



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

Página: 1 de 3  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 15:44:11  
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
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>26,472,667.40</b>
07/03/2024	DIR	43,644,276.	DEPÓSITOS	5032085	56659283	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	92,805.42
07/03/2024	DIR	43,644,296.	DEPÓSITOS	5032086	56659313	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,525.43
07/03/2024	DIR	43,656,588.	DEPÓSITOS	5032087	56673534	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	150,290.15
07/03/2024	DIR	43,656,611.	DEPÓSITOS	5032088	56673550	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	87,485.36
07/03/2024	DIR	43,673,353.	DEPÓSITOS	5032089	56692125	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	175,357.07
07/03/2024	DIR	43,673,380.	DEPÓSITOS	5032091	56692960	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,064.67
07/03/2024	DIR	43,678,917.	DEPÓSITOS	5032092	56698783	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	294,205.79
07/03/2024	DIR	43,682,686.	DEPÓSITOS	5032093	56702097	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	175,309.25
12/03/2024	DIR	43,706,247.	DEPÓSITOS	5032094	56726757	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	135,814.06
12/03/2024	DIR	43,706,287.	DEPÓSITOS	5032095	56726787	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,191.45
12/03/2024	DIR	43,707,306.	DEPÓSITOS	5032369	56727769	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	171,845.29
12/03/2024	DIR	43,716,632.	DEPÓSITOS	5018063	56736928	E.E.M. DEPOSITO DEL DÍA 09/MARZO/2024 EN CONCEPTO		0.00	680.00



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

Página: 2 de 3  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 15:44:11  
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
12/03/2024	DIR	43,716,725.	DEPÓSITOS	5032096	56736976	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	129,769.09
12/03/2024	DIR	43,716,821.	DEPÓSITOS	5032097	56737059	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,337.18
15/03/2024	DIR	43,721,074.	DEPÓSITOS	5032098	56741716	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	114,771.24
15/03/2024	DIR	43,733,893.	DEPÓSITOS	5032099	56752452	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	60,550.91
15/03/2024	DIR	43,733,899.	DEPÓSITOS	5032100	56752467	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	161,233.60
15/03/2024	DIR	43,734,026.	DEPÓSITOS	5032101	56752510	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	79,984.26
15/03/2024	DIR	43,751,842.	DEPÓSITOS	5032102	56774259	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,294.01
15/03/2024	DIR	43,751,874.	DEPÓSITOS	4718142	56774285	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,592.60
20/03/2024	DIR	43,766,217.	DEPÓSITOS	5032104	56789605	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	167,683.48
20/03/2024	DIR	43,766,306.	DEPÓSITOS	5032105	56789686	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,883.55
20/03/2024	DIR	43,786,331.	DEPÓSITOS	5032106	56812200	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,653.21
20/03/2024	DIR	43,786,344.	DEPÓSITOS	5032107	56812210	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,997.53
20/03/2024	DIR	43,786,430.	DEPÓSITOS	5032108	56812267	E.E.M. DEPOSITO DEL DÍA 18/MARZO/2024 EN CONCEPTO		0.00	1,015.00
20/03/2024	DIR	43,794,112.	DEPÓSITOS	5032109	56821324	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,799.92



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 15:44:11  
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
20/03/2024	DIR	43,805,951.	DEPÓSITOS	5032110	56835649	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	28,121.81
25/03/2024	DIR	43,816,922.	DEPÓSITOS	5032111	56849386	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,870.17
25/03/2024	DIR	43,816,972.	DEPÓSITOS	5032112	56849463	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,525.51
25/03/2024	DIR	43,832,664.	DEPÓSITOS	5032113	56870603	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,351.52
25/03/2024	DIR	43,855,829.	DEPÓSITOS	5032114	56901111	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	26,100.84
25/03/2024	DIR	43,856,129.	DEPÓSITOS	5032115	56901166	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,261.18
26/03/2024	DIR	43,884,728.	DEPÓSITOS	5032116	56942691	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	87,519.08
26/03/2024	DIR	43,884,882.	DEPÓSITOS	5032117	56942931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	47,045.70
26/03/2024	DIR	43,901,642.	DEPÓSITOS	5032118	56967745	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,132.01
26/03/2024	DIR	43,903,240.	DEPÓSITOS	5032119	56970378	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,421.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,156,489.14</b>
<b>SALDO :</b>									<b>29,629,156.54</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ