



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

Página: 1 de 2
Fecha: 02/04/2025
Hora: 08:46:07
R00818337.rpt
Usuario: ANA/VARRO

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3679023051 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA

SALDO INICIAL: 4,057,598.09

04/03/2025	DIR	47,373,506.	DEPÓSITOS	4439085	60865316	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	12,851.20
05/03/2025	DIR	47,385,178.	DEPÓSITOS	4439086	60876495	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	13,116.47
06/03/2025	DIR	47,395,067.	DEPÓSITOS	4439087	60886414	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	36,577.34
07/03/2025	DIR	47,406,202.	DEPÓSITOS	4439088	60897313	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,818.84
10/03/2025	DIR	47,417,395.	DEPÓSITOS	4439089	60907698	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	24,197.42
11/03/2025	DIR	47,426,606.	DEPOSITOS	4439090	60916623	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,501.46
12/03/2025	DIR	47,436,947.	DEPÓSITOS	4439091	60925882	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	23,937.39
13/03/2025	DIR	47,447,608.	DEPÓSITOS	4439092	60935768	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	62,454.22
14/03/2025	DIR	47,463,754.	DEPÓSITOS	4439093	60951444	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,195.57
17/03/2025	DIR	47,476,757.	DEPÓSITOS	4439094	60966823	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	36,574.26
18/03/2025	DIR	47,491,130.	DEPÓSITOS	4439095	60982204	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	9,161.03
19/03/2025	DIR	47,504,476.	DEPOSITOS	4439096	60995068	AGUA DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	7,148.49



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
20/03/2025	DIR	47,519,183.	DEPÓSITOS	4439097	61009094	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	31,368.78
21/03/2025	DIR	47,532,430.	DEPÓSITOS	4439098	61023061	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	2,976.55
24/03/2025	DIR	47,548,077.	DEPÓSITOS	4439099	61040192	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	29,291.41
25/03/2025	DIR	47,568,471.	DEPÓSITOS	4439100	61062587	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	6,456.36
26/03/2025	DIR	47,588,194.	DEPÓSITOS	4439101	61084408	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	5,572.86
27/03/2025	DIR	47,613,563.	DEPÓSITOS	4439102	61115820	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	36,035.19
28/03/2025	DIR	47,637,454.	DEPÓSITOS	4439103	61146998	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	4,649.48
31/03/2025	DIR	47,651,904.	DEPÓSITOS	4439104	61167575	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	33,204.53
31/03/2025	DIR	47,665,975.	DEPÓSITOS	4439105	61188242	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,331.01
31/03/2025	DIR	47,669,979.	DEPÓSITOS	4439105	61195256	AGUA. DEPOSITO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN LA		0.00	10,333.01

TOTAL : 0.00 424,752.87
SALDO : 4,482,350.96

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y (Cuenta = 3679023051-MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ/DEPTO. DE AGUA) Y Fecha Inicial = 01/03/2025) Y (Fecha Final = 31/03/2025) Y (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: 1 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 12:20:46
R00818337.rpt
Usuario: ELSARUIZ

Reporte Dinamico Detallado

Ejercicio: 2025

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

BANCO:
CUENTA CORRIENTE: 3679023015 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ

SALDO INICIAL : 28,744,773.13

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	DIR	47,381,024.	DEPÓSITOS	5032467	60872977	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	184,439.68
11/03/2025	DIR	47,381,391.	DEPÓSITOS	5038086	60873278	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	85,937.59
11/03/2025	DIR	47,381,463.	DEPÓSITOS	5032468	60873373	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	271,253.35
11/03/2025	DIR	47,404,753.	DEPÓSITOS	5038088	60896078	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	86,044.54
11/03/2025	DIR	47,404,769.	DEPÓSITOS	5032469	60896102	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	270,176.13
11/03/2025	DIR	47,404,823.	DEPÓSITOS	5038090	60896132	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	70,487.84
11/03/2025	DIR	47,424,761.	DEPÓSITOS	5032470	60914952	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	195,071.83
11/03/2025	DIR	47,424,765.	DEPÓSITOS	5038091	60914956	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	61,469.36
11/03/2025	DIR	47,431,855.	DEPÓSITOS	5032472	60920933	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	105,140.30
11/03/2025	DIR	47,431,889.	DEPÓSITOS	5038092	60920968	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	122,051.74
11/03/2025	DIR	47,431,909.	DEPÓSITOS	5032473	60920982	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	383,613.96
11/03/2025	DIR	47,431,930.	DEPÓSITOS	5038093	60921008	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	85,145.73



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

Página: 2 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 12:20:46
R00818337.rpt

Usuario: ELSARUIZ

Ejercicio: 2025

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	Nº. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	DIR	47,431,953.	DEPÓSITOS	5032474	60921032	E.E.M. DEPÓSITO DEL DÍA 10/MARZO/2025 POR COBRO D		0.00	640.00
17/03/2025	DIR	47,448,192.	DEPÓSITOS	5032475	60936253	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	172,492.91
17/03/2025	DIR	47,471,389.	DEPÓSITOS	5038094	60960417	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	38,800.87
17/03/2025	DIR	47,471,412.	DEPÓSITOS	5032476	60960459	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	174,292.69
17/03/2025	DIR	47,471,433.	DEPÓSITOS	5038095	60960481	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	68,245.56
17/03/2025	DIR	47,471,448.	DEPÓSITOS	5032477	60960497	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	154,379.89
17/03/2025	DIR	47,471,486.	DEPÓSITOS	5038096	60960553	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	50,971.22
18/03/2025	DIR	47,481,532.	DEPÓSITOS	5032478	60971723	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	95,653.50
18/03/2025	DIR	47,481,554.	DEPÓSITOS	5038097	60971751	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	21,025.01
18/03/2025	DIR	47,494,873.	DEPÓSITOS	5032479	60985518	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	51,555.80
19/03/2025	DIR	47,507,710.	DEPÓSITOS	5038098	60997791	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,032.01
19/03/2025	DIR	47,507,740.	DEPÓSITOS	5032481	60997805	E.E.M. DEPÓSITO DEL DÍA 17/MARZO/2025 POR COBRO D		0.00	945.00
19/03/2025	DIR	47,508,156.	DEPÓSITOS	5032482	60998142	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,796.39
19/03/2025	DIR	47,508,211.	DEPÓSITOS	5038099	60998166	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	17,079.19



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

Página: 3 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 12:20:46
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
22/03/2025	DIR	47,519,179.	DEPOSITOS	5032483	61009088	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	31,862.46
22/03/2025	DIR	47,519,180.	DEPOSITOS	5038100	61012375	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	7,781.81
25/03/2025	DIR	47,548,549.	DEPOSITOS	5032484	61040678	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	45,897.95
25/03/2025	DIR	47,548,656.	DEPOSITOS	5035001	61040827	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	18,545.68
25/03/2025	DIR	47,548,691.	DEPOSITOS	5032485	61040890	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	66,340.02
25/03/2025	DIR	47,562,331.	DEPOSITOS	5038102	61056145	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	23,937.80
25/03/2025	DIR	47,573,474.	DEPOSITOS	5032486	61067858	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	92,980.85
25/03/2025	DIR	47,573,528.	DEPOSITOS	5038103	61067940	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	24,139.23
31/03/2025	DIR	47,597,679.	DEPOSITOS	5038105	61095997	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	10,397.27
31/03/2025	DIR	47,585,934.	DEPOSITOS	5032487	61096051	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	92,410.51
31/03/2025	DIR	47,597,680.	DEPOSITOS	5032488	61106560	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	91,124.58
31/03/2025	DIR	47,650,098.	DEPOSITOS	5038106	61164424	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	26,518.19
31/03/2025	DIR	47,650,134.	DEPOSITOS	5032489	61164494	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	84,489.42
31/03/2025	DIR	47,650,171.	DEPOSITOS	5038107	61164548	E.E.M. DEPOSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA T		0.00	24,155.13



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

Página: 4 de 4
Fecha: 01/04/2025
Hora: 12:20:46
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
31/03/2025	DIR	47,650,200.	DEPÓSITOS	5032490	61164568	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	93,862.66
31/03/2025	DIR	47,650,213.	DEPÓSITOS	5038108	61164604	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	18,457.80
31/03/2025	DIR	47,666,768.	DEPÓSITOS	5032491	61189229	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	102,054.06
31/03/2025	DIR	47,668,087.	DEPÓSITOS	5038109	61191653	E.E.M. DEPÓSITO POR COBRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA I		0.00	70,783.45

TOTAL :	0.00	3,730,480.98
SALDO :		32,475,254.11

FILTROS

Fecha Inicial = 01/03/2025 Y Fecha Final = 31/03/2025 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3679023015-EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ