

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

MES	10% CONSTITUCIONAL		IVA-PAZ		PETROLEO		CIRCULACION VEHICULOS		IUSI		CONSEJO DE DESARROLLO	MANCUBERNA	IMPUESTO CAFE INVERSION	INTERESES	FONDOS PROPIOS	TOTAL MENSUAL
	INV. 90%	FUNCIO. 10%	INV. 75%	FUN. 25%	INV.	FUN.	INV. 97.5%	FUN. 2.5%	INV. 70%	FUN. 30%						
DICIEMBRE	1,977,805.75	219,756.20	1,859,008.18	619,669.39	65,621.64		231,699.22	5,941.01								4,979.5
2																
0																
2																
4																
TOTALES	1,977,805.75	219,756.20	1,859,008.18	619,669.39	65,621.64	0.00	231,699.22	5,941.01	-	-	-	-	-	-	-	4,979.5

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. Enero del 2025.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBIT
BANCO:								
CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA								
04/12/2024	DIR	46,429,981	DEPOSITOS	4438266	59811954	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
10/12/2024	DIR	46,391,570	DEPOSITOS	4438265	59775173	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
10/12/2024	DIR	46,468,406	DEPOSITOS	4438267	59848624	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
10/12/2024	DIR	46,468,428	DEPOSITOS	4438268	59848645	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
10/12/2024	DIR	46,489,882	DEPOSITOS	4438269	59867419	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
10/12/2024	DIR	46,502,589	DEPOSITOS	4438270	59879271	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
16/12/2024	DIR	46,522,334	DEPOSITOS	4438271	59897183	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
16/12/2024	DIR	46,522,361	DEPOSITOS	4438272	59897213	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
16/12/2024	DIR	46,589,522	DEPOSITOS	12090	59968668	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
16/12/2024	DIR	46,589,563	DEPOSITOS	4438274	59968731	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
17/12/2024	DIR	46,616,413	DEPOSITOS	4438275	59998616	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		
17/12/2024	DIR	46,616,444	DEPOSITOS	4438276	59998646	AGUA, DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		

SALDO INICIAL:



SIAF: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Página: 2 de 2
Fecha: 06/01/2025
Hora: 15:06:06
R00818337.rpt
Usuario: ANAVARRO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46,657,699	DEPOSITOS	4438273	60046544	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,090.61
20/12/2024	DIR	46,653,389	DEPOSITOS	4438277	60040918	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,557.45
20/12/2024	DIR	46,686,560	DEPOSITOS	4438281	60081352	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,103.30
20/12/2024	DIR	46,711,764	DEPOSITOS	4438282	60112706	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,116.46
26/12/2024	DIR	46,762,981	DEPOSITOS	4439035	60174950	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,200.02
26/12/2024	DIR	46,763,417	DEPOSITOS	4439036	60175381	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,418.47
26/12/2024	DIR	46,765,221	DEPOSITOS	4439037	60177519	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,075.92

TOTAL: **230,733.49**

SALDO: **4,890,699.51**

FILTROS

(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPOSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/12/2024) Y(Fecha Final = 31/12/2024)



SIAF: SICOM GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
16/12/2024	DIR	46,583,483.	DEPÓSITOS	5032314	59961727	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
16/12/2024	DIR	46,600,597.	DEPÓSITOS	5038035	59980966	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
18/12/2024	DIR	46,501,633.	DEPÓSITOS	5032308	59878433	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
18/12/2024	DIR	46,626,916.	DEPÓSITOS	5032316	60010228	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
18/12/2024	DIR	46,626,975.	DEPÓSITOS	5038036	60010310	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
18/12/2024	DIR	46,627,070.	DEPÓSITOS	5032415	60010454	E.M. DEPÓSITO DE LUZ EXTRA DE FECHA 16/DICIEMBRE		
18/12/2024	DIR	46,636,199.	DEPÓSITOS	5032416	60021375	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
18/12/2024	DIR	46,641,830.	DEPÓSITOS	5038037	60027321	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
20/12/2024	DIR	46,662,820.	DEPÓSITOS	5032417	60053197	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
20/12/2024	DIR	46,680,762.	DEPÓSITOS	5038039	60074572	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
27/12/2024	DIR	46,757,741.	DEPÓSITOS	5032418	60168311	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
27/12/2024	DIR	46,757,909.	DEPÓSITOS	5038040	60168602	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
27/12/2024	DIR	46,757,961.	DEPÓSITOS	5032419	60168636	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		
27/12/2024	DIR	46,758,069.	DEPÓSITOS	5038041	60168741	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICAL		



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
27/12/2024	DIR	46,767,366	DEPOSITOS	5032420	60180099	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
27/12/2024	DIR	46,767,331	DEPOSITOS	5038042	60180280	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
27/12/2024	DIR	46,774,773	DEPOSITOS	5032421	60188854	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
27/12/2024	DIR	46,779,847	DEPOSITOS	5038043	60194446	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
27/12/2024	DIR	46,792,657	DEPOSITOS	5032422	60209716	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
27/12/2024	DIR	46,792,759	DEPOSITOS	5038045	60209870	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICA I		
31/12/2024	DIR	46,827,917	DEPOSITOS	81755	60251570	E.M. DEPOSITO DE ENERGIA ELECTRICA DE FECHA 31/		
31/12/2024	DIR	46,827,921	DEPOSITOS	81756	60251578	E.M. DEPOSITO DE ENERGIA ELECTRICA DE FECHA 31/		

TOTAL:

SALDO:

FILTROS

Fecha Inicial = 01/12/2024 Y Fecha Final = 31/12/2024 Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101202

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO
---------	-------	----------	--------------------	--------------------	---------------------	-------------	--------------	--------------

BANCO:
Cuenta Corriente: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL :

04/12/2024	DIR	46,422,838.	DEPÓSITOS	5032302	59804449	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
05/12/2024	DIR	46,428,761.	DEPÓSITOS	5032301	59810812	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
09/12/2024	DIR	46,445,885.	DEPÓSITOS	5032302	59827275	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
09/12/2024	DIR	46,466,086.	DEPÓSITOS	5032303	59846413	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
09/12/2024	DIR	46,480,349.	DEPÓSITOS	5032305	59859282	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
09/12/2024	DIR	46,492,580.	DEPÓSITOS	5032306	59869981	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
09/12/2024	DIR	46,492,651.	DEPÓSITOS	5032307	59870080	E.M. DEPÓSITO DE LUZ EXTRA DE FECHA 07/DICIEMBR		
16/12/2024	DIR	46,537,262.	DEPÓSITOS	5032309	59909422	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
16/12/2024	DIR	46,537,307.	DEPÓSITOS	5032310	59909475	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
16/12/2024	DIR	46,537,350.	DEPÓSITOS	5032311	59909497	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
16/12/2024	DIR	46,565,411.	DEPÓSITOS	5032312	59940466	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		
16/12/2024	DIR	46,565,542.	DEPÓSITOS	5032313	59940728	E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		