

SIAF: SIC01N GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
 DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
 Clasificación Institucional: 12101202

Página: 1 de 2
 Fecha: 13/07/2021
 Hora: 09:56:03
 R00818337.rpt
 Usuario: GBALTISTA

Reporte Dinamico Detallado

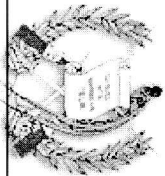
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

E.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

05/06/2021	DIR	34.112.132	DEPOSITOS	2599368	45692835	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	181,147.41
03/06/2021	DIR	34.122.422	DEPOSITOS	2599369	45692848	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	172,062.24
07/06/2021	DIR	34.136.846	DEPOSITOS	2599370	45624566	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	172,861.47
07/06/2021	DIR	34.136.893	DEPOSITOS	2599371	45624597	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	232,125.69
08/06/2021	DIR	34.149.198	DEPOSITOS	2599372	45653164	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	384,676.17
09/06/2021	DIR	34.159.997	DEPOSITOS	2599373	45644935	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	241,454.25
11/06/2021	DIR	34.173.455	DEPOSITOS	2599374	45657785	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	151,893.83
11/06/2021	DIR	34.179.033	DEPOSITOS	2599375	45662753	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	94,565.28
14/06/2021	DIR	34.190.054	DEPOSITOS	2599376	45672668	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	120,500.77
15/06/2021	DIR	34.200.221	DEPOSITOS	2599377	45684851	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	235,180.29
16/06/2021	DIR	34.211.934	DEPOSITOS	2599378	45698673	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	117,475.14
18/06/2021	DIR	34.224.631	DEPOSITOS	2599379	45713333	E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	36,686.01



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

E.APROB	C.REG	No. PACO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2021	DIR	34.238.270	DEPOSITOS	2599380	4572445	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	42341.11
21/06/2021	DIR	34.250.912	DEPOSITOS	2599381	45740332	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	61.015.08
23/06/2021	DIR	34.266.509	DEPOSITOS	2599382	45756827	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	105.175.78
23/06/2021	DIR	34.273.157	DEPOSITOS	2599384	45764234	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	86.238.78
25/06/2021	DIR	34.308.383	DEPOSITOS	2599385	45810436	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	78.734.19
25/06/2021	DIR	34.308.482	DEPOSITOS	2599386	45810575	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	49.271.32
28/06/2021	DIR	34.322.286	DEPOSITOS	2599387	45829264	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	94.720.48
28/06/2021	DIR	34.326.805	DEPOSITOS	2599388	45835708	E.E.M DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	93.556.68

TOTAL: **0.00** **2,752,141.97**

SALDO: **19,394,438.60**

FILTROS Fecha Inicial >= 01/06/2021 Y Fecha Final <= 30/06/2021 Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuenta = 3679025015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ