

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

MES	10% CONSTITUCIONAL		INA-PAZ		PETROLEO		CIRCULACION VEHICULOS		IUSI		CONSEJO DE DESARROLLO	MANCUERN A	IMPUESTO		FONDOS PROPIOS	TOTAL MENSUAL	TOTAL ANUAL
	INV. 90%	FUNCIO. 10%	INV. 75%	FUNC. 25%	INV.	FUNC.	INV. 97.5%	FUNC. 2.5%	INV. 70%	FUNC. 30%			CAFE	INTERESES			
Enero	2,356,573.93	261,730.44	2,014,292.54	671,430.85	52,530.08		234,097.23	6,002.49								5,595,657.56	
<b>TOTALES</b>	<b>2,356,573.93</b>	<b>261,730.44</b>	<b>2,014,292.54</b>	<b>671,430.85</b>	<b>52,530.08</b>	<b>0.00</b>	<b>234,097.23</b>	<b>6,002.49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5,595,657.56</b>	<b>5,595,657.56</b>

San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, Febrero del 2025.



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

Página: 1 de 2  
 Fecha: 03/02/2025  
 Hora: 09:07:18  
 R00818337.rpt  
 Usuario: ANAVARRO

**Reporte Dinamico Detallado**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

BANCO:  
 CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPIALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA

SALDO INICIAL: 4,057,598.09

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2025	DIR	46,846,300.	DEPOSITOS	4439042	60269280	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,558.39
09/01/2025	DIR	46,846,304.	DEPOSITOS	4439043	60269282	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,087.38
09/01/2025	DIR	46,846,311.	DEPOSITOS	4439044	60269288	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,422.78
09/01/2025	DIR	46,846,316.	DEPOSITOS	4439045	60269292	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,255.39
09/01/2025	DIR	46,846,322.	DEPOSITOS	4439046	60269298	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	19,550.76
10/01/2025	DIR	46,850,946.	DEPOSITOS	4439047	60273889	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,314.69
13/01/2025	DIR	46,856,510.	DEPOSITOS	4439048	60278910	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	17,606.69
14/01/2025	DIR	46,866,562.	DEPOSITOS	4439049	60286485	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,906.89
15/01/2025	DIR	46,876,055.	DEPOSITOS	4439050	60297728	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,782.85
16/01/2025	DIR	46,880,575.	DEPOSITOS	4439051	60302708	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	30,268.73
17/01/2025	DIR	46,894,194.	DEPOSITOS	4439052	60317609	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,712.00
20/01/2025	DIR	46,903,695.	DEPOSITOS	4439054	60327650	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	16,027.39



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

Página: 2 de 2  
 Fecha: 03/02/2025  
 Hora: 09:07:18  
 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
21/01/2025	DIR	46,914,755.	DEPÓSITOS	4439055	60339756	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	11,955.86
22/01/2025	DIR	46,927,709.	DEPÓSITOS	4439056	60351850	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,467.48
23/01/2025	DIR	46,939,081.	DEPÓSITOS	4439057	60362996	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,620.69
24/01/2025	DIR	46,953,683.	DEPÓSITOS	4439058	60378460	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,055.27
27/01/2025	DIR	46,963,583.	DEPÓSITOS	4439059	60388468	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	33,397.80
28/01/2025	DIR	46,980,537.	DEPÓSITOS	4439060	60406609	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	8,176.58
29/01/2025	DIR	46,995,120.	DEPÓSITOS	4439061	60423707	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,434.79
30/01/2025	DIR	47,015,549.	DEPÓSITOS	4439062	60449168	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	28,780.47
31/01/2025	DIR	47,037,185.	DEPÓSITOS	4439063	60480268	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,605.23
31/01/2025	DIR	47,052,318.	DEPÓSITOS	4439064	60502027	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	27,002.48
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>304,990.59</b>
<b>SALDO :</b>									<b>4,362,588.68</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL ) Y ( Cuenta = 367902305-1-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA ) Y ( Fecha Inicial = 01/01/2025 ) Y ( Fecha Final = 31/01/2025 ) Y ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS )



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

Página: 1 de 4  
Fecha: 03/02/2025  
Hora: 15:27:31  
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	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

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

SALDO INICIAL: 28,744,773.13

19/01/2025	DIR	46,855,933	DEPOSITOS	5032424	60278461	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	95,781.98
19/01/2025	DIR	46,855,939	DEPOSITOS	5038046	60278463	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	62,854.62
19/01/2025	DIR	46,855,944	DEPOSITOS	5032425	60278467	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	164,069.80
19/01/2025	DIR	46,856,023	DEPOSITOS	5038047	60278537	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	82,259.20
19/01/2025	DIR	46,856,139	DEPOSITOS	5038048	60278629	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	157,324.76
19/01/2025	DIR	46,856,141	DEPOSITOS	5032426	60278639	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	329,859.65
19/01/2025	DIR	46,856,205	DEPOSITOS	5032427	60278668	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE LUZ EXTRA DE FECHA		0.00	2,175.00
19/01/2025	DIR	46,856,254	DEPOSITOS	5032428	60278706	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	332,706.36
19/01/2025	DIR	46,856,335	DEPOSITOS	5038409	60278770	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	154,878.32
19/01/2025	DIR	46,856,506	DEPOSITOS	5032429	60278908	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	184,321.12
19/01/2025	DIR	46,856,520	DEPOSITOS	5038050	60278916	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	119,296.76
19/01/2025	DIR	46,856,547	DEPOSITOS	5032430	60278929	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELECTRICAL		0.00	128,475.50



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

Página: 2 de 4  
Fecha: 03/02/2025  
Hora: 15:27:31  
R00818337.rpt  
Usuario: ELSARUIZ

### Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.A.PROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2025	DIR	46,856,567.	DEPOSITOS	5038051	60278943	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	32,137.68
19/01/2025	DIR	46,856,583.	DEPOSITOS	5032431	60278957	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	341,355.26
19/01/2025	DIR	46,860,991.	DEPOSITOS	5038052	60282467	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	50,534.83
19/01/2025	DIR	46,873,584.	DEPOSITOS	5032432	60295127	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	188,357.14
19/01/2025	DIR	46,879,505.	DEPOSITOS	5038053	60301757	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	90,051.03
19/01/2025	DIR	46,879,663.	DEPOSITOS	5032433	60301878	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	236,006.42
19/01/2025	DIR	46,879,675.	DEPOSITOS	5038054	60301893	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	83,611.78
19/01/2025	DIR	46,879,706.	DEPOSITOS	5032434	60301932	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	109,804.91
19/01/2025	DIR	46,879,723.	DEPOSITOS	5038055	60301949	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	52,693.64
22/01/2025	DIR	46,914,439.	DEPOSITOS	5032435	60339524	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	45,689.10
22/01/2025	DIR	46,914,452.	DEPOSITOS	5038056	60339538	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	18,096.36
22/01/2025	DIR	46,914,551.	DEPOSITOS	5032436	60339607	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	31,615.31
22/01/2025	DIR	46,914,564.	DEPOSITOS	5038057	60339617	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	9,773.01
22/01/2025	DIR	46,915,416.	DEPOSITOS	5032437	60340284	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	42,161.71



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

Página: 3 de 4  
Fecha: 03/02/2025  
Hora: 15:27:31  
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
22/01/2025	DIR	46,918,182.	DEPOSITOS	5038058	60342959	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	17,136.79
22/01/2025	DIR	46,926,782.	DEPOSITOS	5032438	60351301	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	48,422.83
23/01/2025	DIR	46,942,159.	DEPOSITOS	5038059	60365207	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	20,093.85
23/01/2025	DIR	46,942,185.	DEPOSITOS	5032439	60365243	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	50,515.49
23/01/2025	DIR	46,942,202.	DEPOSITOS	5038060	60365260	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	16,370.20
30/01/2025	DIR	46,955,264.	DEPOSITOS	5032440	60379709	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	65,585.69
30/01/2025	DIR	46,958,705.	DEPOSITOS	5038061	60383044	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	28,651.90
30/01/2025	DIR	46,963,615.	DEPOSITOS	5032441	60388503	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	109,022.91
30/01/2025	DIR	46,986,102.	DEPOSITOS	5032442	60412883	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	92,187.36
30/01/2025	DIR	47,005,453.	DEPOSITOS	5038062	60453593	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	50,312.34
30/01/2025	DIR	47,005,544.	DEPOSITOS	5032443	60453583	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	99,953.07
30/01/2025	DIR	47,006,442.	DEPOSITOS	5038063	60465559	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	56,352.21
30/01/2025	DIR	47,029,007.	DEPOSITOS	5032444	60467881	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	105,956.15
30/01/2025	DIR	47,031,290.	DEPOSITOS	5038064	60471376	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGIA ELÉCTRICA I		0.00	30,508.52



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 03/02/2025  
Hora: 15:27:31  
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
31/01/2025	DIR	47,044,881	DEPÓSITOS	5032445	60490712	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,779.25
31/01/2025	DIR	47,044,902	DEPÓSITOS	5038065	60490736	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,562.23
31/01/2025	DIR	47,054,295	DEPÓSITOS	5032446	60506556	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	113,084.06
31/01/2025	DIR	47,054,327	DEPÓSITOS	5033066	60506654	E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	57,918.27

TOTAL : **4,217,104.37**

SALDO : **32,961,877.50**

**FILTROS** Fecha Inicial = 01/01/2025 Y Fecha Final = 31/01/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ