



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

Página: 1 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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	
05/02/2025	DIR	47,086,803.	DEPÓSITOS	91246038	60540887	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	62,707.32	
05/02/2025	DIR	47,086,825.	DEPÓSITOS	91246039	60540891	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	51,447.77	
05/02/2025	DIR	47,086,830.	DEPÓSITOS	91246037	60540893	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	76,539.10	
10/02/2025	DIR	47,095,644.	DEPÓSITOS	75299895	60549869	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	58,722.28	
10/02/2025	DIR	47,095,711.	DEPÓSITOS	1484708635	60549947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,451.52	
10/02/2025	DIR	47,095,803.	DEPÓSITOS	75299893	60550126	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	26,521.75	
10/02/2025	DIR	47,095,823.	DEPÓSITOS	75299894	60550151	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	61,325.86	
10/02/2025	DIR	47,102,255.	DEPÓSITOS	75299721	60556202	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	67,649.67	
10/02/2025	DIR	47,102,284.	DEPÓSITOS	75299720	60556226	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	14,680.25	
10/02/2025	DIR	47,102,304.	DEPÓSITOS	75299722	60556238	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	57,549.53	
10/02/2025	DIR	47,111,169.	DEPÓSITOS	75299972	60565113	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	59,585.02	
10/02/2025	DIR	47,111,190.	DEPÓSITOS	75299971	60565135	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	19,302.09	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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
10/02/2025	DIR	47,111,205.	DEPÓSITOS	75299973	60565154	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	58,696.74
10/02/2025	DIR	47,111,215.	DEPÓSITOS	87448980	60565164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,862.59
10/02/2025	DIR	47,111,225.	DEPÓSITOS	87448977	60565179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,589.22
10/02/2025	DIR	47,120,019.	DEPÓSITOS	75299528	60573659	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	69,847.91
10/02/2025	DIR	47,120,342.	DEPÓSITOS	75299527	60573935	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	68,518.89
14/02/2025	DIR	47,135,215.	DEPÓSITOS	91246178	60587143	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	153,079.40
14/02/2025	DIR	47,135,330.	DEPÓSITOS	1517247674	60587281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,077.45
14/02/2025	DIR	47,135,346.	DEPÓSITOS	1661322584	60587302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	5,050.61
14/02/2025	DIR	47,135,434.	DEPÓSITOS	1668137444	60587360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,566.42
14/02/2025	DIR	47,135,478.	DEPÓSITOS	369401387	60587395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	2,975.74
14/02/2025	DIR	47,135,564.	DEPÓSITOS	964026149	60587466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,494.22
14/02/2025	DIR	47,135,519.	DEPÓSITOS	91246160	60587563	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	31,788.09
14/02/2025	DIR	47,135,274.	DEPÓSITOS	91246159	60587618	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEG		0.00	62,515.82
14/02/2025	DIR	47,145,137.	DEPÓSITOS	91246238	60596646	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	284,023.96



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

Página: 3 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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
14/02/2025	DIR	47,145,163.	DEPÓSITOS	91246236	60596664	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	6,661.75
14/02/2025	DIR	47,145,197.	DEPÓSITOS	91246237	60596685	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	64,934.76
14/02/2025	DIR	47,158,227.	DEPÓSITOS	75297479	60608235	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	69,146.96
14/02/2025	DIR	47,158,271.	DEPÓSITOS	75297478	60608273	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	75,893.33
14/02/2025	DIR	47,158,303.	DEPÓSITOS	1724035011	60608319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,846.60
14/02/2025	DIR	47,172,973.	DEPÓSITOS	75297304	60626161	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	55,025.10
14/02/2025	DIR	47,173,016.	DEPÓSITOS	75297303	60626201	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	13,534.95
14/02/2025	DIR	47,173,066.	DEPÓSITOS	75297305	60626284	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	67,662.63
14/02/2025	DIR	47,173,131.	DEPÓSITOS	33646816	60626393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,574.87
14/02/2025	DIR	47,173,156.	DEPÓSITOS	1768545466	60626412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,584.88
18/02/2025	DIR	47,181,206.	DEPÓSITOS	75297211	60636672	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEC		0.00	53,443.73
18/02/2025	DIR	47,181,221.	DEPÓSITOS	75297212	60636696	INGRESOS DE CAJA DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEGI		0.00	59,684.89
18/02/2025	DIR	47,198,981.	DEPÓSITOS	75297165	60654520	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	60,019.88
18/02/2025	DIR	47,198,994.	DEPÓSITOS	75297167	60654526	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	20,923.35



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

Página: 4 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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
18/02/2025	DIR	47,199,047.	DEPÓSITOS	75297168	60654573	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	111,654.39
20/02/2025	DIR	47,213,872.	DEPÓSITOS	75297012	60669214	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	71,031.10
20/02/2025	DIR	47,213,902.	DEPÓSITOS	1904386031	60669242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,013.69
20/02/2025	DIR	47,213,925.	DEPÓSITOS	75297013	60669268	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	91,096.38
20/02/2025	DIR	47,214,015.	DEPÓSITOS	1884053307	60669331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	5,949.75
20/02/2025	DIR	47,214,053.	DEPÓSITOS	43450334	60669384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,730.81
21/02/2025	DIR	47,226,517.	DEPÓSITOS	75297095	60681802	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	58,493.17
21/02/2025	DIR	47,226,586.	DEPÓSITOS	1800181454	60681864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	53,150.62
21/02/2025	DIR	47,226,654.	DEPÓSITOS	75297094	60681903	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	75,288.41
21/02/2025	DIR	47,241,246.	DEPÓSITOS	57687012	60698387	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	52,402.69
21/02/2025	DIR	47,241,276.	DEPÓSITOS	57687013	60698439	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	49,405.16
25/02/2025	DIR	47,264,928.	DEPÓSITOS	75296034	60722058	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	56,648.30
25/02/2025	DIR	47,264,988.	DEPÓSITOS	75296035	60722131	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	49,171.17
25/02/2025	DIR	47,265,023.	DEPÓSITOS	1956738077	60722191	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	766.36



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

Página: 5 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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
25/02/2025	DIR	47,265,289.	DEPÓSITOS	47934790	60722435	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	51,171.52
25/02/2025	DIR	47,269,253.	DEPÓSITOS	47934793	60727915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	15,035.40
25/02/2025	DIR	47,278,361.	DEPÓSITOS	75296170	60738357	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	86,423.79
25/02/2025	DIR	47,278,391.	DEPÓSITOS	970507113	60738375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,733.23
25/02/2025	DIR	47,278,423.	DEPÓSITOS	75296168	60738428	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	27,513.74
25/02/2025	DIR	47,278,463.	DEPÓSITOS	75296169	60738457	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	73,858.98
25/02/2025	DIR	47,278,518.	DEPÓSITOS	970506159	60738494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,642.22
26/02/2025	DIR	47,300,608.	DEPÓSITOS	75296451	60768244	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	43,441.81
26/02/2025	DIR	47,300,649.	DEPÓSITOS	1952767557	60768304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,492.51
26/02/2025	DIR	47,300,692.	DEPÓSITOS	57695982	60768360	COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA		0.00	10.00
26/02/2025	DIR	47,300,833.	DEPÓSITOS	75296452	60768716	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	41,964.82
26/02/2025	DIR	47,300,861.	DEPÓSITOS	75296450	60768774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	53,236.52
28/02/2025	DIR	47,323,442.	DEPÓSITOS	75296416	60799820	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	41,037.32
28/02/2025	DIR	47,323,471.	DEPÓSITOS	75296418	60799872	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	42,162.95



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

Página: 6 de 6

Fecha: 03/03/2025

Hora: 09:00:55

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
28/02/2025	DIR	47,323,497.	DEPÓSITOS	2143923163	60799906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,165.27
28/02/2025	DIR	47,323,679.	DEPÓSITOS	2020587923	60800059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,992.63
28/02/2025	DIR	47,323,715.	DEPÓSITOS	75296417	60800123	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	50,421.48
28/02/2025	DIR	47,338,095.	DEPÓSITOS	75296286	60821976	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	45,087.18
28/02/2025	DIR	47,338,281.	DEPÓSITOS	75296285	60822208	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	13,955.51
28/02/2025	DIR	47,338,330.	DEPÓSITOS	75296287	60822302	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	42,894.91
28/02/2025	DIR	47,338,385.	DEPÓSITOS	57698741	60822378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	9,226.17
28/02/2025	DIR	47,346,114.	DEPÓSITOS	75299105	60833955	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	22,384.49
28/02/2025	DIR	47,347,094.	DEPÓSITOS	75299112	60835208	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	47,185.00
28/02/2025	DIR	47,347,164.	DEPÓSITOS	102659132	60835343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,189.02
28/02/2025	DIR	47,347,543.	DEPÓSITOS	75299124	60835933	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	84.27
TOTAL :								0.00	3,368,619.64
SALDO :									8,263,826.62

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2025) Y(Fecha Final <= 28/02/2025)