



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/08/2021
Hora: 10:57:00
R00818337.rpt
Usuario: GBAUTISTA

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
05/07/2021	DIR	34,380,173.	DEPÓSITOS	2599389	45900774	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	288,553.39
06/07/2021	DIR	34,404,303.	DEPÓSITOS	2599390	45924614	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	255,445.41
06/07/2021	DIR	34,404,380.	DEPÓSITOS	2599391	45924689	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	289,101.48
09/07/2021	DIR	34,439,230.	DEPÓSITOS	2599392	45958504	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	365,585.72
09/07/2021	DIR	34,439,284.	DEPÓSITOS	2599393	45958563	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	309,193.89
09/07/2021	DIR	34,439,345.	DEPÓSITOS	2599394	45958638	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	145,430.91
19/07/2021	DIR	34,494,366.	DEPÓSITOS	2599395	46015837	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	150,542.71
19/07/2021	DIR	34,494,588.	DEPÓSITOS	2599396	46016116	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	166,627.17
19/07/2021	DIR	34,495,502.	DEPÓSITOS	2599397	46017119	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	156,196.45
19/07/2021	DIR	34,495,657.	DEPÓSITOS	3737080	46017244	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,373.00
19/07/2021	DIR	34,495,758.	DEPÓSITOS	3737081	46017345	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	90,478.28
19/07/2021	DIR	34,512,441.	DEPÓSITOS	3737082	46037259	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,266.46



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/08/2021
Hora: 10:57:00
R00818337.rpt
Usuario: GBAUTISTA

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
27/07/2021	DIR	34,577,839.	DEPÓSITOS	3737084	46106668	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,498.48
27/07/2021	DIR	34,577,956.	DEPÓSITOS	3737085	46106854	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	81,797.79
27/07/2021	DIR	34,578,010.	DEPÓSITOS	3737086	46106887	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,908.79
28/07/2021	DIR	34,578,130.	DEPÓSITOS	3737087	46106951	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	66,923.33
29/07/2021	DIR	34,524,611.	DEPÓSITOS	3737083	46049239	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	65,728.04
29/07/2021	DIR	34,610,368.	DEPÓSITOS	3737088	46150640	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	88,119.47
30/07/2021	DIR	34,610,278.	DEPÓSITOS	3737088	46150528	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	154,618.22
30/07/2021	DIR	34,639,976.	DEPÓSITOS	3737090	46194187	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,453.22
30/07/2021	DIR	34,645,084.	DEPÓSITOS	3737091	46202300	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	142,818.53
TOTAL :								0.00	3,267,660.74
SALDO :									19,909,957.37

FILTROS Fecha Inicial >= 01/07/2021 Y Fecha Final <= 31/07/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ