



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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/02/2021

Hora: 12:04:20

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	16,642,296.63
13/01/2021	DIR	32,920,989.	DEPÓSITOS	271963	44210855	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	240,108.54	
13/01/2021	DIR	32,921,004.	DEPÓSITOS	271964	44210874	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	314,804.36	
13/01/2021	DIR	32,921,013.	DEPÓSITOS	27196	44210886	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	245,064.53	
13/01/2021	DIR	32,921,019.	DEPÓSITOS	2600419	44210892	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	273,748.71	
13/01/2021	DIR	32,921,023.	DEPÓSITOS	271967	44210898	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	227,958.30	
20/01/2021	DIR	32,924,051.	DEPÓSITOS	271968	44214277	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	180,935.23	
20/01/2021	DIR	32,959,924.	DEPÓSITOS	271969	44255385	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	194,997.93	
20/01/2021	DIR	32,959,938.	DEPÓSITOS	2600251	44255399	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	208,262.12	
20/01/2021	DIR	32,960,057.	DEPÓSITOS	271971	44255508	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	185,821.38	
20/01/2021	DIR	32,960,076.	DEPÓSITOS	271972	44255520	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	42,629.14	
20/01/2021	DIR	32,960,087.	DEPÓSITOS	271973	44255528	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,445.40	
26/01/2021	DIR	32,984,292.	DEPÓSITOS	271974	44280747	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,630.93	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/02/2021

Hora: 12:04:20

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2021	DIR	32,990,815.	DEPÓSITOS	271975	44287123	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	86,734.10
26/01/2021	DIR	32,990,842.	DEPÓSITOS	271976	44287149	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	215,372.02
27/01/2021	DIR	33,021,721.	DEPÓSITOS	271977	44323730	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	117,955.40
29/01/2021	DIR	33,057,294.	DEPÓSITOS	271978	44374273	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,292.54
29/01/2021	DIR	33,057,364.	DEPÓSITOS	271979	44374355	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	94,306.81
29/01/2021	DIR	33,057,399.	DEPÓSITOS	27711980	44374434	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,469.70
29/01/2021	DIR	33,060,747.	DEPÓSITOS	271981	44380464	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	55,376.31
TOTAL :								0.00	3,011,913.45
SALDO :									19,654,210.08

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/01/2021 Y Fecha Final <= 31/01/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ