



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

Página: 1 de 4
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:52:12
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
07/06/2024	DIR	44,537,873.	DEPÓSITOS	5032168	57700880	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	233,975.38
07/06/2024	DIR	44,537,884.	DEPÓSITOS	5037565	57700891	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	54,018.17
07/06/2024	DIR	44,537,904.	DEPÓSITOS	5032169	57700936	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	251,569.88
07/06/2024	DIR	44,539,606.	DEPÓSITOS	5037566	57702793	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,797.18
07/06/2024	DIR	44,548,478.	DEPÓSITOS	5032170	57711073	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	217,347.66
07/06/2024	DIR	44,548,554.	DEPÓSITOS	5037568	57711159	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,711.29
07/06/2024	DIR	44,558,138.	DEPÓSITOS	5032171	57720971	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	257,628.58
12/06/2024	DIR	44,572,526.	DEPÓSITOS	5037569	57734441	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,302.92
12/06/2024	DIR	44,572,544.	DEPÓSITOS	5032172	57734455	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,595.04
12/06/2024	DIR	44,593,288.	DEPÓSITOS	5037570	57753808	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,183.83
12/06/2024	DIR	44,593,319.	DEPÓSITOS	5032173	57753838	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	178,118.83
12/06/2024	DIR	44,593,409.	DEPÓSITOS	5032174	57753888	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	129,909.58



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

Página: 2 de 4
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:52:12
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
12/06/2024	DIR	44,593,436.	DEPÓSITOS	5037572	57753919	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,476.49
12/06/2024	DIR	44,593,372.	DEPÓSITOS	5037571	57754101	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	104,165.21
13/06/2024	DIR	44,598,077.	DEPÓSITOS	5032175	57758320	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	164,552.55
13/06/2024	DIR	44,598,090.	DEPÓSITOS	5037573	57761732	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,499.25
14/06/2024	DIR	44,617,903.	DEPÓSITOS	5032176	57778429	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,906.00
21/06/2024	DIR	44,676,375.	DEPÓSITOS	5037574	57841319	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	32,635.61
21/06/2024	DIR	44,676,940.	DEPÓSITOS	5032177	57842047	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,666.08
21/06/2024	DIR	44,677,001.	DEPÓSITOS	5037575	57842104	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,462.28
21/06/2024	DIR	44,677,042.	DEPÓSITOS	5032178	57842125	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	30,291.69
21/06/2024	DIR	44,677,085.	DEPÓSITOS	5037577	57842158	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	13,703.46
21/06/2024	DIR	44,677,145.	DEPÓSITOS	5032179	57842218	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	56,999.21
21/06/2024	DIR	44,677,231.	DEPÓSITOS	5037578	57842271	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	27,529.21
21/06/2024	DIR	44,677,280.	DEPÓSITOS	5032180	57842310	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,067.81
21/06/2024	DIR	44,677,327.	DEPÓSITOS	5037580	57842350	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	9,498.47



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

Página: 3 de 4
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:52:12
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
21/06/2024	DIR	44,677,405.	DEPÓSITOS	5032181	57842441	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	120,604.55
26/06/2024	DIR	44,713,186.	DEPÓSITOS	5037581	57882212	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,841.90
26/06/2024	DIR	44,713,248.	DEPÓSITOS	5032182	57882280	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,584.85
26/06/2024	DIR	44,713,325.	DEPÓSITOS	5037582	57882378	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	43,968.17
26/06/2024	DIR	44,713,401.	DEPÓSITOS	5032183	57882409	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	5,324.79
26/06/2024	DIR	44,714,539.	DEPÓSITOS	5037583	57883745	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	8,215.95
26/06/2024	DIR	44,742,954.	DEPÓSITOS	5032184	57923922	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,044.30
26/06/2024	DIR	44,748,213.	DEPÓSITOS	5037584	57929691	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	45,715.16
27/06/2024	DIR	44,761,373.	DEPÓSITOS	5032185	57949519	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,048.22
27/06/2024	DIR	44,761,560.	DEPÓSITOS	5037585	57950007	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,225.61
27/06/2024	DIR	44,776,261.	DEPÓSITOS	5032186	57970463	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,585.72
27/06/2024	DIR	44,778,881.	DEPÓSITOS	5037586	57974628	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,636.89
27/06/2024	DIR	44,778,957.	DEPÓSITOS	5032187	57974677	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA DE FECHA		0.00	17,357.00



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

Página: 4 de 4
Fecha: 02/07/2024
Hora: 08:52:12
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
							TOTAL :	0.00	3,169,764.77
							SALDO :		29,642,432.17

FILTROS Fecha Inicial = 01/06/2024 Y Fecha Final = 30/06/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ