



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

Página: 1 de 3
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:43:07
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 |
| 04/09/2024 | DIR | 45,455,282. | DEPÓSITOS | 4439282 | 58732161 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 147,199.85 | |
| 04/09/2024 | DIR | 45,455,363. | DEPÓSITOS | 5037632 | 58732227 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 49,859.34 | |
| 04/09/2024 | DIR | 45,455,443. | DEPÓSITOS | 5032234 | 58732290 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 161,916.87 | |
| 04/09/2024 | DIR | 45,455,538. | DEPÓSITOS | 5037633 | 58732376 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 40,707.01 | |
| 06/09/2024 | DIR | 45,467,872. | DEPÓSITOS | 5032235 | 58744072 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 151,581.94 | |
| 06/09/2024 | DIR | 45,467,935. | DEPÓSITOS | 5037634 | 58744141 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 64,161.93 | |
| 06/09/2024 | DIR | 45,476,722. | DEPÓSITOS | 5032236 | 58752595 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 153,364.93 | |
| 06/09/2024 | DIR | 45,476,745. | DEPÓSITOS | 5037635 | 58752611 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 47,936.72 | |
| 09/09/2024 | DIR | 45,483,702. | DEPÓSITOS | 5032237 | 58758923 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 315,295.38 | |
| 12/09/2024 | DIR | 45,494,659. | DEPÓSITOS | 5032238 | 58768863 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 316,354.70 | |
| 12/09/2024 | DIR | 45,511,497. | DEPÓSITOS | 5037636 | 58784168 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 142,514.81 | |
| 12/09/2024 | DIR | 45,511,533. | DEPÓSITOS | 5032239 | 58784207 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 165,718.35 | |



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

Página: 2 de 3
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:43:07
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 |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 12/09/2024 | DIR | 45,511,564. | DEPÓSITOS | 5037644 | 58784249 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 100,931.61 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,534,838. | DEPÓSITOS | 4438240 | 58807847 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 159,897.39 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,534,868. | DEPÓSITOS | 5037645 | 58807883 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 103,142.98 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,534,898. | DEPÓSITOS | 5032241 | 58807900 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 102,672.32 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,534,984. | DEPÓSITOS | 4438242 | 58807950 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 72,458.04 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,565,283. | DEPÓSITOS | 5032242 | 58840508 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 95,933.83 |
| 18/09/2024 | DIR | 45,565,332. | DEPÓSITOS | 5037647 | 58840539 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 53,637.94 |
| 23/09/2024 | DIR | 45,586,334. | DEPÓSITOS | 5032243 | 58863848 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 78,538.52 |
| 23/09/2024 | DIR | 45,586,388. | DEPÓSITOS | 5037637 | 58863866 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 29,878.89 |
| 23/09/2024 | DIR | 45,587,367. | DEPÓSITOS | 5032244 | 58864553 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 97,022.36 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,602,882. | DEPÓSITOS | 5032245 | 58879822 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 44,403.82 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,629,585. | DEPÓSITOS | 5037638 | 58909171 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 38,907.82 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,629,926. | DEPÓSITOS | 5032246 | 58909592 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 67,043.87 |
| 25/09/2024 | DIR | 45,630,227. | DEPÓSITOS | 5037639 | 58909900 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 24,173.30 |



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

Página: 3 de 3
Fecha: 01/10/2024
Hora: 08:43:07
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 |
|----------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--------------|--------------|----------------------|
| 27/09/2024 | DIR | 45,663,619. | DEPÓSITOS | 5032247 | 58949472 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 60,382.39 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,663,638. | DEPÓSITOS | 5037640 | 58949490 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 33,427.94 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,663,665. | DEPÓSITOS | 5032248 | 58949518 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 77,334.06 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,663,709. | DEPÓSITOS | 5037641 | 58949555 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 14,652.53 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,677,465. | DEPÓSITOS | 5032249 | 58969161 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 62,981.49 |
| 27/09/2024 | DIR | 45,684,346. | DEPÓSITOS | 5037648 | 58977961 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 30,001.98 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,697,896. | DEPÓSITOS | 5032250 | 58997901 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 84,991.94 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,700,155. | DEPÓSITOS | 5037649 | 59001105 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 45,297.19 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,715,140. | DEPÓSITOS | 5032251 | 59023210 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 95,582.65 |
| 30/09/2024 | DIR | 45,715,181. | DEPÓSITOS | 5037650 | 59023261 | E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I | | 0.00 | 64,441.56 |
| TOTAL : | | | | | | | | 0.00 | 3,394,348.25 |
| SALDO : | | | | | | | | | 29,867,015.65 |

FILTROS Fecha Inicial = 01/09/2024 Y Fecha Final = 30/09/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ