



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

Página: 1 de 2  
Fecha: 04/03/2025  
Hora: 08:56:49  
R000818337.rpt  
Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	N.º. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	N.º. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA</b>									
04/02/2025	DIR	47,073,316.	DEPÓSITOS	4439065	60527225	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,738.47
05/02/2025	DIR	47,087,268.	DEPÓSITOS	4439066	60541380	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,088.65
06/02/2025	DIR	47,097,799.	DEPÓSITOS	4439067	60552022	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	46,918.72
07/02/2025	DIR	47,107,562.	DEPÓSITOS	4439068	60561895	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,035.47
10/02/2025	DIR	47,118,479.	DEPÓSITOS	4439069	60572356	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	30,728.00
11/02/2025	DIR	47,129,565.	DEPÓSITOS	4439070	60582522	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,324.13
12/02/2025	DIR	47,141,047.	DEPÓSITOS	4439071	60593205	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,415.79
13/02/2025	DIR	47,156,019.	DEPÓSITOS	4439072	60605899	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	43,864.67
14/02/2025	DIR	47,166,989.	DEPÓSITOS	4439073	60618799	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,380.99
17/02/2025	DIR	47,178,778.	DEPÓSITOS	4439074	60633499	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	21,170.73
18/02/2025	DIR	47,192,818.	DEPÓSITOS	4439075	60648618	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	3,596.12
19/02/2025	DIR	47,208,248.	DEPÓSITOS	4439076	60663954	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,910.63

SALDO INICIAL: 4,057,598.09



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

Página: 2 de 2  
 Fecha: 04/03/2025  
 Hora: 08:56:49  
 R00818337.rpt  
 Usuario: ANAVARRO

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,220,610.	DEPÓSITOS	4439077	60676976	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	22,133.76
21/02/2025	DIR	47,234,920.	DEPÓSITOS	4439078	60691070	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,771.42
24/02/2025	DIR	47,259,038.	DEPÓSITOS	4439079	60715712	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	52,307.62
25/02/2025	DIR	47,272,832.	DEPÓSITOS	4439080	60732036	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,810.06
26/02/2025	DIR	47,293,855.	DEPÓSITOS	4439081	60759692	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,702.61
27/02/2025	DIR	47,314,070.	DEPÓSITOS	4439082	60787046	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	39,642.11
28/02/2025	DIR	47,334,704.	DEPÓSITOS	4439083	60816075	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,515.55
28/02/2025	DIR	47,348,398.	DEPÓSITOS	4439084	60837203	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,216.96

**TOTAL :** 0.00      **385,272.46**  
**SALDO :**                      **4,442,870.55**

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y( Fecha Inicial = 01/02/2025) Y( Fecha Final = 28/02/2025) Y( Operación Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 03/03/2025  
Hora: 11:37:58  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ</b>									
07/02/2025	DIR	47,077,004.	DEPÓSITOS	5032447	60530842	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	228,949.52
07/02/2025	DIR	47,101,673.	DEPÓSITOS	5038067	60555713	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,933.96
07/02/2025	DIR	47,101,795.	DEPÓSITOS	5032448	60555814	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	254,896.69
07/02/2025	DIR	47,101,814.	DEPÓSITOS	85953.70	60555838	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	85,953.70
07/02/2025	DIR	47,101,843.	DEPÓSITOS	5032449	60555866	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	261,217.73
07/02/2025	DIR	47,101,876.	DEPÓSITOS	5038069	60555899	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	90,311.36
07/02/2025	DIR	47,107,006.	DEPÓSITOS	5032450	60561344	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	224,673.94
07/02/2025	DIR	47,108,757.	DEPÓSITOS	5038070	60562762	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	76,138.57
11/02/2025	DIR	47,118,626.	DEPÓSITOS	5032451	60572505	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	213,194.23
11/02/2025	DIR	47,121,245.	DEPÓSITOS	5033071	60574675	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	59,459.12
13/02/2025	DIR	47,130,327.	DEPÓSITOS	5032452	60583109	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	160,624.22
13/02/2025	DIR	47,147,466.	DEPÓSITOS	5038072	60599151	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	75,956.78

SALDO INICIAL: 28,744,773.13



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

Página: 2 de 4  
 Fecha: 03/03/2025  
 Hora: 11:37:58  
 R00818337.rpt  
 Usuario: ELSARUIZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2025	DIR	47,147,550.	DEPÓSITOS	5032453	60599234	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	162,816.84
13/02/2025	DIR	47,147,615.	DEPÓSITOS	5038073	60599294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	46,389.27
17/02/2025	DIR	47,167,295.	DEPÓSITOS	50322484	60619369	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	237,246.42
17/02/2025	DIR	47,167,314.	DEPÓSITOS	5025719	60619412	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,465.86
18/02/2025	DIR	47,167,352.	DEPÓSITOS	5032455	60619468	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	168,842.43
18/02/2025	DIR	47,201,316.	DEPÓSITOS	5038075	60656861	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	44,831.31
18/02/2025	DIR	47,201,361.	DEPÓSITOS	5032456	60656898	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	92,027.35
18/02/2025	DIR	47,201,477.	DEPÓSITOS	5038076	60656974	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	19,905.96
18/02/2025	DIR	47,201,688.	DEPÓSITOS	5032457	60657186	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,246.74
18/02/2025	DIR	47,201,768.	DEPÓSITOS	5038077	60657294	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	20,167.31
24/02/2025	DIR	47,206,487.	DEPÓSITOS	5032458	60662182	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,829.80
24/02/2025	DIR	47,241,607.	DEPÓSITOS	5038078	60698718	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,150.86
24/02/2025	DIR	47,241,645.	DEPÓSITOS	5032459	60698744	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	54,678.55
24/02/2025	DIR	47,241,656.	DEPÓSITOS	5038079	60698756	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	14,384.47



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 03/03/2025  
Hora: 11:37:58  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2025	DIR	47,241,690.	DEPÓSITOS	5032460	60698772	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	65,314.41
24/02/2025	DIR	47,250,726.	DEPÓSITOS	5032461	60707182	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	62,657.28
24/02/2025	DIR	47,258,525.	DEPÓSITOS	5038080	60715339	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	23,396.76
28/02/2025	DIR	47,270,878.	DEPÓSITOS	5032462	60729601	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,537.87
28/02/2025	DIR	47,274,068.	DEPÓSITOS	5038081	60733430	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	16,322.62
28/02/2025	DIR	47,298,940.	DEPÓSITOS	5032463	60766008	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	91,574.53
28/02/2025	DIR	47,335,810.	DEPÓSITOS	5038082	60818054	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	34,901.92
28/02/2025	DIR	47,335,933.	DEPÓSITOS	5032464	60818264	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	77,867.39
28/02/2025	DIR	47,336,053.	DEPÓSITOS	5038083	60818488	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	40,639.06
28/02/2025	DIR	47,341,548.	DEPÓSITOS	5032465	60826919	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	88,766.00
28/02/2025	DIR	47,342,543.	DEPÓSITOS	5038084	60828407	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	41,880.52
28/02/2025	DIR	47,350,677.	DEPÓSITOS	5032466	60840536	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,869.39
28/02/2025	DIR	47,351,333.	DEPÓSITOS	5038085	60841535	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	36,965.50



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 03/03/2025  
Hora: 11:37:58  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>TOTAL:</b>									
								0.00	3,668,986.24
<b>FILTROS</b>									
								<b>SALDO:</b>	<b>32,413,759.37</b>

Fecha Inicial = 01/02/2025 Y Fecha Final = 28/02/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ