPÓSITOS	5032190	58045098	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	153,150.42	
05/07/2024	DIR	44,845,034.	DEPÓSITOS	5037589	58048489	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,388.74	
08/07/2024	DIR	44,855,443.	DEPÓSITOS	5032191	58058466	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	197,408.11	
08/07/2024	DIR	44,855,475.	DEPÓSITOS	5037590	58058490	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	123,287.32	
10/07/2024	DIR	44,864,190.	DEPÓSITOS	5032192	58066894	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	293,213.85	
10/07/2024	DIR	44,880,964.	DEPÓSITOS	5037591	58082404	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	145,244.15	
10/07/2024	DIR	44,881,000.	DEPÓSITOS	5032193	58082420	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	189,922.69	
10/07/2024	DIR	44,881,013.	DEPÓSITOS	5037592	58082428	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,275.64	



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

Página: 2 de 4
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:20:59
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
12/07/2024	DIR	44,889,107.	DEPÓSITOS	5032194	58090238	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	99,213.05
12/07/2024	DIR	44,906,628.	DEPÓSITOS	5037594	58105769	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,964.87
12/07/2024	DIR	44,906,645.	DEPÓSITOS	5032195	58105795	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,000.34
12/07/2024	DIR	44,906,691.	DEPÓSITOS	5037595	58105843	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,771.04
18/07/2024	DIR	44,957,772.	DEPÓSITOS	5032196	58163669	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,938.86
18/07/2024	DIR	44,958,158.	DEPÓSITOS	5037596	58164189	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,238.57
18/07/2024	DIR	44,958,184.	DEPÓSITOS	5032197	58164210	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	271,732.45
18/07/2024	DIR	44,958,215.	DEPÓSITOS	5037597	58164232	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,907.85
18/07/2024	DIR	44,958,367.	DEPÓSITOS	5032198	58164401	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,879.71
18/07/2024	DIR	44,958,533.	DEPÓSITOS	5037598	58164600	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	35,946.55
18/07/2024	DIR	44,964,831.	DEPÓSITOS	5032199	58171753	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,982.31
18/07/2024	DIR	44,964,875.	DEPÓSITOS	5037599	58171776	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	22,820.71
22/07/2024	DIR	44,978,272.	DEPÓSITOS	5032200	58185551	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,446.00
22/07/2024	DIR	44,979,408.	DEPÓSITOS	5037600	58186658	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,034.09



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

Página: 3 de 4
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:20:59
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
22/07/2024	DIR	44,994,610.	DEPÓSITOS	5032201	58201887	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,283.05
22/07/2024	DIR	44,994,647.	DEPÓSITOS	5037601	58201921	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	19,625.38
24/07/2024	DIR	45,009,680.	DEPÓSITOS	5032202	58217306	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,468.56
24/07/2024	DIR	45,009,724.	DEPÓSITOS	5037603	58217359	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,587.59
29/07/2024	DIR	45,063,500.	DEPÓSITOS	5032203	58282809	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,743.17
29/07/2024	DIR	45,063,530.	DEPÓSITOS	5037604	58282837	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	8,635.99
29/07/2024	DIR	45,072,983.	DEPÓSITOS	5032204	58294152	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,267.96
29/07/2024	DIR	45,073,075.	DEPÓSITOS	5037605	58294305	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,729.75
29/07/2024	DIR	45,073,170.	DEPÓSITOS	5032205	58294573	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,432.46
30/07/2024	DIR	45,085,484.	DEPÓSITOS	5032206	58310907	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,110.45
30/07/2024	DIR	45,088,127.	DEPÓSITOS	5037606	58313839	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,972.45
31/07/2024	DIR	45,106,450.	DEPÓSITOS	5032207	58339686	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,671.52
31/07/2024	DIR	45,106,679.	DEPÓSITOS	5037607	58341665	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	61,578.81
31/07/2024	DIR	45,117,594.	DEPÓSITOS	5032208	58356064	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,463.85



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

Página: 4 de 4
Fecha: 01/08/2024
Hora: 08:20:59
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
31/07/2024	DIR	45,118,236.	DEPÓSITOS	5037608	58357145	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,602.73
TOTAL :								0.00	3,740,958.57
SALDO :									30,213,625.97

FILTROS Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ