



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

Página: 1 de 2

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:21:05

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023015</b>	<b>EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>18,091,395.74</b>
06/11/2020	DIR	32,283,411.	DEPÓSITOS	271924	43504160	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	384,300.61
06/11/2020	DIR	32,283,429.	DEPÓSITOS	271925	43504182	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	313,374.91
06/11/2020	DIR	32,292,780.	DEPÓSITOS	271926	43513592	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	241,511.69
11/11/2020	DIR	32,315,640.	DEPÓSITOS	271927	43536047	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	261,504.18
11/11/2020	DIR	32,315,653.	DEPÓSITOS	211928	43536053	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	275,420.10
13/11/2020	DIR	32,332,475.	DEPÓSITOS	271929	43553492	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	201,140.94
13/11/2020	DIR	32,332,501.	DEPÓSITOS	271930	43553534	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	200,842.00
13/11/2020	DIR	32,339,498.	DEPÓSITOS	271931	43559370	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	144,686.73
18/11/2020	DIR	32,363,285.	DEPÓSITOS	271932	43586606	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	252,736.61
18/11/2020	DIR	32,363,348.	DEPÓSITOS	271933	43586673	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,874.16
18/11/2020	DIR	32,376,801.	DEPÓSITOS	271934	43602455	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	79,358.99
23/11/2020	DIR	32,400,787.	DEPÓSITOS	271935	43627264	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	33,557.76



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

Página: 2 de 2

Fecha: 02/12/2020

Hora: 10:21:05

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
23/11/2020	DIR	32,400,800.	DEPÓSITOS	271936	43627290	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,248.61
26/11/2020	DIR	32,466,496.	DEPÓSITOS	271937	43705226	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	4,406.69
27/11/2020	DIR	32,486,608.	DEPÓSITOS	271938	43733412	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	72,697.15
30/11/2020	DIR	32,499,919.	DEPÓSITOS	271939	43751943	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	99,564.05
30/11/2020	DIR	32,509,461.	DEPÓSITOS	271940	43763883	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	159,405.77
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,893,630.95</b>
<b>SALDO :</b>									<b>20,985,026.69</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/11/2020 Y Fecha Final <= 30/11/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ