



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

Página: 1 de 2
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 09:53:29
 R00818337.rpt
 Usuario: GBAUTISTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

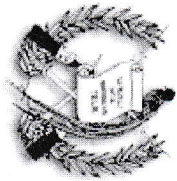
FAPROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
--------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL: 16,642,296.63

06/08/2021	DIR	34,683,509	DEPOSITOS	3737092	46241381	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	125,285.02
06/08/2021	DIR	34,683,581	DEPOSITOS	3737093	46241488	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	188,589.61
06/08/2021	DIR	34,683,825	DEPOSITOS	3737094	46241772	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	219,217.73
06/08/2021	DIR	34,693,580	DEPOSITOS	3737095	46251739	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	201,124.16
11/08/2021	DIR	34,706,840	DEPOSITOS	3737096	46265396	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	249,828.49
11/08/2021	DIR	34,711,337	DEPOSITOS	3737097	46269181	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	300,628.84
11/08/2021	DIR	34,723,865	DEPOSITOS	3737098	46280060	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	222,376.68
12/08/2021	DIR	34,732,289	DEPOSITOS	3737099	46288869	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	118,601.85
16/08/2021	DIR	34,743,683	DEPOSITOS	3737100	46290624	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	98,298.30
16/08/2021	DIR	34,753,411	DEPOSITOS	3737101	46311110	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	130,152.86
17/08/2021	DIR	34,765,714	DEPOSITOS	3737102	46325504	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	205,008.65
18/08/2021	DIR	34,775,664	DEPOSITOS	3737104	46337066	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	72,553.66



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

Página: 2 de 2
 Fecha: 02/09/2021
 Hora: 09:53:29
 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
20/08/2021	DIR	34,792,734	DEPOSITOS	3737105	46355905	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	21,342.52
23/08/2021	DIR	34,798,080	DEPOSITOS	3737106	46361572	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	42,185.55
23/08/2021	DIR	34,815,381	DEPOSITOS	3737107	46378150	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	92,365.79
25/08/2021	DIR	34,841,919	DEPOSITOS	3737108	46406387	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	98,331.35
25/08/2021	DIR	34,842,178	DEPOSITOS	3737109	46406573	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	98,620.78
27/08/2021	DIR	34,842,318	DEPOSITOS	3737110	46406714	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	353,843.72
27/08/2021	DIR	34,873,326	DEPOSITOS	4437569	46449018	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	76,895.49
30/08/2021	DIR	34,893,850	DEPOSITOS	4437570	46475530	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	90,876.58
31/08/2021	DIR	34,910,177	DEPOSITOS	4437571	46498571	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	175,318.17
31/08/2021	DIR	34,919,465	DEPOSITOS	4437572	46511857	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA		0.00	132,635.76

TOTAL : **0.00** **3,314,080.96**

Saldo : **19,956,377.59**

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2021 Y Fecha Final <= 31/08/2021 Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ