



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2

Fecha: 08/09/2020

Hora: 08:07:08

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	18,091,395.74
04/08/2020	DIR	31,529,336.	DEPÓSITOS	90685469	42621975	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	184,518.58
07/08/2020	DIR	31,546,399.	DEPÓSITOS	90685470	42640168	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	194,645.25
11/08/2020	DIR	31,561,075.	DEPÓSITOS	90685471	42655631	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	187,828.94
11/08/2020	DIR	31,561,084.	DEPÓSITOS	90685472	42655639	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	180,653.73
11/08/2020	DIR	31,561,088.	DEPÓSITOS	90685473	42655643	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,195.05
11/08/2020	DIR	31,568,616.	DEPÓSITOS	90685475	42663107	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	134,761.67
13/08/2020	DIR	31,588,218.	DEPÓSITOS	90685476	42682262	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,964.00
13/08/2020	DIR	31,588,261.	DEPÓSITOS	90685477	42682284	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	103,548.97
14/08/2020	DIR	31,596,432.	DEPÓSITOS	90685478	42693020	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,888.53
18/08/2020	DIR	31,617,154.	DEPÓSITOS	90685479	42718505	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	128,917.48
18/08/2020	DIR	31,617,168.	DEPÓSITOS	90685480	42718513	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,793.31
26/08/2020	DIR	31,644,539.	DEPÓSITOS	90685481	42748631	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	74,909.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101202

Página: 2 de 2

Fecha: 08/09/2020

Hora: 08:07:08

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/08/2020	DIR	31,644,554.	DEPÓSITOS	90685482	42748644	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	105,465.88
26/08/2020	DIR	31,644,573.	DEPÓSITOS	90685423	42748667	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,422.46
26/08/2020	DIR	31,648,027.	DEPÓSITOS	90685484	42752236	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,077.39
26/08/2020	DIR	31,679,329.	DEPÓSITOS	90685485	42789875	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,207.14
26/08/2020	DIR	31,681,332.	DEPÓSITOS	90685486	42791762	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	139,945.14
28/08/2020	DIR	31,713,864.	DEPÓSITOS	90685487	42835161	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	115,760.82
28/08/2020	DIR	31,713,884.	DEPÓSITOS	90685488	42835188	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,980.78
31/08/2020	DIR	31,734,750.	DEPÓSITOS	90685489	42866977	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,739.33
31/08/2020	DIR	31,740,943.	DEPÓSITOS	90685490	42876152	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	124,585.64
TOTAL :								0.00	2,545,809.52
SALDO :									20,637,205.26

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2020 Y Fecha Final <= 31/08/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ