



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

Página: 1 de 2
Fecha: 07/05/2021
Hora: 16:51:06
R00818357.pdf
Usuario: CBAUTISTA

Reporte Dinámico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

FAJROB	CARG	Nº PAG	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOC TO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
--------	------	--------	-----------------------	------------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL

CLIENTA CORRIENTE: 3679023915 EMPRESA ELECTRICAMUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL: 16,642,296.63

08/04/2021	DIR	33,624,373	DEPOSITOS	2599232	45039872	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	311,298.47
08/04/2021	DIR	33,624,416	DEPOSITOS	2599233	45039949	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	394,239.93
08/04/2021	DIR	33,624,632	DEPOSITOS	2599234	45039919	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	278,980.17
09/04/2021	DIR	33,622,094	DEPOSITOS	2599235	45048116	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	201,299.38
24/04/2021	DIR	33,729,344	DEPOSITOS	2599238	45149817	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	1,672,966.00
24/04/2021	DIR	33,729,666	DEPOSITOS	2599232	45159063	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	180,508.48
24/04/2021	DIR	33,729,099	DEPOSITOS	2599233	45158289	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	147,951.18
24/04/2021	DIR	33,720,068	DEPOSITOS	2599234	45158409	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	194,117.80
24/04/2021	DIR	33,720,222	DEPOSITOS	2599235	45158570	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	52,489.53
27/04/2021	DIR	33,662,099	DEPOSITOS	2599236	45079988	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	194,144.65
28/04/2021	DIR	33,730,013	DEPOSITOS	2599236	45151544	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	48,257.97
29/04/2021	DIR	33,731,132	DEPOSITOS	2599237	45151761	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	84,020.14



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

Página: 2 de 2
Fecha: 07/05/2021
Hora: 16:51:05
R00818377.pdf
Usuario: CHAVITSTA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

FAJROB	CATEG	NO. PAGO	OPERACION BANCARIA	NO. DOCTO BANCARIO	OPERACION TESORERIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
2904/2021	DIR	33371291	DEPOSITOS	2909138	4515845	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	47,669.76
2904/2021	DIR	33353343	DEPOSITOS	2909139	45156491	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	70,488.54
2904/2021	DIR	33344328	DEPOSITOS	2909141	45210633	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	129,545.14
2904/2021	DIR	33344348	DEPOSITOS	2909143	45251469	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	91,883.57
2904/2021	DIR	33344467	DEPOSITOS	2909144	45281469	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	97,548.15
3004/2021	DIR	33313483	DEPOSITOS	3001276	45184157	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	69,207.23
3004/2021	DIR	33317360	DEPOSITOS	2909145	45291418	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	100,167.78
3004/2021	DIR	33317366	DEPOSITOS	2909146	45291824	E.M. DEPOSITO POR COMBO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	137,047.43

TOTAL: **2,828,979.70**

SALDO: **19,471,276.33**

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2021 Y Fecha Final = 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuentas = 567902015-EMPRESA

ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ