



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/12/2021

Hora: 15:18:17

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	
09/11/2021	DIR	35,501,673.	DEPÓSITOS	4542549	47180427	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	230,562.82	
16/11/2021	DIR	35,499,094.	DEPÓSITOS	4542548	47177083	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	223,473.53	
16/11/2021	DIR	35,553,701.	DEPÓSITOS	4542550	47230277	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	313,297.62	
16/11/2021	DIR	35,553,811.	DEPÓSITOS	4542553	47230408	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	490,512.12	
16/11/2021	DIR	35,553,849.	DEPÓSITOS	4542554	47230459	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	132,373.46	
16/11/2021	DIR	35,554,000.	DEPÓSITOS	4542555	47230671	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,953.28	
16/11/2021	DIR	35,554,045.	DEPÓSITOS	4542556	47230747	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	106,650.38	
16/11/2021	DIR	35,578,201.	DEPÓSITOS	4542559	47258445	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	181,384.07	
17/11/2021	DIR	35,592,259.	DEPÓSITOS	4542560	47274165	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,982.45	
19/11/2021	DIR	35,603,640.	DEPÓSITOS	4542561	47288196	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,751.42	
24/11/2021	DIR	35,628,385.	DEPÓSITOS	4542652	47314407	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	58,215.19	
24/11/2021	DIR	35,628,436.	DEPÓSITOS	4542563	47314455	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,447.29	



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

Página: 2 de 2
Fecha: 09/12/2021
Hora: 15:18:17
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
24/11/2021	DIR	35,634,622.	DEPÓSITOS	4542564	47322569	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,127.92
25/11/2021	DIR	35,653,382.	DEPÓSITOS	4542565	47342487	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,077.33
25/11/2021	DIR	35,684,932.	DEPÓSITOS	4542566	47381734	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	83,048.58
26/11/2021	DIR	35,471,145.	DEPÓSITOS	4542546	47149129	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	192,565.78
26/11/2021	DIR	35,698,040.	DEPÓSITOS	4542567	47397961	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,022.31
29/11/2021	DIR	35,480,633.	DEPÓSITOS	4542547	47158668	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	174,985.98
29/11/2021	DIR	35,706,231.	DEPÓSITOS	4542568	47408918	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	128,619.90
30/11/2021	DIR	35,739,711.	DEPÓSITOS	4542569	47455317	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	135,610.48
30/11/2021	DIR	35,742,388.	DEPÓSITOS	4542570	47458996	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	143,987.52
TOTAL :								0.00	3,107,649.43
SALDO :									19,749,946.06

FILTROS Fecha Inicial >= 01/11/2021 Y Fecha Final <= 30/11/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ