



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 1 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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:			3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	4,895,206.98
03/01/2025	DIR	46,826,712.	DEPÓSITOS	32624146	60250134	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	95,649.62	
03/01/2025	DIR	46,826,720.	DEPÓSITOS	32624147	60250148	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	64,210.92	
07/01/2025	DIR	46,834,973.	DEPÓSITOS	91248542	60258882	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	107,409.29	
07/01/2025	DIR	46,834,995.	DEPÓSITOS	91248544	60258904	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	95,858.54	
07/01/2025	DIR	46,835,008.	DEPÓSITOS	91248543	60258914	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	43,175.39	
13/01/2025	DIR	46,844,797.	DEPÓSITOS	91248785	60268060	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	108,932.60	
13/01/2025	DIR	46,844,773.	DEPÓSITOS	91248788	60268088	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	106,831.45	
13/01/2025	DIR	46,844,805.	DEPÓSITOS	91248790	60268102	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	111,321.98	
13/01/2025	DIR	46,845,337.	DEPÓSITOS	91248724	60268462	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	75,554.04	
13/01/2025	DIR	46,845,365.	DEPÓSITOS	91248725	60268484	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,262.14	
13/01/2025	DIR	46,845,383.	DEPÓSITOS	91248723	60268497	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,975.63	
13/01/2025	DIR	46,845,700.	DEPÓSITOS	91248873	60268753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	95,036.73	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 2 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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
13/01/2025	DIR	46,845,728.	DEPÓSITOS	509596012	60268773	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,809.89
13/01/2025	DIR	46,845,781.	DEPÓSITOS	91248874	60268829	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	71,658.75
13/01/2025	DIR	46,845,836.	DEPÓSITOS	91248875	60268881	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	32,645.51
13/01/2025	DIR	46,850,201.	DEPÓSITOS	87444996	60273193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,449.07
13/01/2025	DIR	46,850,210.	DEPÓSITOS	87453346	60273201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,194.81
13/01/2025	DIR	46,850,216.	DEPÓSITOS	87453347	60273208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,007.22
13/01/2025	DIR	46,851,692.	DEPÓSITOS	91248981	60274488	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	73,031.19
13/01/2025	DIR	46,851,709.	DEPÓSITOS	91248980	60274510	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	59,285.54
13/01/2025	DIR	46,851,727.	DEPÓSITOS	91248983	60274522	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	21,085.83
16/01/2025	DIR	46,857,985.	DEPÓSITOS	91242504	60280122	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	74,885.20
16/01/2025	DIR	46,857,991.	DEPÓSITOS	91242506	60280128	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	66,914.36
16/01/2025	DIR	46,858,001.	DEPÓSITOS	91242505	60280134	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	9,282.07
16/01/2025	DIR	46,867,226.	DEPÓSITOS	91242721	60287073	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	91,409.32
16/01/2025	DIR	46,867,254.	DEPÓSITOS	91242722	60287117	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	82,441.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 3 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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
16/01/2025	DIR	46,867,260.	DEPÓSITOS	91242720	60287123	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	33,561.08
17/01/2025	DIR	46,880,959.	DEPÓSITOS	91242768	60303236	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	72,132.74
17/01/2025	DIR	46,880,980.	DEPÓSITOS	91242767	60303252	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	79,178.06
17/01/2025	DIR	46,881,009.	DEPÓSITOS	91242769	60303281	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	44,139.69
17/01/2025	DIR	46,885,242.	DEPÓSITOS	91242881	60308037	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	83,389.01
17/01/2025	DIR	46,885,411.	DEPÓSITOS	91242880	60308185	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	60,917.16
17/01/2025	DIR	46,885,440.	DEPÓSITOS	767764035	60308213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,479.85
17/01/2025	DIR	46,885,494.	DEPÓSITOS	857039177	60308288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	876.13
17/01/2025	DIR	46,885,534.	DEPÓSITOS	91242882	60308335	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	10,504.69
17/01/2025	DIR	46,897,114.	DEPÓSITOS	91242971	60320455	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	52,228.47
17/01/2025	DIR	46,897,127.	DEPÓSITOS	91242972	60320461	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	51,310.69
17/01/2025	DIR	46,897,146.	DEPÓSITOS	91242970	60320475	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	48,136.85
20/01/2025	DIR	46,906,453.	DEPÓSITOS	91243021	60330875	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	76,673.69
20/01/2025	DIR	46,906,475.	DEPÓSITOS	91243022	60330898	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	80,896.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 4 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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
23/01/2025	DIR	46,921,571.	DEPÓSITOS	91243079	60345949	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	78,676.43
23/01/2025	DIR	46,921,597.	DEPÓSITOS	91243081	60345961	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	51,321.46
23/01/2025	DIR	46,921,732.	DEPÓSITOS	91243080	60346047	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	57,054.27
23/01/2025	DIR	46,921,754.	DEPÓSITOS	49192542	60346069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,659.68
23/01/2025	DIR	46,921,777.	DEPÓSITOS	885834120	60346095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,795.75
23/01/2025	DIR	46,929,706.	DEPÓSITOS	91243223	60353376	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	71,463.45
23/01/2025	DIR	46,929,719.	DEPÓSITOS	953564120	60353388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,771.82
23/01/2025	DIR	46,929,744.	DEPÓSITOS	91243221	60353400	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	58,261.91
23/01/2025	DIR	46,930,033.	DEPÓSITOS	91243222	60353582	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	42,338.86
24/01/2025	DIR	46,942,025.	DEPÓSITOS	91243191	60364909	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	46,742.85
24/01/2025	DIR	46,942,064.	DEPÓSITOS	91243193	60364993	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	39,442.74
24/01/2025	DIR	46,942,093.	DEPÓSITOS	954297419	60365071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,993.09
24/01/2025	DIR	46,942,133.	DEPÓSITOS	954292583	60365152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	3,734.10
24/01/2025	DIR	46,942,164.	DEPÓSITOS	157453557	60365215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 5 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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
24/01/2025	DIR	46,942,193.	DEPÓSITOS	91243192	60365253	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	52,514.17
24/01/2025	DIR	46,955,118.	DEPÓSITOS	91243349	60379568	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	73,039.57
24/01/2025	DIR	46,955,158.	DEPÓSITOS	1084786042	60379602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,787.73
24/01/2025	DIR	46,955,183.	DEPÓSITOS	91243348	60379652	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	71,383.63
27/01/2025	DIR	46,966,096.	DEPÓSITOS	91243402	60390377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	31,497.79
27/01/2025	DIR	46,966,171.	DEPÓSITOS	91243404	60390401	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	30,401.43
27/01/2025	DIR	46,966,189.	DEPÓSITOS	91243403	60390422	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	39,005.17
27/01/2025	DIR	46,966,246.	DEPÓSITOS	73888422	60390485	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	860.86
27/01/2025	DIR	46,966,265.	DEPÓSITOS	7388422	60390498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	886.31
28/01/2025	DIR	46,982,816.	DEPÓSITOS	91248064	60409403	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	75,002.46
28/01/2025	DIR	46,985,095.	DEPÓSITOS	1135909502	60412083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,304.96
28/01/2025	DIR	46,985,156.	DEPÓSITOS	91248065	60412121	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	76,108.96
29/01/2025	DIR	46,996,679.	DEPÓSITOS	91243396	60425197	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	61,434.04
29/01/2025	DIR	46,996,708.	DEPÓSITOS	1095332331	60425231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	115,533.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 6 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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
29/01/2025	DIR	46,996,868.	DEPÓSITOS	91243397	60425500	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	44,851.94
29/01/2025	DIR	46,996,886.	DEPÓSITOS	91243398	60425512	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	35,654.67
31/01/2025	DIR	47,020,135.	DEPÓSITOS	91248457	60454407	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	56,282.74
31/01/2025	DIR	47,020,230.	DEPÓSITOS	91248468	60454506	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DE		0.00	27.00
31/01/2025	DIR	47,020,253.	DEPÓSITOS	58172639	60454534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
31/01/2025	DIR	47,020,280.	DEPÓSITOS	58172640	60454579	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	23.83
31/01/2025	DIR	47,020,304.	DEPÓSITOS	58172641	60454611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	215.95
31/01/2025	DIR	47,020,424.	DEPÓSITOS	91248458	60454661	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	48,751.41
31/01/2025	DIR	47,020,464.	DEPÓSITOS	91248456	60454756	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	41,242.43
31/01/2025	DIR	47,029,920.	DEPÓSITOS	31142032	60469293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USAC CORRESPONDIENT		0.00	17,359.00
31/01/2025	DIR	47,040,841.	DEPÓSITOS	91248329	60485208	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	53,045.85
31/01/2025	DIR	47,040,890.	DEPÓSITOS	1271335630	60485284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,599.64
31/01/2025	DIR	47,040,940.	DEPÓSITOS	1309050721	60485334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,348.83
31/01/2025	DIR	47,041,000.	DEPÓSITOS	91248330	60485430	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	67,544.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 7 de 7

Fecha: 03/02/2025

Hora: 09:33:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

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	47,041,060.	DEPÓSITOS	91248327	60485525	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	24,627.49
31/01/2025	DIR	47,047,635.	DEPÓSITOS	91248358	60494693	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	18,831.29
31/01/2025	DIR	47,047,756.	DEPÓSITOS	91248354	60494808	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	19,869.98
31/01/2025	DIR	47,047,830.	DEPÓSITOS	91248361	60494871	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	37,435.11
TOTAL :								0.00	4,143,197.37
SALDO :									9,038,404.35

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2025) Y(Fecha Final <= 31/01/2025)