



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

Página: 1 de 2

Fecha: 04/11/2020

Hora: 16:12:49

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
08/10/2020	DIR	32,038,271.	DEPÓSITOS	90685364	43219118	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	136,463.00
08/10/2020	DIR	32,038,293.	DEPÓSITOS	90685365	43219137	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	140,600.97
08/10/2020	DIR	32,039,199.	DEPÓSITOS	90685465	43219893	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	124,625.61
08/10/2020	DIR	32,039,229.	DEPÓSITOS	9068536	43219906	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	221,200.46
09/10/2020	DIR	32,046,782.	DEPÓSITOS	90685367	43227660	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	247,106.88
09/10/2020	DIR	32,052,382.	DEPÓSITOS	90685368	43233560	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	147,543.43
12/10/2020	DIR	32,060,584.	DEPÓSITOS	90685369	43241861	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	120,097.13
14/10/2020	DIR	32,071,408.	DEPÓSITOS	90685370	43251427	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	156,162.88
14/10/2020	DIR	32,082,697.	DEPÓSITOS	90685371	43261424	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	154,846.40
21/10/2020	DIR	32,135,874.	DEPÓSITOS	90685373	43322859	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,025.88
21/10/2020	DIR	32,135,897.	DEPÓSITOS	90685375	43322880	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,198.13
22/10/2020	DIR	32,135,921.	DEPÓSITOS	90685375	43322899	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,721.53



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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/11/2020

Hora: 16:12:49

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
23/10/2020	DIR	32,092,344.	DEPÓSITOS	90685372	43273068	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	179,823.02
23/10/2020	DIR	32,157,116.	DEPÓSITOS	90685376	43344012	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	99,563.16
23/10/2020	DIR	32,157,149.	DEPÓSITOS	271917	43344062	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	93,591.70
27/10/2020	DIR	32,180,478.	DEPÓSITOS	271918	43371016	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	110,350.04
27/10/2020	DIR	32,198,253.	DEPÓSITOS	271919	43394483	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	116,947.20
28/10/2020	DIR	32,213,015.	DEPÓSITOS	271920	43413791	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	114,127.15
29/10/2020	DIR	32,235,126.	DEPÓSITOS	271921	43443626	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,743.86
30/10/2020	DIR	32,249,184.	DEPÓSITOS	271922	43464318	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	115,078.70
30/10/2020	DIR	32,255,997.	DEPÓSITOS	271923	43473567	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,839.96
TOTAL :								0.00	2,711,657.09
SALDO :									20,803,052.83

FILTROS Fecha Inicial >= 01/10/2020 Y Fecha Final <= 31/10/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ