



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

Página: 1 de 2

Fecha: 06/01/2021

Hora: 12:04:30

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
04/12/2020	DIR	32,550,015.	DEPÓSITOS	271941	43807312	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	207,318.96
04/12/2020	DIR	32,550,026.	DEPÓSITOS	271942	43807319	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	159,932.66
04/12/2020	DIR	32,550,046.	DEPÓSITOS	271944	43807331	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	171,121.89
09/12/2020	DIR	32,591,272.	DEPÓSITOS	138325	43845280	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	183,905.48
09/12/2020	DIR	32,591,298.	DEPÓSITOS	271946	43845294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	306,445.02
09/12/2020	DIR	32,591,341.	DEPÓSITOS	271947	43845316	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	173,288.61
10/12/2020	DIR	32,606,701.	DEPÓSITOS	271948	43858676	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	149,008.89
14/12/2020	DIR	32,640,147.	DEPÓSITOS	271949	43887906	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,962.75
14/12/2020	DIR	32,640,166.	DEPÓSITOS	271950	43887923	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	130,923.14
17/12/2020	DIR	32,702,495.	DEPÓSITOS	271951	43959257	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	295,524.54
17/12/2020	DIR	32,702,608.	DEPÓSITOS	271954	43959292	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	173,521.10
17/12/2020	DIR	32,702,727.	DEPÓSITOS	271955	43959466	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,269.06



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

Página: 2 de 2
Fecha: 06/01/2021
Hora: 12:04:30
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
18/12/2020	DIR	32,723,581.	DEPÓSITOS	271956	43985172	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,897.90
23/12/2020	DIR	32,794,867.	DEPÓSITOS	271958	44069895	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,720.70
28/12/2020	DIR	32,771,957.	DEPÓSITOS	271957	44041598	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	134,338.25
29/12/2020	DIR	32,855,215.	DEPÓSITOS	271960	44140648	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,485.79
29/12/2020	DIR	32,855,242.	DEPÓSITOS	271961	44140681	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,837.05
30/12/2020	DIR	32,872,686.	DEPÓSITOS	271959	44161979	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	193,177.61
30/12/2020	DIR	32,872,753.	DEPÓSITOS	271962	44162037	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	177,845.72
TOTAL :								0.00	3,064,525.12
SALDO :									21,155,920.86

FILTROS Fecha Inicial >= 01/12/2020 Y Fecha Final <= 31/12/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ