



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

Página: 1 de 2

Fecha: 08/03/2021

Hora: 09:29:02

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

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
05/02/2021	DIR	33,094,558.	DEPÓSITOS	271984	44421654	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	199,547.05	
05/02/2021	DIR	33,094,601.	DEPÓSITOS	271985	44421719	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	204,651.57	
05/02/2021	DIR	33,099,633.	DEPÓSITOS	271986	44427441	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	200,592.88	
09/02/2021	DIR	33,123,340.	DEPÓSITOS	271987	44452598	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	227,957.28	
09/02/2021	DIR	33,123,350.	DEPÓSITOS	271988	44452604	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	240,566.39	
11/02/2021	DIR	33,148,142.	DEPÓSITOS	271989	44477565	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	321,142.10	
11/02/2021	DIR	33,148,157.	DEPÓSITOS	271990	44477575	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	248,473.90	
11/02/2021	DIR	33,148,166.	DEPÓSITOS	271991	44477591	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	191,639.01	
16/02/2021	DIR	33,176,297.	DEPÓSITOS	271992	44509669	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	148,431.14	
16/02/2021	DIR	33,176,306.	DEPÓSITOS	271993	44509682	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	118,172.60	
19/02/2021	DIR	33,211,627.	DEPÓSITOS	271994	44549496	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	65,370.96	
19/02/2021	DIR	33,211,643.	DEPÓSITOS	271995	44549512	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	64,487.92	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 08/03/2021

Hora: 09:29:02

R00818337.rpt

Usuario: DARIO.VELASQ

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
19/02/2021	DIR	33,211,656.	DEPÓSITOS	271996	44549531	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	37,263.29
19/02/2021	DIR	33,211,671.	DEPÓSITOS	271997	44549537	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,982.28
24/02/2021	DIR	33,249,723.	DEPÓSITOS	271998	44592007	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	73,069.45
24/02/2021	DIR	33,249,763.	DEPÓSITOS	271999	44592050	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	97,310.46
24/02/2021	DIR	33,264,903.	DEPÓSITOS	2599295	44611103	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	125,632.10
26/02/2021	DIR	33,292,953.	DEPÓSITOS	2599297	44651773	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	89,634.52
26/02/2021	DIR	33,295,038.	DEPÓSITOS	2599596	44655368	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	83,934.91
26/02/2021	DIR	33,308,927.	DEPÓSITOS	2599298	44677022	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,030.30
TOTAL :								0.00	2,919,890.11
SALDO :									19,562,186.74

FILTROS Fecha Inicial >= 01/02/2021 Y Fecha Final <= 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ