



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

Página: 1 de 3

Fecha: 06/10/2020

Hora: 13:07:29

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>
04/09/2020	DIR	31,771,727.	DEPÓSITOS	90685491	42911637	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	175,388.02
04/09/2020	DIR	31,771,790.	DEPÓSITOS	90685492	42911685	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	156,135.01
08/09/2020	DIR	31,788,982.	DEPÓSITOS	90685493	42927961	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	171,357.96
08/09/2020	DIR	31,796,231.	DEPÓSITOS	90685495	42934962	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	168,491.28
08/09/2020	DIR	31,796,244.	DEPÓSITOS	90685496	42934977	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	268,730.94
08/09/2020	DIR	31,799,281.	DEPÓSITOS	137637	42937708	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	169,365.42
08/09/2020	DIR	31,799,299.	DEPÓSITOS	90685494	42937730	E.E.M. DEPOSITO POR COMPLEMENTO POR COBRO DE E		0.00	1,992.54
11/09/2020	DIR	31,812,682.	DEPÓSITOS	90685497	42950757	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	256,385.58
16/09/2020	DIR	31,819,941.	DEPÓSITOS	90685498	42957973	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	123,769.94
16/09/2020	DIR	31,819,963.	DEPÓSITOS	90685499	42958000	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	127,671.60
22/09/2020	DIR	31,852,857.	DEPÓSITOS	137639	42994705	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	218,896.71
22/09/2020	DIR	31,852,876.	DEPÓSITOS	90685461	42994736	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,216.57



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

Página: 2 de 3

Fecha: 06/10/2020

Hora: 13:07:29

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
22/09/2020	DIR	31,875,348.	DEPÓSITOS	90685354	43020163	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,879.62
22/09/2020	DIR	31,875,371.	DEPÓSITOS	90685355	43020187	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,784.29
23/09/2020	DIR	31,900,210.	DEPÓSITOS	90685356	43043552	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	84,131.27
23/09/2020	DIR	31,900,224.	DEPÓSITOS	90685357	43043568	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,109.85
28/09/2020	DIR	31,939,574.	DEPÓSITOS	90685358	43092973	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,908.17
28/09/2020	DIR	31,939,596.	DEPÓSITOS	90685359	43092989	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,483.49
28/09/2020	DIR	31,939,611.	DEPÓSITOS	90685360	43093008	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,063.64
29/09/2020	DIR	31,964,955.	DEPÓSITOS	90685361	43125601	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	108,904.64
30/09/2020	DIR	31,984,399.	DEPÓSITOS	90685463	43153568	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	117,184.89
30/09/2020	DIR	31,984,436.	DEPÓSITOS	101506220	43153625	E.E.M. COMPLEMENTO DE DEPOSITO POR COBRO DE EN		0.00	700.00
30/09/2020	DIR	31,985,089.	DEPÓSITOS	90685632	43154824	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	93,534.58
30/09/2020	DIR	31,986,500.	DEPÓSITOS	90685363	43156810	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	98,226.38
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,930,312.39</b>
<b>SALDO :</b>									<b>21,021,708.13</b>



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 06/10/2020  
Hora: 13:07:29  
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/09/2020 Y Fecha Final <= 30/09/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ