



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

Página: 1 de 2
Fecha: 07/10/2021
Hora: 08:42:22
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
06/09/2021	DIR	34,939,497.	DEPÓSITOS	4437573	46533428	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	101,351.10	
06/09/2021	DIR	34,939,590.	DEPÓSITOS	4437574	46533558	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,622.51	
06/09/2021	DIR	34,949,501.	DEPÓSITOS	4437575	46544002	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	213,926.63	
21/09/2021	DIR	35,026,210.	DEPÓSITOS	4437577	46621274	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	426,440.94	
21/09/2021	DIR	35,039,448.	DEPÓSITOS	4437578	46637300	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	211,612.03	
21/09/2021	DIR	35,039,484.	DEPÓSITOS	4437580	46637343	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	168,635.42	
21/09/2021	DIR	35,039,514.	DEPÓSITOS	4437581	46637375	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	141,945.82	
21/09/2021	DIR	35,039,546.	DEPÓSITOS	4437582	46637416	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	118,277.35	
21/09/2021	DIR	35,039,839.	DEPÓSITOS	4437584	46637805	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,706.27	
21/09/2021	DIR	35,027,445.	DEPÓSITOS	4437576	46637845	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	252,452.46	
21/09/2021	DIR	35,039,606.	DEPÓSITOS	4437583	46647364	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	222,983.55	
21/09/2021	DIR	35,048,881.	DEPÓSITOS	4437585	46648931	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,207.02	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 07/10/2021

Hora: 08:42:22

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
24/09/2021	DIR	35,075,559.	DEPÓSITOS	4437586	46676500	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	71,843.50
25/09/2021	DIR	35,088,504.	DEPÓSITOS	4437588	46690760	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,071.70
25/09/2021	DIR	35,088,614.	DEPÓSITOS	4437589	46690852	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	80,474.47
25/09/2021	DIR	35,107,164.	DEPÓSITOS	44377590	46710571	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	67,261.12
27/09/2021	DIR	35,088,082.	DEPÓSITOS	4437587	46690155	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	53,171.40
28/09/2021	DIR	35,136,557.	DEPÓSITOS	4437951	46747516	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	88,802.21
28/09/2021	DIR	35,136,630.	DEPÓSITOS	4437592	46747588	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,970.67
29/09/2021	DIR	35,150,846.	DEPÓSITOS	4437594	46766416	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	94,940.50
30/09/2021	DIR	35,177,807.	DEPÓSITOS	4437595	46806304	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	128,109.68
30/09/2021	DIR	35,188,078.	DEPÓSITOS	4437596	46821603	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	111,104.31
TOTAL :								0.00	3,006,910.66
SALDO :									19,649,207.29

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/09/2021 Y Fecha Final <= 30/09/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ