



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 16:35:52  
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:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>26,472,667.40</b>
06/05/2024	DIR	44,233,505.	DEPÓSITOS	5032145	57355554	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	112,950.09	
06/05/2024	DIR	44,233,549.	DEPÓSITOS	5037543	57355596	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,549.39	
06/05/2024	DIR	44,233,573.	DEPÓSITOS	5032146	57355611	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,166.77	
06/05/2024	DIR	44,237,154.	DEPÓSITOS	5037544	57359581	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,855.21	
09/05/2024	DIR	44,244,502.	DEPÓSITOS	5032147	57366887	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	342,605.99	
09/05/2024	DIR	44,246,426.	DEPÓSITOS	5037545	57368392	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	125,544.29	
09/05/2024	DIR	44,255,988.	DEPÓSITOS	5032148	57377858	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	216,068.39	
09/05/2024	DIR	44,258,347.	DEPÓSITOS	5037546	57379786	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	78,102.60	
13/05/2024	DIR	44,284,612.	DEPÓSITOS	5032149	57404835	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	220,848.71	
13/05/2024	DIR	44,284,745.	DEPÓSITOS	5037547	57404931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	69,971.43	
13/05/2024	DIR	44,284,773.	DEPÓSITOS	5032150	57404961	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,474.82	
13/05/2024	DIR	44,284,800.	DEPÓSITOS	5037548	57404992	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,653.22	



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 16:35:52  
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
13/05/2024	DIR	44,284,814.	DEPÓSITOS	5037549	57405004	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	81,640.70
14/05/2024	DIR	44,298,581.	DEPÓSITOS	5032151	57416274	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	149,658.01
14/05/2024	DIR	44,303,396.	DEPÓSITOS	5037550	57420964	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	135,917.50
16/05/2024	DIR	44,310,799.	DEPÓSITOS	5032152	57429884	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	194,475.32
16/05/2024	DIR	44,314,327.	DEPÓSITOS	5037551	57433948	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,918.52
16/05/2024	DIR	44,314,335.	DEPÓSITOS	5032153	57433952	E.E.M. DEPOSITO DE LUZ EXTRA DE FECHA 14/MAYO/202		0.00	625.00
16/05/2024	DIR	44,323,825.	DEPÓSITOS	5032154	57445870	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	107,034.18
16/05/2024	DIR	44,332,001.	DEPÓSITOS	5037552	57454366	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	52,800.73
17/05/2024	DIR	44,341,142.	DEPÓSITOS	5032155	57464475	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	295,451.83
21/05/2024	DIR	44,350,344.	DEPÓSITOS	5032156	57473294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,406.51
21/05/2024	DIR	44,361,067.	DEPÓSITOS	5037553	57484221	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,148.27
21/05/2024	DIR	44,361,083.	DEPÓSITOS	5032157	57484237	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,499.84
21/05/2024	DIR	44,361,111.	DEPÓSITOS	5037554	57484255	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	11,514.96
24/05/2024	DIR	44,377,246.	DEPÓSITOS	5032158	57499696	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,418.19



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 16:35:52  
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
24/05/2024	DIR	44,379,587.	DEPÓSITOS	5037555	57501854	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	13,996.33
24/05/2024	DIR	44,413,856.	DEPÓSITOS	5032159	57540309	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,256.95
24/05/2024	DIR	44,413,979.	DEPÓSITOS	5037556	57540390	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,933.45
24/05/2024	DIR	44,414,035.	DEPÓSITOS	5032160	57540416	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,126.91
24/05/2024	DIR	44,414,085.	DEPÓSITOS	5037557	57540531	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,388.84
27/05/2024	DIR	44,426,878.	DEPÓSITOS	5032161	57556323	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,467.10
27/05/2024	DIR	44,426,914.	DEPÓSITOS	5037558	57556360	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,824.24
30/05/2024	DIR	44,439,992.	DEPÓSITOS	5032162	57573191	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	110,443.08
30/05/2024	DIR	44,495,024.	DEPÓSITOS	5037559	57648077	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,518.13
30/05/2024	DIR	44,495,129.	DEPÓSITOS	5032163	57648294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,131.45
30/05/2024	DIR	44,495,313.	DEPÓSITOS	5037561	57648641	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,457.91
30/05/2024	DIR	44,495,425.	DEPÓSITOS	5032164	57648774	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	54,764.81
30/05/2024	DIR	44,495,482.	DEPÓSITOS	5037562	57648925	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,086.58
31/05/2024	DIR	44,499,263.	DEPÓSITOS	5032165	57654684	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	72,649.32



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 03/06/2024  
Hora: 16:35:52  
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
31/05/2024	DIR	44,500,038.	DEPÓSITOS	5037563	57655780	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	48,338.98
31/05/2024	DIR	44,510,530.	DEPÓSITOS	5032167	57671613	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	61,632.16
31/05/2024	DIR	44,512,903.	DEPÓSITOS	5037564	57674953	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,764.14
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,705,080.85</b>
<b>SALDO :</b>									<b>30,177,748.25</b>

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/05/2024 Y Fecha Final = 31/05/2024 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS