



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 04/06/2021  
Hora: 11:03:58  
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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>16,642,296.63</b>
07/05/2021	DIR	33,868,285.	DEPÓSITOS	2599348	45322209	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	346,520.68	
07/05/2021	DIR	33,868,477.	DEPÓSITOS	2599349	45322431	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	364,610.10	
07/05/2021	DIR	33,877,223.	DEPÓSITOS	2599350	45331110	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	299,824.08	
13/05/2021	DIR	33,899,286.	DEPÓSITOS	2599351	45352555	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	205,112.51	
13/05/2021	DIR	33,899,982.	DEPÓSITOS	2599352	45353230	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	103,697.01	
13/05/2021	DIR	33,900,099.	DEPÓSITOS	2599353	45353350	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	188,329.84	
13/05/2021	DIR	33,914,835.	DEPÓSITOS	2599354	45366383	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	272,569.66	
14/05/2021	DIR	33,926,297.	DEPÓSITOS	2599355	45377716	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,114.90	
17/05/2021	DIR	33,939,056.	DEPÓSITOS	2599356	45392902	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	138,089.55	
20/05/2021	DIR	33,960,792.	DEPÓSITOS	2599357	45416742	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,211.87	
21/05/2021	DIR	33,981,135.	DEPÓSITOS	2599359	45437367	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,073.67	
21/05/2021	DIR	33,981,327.	DEPÓSITOS	2599360	45437561	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,172.50	



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

Página: 2 de 2  
Fecha: 04/06/2021  
Hora: 11:03:58  
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
26/05/2021	DIR	34,029,087.	DEPÓSITOS	2599361	45491372	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	100,468.48
27/05/2021	DIR	34,029,292.	DEPÓSITOS	2599362	45491656	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,293.09
27/05/2021	DIR	34,029,830.	DEPÓSITOS	2599363	45492329	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,719.39
28/05/2021	DIR	34,052,032.	DEPÓSITOS	2599364	45521102	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	81,240.34
28/05/2021	DIR	34,066,572.	DEPÓSITOS	2599365	45541988	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	96,322.60
28/05/2021	DIR	34,070,694.	DEPÓSITOS	2599358	45548762	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	49,234.73
31/05/2021	DIR	34,074,253.	DEPÓSITOS	2599366	45553466	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	121,938.26
31/05/2021	DIR	34,093,880.	DEPÓSITOS	2599367	45580408	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	156,595.11
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,061,138.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>19,703,435.00</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/05/2021 Y Fecha Final <= 31/05/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ