



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

Pagina: 1 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS									SALDO INICIAL : 36,831,973.75
16/01/2025	DIR	46,825,431.	DEPÓSITOS	32620651	60248960	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 19:13:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,940.00
16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251819	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97,832.88
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257526	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	94,719.43
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261647	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	123,101.12
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267217	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	100,061.62
16/01/2025	DIR	46,846,064.	DEPÓSITOS	91248946	60269083	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,478.00
16/01/2025	DIR	46,846,203.	DEPÓSITOS	91248946	60269193	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,330.00
16/01/2025	DIR	46,846,344.	DEPÓSITOS	91248946	60269317	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,160.00
16/01/2025	DIR	46,846,782.	DEPÓSITOS	91248946	60269700	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,347.50



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

Pagina: 2 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271995	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	102,608.76
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277099	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79,895.16
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283561	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	92,899.60
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303676	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85,183.18
27/01/2025	DIR	46,882,449.	DEPÓSITOS	91242909	60304830	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	548.00
27/01/2025	DIR	46,882,469.	DEPÓSITOS	91242909	60304856	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,015.00
27/01/2025	DIR	46,882,482.	DEPÓSITOS	91242909	60304874	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	990.00
27/01/2025	DIR	46,882,524.	DEPÓSITOS	91242909	60304928	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,327.00
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305722	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,604.26
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314320	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64,581.23
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328034	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,315.24



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

Pagina: 3 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336608	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,177.77
27/01/2025	DIR	46,919,717.	DEPÓSITOS	91243242	60344235	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,645.00
27/01/2025	DIR	46,919,866.	DEPÓSITOS	91243242	60344303	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,913.00
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349376	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,707.55
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360045	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	82,947.44
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372857	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,077.20
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384138	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,121.96
31/01/2025	DIR	46,943,563.	DEPÓSITOS	91247367	60366440	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,545.00
31/01/2025	DIR	46,943,830.	DEPÓSITOS	91247367	60366731	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,201.00
31/01/2025	DIR	46,943,940.	DEPÓSITOS	91247367	60366883	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
31/01/2025	DIR	46,943,997.	DEPÓSITOS	91247367	60366948	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00



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

Pagina: 4 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,944,050.	DEPÓSITOS	91247367	60366998	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,720.00
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400282	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,624.25
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417354	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,489.86
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439876	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,709.78
31/01/2025	DIR	47,017,105.	DEPÓSITOS	91248789	60450619	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	132.00
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	58,470.96
31/01/2025	DIR	47,042,325.	DEPÓSITOS	91248378	60487274	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00
31/01/2025	DIR	47,042,536.	DEPÓSITOS	91248378	60487558	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,208.00
31/01/2025	DIR	47,043,042.	DEPÓSITOS	91248378	60488195	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,213.00
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497588	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,936.49
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521636	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85,561.30



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

Pagina: 5 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536108	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	76,657.35
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545866	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	58,100.92
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558328	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,259.37
20/02/2025	DIR	47,107,537.	DEPÓSITOS	75299547	60561865	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.00
20/02/2025	DIR	47,109,052.	DEPÓSITOS	75299547	60563019	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,730.00
20/02/2025	DIR	47,109,204.	DEPÓSITOS	75299547	60563150	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/02/2025	DIR	47,109,281.	DEPÓSITOS	75299547	60563210	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
20/02/2025	DIR	47,109,304.	DEPÓSITOS	75299547	60563228	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,105.00
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569283	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,115.99
20/02/2025	DIR	47,118,941.	DEPÓSITOS	91246181	60572701	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
20/02/2025	DIR	47,119,066.	DEPÓSITOS	91246181	60572779	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,460.00



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

Pagina: 6 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,119,494.	DEPÓSITOS	91246181	60573192	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,282.00
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579342	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,174.08
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589755	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,567.94
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601549	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,583.68
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613576	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,095.81
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629983	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,355.07
20/02/2025	DIR	47,180,640.	DEPÓSITOS	75297176	60636000	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,710.00
20/02/2025	DIR	47,180,684.	DEPÓSITOS	75297176	60636046	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00
20/02/2025	DIR	47,180,794.	DEPÓSITOS	75297176	60636142	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,415.00
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645419	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,983.60
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658501	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,296.18



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

Pagina: 7 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676389	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,169.26
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686724	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,385.01
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703653	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,177.50
25/02/2025	DIR	47,255,200.	DEPÓSITOS	75296185	60712242	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
25/02/2025	DIR	47,256,129.	DEPÓSITOS	75296185	60713370	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,030.00
25/02/2025	DIR	47,256,445.	DEPÓSITOS	75296185	60713621	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,584.00
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722994	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,291.32
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751565	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,238.84
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778269	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,918.97
28/02/2025	DIR	47,327,910.	DEPÓSITOS	75299104	60806419	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,472.00
28/02/2025	DIR	47,328,362.	DEPÓSITOS	75299104	60807092	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,237.50



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

Pagina: 8 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808180	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,668.25
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831328	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,324.50
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860045	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101,235.33
13/03/2025	DIR	47,374,580.	DEPÓSITOS	75299377	60866358	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,920.00
13/03/2025	DIR	47,377,113.	DEPÓSITOS	75299377	60868753	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	624.00
13/03/2025	DIR	47,377,254.	DEPÓSITOS	75299377	60868901	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,545.00
13/03/2025	DIR	47,377,400.	DEPÓSITOS	75299377	60869067	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,445.00
13/03/2025	DIR	47,377,577.	DEPÓSITOS	75299377	60869228	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,734.50
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872171	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,375.34
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884170	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,464.41
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895836	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,054.65



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

Pagina: 9 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904871	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,237.52
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915164	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,105.65
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925325	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,308.97
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933810	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,369.85
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946213	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,816.92
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965813	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,030.62
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980896	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,447.32
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992821	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	93,848.89
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005053	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,902.56
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023813	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,932.96
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038798	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,393.62



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

Pagina: 10 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
25/03/2025	DIR	47,548,574.	DEPÓSITOS	75293473	61040703	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	578.00
25/03/2025	DIR	47,550,079.	DEPÓSITOS	75293473	61042238	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,305.00
25/03/2025	DIR	47,550,586.	DEPÓSITOS	75293473	61043035	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,680.00
25/03/2025	DIR	47,550,794.	DEPÓSITOS	75293473	61043174	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,525.00
25/03/2025	DIR	47,552,030.	DEPÓSITOS	75293473	61044788	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,857.00
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056390	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,707.09
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083612	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,791.44
31/03/2025	DIR	47,593,778.	DEPÓSITOS	75296609	61091114	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,860.00
31/03/2025	DIR	47,595,297.	DEPÓSITOS	75296609	61092811	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,947.00
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105675	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,635.26
31/03/2025	DIR	47,624,864.	DEPÓSITOS	75296724	61130516	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00



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

Pagina: 11 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,625,536.	DEPÓSITOS	75296724	61131540	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,813.00
31/03/2025	DIR	47,625,996.	DEPÓSITOS	75296724	61132159	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,090.00
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141061	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,734.94
31/03/2025	DIR	47,644,012.	DEPÓSITOS	75296819	61155435	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,675.00
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158454	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,974.18
31/03/2025	DIR	47,657,016.	DEPÓSITOS	75296835	61174866	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,175.00
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188859	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,067.74
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209793	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,418.36
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218485	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,819.41
07/04/2025	DIR	47,697,544.	DEPÓSITOS	91242236	61222581	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,990.00
07/04/2025	DIR	47,698,480.	DEPÓSITOS	91242236	61223367	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00



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

Pagina: 12 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
07/04/2025	DIR	47,698,580.	DEPÓSITOS	91242236	61223449	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,455.00
07/04/2025	DIR	47,698,665.	DEPÓSITOS	91242236	61223506	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
07/04/2025	DIR	47,699,346.	DEPÓSITOS	91242236	61224127	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,168.00
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227984	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,031.77
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238812	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,614.10
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251756	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	179,322.61
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261459	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,654.97
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271338	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,006.56
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284137	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,625.25
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301089	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,857.81
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328190	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97,784.10



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

Pagina: 13 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,817,145.	DEPÓSITOS	75294352	61343643	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,631.00
29/04/2025	DIR	47,817,204.	DEPÓSITOS	75294352	61343709	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00
29/04/2025	DIR	47,817,395.	DEPÓSITOS	75294352	61343953	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,901.00
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347317	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	245,704.81
29/04/2025	DIR	47,832,537.	DEPÓSITOS	75294368	61359256	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,815.00
29/04/2025	DIR	47,832,641.	DEPÓSITOS	75294368	61359400	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
29/04/2025	DIR	47,832,782.	DEPÓSITOS	75294368	61359602	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,833,102.	DEPÓSITOS	75294368	61360015	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360275	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,440.10
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380709	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,088.45
29/04/2025	DIR	47,866,689.	DEPÓSITOS	75292151	61396211	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,310.00



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

Pagina: 14 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,867,096.	DEPÓSITOS	75292151	61396694	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,400.00
29/04/2025	DIR	47,868,366.	DEPÓSITOS	75292151	61398520	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,065.00
29/04/2025	DIR	47,868,459.	DEPÓSITOS	75292151	61398576	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,015.00
29/04/2025	DIR	47,868,523.	DEPÓSITOS	75292151	61398651	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446404	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,303.91
29/04/2025	DIR	47,934,059.	DEPÓSITOS	75292421	61475275	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,934,261.	DEPÓSITOS	75292421	61475385	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,007.00
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481426	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91,838.21
30/04/2025	DIR	47,960,003.	DEPÓSITOS	75292327	61509935	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,008.00
30/04/2025	DIR	47,960,096.	DEPÓSITOS	75292327	61509963	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513282	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	311,009.31



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

Pagina: 15 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
30/04/2025	DIR	47,975,760.	DEPÓSITOS	75292235	61531779	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00
30/04/2025	DIR	47,975,792.	DEPÓSITOS	75292235	61531835	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536606	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,642.89
TOTAL :								0.00	5,746,308.06
SALDO :									42,578,281.81

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 105,415.30

31/01/2025	DIR	47,039,097.	DEPÓSITOS	32620002	60483101	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2025, EMAP.-		0.00	8,238.33
31/01/2025	DIR	47,039,174.	DEPÓSITOS	32620405	60483153	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2025, EMAP.-		0.00	14,418.76
31/01/2025	DIR	47,039,310.	DEPÓSITOS	91248771	60483300	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025, EMAP.-		0.00	20,875.66
31/01/2025	DIR	47,045,081.	DEPÓSITOS	91248726	60490970	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025, EMAP.-		0.00	15,768.99
31/01/2025	DIR	47,045,222.	DEPÓSITOS	91248872	60491180	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, EMAP.-		0.00	16,437.85
31/01/2025	DIR	47,045,312.	DEPÓSITOS	32627791	60491295	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, EMAP.-		0.00	13,788.42
31/01/2025	DIR	47,045,387.	DEPÓSITOS	91242507	60491397	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, EMAP.-		0.00	13,835.74



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

Pagina: 16 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,048,358.	DEPÓSITOS	91242716	60495737	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, EMAP.-		0.00	18,172.64
31/01/2025	DIR	47,048,666.	DEPÓSITOS	91242755	60496157	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, EMAP.-		0.00	15,503.26
31/01/2025	DIR	47,048,861.	DEPÓSITOS	91242883	60496457	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, EMAP.-		0.00	12,616.77
31/01/2025	DIR	47,049,026.	DEPÓSITOS	91242993	60496666	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, EMAP.-		0.00	13,154.14
31/01/2025	DIR	47,049,190.	DEPÓSITOS	91243052	60496915	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, EMAP.-		0.00	10,358.06
31/01/2025	DIR	47,049,597.	DEPÓSITOS	91243147	60497569	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, EMAP.-		0.00	17,331.30
31/01/2025	DIR	47,049,739.	DEPÓSITOS	91243262	60497727	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2025, EMAP.-		0.00	18,932.60
31/01/2025	DIR	47,049,967.	DEPÓSITOS	91246349	60498100	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, EMAP.-		0.00	10,348.68
31/01/2025	DIR	47,050,131.	DEPÓSITOS	91246377	60498449	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, EMAP.-		0.00	7,964.73
31/01/2025	DIR	47,050,240.	DEPÓSITOS	1357147958	60498693	COMPLEMENTO DEL 21/01/2025, PAGO DEL ORGANISMO		0.00	67.00
31/01/2025	DIR	47,050,726.	DEPÓSITOS	91243463	60499576	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, EMAP.-		0.00	8,051.77
31/01/2025	DIR	47,051,407.	DEPÓSITOS	91248087	60500688	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, EMAP.-		0.00	8,486.01
31/01/2025	DIR	47,051,576.	DEPÓSITOS	91248195	60500912	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, EMAP.-		0.00	10,171.43
31/01/2025	DIR	47,051,695.	DEPÓSITOS	91248459	60501073	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, EMAP.-		0.00	8,738.35



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

Pagina: 17 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,051,861.	DEPÓSITOS	91248331	60501279	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, EMAP.-		0.00	9,022.62
31/01/2025	DIR	47,052,234.	DEPÓSITOS	91248359	60501893	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, EMAP.-		0.00	7,332.15
11/02/2025	DIR	47,128,625.	DEPÓSITOS	91246027	60581705	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2025, EMAP.-,		0.00	19,537.14
11/02/2025	DIR	47,128,795.	DEPÓSITOS	75299897	60581847	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, EMAP.-		0.00	9,487.12
11/02/2025	DIR	47,129,336.	DEPÓSITOS	75299728	60582193	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, EMAP.-		0.00	10,817.71
11/02/2025	DIR	47,129,443.	DEPÓSITOS	75299617	60582357	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, EMAP.-		0.00	12,817.39
11/02/2025	DIR	47,129,549.	DEPÓSITOS	75299540	60582499	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, EMAP.-		0.00	12,148.18
11/02/2025	DIR	47,138,395.	DEPÓSITOS	91246200	60590162	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025, EMAP.-		0.00	13,035.17
14/02/2025	DIR	47,165,942.	DEPÓSITOS	91246239	60617434	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, EMAP.-		0.00	10,537.17
14/02/2025	DIR	47,166,172.	DEPÓSITOS	75297483	60617767	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, EMAP.-		0.00	8,113.16
14/02/2025	DIR	47,166,301.	DEPÓSITOS	75297332	60617915	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, EMAP.-		0.00	9,508.87
18/02/2025	DIR	47,192,824.	DEPÓSITOS	75297207	60648622	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, EMAP.-		0.00	9,747.26
18/02/2025	DIR	47,192,978.	DEPÓSITOS	75297156	60657510	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, EMAP.-		0.00	12,218.79
21/02/2025	DIR	47,234,344.	DEPÓSITOS	75297022	60690417	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, EMAP.-		0.00	11,646.26



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

Pagina: 18 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
21/02/2025	DIR	47,234,810.	DEPÓSITOS	75296058	60691006	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, EMAP.-		0.00	9,200.27
21/02/2025	DIR	47,241,595.	DEPÓSITOS	57689361	60698709	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, EMAP.-		0.00	7,983.18
28/02/2025	DIR	47,335,707.	DEPÓSITOS	75296038	60817773	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, EMAP.-		0.00	7,706.67
28/02/2025	DIR	47,344,202.	DEPÓSITOS	75296166	60830998	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, EMAP.-		0.00	8,088.02
28/02/2025	DIR	47,344,244.	DEPÓSITOS	75296479	60831030	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, EMAP.-		0.00	18,198.98
28/02/2025	DIR	47,344,274.	DEPÓSITOS	1943484646	60831096	COMPLEMENTO PAGO OJ ENERO, EMAP.-		0.00	52.00
TOTAL :								0.00	470,458.60
SALDO :									575,873.90

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_ MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 105,415.30

31/01/2025	DIR	47,039,097.	DEPÓSITOS	32620002	60483102	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2025, EMAP.-		0.00	8,238.33
31/01/2025	DIR	47,039,174.	DEPÓSITOS	32620405	60483154	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2025, EMAP.-		0.00	14,418.76
31/01/2025	DIR	47,039,310.	DEPÓSITOS	91248771	60483301	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025, EMAP.-		0.00	20,875.66
31/01/2025	DIR	47,045,081.	DEPÓSITOS	91248726	60490971	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025, EMAP.-		0.00	15,768.99



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

Pagina: 19 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,045,222.	DEPÓSITOS	91248872	60491181	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, EMAP.-		0.00	16,437.85
31/01/2025	DIR	47,045,312.	DEPÓSITOS	32627791	60491296	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, EMAP.-		0.00	13,788.42
31/01/2025	DIR	47,045,387.	DEPÓSITOS	91242507	60491398	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, EMAP.-		0.00	13,835.74
31/01/2025	DIR	47,048,358.	DEPÓSITOS	91242716	60495738	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, EMAP.-		0.00	18,172.64
31/01/2025	DIR	47,048,666.	DEPÓSITOS	91242755	60496158	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, EMAP.-		0.00	15,503.26
31/01/2025	DIR	47,048,861.	DEPÓSITOS	91242883	60496458	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, EMAP.-		0.00	12,616.77
31/01/2025	DIR	47,049,026.	DEPÓSITOS	91242993	60496667	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, EMAP.-		0.00	13,154.14
31/01/2025	DIR	47,049,190.	DEPÓSITOS	91243052	60496916	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, EMAP.-		0.00	10,358.06
31/01/2025	DIR	47,049,597.	DEPÓSITOS	91243147	60497570	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, EMAP.-		0.00	17,331.30
31/01/2025	DIR	47,049,739.	DEPÓSITOS	91243262	60497728	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2025, EMAP.-		0.00	18,932.60
31/01/2025	DIR	47,049,967.	DEPÓSITOS	91246349	60498101	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, EMAP.-		0.00	10,348.68
31/01/2025	DIR	47,050,131.	DEPÓSITOS	91246377	60498450	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, EMAP.-		0.00	7,964.73
31/01/2025	DIR	47,050,240.	DEPÓSITOS	1357147958	60498694	COMPLEMENTO DEL 21/01/2025, PAGO DEL ORGANISMO		0.00	67.00
31/01/2025	DIR	47,050,726.	DEPÓSITOS	91243463	60499577	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, EMAP.-		0.00	8,051.77



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

Pagina: 20 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,051,407.	DEPÓSITOS	91248087	60500689	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, EMAP.-		0.00	8,486.01
31/01/2025	DIR	47,051,576.	DEPÓSITOS	91248195	60500913	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, EMAP.-		0.00	10,171.43
31/01/2025	DIR	47,051,695.	DEPÓSITOS	91248459	60501074	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, EMAP.-		0.00	8,738.35
31/01/2025	DIR	47,051,861.	DEPÓSITOS	91248331	60501280	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, EMAP.-		0.00	9,022.62
31/01/2025	DIR	47,052,234.	DEPÓSITOS	91248359	60501896	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, EMAP.-		0.00	7,332.15
11/02/2025	DIR	47,128,625.	DEPÓSITOS	91246027	60581706	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2025, EMAP.-		0.00	19,537.14
11/02/2025	DIR	47,128,795.	DEPÓSITOS	75299897	60581848	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, EMAP.-		0.00	9,487.12
11/02/2025	DIR	47,129,336.	DEPÓSITOS	75299728	60582194	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, EMAP.-		0.00	10,817.71
11/02/2025	DIR	47,129,443.	DEPÓSITOS	75299617	60582358	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, EMAP.-		0.00	12,817.39
11/02/2025	DIR	47,129,549.	DEPÓSITOS	75299540	60582500	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, EMAP.-		0.00	12,148.18
11/02/2025	DIR	47,138,395.	DEPÓSITOS	91246200	60590163	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025, EMAP.-		0.00	13,035.17
14/02/2025	DIR	47,165,942.	DEPÓSITOS	91246239	60617435	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, EMAP.-		0.00	10,537.17
14/02/2025	DIR	47,166,172.	DEPÓSITOS	75297483	60617768	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, EMAP.-		0.00	8,113.16
14/02/2025	DIR	47,166,301.	DEPÓSITOS	75297332	60617916	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, EMAP.-		0.00	9,508.87



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

Pagina: 21 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,192,824.	DEPÓSITOS	75297207	60648623	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, EMAP.-		0.00	9,747.26
18/02/2025	DIR	47,192,978.	DEPÓSITOS	75297156	60657511	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, EMAP.-		0.00	12,218.79
21/02/2025	DIR	47,234,344.	DEPÓSITOS	75297022	60690418	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, EMAP.-		0.00	11,646.26
21/02/2025	DIR	47,234,810.	DEPÓSITOS	75296058	60691007	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, EMAP.-		0.00	9,200.27
21/02/2025	DIR	47,241,595.	DEPÓSITOS	57689361	60698710	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, EMAP.-		0.00	7,983.18
28/02/2025	DIR	47,335,707.	DEPÓSITOS	75296038	60817774	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, EMAP.-		0.00	7,706.67
28/02/2025	DIR	47,344,202.	DEPÓSITOS	75296166	60830999	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, EMAP.-		0.00	8,088.02
28/02/2025	DIR	47,344,244.	DEPÓSITOS	75296479	60831031	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, EMAP.-		0.00	18,198.98
28/02/2025	DIR	47,344,274.	DEPÓSITOS	1943484646	60831097	COMPLEMENTO PAGO OJ ENERO, EMAP.-		0.00	52.00
TOTAL :								0.00	470,458.60
SALDO :									575,873.90
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



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

Pagina: 22 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
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
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



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

Pagina: 23 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,850,201.	DEPÓSITOS	87444996	60273193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,449.07
13/01/2025	DIR	46,850,210.	DEPÓSITOS	87453346	60273201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	61,194.81
13/01/2025	DIR	46,850,216.	DEPÓSITOS	87453347	60273208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		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
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



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

Pagina: 24 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
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 CORRESPONDIENTE		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
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



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

Pagina: 25 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,921,754.	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
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



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

Pagina: 26 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,955,183.	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
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



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

Pagina: 27 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,020,230.	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
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



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

Pagina: 28 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,047,830.	DEPÓSITOS	91248361	60494871	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	37,435.11
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
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



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

Pagina: 29 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,111,215.	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 CORRESPONDIENTE		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 CORRESPONDIENTE		0.00	3,077.45
14/02/2025	DIR	47,135,346.	DEPÓSITOS	1661322584	60587302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		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 CORRESPONDIENTE		0.00	2,975.74
14/02/2025	DIR	47,135,564.	DEPÓSITOS	964026149	60587466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPONDIENTE		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, SEC		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
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



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

Pagina: 30 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,145,197.	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
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



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

Pagina: 31 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,213,872.	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
25/02/2025	DIR	47,265,289.	DEPÓSITOS	47934790	60722435	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	51,171.52



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

Pagina: 32 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,269,253.	DEPÓSITOS	47934793	60727915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		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 CORRESPONDIENTE		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 CORRESPONDIENTE		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
28/02/2025	DIR	47,323,497.	DEPÓSITOS	2143923163	60799906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPONDIENTE		0.00	3,165.27



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

Pagina: 33 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,323,679.	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
05/03/2025	DIR	47,371,746.	DEPÓSITOS	75299279	60863606	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	97,271.12
05/03/2025	DIR	47,371,792.	DEPÓSITOS	75299133	60863657	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	4,947.00
05/03/2025	DIR	47,371,819.	DEPÓSITOS	75299278	60863678	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	16,334.27
05/03/2025	DIR	47,371,876.	DEPÓSITOS	75299277	60863731	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	114,101.68



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

Pagina: 34 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
05/03/2025	DIR	47,384,569.	DEPÓSITOS	75299353	60875959	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	81,901.33
05/03/2025	DIR	47,384,587.	DEPÓSITOS	75299354	60875977	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	123,010.85
06/03/2025	DIR	47,399,047.	DEPÓSITOS	75290063	60889850	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	75,808.05
06/03/2025	DIR	47,399,066.	DEPÓSITOS	44183774	60889867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.17
06/03/2025	DIR	47,399,073.	DEPÓSITOS	44183773	60889872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	360.45
06/03/2025	DIR	47,399,081.	DEPÓSITOS	75290062	60889878	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	74,760.11
11/03/2025	DIR	47,409,086.	DEPÓSITOS	57677739	60900215	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	47,575.01
11/03/2025	DIR	47,409,102.	DEPÓSITOS	57677738	60900225	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	65,997.49
11/03/2025	DIR	47,409,119.	DEPÓSITOS	184744729	60900245	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIE		0.00	56,992.16
11/03/2025	DIR	47,417,655.	DEPÓSITOS	75290177	60907893	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,663.17
11/03/2025	DIR	47,417,759.	DEPÓSITOS	75290176	60907990	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,638.10
11/03/2025	DIR	47,417,852.	DEPÓSITOS	55832066	60908092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	944.28
19/03/2025	DIR	47,448,488.	DEPÓSITOS	75290219	60936572	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	81,379.82
19/03/2025	DIR	47,448,622.	DEPÓSITOS	402489572	60936650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,565.39



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

Pagina: 35 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
19/03/2025	DIR	47,448,664.	DEPÓSITOS	75290220	60936691	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	71,873.49
19/03/2025	DIR	47,448,692.	DEPÓSITOS	38647541	60936710	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	76,806.37
19/03/2025	DIR	47,448,708.	DEPÓSITOS	38647537	60939742	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	72,604.35
19/03/2025	DIR	47,452,179.	DEPÓSITOS	75290315	60939804	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	136,493.28
19/03/2025	DIR	47,452,340.	DEPÓSITOS	472394683	60939994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL USUARIO MAZARIE		0.00	1,500.00
19/03/2025	DIR	47,452,366.	DEPÓSITOS	75290316	60940025	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	50,643.98
19/03/2025	DIR	47,469,870.	DEPÓSITOS	75290394	60958969	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	64,038.11
19/03/2025	DIR	47,469,898.	DEPÓSITOS	75290393	60959013	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	52,595.87
19/03/2025	DIR	47,469,992.	DEPÓSITOS	511924229	60959125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,767.21
20/03/2025	DIR	47,480,897.	DEPÓSITOS	75290474	60971153	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	52,901.16
20/03/2025	DIR	47,480,933.	DEPÓSITOS	75290473	60971192	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	66,684.86
20/03/2025	DIR	47,497,921.	DEPÓSITOS	75293101	60988336	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	78,479.94
20/03/2025	DIR	47,497,953.	DEPÓSITOS	75293102	60988379	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	82,071.98
20/03/2025	DIR	47,497,978.	DEPÓSITOS	44181671	60988418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	263.91



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

Pagina: 36 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,498,002.	DEPÓSITOS	557608840	60988446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SITES DE GUATEMALA S.		0.00	1,503.17
20/03/2025	DIR	47,509,532.	DEPÓSITOS	75293085	60999390	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	121,911.10
20/03/2025	DIR	47,509,560.	DEPÓSITOS	75293084	60999412	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	72,501.73
26/03/2025	DIR	47,526,086.	DEPÓSITOS	75293192	61016262	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	42,111.61
26/03/2025	DIR	47,526,143.	DEPÓSITOS	411281992	61016329	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	4,680.57
26/03/2025	DIR	47,526,181.	DEPÓSITOS	648692969	61016412	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL C.A.		0.00	929.99
26/03/2025	DIR	47,526,202.	DEPÓSITOS	657830066	61016428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPONDIENTE		0.00	2,728.10
26/03/2025	DIR	47,526,259.	DEPÓSITOS	674049792	61016475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,924.27
26/03/2025	DIR	47,526,291.	DEPÓSITOS	75293301	61016495	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	72,984.39
26/03/2025	DIR	47,540,026.	DEPÓSITOS	75293268	61031766	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	47,245.61
26/03/2025	DIR	47,540,033.	DEPÓSITOS	75293269	61031773	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	58,657.37
26/03/2025	DIR	47,540,061.	DEPÓSITOS	983626578	61031800	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIENTE		0.00	4,835.12
26/03/2025	DIR	47,551,814.	DEPÓSITOS	75293356	61044628	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	52,738.10
26/03/2025	DIR	47,551,843.	DEPÓSITOS	75293357	61044650	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	55,933.43



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

Pagina: 37 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
26/03/2025	DIR	47,551,892.	DEPÓSITOS	983979258	61044688	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	5,779.71
26/03/2025	DIR	47,551,924.	DEPÓSITOS	983982713	61044711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	6,951.07
26/03/2025	DIR	47,574,995.	DEPÓSITOS	63574102	61069322	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	8,953.61
26/03/2025	DIR	47,574,913.	DEPÓSITOS	75293426	61070591	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEC		0.00	73,967.92
26/03/2025	DIR	47,574,976.	DEPÓSITOS	75293425	61070616	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEC		0.00	74,747.00
27/03/2025	DIR	47,599,712.	DEPÓSITOS	91242035	61098411	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	58,959.39
27/03/2025	DIR	47,599,723.	DEPÓSITOS	91242037	61098421	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	51,511.32
27/03/2025	DIR	47,621,605.	DEPÓSITOS	75296674	61126616	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,436.37
27/03/2025	DIR	47,621,649.	DEPÓSITOS	75296672	61126667	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,023.28
31/03/2025	DIR	47,638,359.	DEPÓSITOS	75296578	61147904	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	42,581.15
31/03/2025	DIR	47,638,444.	DEPÓSITOS	75296579	61147965	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	62,436.71
31/03/2025	DIR	47,654,033.	DEPÓSITOS	75296864	61170843	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	54,480.69
31/03/2025	DIR	47,654,994.	DEPÓSITOS	75296862	61172135	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	24,911.53
31/03/2025	DIR	47,655,075.	DEPÓSITOS	75296863	61172181	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	68,008.89



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

Pagina: 38 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,661,316.	DEPÓSITOS	75296820	61181199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	40,922.32
31/03/2025	DIR	47,661,345.	DEPÓSITOS	933618167	61181237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,833.30
31/03/2025	DIR	47,661,368.	DEPÓSITOS	1011647481	61181280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,502.64
31/03/2025	DIR	47,661,401.	DEPÓSITOS	75296821	61181333	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	52,728.58
31/03/2025	DIR	47,667,425.	DEPÓSITOS	1044574847	61190291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	62,772.63
31/03/2025	DIR	47,667,556.	DEPÓSITOS	1044505206	61190567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,331.57
10/04/2025	DIR	47,690,844.	DEPÓSITOS	91242135	61216391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	99,865.63
10/04/2025	DIR	47,690,882.	DEPÓSITOS	91242134	61216441	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	94,088.46
10/04/2025	DIR	47,697,295.	DEPÓSITOS	91242260	61222440	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	35,371.40
10/04/2025	DIR	47,697,342.	DEPÓSITOS	1108946864	61222466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	14,256.11
10/04/2025	DIR	47,697,508.	DEPÓSITOS	91242259	61222552	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	33,515.60
11/04/2025	DIR	47,712,898.	DEPÓSITOS	91242201	61237210	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	54,407.05
11/04/2025	DIR	47,712,928.	DEPÓSITOS	1101289643	61237236	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,758.09
11/04/2025	DIR	47,712,953.	DEPÓSITOS	91242202	61237262	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	63,896.09



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

Pagina: 39 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
11/04/2025	DIR	47,733,839.	DEPÓSITOS	91242353	61256020	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	77,170.43
11/04/2025	DIR	47,733,863.	DEPÓSITOS	91242354	61256040	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	78,512.75
11/04/2025	DIR	47,734,853.	DEPÓSITOS	91242470	61256974	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	29,285.73
11/04/2025	DIR	47,734,943.	DEPÓSITOS	91242471	61257059	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	55,120.88
11/04/2025	DIR	47,734,990.	DEPÓSITOS	91242469	61257098	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	67,203.21
11/04/2025	DIR	47,735,021.	DEPÓSITOS	73897322	61257102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	285.01
11/04/2025	DIR	47,735,116.	DEPÓSITOS	73897323	61257237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
11/04/2025	DIR	47,735,136.	DEPÓSITOS	73897326	61257251	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	36.70
11/04/2025	DIR	47,744,851.	DEPÓSITOS	75294052	61266695	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	34,386.84
11/04/2025	DIR	47,744,872.	DEPÓSITOS	62971503	61266722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	242.82
11/04/2025	DIR	47,744,891.	DEPÓSITOS	75294054	61266749	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	42,057.85
11/04/2025	DIR	47,744,913.	DEPÓSITOS	75294053	61266771	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	62,482.53
11/04/2025	DIR	47,744,934.	DEPÓSITOS	72145988	61266797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENT		0.00	10,803.87
11/04/2025	DIR	47,757,733.	DEPÓSITOS	75294176	61278138	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	48,275.36



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

Pagina: 40 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
11/04/2025	DIR	47,757,772.	DEPÓSITOS	75294174	61278176	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	88,268.33
11/04/2025	DIR	47,757,819.	DEPÓSITOS	75294175	61278227	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	64,702.45
22/04/2025	DIR	47,776,126.	DEPÓSITOS	75294242	61295342	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	50,515.26
22/04/2025	DIR	47,776,156.	DEPÓSITOS	75294244	61295366	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	41,592.13
22/04/2025	DIR	47,776,178.	DEPÓSITOS	75294243	61295394	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	49,782.30
22/04/2025	DIR	47,798,950.	DEPÓSITOS	67578163	61322393	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	68,766.01
22/04/2025	DIR	47,798,975.	DEPÓSITOS	67578164	61322424	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	49,666.69
22/04/2025	DIR	47,799,017.	DEPÓSITOS	67578162	61322472	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	53,515.32
22/04/2025	DIR	47,799,057.	DEPÓSITOS	1389676563	61322505	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,679.82
22/04/2025	DIR	47,810,397.	DEPÓSITOS	67578167	61335345	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	74,712.81
22/04/2025	DIR	47,810,435.	DEPÓSITOS	67578165	61335403	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	22,700.23
22/04/2025	DIR	47,810,464.	DEPÓSITOS	67578166	61335452	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	77,570.27
22/04/2025	DIR	47,810,497.	DEPÓSITOS	1202830164	61335499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,755.24
22/04/2025	DIR	47,810,557.	DEPÓSITOS	15342132	61335580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,318.88



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

Pagina: 41 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
22/04/2025	DIR	47,810,612.	DEPÓSITOS	1452042470	61335659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,761.78
22/04/2025	DIR	47,830,244.	DEPÓSITOS	75294429	61356676	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	26,958.56
22/04/2025	DIR	47,830,408.	DEPÓSITOS	75294435	61356852	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	35,552.33
22/04/2025	DIR	47,830,441.	DEPÓSITOS	996444797	61356896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,013.80
22/04/2025	DIR	47,830,481.	DEPÓSITOS	75294430	61356946	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	54,701.08
29/04/2025	DIR	47,844,098.	DEPÓSITOS	75294492	61372602	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	67,777.63
29/04/2025	DIR	47,844,137.	DEPÓSITOS	1519492122	61372628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,106.54
29/04/2025	DIR	47,844,169.	DEPÓSITOS	75294491	61372650	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	13,268.64
29/04/2025	DIR	47,844,189.	DEPÓSITOS	75294490	61372662	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	74,468.88
29/04/2025	DIR	47,923,986.	DEPÓSITOS	75292043	61462398	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	60,356.01
29/04/2025	DIR	47,924,130.	DEPÓSITOS	75292042	61462439	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	67,165.96
29/04/2025	DIR	47,924,235.	DEPÓSITOS	75292041	61462631	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	69,487.12
29/04/2025	DIR	47,925,721.	DEPÓSITOS	75292105	61464092	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	34,445.09
29/04/2025	DIR	47,925,747.	DEPÓSITOS	75292107	61464149	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	44,876.40



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

Pagina: 42 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,925,791.	DEPÓSITOS	75292106	61464322	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	43,812.97
29/04/2025	DIR	47,953,899.	DEPÓSITOS	75292499	61501527	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	88,481.34
29/04/2025	DIR	47,953,943.	DEPÓSITOS	75292497	61501575	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	59,446.38
29/04/2025	DIR	47,954,100.	DEPÓSITOS	75292498	61501746	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	68,491.49
29/04/2025	DIR	47,954,353.	DEPÓSITOS	17508	61502158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,679.78
29/04/2025	DIR	47,954,408.	DEPÓSITOS	69616417	61502240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	917.49
30/04/2025	DIR	47,970,781.	DEPÓSITOS	75292316	61524695	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	84,722.68
30/04/2025	DIR	47,970,846.	DEPÓSITOS	1500530863	61524787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,214.54
30/04/2025	DIR	47,970,934.	DEPÓSITOS	647811834	61524941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,865.42
30/04/2025	DIR	47,970,994.	DEPÓSITOS	1659727860	61525004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,960.06
30/04/2025	DIR	47,971,119.	DEPÓSITOS	166925706	61525115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,046.06
30/04/2025	DIR	47,971,168.	DEPÓSITOS	75292317	61525208	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	63,557.45
30/04/2025	DIR	47,971,255.	DEPÓSITOS	2880018127	61525340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET GUATEMALA S.A		0.00	2,863.57
30/04/2025	DIR	47,971,298.	DEPÓSITOS	75292319	61525408	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	100,990.59



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

Pagina: 43 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
30/04/2025	DIR	47,978,712.	DEPÓSITOS	75292218	61535792	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	27,035.59
30/04/2025	DIR	47,978,952.	DEPÓSITOS	75292223	61536125	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	54,354.99
30/04/2025	DIR	47,979,009.	DEPÓSITOS	75292209	61536210	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	35,141.20
TOTAL :								0.00	13,633,620.75
SALDO :									18,528,827.73

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 4,895,206.98

03/01/2025	DIR	46,826,712.	DEPÓSITOS	32624146	60250135	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	60250149	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	60258883	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	60258905	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	60258915	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	60268061	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	60268089	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	106,831.45



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

Pagina: 44 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,844,805.	DEPÓSITOS	91248790	60268103	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	60268463	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	60268485	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	60268498	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	60268754	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	95,036.73
13/01/2025	DIR	46,845,728.	DEPÓSITOS	509596012	60268774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,809.89
13/01/2025	DIR	46,845,781.	DEPÓSITOS	91248874	60268830	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	60268882	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	60273194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTI		0.00	13,449.07
13/01/2025	DIR	46,850,210.	DEPÓSITOS	87453346	60273202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,194.81
13/01/2025	DIR	46,850,216.	DEPÓSITOS	87453347	60273209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTI		0.00	13,007.22
13/01/2025	DIR	46,851,692.	DEPÓSITOS	91248981	60274489	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	60274511	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	60274523	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	21,085.83



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

Pagina: 45 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,857,985.	DEPÓSITOS	91242504	60280123	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	60280129	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	60280135	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	60287074	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	60287118	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	82,441.80
16/01/2025	DIR	46,867,260.	DEPÓSITOS	91242720	60287124	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	60303237	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	60303253	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	60303282	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	60308038	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	60308186	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	60308214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	57,479.85
17/01/2025	DIR	46,885,494.	DEPÓSITOS	857039177	60308289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	876.13
17/01/2025	DIR	46,885,534.	DEPÓSITOS	91242882	60308336	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	10,504.69



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

Pagina: 46 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
17/01/2025	DIR	46,897,114.	DEPÓSITOS	91242971	60320456	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	60320462	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	60320476	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	60330876	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	60330899	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	80,896.27
23/01/2025	DIR	46,921,571.	DEPÓSITOS	91243079	60345950	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	60345962	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	60346048	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	60346070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,659.68
23/01/2025	DIR	46,921,777.	DEPÓSITOS	885834120	60346096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,795.75
23/01/2025	DIR	46,929,706.	DEPÓSITOS	91243223	60353377	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	60353389	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,771.82
23/01/2025	DIR	46,929,744.	DEPÓSITOS	91243221	60353401	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	60353583	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	42,338.86



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

Pagina: 47 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,942,025.	DEPÓSITOS	91243191	60364910	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	60364994	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	60365072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,993.09
24/01/2025	DIR	46,942,133.	DEPÓSITOS	954292583	60365153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	3,734.10
24/01/2025	DIR	46,942,164.	DEPÓSITOS	157453557	60365216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95
24/01/2025	DIR	46,942,193.	DEPÓSITOS	91243192	60365254	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	60379569	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	60379603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,787.73
24/01/2025	DIR	46,955,183.	DEPÓSITOS	91243348	60379653	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	60390378	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	60390402	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	60390423	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	60390486	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	860.86
27/01/2025	DIR	46,966,265.	DEPÓSITOS	7388422	60390499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	886.31



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

Pagina: 48 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
28/01/2025	DIR	46,982,816.	DEPÓSITOS	91248064	60409404	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	60412084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,304.96
28/01/2025	DIR	46,985,156.	DEPÓSITOS	91248065	60412122	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	60425198	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	60425232	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	115,533.83
29/01/2025	DIR	46,996,868.	DEPÓSITOS	91243397	60425501	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	60425513	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	60454408	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	60454507	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DE		0.00	27.00
31/01/2025	DIR	47,020,253.	DEPÓSITOS	58172639	60454535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
31/01/2025	DIR	47,020,280.	DEPÓSITOS	58172640	60454580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	23.83
31/01/2025	DIR	47,020,304.	DEPÓSITOS	58172641	60454612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	215.95
31/01/2025	DIR	47,020,424.	DEPÓSITOS	91248458	60454662	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	60454757	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	41,242.43



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

Pagina: 49 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,029,920.	DEPÓSITOS	31142032	60469294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USAC CORRESPONDIENT		0.00	17,359.00
31/01/2025	DIR	47,040,841.	DEPÓSITOS	91248329	60485209	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	60485285	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,599.64
31/01/2025	DIR	47,040,940.	DEPÓSITOS	1309050721	60485335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,348.83
31/01/2025	DIR	47,041,000.	DEPÓSITOS	91248330	60485431	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	67,544.70
31/01/2025	DIR	47,041,060.	DEPÓSITOS	91248327	60485526	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	60494694	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	60494809	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	60494872	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	37,435.11
05/02/2025	DIR	47,086,803.	DEPÓSITOS	91246038	60540888	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	60540892	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	60540894	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	60549870	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	60549948	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,451.52



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

Pagina: 50 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,095,803.	DEPÓSITOS	75299893	60550127	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	60550152	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	60556203	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	60556227	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	60556239	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	60565114	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	60565136	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	19,302.09
10/02/2025	DIR	47,111,205.	DEPÓSITOS	75299973	60565155	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	60565165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,862.59
10/02/2025	DIR	47,111,225.	DEPÓSITOS	87448977	60565180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,589.22
10/02/2025	DIR	47,120,019.	DEPÓSITOS	75299528	60573660	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	60573936	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	60587144	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	60587282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,077.45



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

Pagina: 51 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,135,346.	DEPÓSITOS	1661322584	60587303	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	5,050.61
14/02/2025	DIR	47,135,434.	DEPÓSITOS	1668137444	60587361	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,566.42
14/02/2025	DIR	47,135,478.	DEPÓSITOS	369401387	60587396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,975.74
14/02/2025	DIR	47,135,564.	DEPÓSITOS	964026149	60587467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,494.22
14/02/2025	DIR	47,135,519.	DEPÓSITOS	91246160	60587564	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	60587619	NGRESOS 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	60596647	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	284,023.96
14/02/2025	DIR	47,145,163.	DEPÓSITOS	91246236	60596665	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	60596686	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	60608236	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	60608274	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	60608320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,846.60
14/02/2025	DIR	47,172,973.	DEPÓSITOS	75297304	60626162	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	60626202	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	13,534.95



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

Pagina: 52 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,173,066.	DEPÓSITOS	75297305	60626285	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	60626394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,574.87
14/02/2025	DIR	47,173,156.	DEPÓSITOS	1768545466	60626413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,584.88
18/02/2025	DIR	47,181,206.	DEPÓSITOS	75297211	60636673	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	60636697	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	60654521	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	60654527	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	20,923.35
18/02/2025	DIR	47,199,047.	DEPÓSITOS	75297168	60654574	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	60669215	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	60669243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,013.69
20/02/2025	DIR	47,213,925.	DEPÓSITOS	75297013	60669269	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	60669332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	5,949.75
20/02/2025	DIR	47,214,053.	DEPÓSITOS	43450334	60669385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,730.81
21/02/2025	DIR	47,226,517.	DEPÓSITOS	75297095	60681803	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	58,493.17



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

Pagina: 53 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
21/02/2025	DIR	47,226,586.	DEPÓSITOS	1800181454	60681865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	53,150.62
21/02/2025	DIR	47,226,654.	DEPÓSITOS	75297094	60681904	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	60698388	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	60698440	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	60722059	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	60722132	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	60722192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	766.36
25/02/2025	DIR	47,265,289.	DEPÓSITOS	47934790	60722436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	51,171.52
25/02/2025	DIR	47,269,253.	DEPÓSITOS	47934793	60727916	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	15,035.40
25/02/2025	DIR	47,278,361.	DEPÓSITOS	75296170	60738358	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	60738376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	6,733.23
25/02/2025	DIR	47,278,423.	DEPÓSITOS	75296168	60738429	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	60738458	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	60738495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,642.22



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

Pagina: 54 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
26/02/2025	DIR	47,300,608.	DEPÓSITOS	75296451	60768245	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	60768305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,492.51
26/02/2025	DIR	47,300,692.	DEPÓSITOS	57695982	60768361	COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA		0.00	10.00
26/02/2025	DIR	47,300,833.	DEPÓSITOS	75296452	60768717	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	60768775	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	60799821	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	60799873	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	42,162.95
28/02/2025	DIR	47,323,497.	DEPÓSITOS	2143923163	60799907	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,165.27
28/02/2025	DIR	47,323,679.	DEPÓSITOS	2020587923	60800060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,992.63
28/02/2025	DIR	47,323,715.	DEPÓSITOS	75296417	60800124	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	60821977	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	60822209	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	60822303	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	60822379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	9,226.17



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

Pagina: 55 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,346,114.	DEPÓSITOS	75299105	60833956	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	60835209	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	60835344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,189.02
28/02/2025	DIR	47,347,543.	DEPÓSITOS	75299124	60835934	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	84.27
05/03/2025	DIR	47,371,746.	DEPÓSITOS	75299279	60863607	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	97,271.12
05/03/2025	DIR	47,371,792.	DEPÓSITOS	75299133	60863658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	4,947.00
05/03/2025	DIR	47,371,819.	DEPÓSITOS	75299278	60863679	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	16,334.27
05/03/2025	DIR	47,371,876.	DEPÓSITOS	75299277	60863732	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	114,101.68
05/03/2025	DIR	47,384,569.	DEPÓSITOS	75299353	60875960	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	81,901.33
05/03/2025	DIR	47,384,587.	DEPÓSITOS	75299354	60875978	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	123,010.85
06/03/2025	DIR	47,399,047.	DEPÓSITOS	75290063	60889851	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	75,808.05
06/03/2025	DIR	47,399,066.	DEPÓSITOS	44183774	60889868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.17
06/03/2025	DIR	47,399,073.	DEPÓSITOS	44183773	60889873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	360.45
06/03/2025	DIR	47,399,081.	DEPÓSITOS	75290062	60889879	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	74,760.11



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

Pagina: 56 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
11/03/2025	DIR	47,409,086.	DEPÓSITOS	57677739	60900216	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	47,575.01
11/03/2025	DIR	47,409,102.	DEPÓSITOS	57677738	60900226	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	65,997.49
11/03/2025	DIR	47,409,119.	DEPÓSITOS	184744729	60900246	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIE		0.00	56,992.16
11/03/2025	DIR	47,417,655.	DEPÓSITOS	75290177	60907894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,663.17
11/03/2025	DIR	47,417,759.	DEPÓSITOS	75290176	60907991	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,638.10
11/03/2025	DIR	47,417,852.	DEPÓSITOS	55832066	60908093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	944.28
19/03/2025	DIR	47,448,488.	DEPÓSITOS	75290219	60936573	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	81,379.82
19/03/2025	DIR	47,448,622.	DEPÓSITOS	402489572	60936651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,565.39
19/03/2025	DIR	47,448,664.	DEPÓSITOS	75290220	60936692	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	71,873.49
19/03/2025	DIR	47,448,692.	DEPÓSITOS	38647541	60936711	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	76,806.37
19/03/2025	DIR	47,448,708.	DEPÓSITOS	38647537	60939743	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	72,604.35
19/03/2025	DIR	47,452,179.	DEPÓSITOS	75290315	60939805	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	136,493.28
19/03/2025	DIR	47,452,340.	DEPÓSITOS	472394683	60939995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL USUARIO MAZARIE		0.00	1,500.00
19/03/2025	DIR	47,452,366.	DEPÓSITOS	75290316	60940026	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	50,643.98



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

Pagina: 57 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
19/03/2025	DIR	47,469,870.	DEPÓSITOS	75290394	60958970	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	64,038.11
19/03/2025	DIR	47,469,898.	DEPÓSITOS	75290393	60959014	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	52,595.87
19/03/2025	DIR	47,469,992.	DEPÓSITOS	511924229	60959126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,767.21
20/03/2025	DIR	47,480,897.	DEPÓSITOS	75290474	60971154	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	52,901.16
20/03/2025	DIR	47,480,933.	DEPÓSITOS	75290473	60971193	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	66,684.86
20/03/2025	DIR	47,497,921.	DEPÓSITOS	75293101	60988337	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	78,479.94
20/03/2025	DIR	47,497,953.	DEPÓSITOS	75293102	60988380	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	82,071.98
20/03/2025	DIR	47,497,978.	DEPÓSITOS	44181671	60988419	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	263.91
20/03/2025	DIR	47,498,002.	DEPÓSITOS	557608840	60988447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SITES DE GUATEMALA S.		0.00	1,503.17
20/03/2025	DIR	47,509,532.	DEPÓSITOS	75293085	60999391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	121,911.10
20/03/2025	DIR	47,509,560.	DEPÓSITOS	75293084	60999413	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	72,501.73
26/03/2025	DIR	47,526,086.	DEPÓSITOS	75293192	61016263	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	42,111.61
26/03/2025	DIR	47,526,143.	DEPÓSITOS	411281992	61016330	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIE		0.00	4,680.57
26/03/2025	DIR	47,526,181.	DEPÓSITOS	648692969	61016413	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL C		0.00	929.99



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

Pagina: 58 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
26/03/2025	DIR	47,526,202.	DEPÓSITOS	657830066	61016429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,728.10
26/03/2025	DIR	47,526,259.	DEPÓSITOS	674049792	61016476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,924.27
26/03/2025	DIR	47,526,291.	DEPÓSITOS	75293301	61016496	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	72,984.39
26/03/2025	DIR	47,540,026.	DEPÓSITOS	75293268	61031767	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	47,245.61
26/03/2025	DIR	47,540,033.	DEPÓSITOS	75293269	61031774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	58,657.37
26/03/2025	DIR	47,540,061.	DEPÓSITOS	983626578	61031801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,835.12
26/03/2025	DIR	47,551,814.	DEPÓSITOS	75293356	61044629	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	52,738.10
26/03/2025	DIR	47,551,843.	DEPÓSITOS	75293357	61044651	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	55,933.43
26/03/2025	DIR	47,551,892.	DEPÓSITOS	983979258	61044689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,779.71
26/03/2025	DIR	47,551,924.	DEPÓSITOS	983982713	61044712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,951.07
26/03/2025	DIR	47,574,995.	DEPÓSITOS	63574102	61069323	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	8,953.61
26/03/2025	DIR	47,574,913.	DEPÓSITOS	75293426	61070592	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEG		0.00	73,967.92
26/03/2025	DIR	47,574,976.	DEPÓSITOS	75293425	61070617	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEI		0.00	74,747.00
27/03/2025	DIR	47,599,712.	DEPÓSITOS	91242035	61098412	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	58,959.39



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

Pagina: 59 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
27/03/2025	DIR	47,599,723.	DEPÓSITOS	91242037	61098422	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	51,511.32
27/03/2025	DIR	47,621,605.	DEPÓSITOS	75296674	61126617	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,436.37
27/03/2025	DIR	47,621,649.	DEPÓSITOS	75296672	61126668	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,023.28
31/03/2025	DIR	47,638,359.	DEPÓSITOS	75296578	61147905	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	42,581.15
31/03/2025	DIR	47,638,444.	DEPÓSITOS	75296579	61147966	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	62,436.71
31/03/2025	DIR	47,654,033.	DEPÓSITOS	75296864	61170844	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	54,480.69
31/03/2025	DIR	47,654,994.	DEPÓSITOS	75296862	61172136	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	24,911.53
31/03/2025	DIR	47,655,075.	DEPÓSITOS	75296863	61172182	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	68,008.89
31/03/2025	DIR	47,661,316.	DEPÓSITOS	75296820	61181200	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	40,922.32
31/03/2025	DIR	47,661,345.	DEPÓSITOS	933618167	61181238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,833.30
31/03/2025	DIR	47,661,368.	DEPÓSITOS	1011647481	61181281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,502.64
31/03/2025	DIR	47,661,401.	DEPÓSITOS	75296821	61181334	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	52,728.58
31/03/2025	DIR	47,667,425.	DEPÓSITOS	1044574847	61190292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	62,772.63
31/03/2025	DIR	47,667,556.	DEPÓSITOS	1044505206	61190568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,331.57



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

Pagina: 60 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
10/04/2025	DIR	47,690,844.	DEPÓSITOS	91242135	61216392	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	99,865.63
10/04/2025	DIR	47,690,882.	DEPÓSITOS	91242134	61216442	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2025, SEC		0.00	94,088.46
10/04/2025	DIR	47,697,295.	DEPÓSITOS	91242260	61222441	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	35,371.40
10/04/2025	DIR	47,697,342.	DEPÓSITOS	1108946864	61222467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	14,256.11
10/04/2025	DIR	47,697,508.	DEPÓSITOS	91242259	61222553	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2025, SEC		0.00	33,515.60
11/04/2025	DIR	47,712,898.	DEPÓSITOS	91242201	61237211	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	54,407.05
11/04/2025	DIR	47,712,928.	DEPÓSITOS	1101289643	61237237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPONDIENTE		0.00	3,758.09
11/04/2025	DIR	47,712,953.	DEPÓSITOS	91242202	61237263	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2025, SEC		0.00	63,896.09
11/04/2025	DIR	47,733,839.	DEPÓSITOS	91242353	61256021	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	77,170.43
11/04/2025	DIR	47,733,863.	DEPÓSITOS	91242354	61256041	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2025, SEC		0.00	78,512.75
11/04/2025	DIR	47,734,853.	DEPÓSITOS	91242470	61256975	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	29,285.73
11/04/2025	DIR	47,734,943.	DEPÓSITOS	91242471	61257060	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	55,120.88
11/04/2025	DIR	47,734,990.	DEPÓSITOS	91242469	61257099	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/04/2025, SEC		0.00	67,203.21
11/04/2025	DIR	47,735,021.	DEPÓSITOS	73897322	61257103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENTE		0.00	285.01



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

Pagina: 61 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
11/04/2025	DIR	47,735,116.	DEPÓSITOS	73897323	61257238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
11/04/2025	DIR	47,735,136.	DEPÓSITOS	73897326	61257252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	36.70
11/04/2025	DIR	47,744,851.	DEPÓSITOS	75294052	61266696	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	34,386.84
11/04/2025	DIR	47,744,872.	DEPÓSITOS	62971503	61266723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	242.82
11/04/2025	DIR	47,744,891.	DEPÓSITOS	75294054	61266750	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	42,057.85
11/04/2025	DIR	47,744,913.	DEPÓSITOS	75294053	61266772	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2025, SEC		0.00	62,482.53
11/04/2025	DIR	47,744,934.	DEPÓSITOS	72145988	61266798	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENT		0.00	10,803.87
11/04/2025	DIR	47,757,733.	DEPÓSITOS	75294176	61278139	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	48,275.36
11/04/2025	DIR	47,757,772.	DEPÓSITOS	75294174	61278177	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	88,268.33
11/04/2025	DIR	47,757,819.	DEPÓSITOS	75294175	61278228	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2025, SEC		0.00	64,702.45
22/04/2025	DIR	47,776,126.	DEPÓSITOS	75294242	61295343	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	50,515.26
22/04/2025	DIR	47,776,156.	DEPÓSITOS	75294244	61295367	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	41,592.13
22/04/2025	DIR	47,776,178.	DEPÓSITOS	75294243	61295395	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2025, SEC		0.00	49,782.30
22/04/2025	DIR	47,798,950.	DEPÓSITOS	67578163	61322394	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	68,766.01



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

Pagina: 62 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
22/04/2025	DIR	47,798,975.	DEPÓSITOS	67578164	61322425	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	49,666.69
22/04/2025	DIR	47,799,017.	DEPÓSITOS	67578162	61322473	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2025, SEC		0.00	53,515.32
22/04/2025	DIR	47,799,057.	DEPÓSITOS	1389676563	61322506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,679.82
22/04/2025	DIR	47,810,397.	DEPÓSITOS	67578167	61335346	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	74,712.81
22/04/2025	DIR	47,810,435.	DEPÓSITOS	67578165	61335404	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	22,700.23
22/04/2025	DIR	47,810,464.	DEPÓSITOS	67578166	61335453	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/04/2025, SEC		0.00	77,570.27
22/04/2025	DIR	47,810,497.	DEPÓSITOS	1202830164	61335500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,755.24
22/04/2025	DIR	47,810,557.	DEPÓSITOS	15342132	61335581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,318.88
22/04/2025	DIR	47,810,612.	DEPÓSITOS	1452042470	61335660	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,761.78
22/04/2025	DIR	47,830,244.	DEPÓSITOS	75294429	61356677	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	26,958.56
22/04/2025	DIR	47,830,408.	DEPÓSITOS	75294435	61356853	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	35,552.33
22/04/2025	DIR	47,830,441.	DEPÓSITOS	996444797	61356897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,013.80
22/04/2025	DIR	47,830,481.	DEPÓSITOS	75294430	61356947	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2025, SEC		0.00	54,701.08
29/04/2025	DIR	47,844,098.	DEPÓSITOS	75294492	61372603	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	67,777.63



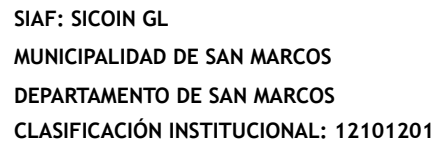
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 63 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,844,137.	DEPÓSITOS	1519492122	61372629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,106.54
29/04/2025	DIR	47,844,169.	DEPÓSITOS	75294491	61372651	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	13,268.64
29/04/2025	DIR	47,844,189.	DEPÓSITOS	75294490	61372663	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/04/2025, SEC		0.00	74,468.88
29/04/2025	DIR	47,923,986.	DEPÓSITOS	75292043	61462399	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	60,356.01
29/04/2025	DIR	47,924,130.	DEPÓSITOS	75292042	61462440	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	67,165.96
29/04/2025	DIR	47,924,235.	DEPÓSITOS	75292041	61462632	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2025, SEC		0.00	69,487.12
29/04/2025	DIR	47,925,721.	DEPÓSITOS	75292105	61464093	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	34,445.09
29/04/2025	DIR	47,925,747.	DEPÓSITOS	75292107	61464150	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	44,876.40
29/04/2025	DIR	47,925,791.	DEPÓSITOS	75292106	61464323	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2025, SEC		0.00	43,812.97
29/04/2025	DIR	47,953,899.	DEPÓSITOS	75292499	61501528	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	88,481.34
29/04/2025	DIR	47,953,943.	DEPÓSITOS	75292497	61501576	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	59,446.38
29/04/2025	DIR	47,954,100.	DEPÓSITOS	75292498	61501747	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/04/2025, SEC		0.00	68,491.49
29/04/2025	DIR	47,954,353.	DEPÓSITOS	17508	61502159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,679.78
29/04/2025	DIR	47,954,408.	DEPÓSITOS	69616417	61502241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	917.49



Pagina: 64 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
30/04/2025	DIR	47,970,781.	DEPÓSITOS	75292316	61524696	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	84,722.68
30/04/2025	DIR	47,970,846.	DEPÓSITOS	1500530863	61524788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,214.54
30/04/2025	DIR	47,970,934.	DEPÓSITOS	647811834	61524942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,865.42
30/04/2025	DIR	47,970,994.	DEPÓSITOS	1659727860	61525005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,960.06
30/04/2025	DIR	47,971,119.	DEPÓSITOS	166925706	61525116	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COF		0.00	1,046.06
30/04/2025	DIR	47,971,168.	DEPÓSITOS	75292317	61525209	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	63,557.45
30/04/2025	DIR	47,971,255.	DEPÓSITOS	2880018127	61525341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET GUATEMALA S.A		0.00	2,863.57
30/04/2025	DIR	47,971,298.	DEPÓSITOS	75292319	61525409	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2025, SEC		0.00	100,990.59
30/04/2025	DIR	47,978,712.	DEPÓSITOS	75292218	61535793	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	27,035.59
30/04/2025	DIR	47,978,952.	DEPÓSITOS	75292223	61536126	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	54,354.99
30/04/2025	DIR	47,979,009.	DEPÓSITOS	75292209	61536211	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2025, SEC		0.00	35,141.20
TOTAL :								0.00	13,633,620.75
SALDO :									18,528,827.73



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

Pagina: 65 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
16/01/2025	DIR	46,825,431.	DEPÓSITOS	32620651	60248959	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 19:13:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,940.00
16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251818	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	77,207.52
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257525	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72,026.20
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261646	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	90,727.20
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267216	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,091.14
16/01/2025	DIR	46,846,064.	DEPÓSITOS	91248946	60269082	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,478.00
16/01/2025	DIR	46,846,203.	DEPÓSITOS	91248946	60269192	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,330.00
16/01/2025	DIR	46,846,344.	DEPÓSITOS	91248946	60269316	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,160.00
16/01/2025	DIR	46,846,782.	DEPÓSITOS	91248946	60269699	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,347.50



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

Pagina: 66 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271994	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	75,315.97
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277098	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,747.10
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283560	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,032.02
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303675	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,881.07
27/01/2025	DIR	46,882,449.	DEPÓSITOS	91242909	60304829	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	548.00
27/01/2025	DIR	46,882,469.	DEPÓSITOS	91242909	60304855	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,015.00
27/01/2025	DIR	46,882,482.	DEPÓSITOS	91242909	60304873	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	990.00
27/01/2025	DIR	46,882,524.	DEPÓSITOS	91242909	60304927	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,327.00
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305721	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,389.20
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314319	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,191.25
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328033	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,318.84



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

Pagina: 67 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336605	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,303.79
27/01/2025	DIR	46,919,717.	DEPÓSITOS	91243242	60344234	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,645.00
27/01/2025	DIR	46,919,866.	DEPÓSITOS	91243242	60344302	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,913.00
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349375	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,960.05
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360044	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,333.26
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372856	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,251.62
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384137	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,483.11
31/01/2025	DIR	46,943,563.	DEPÓSITOS	91247367	60366439	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,545.00
31/01/2025	DIR	46,943,830.	DEPÓSITOS	91247367	60366730	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,201.00
31/01/2025	DIR	46,943,940.	DEPÓSITOS	91247367	60366882	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
31/01/2025	DIR	46,943,997.	DEPÓSITOS	91247367	60366947	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00



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

Pagina: 68 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,944,050.	DEPÓSITOS	91247367	60366997	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,720.00
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400281	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,661.25
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417353	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,752.50
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439875	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,498.45
31/01/2025	DIR	47,017,105.	DEPÓSITOS	91248789	60450620	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	132.00
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470696	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,551.90
31/01/2025	DIR	47,042,325.	DEPÓSITOS	91248378	60487273	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00
31/01/2025	DIR	47,042,536.	DEPÓSITOS	91248378	60487557	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,208.00
31/01/2025	DIR	47,043,042.	DEPÓSITOS	91248378	60488194	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,213.00
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497587	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,343.29
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521635	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,297.93



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

Pagina: 69 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536107	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,296.45
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545865	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,770.74
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558327	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,718.77
20/02/2025	DIR	47,107,537.	DEPÓSITOS	75299547	60561864	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.00
20/02/2025	DIR	47,109,052.	DEPÓSITOS	75299547	60563018	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,730.00
20/02/2025	DIR	47,109,204.	DEPÓSITOS	75299547	60563149	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/02/2025	DIR	47,109,281.	DEPÓSITOS	75299547	60563209	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
20/02/2025	DIR	47,109,304.	DEPÓSITOS	75299547	60563227	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,105.00
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569282	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,952.61
20/02/2025	DIR	47,118,941.	DEPÓSITOS	91246181	60572700	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
20/02/2025	DIR	47,119,066.	DEPÓSITOS	91246181	60572778	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,460.00



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

Pagina: 70 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,119,494.	DEPÓSITOS	91246181	60573191	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,282.00
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579341	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,045.48
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589752	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,311.94
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601548	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,103.22
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613575	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,890.81
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629982	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,090.97
20/02/2025	DIR	47,180,640.	DEPÓSITOS	75297176	60635999	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,710.00
20/02/2025	DIR	47,180,684.	DEPÓSITOS	75297176	60636045	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00
20/02/2025	DIR	47,180,794.	DEPÓSITOS	75297176	60636141	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,415.00
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645418	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,043.28
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658500	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,772.42



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

Pagina: 71 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676388	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,595.76
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686723	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,408.51
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703652	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,089.00
25/02/2025	DIR	47,255,200.	DEPÓSITOS	75296185	60712241	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
25/02/2025	DIR	47,256,129.	DEPÓSITOS	75296185	60713369	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,030.00
25/02/2025	DIR	47,256,445.	DEPÓSITOS	75296185	60713620	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,584.00
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722993	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,963.48
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751564	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,211.90
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778268	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,115.87
28/02/2025	DIR	47,327,910.	DEPÓSITOS	75299104	60806418	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,472.00
28/02/2025	DIR	47,328,362.	DEPÓSITOS	75299104	60807091	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,237.50



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

Pagina: 72 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808179	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,552.25
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831327	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,298.54
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860043	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,576.68
13/03/2025	DIR	47,374,580.	DEPÓSITOS	75299377	60866357	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,920.00
13/03/2025	DIR	47,377,113.	DEPÓSITOS	75299377	60868752	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	624.00
13/03/2025	DIR	47,377,254.	DEPÓSITOS	75299377	60868900	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,545.00
13/03/2025	DIR	47,377,400.	DEPÓSITOS	75299377	60869066	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,445.00
13/03/2025	DIR	47,377,577.	DEPÓSITOS	75299377	60869227	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,734.50
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872169	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,166.99
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884168	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,997.55
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895834	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,595.37



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

Pagina: 73 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904869	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,342.88
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915162	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,149.07
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925323	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,215.25
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933808	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,641.89
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946211	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,366.41
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965811	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,955.79
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980894	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,234.42
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992819	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,928.13
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005051	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,484.35
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023811	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,537.34
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038796	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,211.44



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

Pagina: 74 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
25/03/2025	DIR	47,548,574.	DEPÓSITOS	75293473	61040702	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	578.00
25/03/2025	DIR	47,550,079.	DEPÓSITOS	75293473	61042237	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,305.00
25/03/2025	DIR	47,550,586.	DEPÓSITOS	75293473	61043034	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,680.00
25/03/2025	DIR	47,550,794.	DEPÓSITOS	75293473	61043173	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,525.00
25/03/2025	DIR	47,552,030.	DEPÓSITOS	75293473	61044787	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,857.00
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056388	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,645.63
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083610	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,119.78
31/03/2025	DIR	47,593,778.	DEPÓSITOS	75296609	61091113	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,860.00
31/03/2025	DIR	47,595,297.	DEPÓSITOS	75296609	61092810	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,947.00
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105671	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,721.13
31/03/2025	DIR	47,624,864.	DEPÓSITOS	75296724	61130515	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00



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

Pagina: 75 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,625,536.	DEPÓSITOS	75296724	61131539	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,813.00
31/03/2025	DIR	47,625,996.	DEPÓSITOS	75296724	61132158	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,090.00
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141059	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,963.75
31/03/2025	DIR	47,644,012.	DEPÓSITOS	75296819	61155434	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,675.00
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158452	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,470.88
31/03/2025	DIR	47,657,016.	DEPÓSITOS	75296835	61174865	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,175.00
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188857	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,982.30
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209791	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,257.25
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218483	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,049.18
07/04/2025	DIR	47,697,544.	DEPÓSITOS	91242236	61222580	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,990.00
07/04/2025	DIR	47,698,480.	DEPÓSITOS	91242236	61223366	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00



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

Pagina: 76 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
07/04/2025	DIR	47,698,580.	DEPÓSITOS	91242236	61223448	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,455.00
07/04/2025	DIR	47,698,665.	DEPÓSITOS	91242236	61223505	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
07/04/2025	DIR	47,699,346.	DEPÓSITOS	91242236	61224126	Rendición 31B con fecha del 03/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,168.00
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227982	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,894.95
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238810	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,729.10
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251754	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	161,497.65
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261457	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,360.74
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271336	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,357.60
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284135	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,813.20
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301087	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,954.39
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328188	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,309.15



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

Pagina: 77 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,817,145.	DEPÓSITOS	75294352	61343642	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,631.00
29/04/2025	DIR	47,817,204.	DEPÓSITOS	75294352	61343708	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00
29/04/2025	DIR	47,817,395.	DEPÓSITOS	75294352	61343952	Rendición 31B con fecha del 15/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,901.00
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347315	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	226,737.15
29/04/2025	DIR	47,832,537.	DEPÓSITOS	75294368	61359255	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,815.00
29/04/2025	DIR	47,832,641.	DEPÓSITOS	75294368	61359399	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
29/04/2025	DIR	47,832,782.	DEPÓSITOS	75294368	61359601	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,833,102.	DEPÓSITOS	75294368	61360014	Rendición 31B con fecha del 21/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360273	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,110.16
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380707	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,520.27
29/04/2025	DIR	47,866,689.	DEPÓSITOS	75292151	61396210	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,310.00



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

Pagina: 78 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
29/04/2025	DIR	47,867,096.	DEPÓSITOS	75292151	61396693	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,400.00
29/04/2025	DIR	47,868,366.	DEPÓSITOS	75292151	61398519	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,065.00
29/04/2025	DIR	47,868,459.	DEPÓSITOS	75292151	61398575	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,015.00
29/04/2025	DIR	47,868,523.	DEPÓSITOS	75292151	61398650	Rendición 31B con fecha del 23/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446402	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,118.64
29/04/2025	DIR	47,934,059.	DEPÓSITOS	75292421	61475274	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
29/04/2025	DIR	47,934,261.	DEPÓSITOS	75292421	61475384	Rendición 31B con fecha del 28/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,007.00
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481424	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,293.81
30/04/2025	DIR	47,960,003.	DEPÓSITOS	75292327	61509934	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,008.00
30/04/2025	DIR	47,960,096.	DEPÓSITOS	75292327	61509962	Rendición 31B con fecha del 29/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,005.00
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513280	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	292,459.30



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

Pagina: 79 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
30/04/2025	DIR	47,975,760.	DEPÓSITOS	75292235	61531778	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00
30/04/2025	DIR	47,975,792.	DEPÓSITOS	75292235	61531834	Rendición 31B con fecha del 30/04/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536604	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,152.61
TOTAL :								0.00	4,318,238.34
SALDO :									4,318,238.34

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251816	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,187.61
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257523	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,807.98
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261644	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,712.18
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267214	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,491.14
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271992	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,187.83



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

Pagina: 80 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277096	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,644.41
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283558	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,260.27
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303673	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,290.64
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305719	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,664.52
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314317	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,017.00
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328031	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,998.92
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336606	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,762.19
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349373	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,524.26
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360042	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,184.25
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372854	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,747.68
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384135	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,191.65



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

Pagina: 81 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400279	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,988.90
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417351	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,221.21
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439873	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,163.40
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470694	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,175.71
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497585	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,277.96
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521633	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,879.01
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536105	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,008.27
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545863	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,099.05
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558325	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,762.18
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569280	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,949.01
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579339	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,738.59



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

Pagina: 82 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589753	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,676.80
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601546	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,744.14
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613573	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,761.50
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629980	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,179.23
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645416	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,982.10
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658497	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,257.13
20/02/2025	DIR	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676386	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,672.05
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686721	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,792.95
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703650	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,426.55
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722991	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,198.36
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751562	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,008.08



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

Pagina: 83 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778266	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,440.93
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808177	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,534.80
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831325	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,207.79
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860041	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,944.60
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872167	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,053.65
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884166	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,197.81
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895832	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,204.14
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904867	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,906.61
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915160	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,355.35
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925321	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,316.98
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933806	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,641.06



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

Pagina: 84 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946209	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	917.47
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965809	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	627.70
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980892	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,176.20
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992817	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,979.27
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005049	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,565.63
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023809	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,265.56
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038794	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	987.60
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056386	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,684.94
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083608	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,477.62
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105673	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,209.80
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141057	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,522.10



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

Pagina: 85 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158450	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,021.87
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188855	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,167.34
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209789	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,613.18
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218481	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,122.68
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227980	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,266.48
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238808	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,976.50
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251752	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,222.31
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261455	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,919.45
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271334	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,205.27
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284133	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,219.84
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301085	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,176.97



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

Pagina: 86 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328186	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,175.07
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347313	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,695.95
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360271	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,211.79
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380705	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	605.23
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446400	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	919.69
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481422	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,673.43
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513278	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,584.47
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536602	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,168.50
TOTAL :								0.00	285,798.34
SALDO :									285,798.34

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 87 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251817	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,437.75
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257524	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,885.25
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261645	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,661.74
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267215	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,479.34
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271993	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,104.96
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277097	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,503.65
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283559	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,607.31
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303674	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,011.47
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305720	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,550.54
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314318	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,372.98
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328032	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,997.48



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

Pagina: 88 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336607	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,111.79
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349374	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,223.24
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360043	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,429.93
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372855	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,077.90
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384136	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,447.20
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400280	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,974.10
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417352	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,516.15
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439874	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,047.93
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470695	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,743.35
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497586	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,315.24
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521634	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,384.36



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

Pagina: 89 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536106	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,352.63
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545864	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,231.13
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558326	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,778.42
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569281	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,214.37
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579340	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,390.01
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589754	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,579.20
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601547	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,736.32
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613574	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,443.50
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629981	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,084.87
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645417	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,958.22
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658499	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,266.63



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

Pagina: 90 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676387	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,901.45
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686722	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,183.55
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703651	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.95
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722992	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,129.48
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751563	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,018.86
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778267	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,362.17
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808178	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,581.20
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831326	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,818.17
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860042	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,870.72
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872168	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,791.85
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884167	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,794.87



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

Pagina: 91 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895833	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,809.66
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904868	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,115.43
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915161	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,495.80
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925322	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,739.61
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933807	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,829.14
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946210	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,140.75
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965810	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,464.62
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980893	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,077.80
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992818	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,284.97
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005050	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,653.15
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023810	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,286.29



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

Pagina: 92 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038795	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,304.40
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056387	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,931.48
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083609	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,114.45
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105674	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,822.85
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141058	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,884.90
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158451	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,051.04
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188856	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,723.79
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209790	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,764.07
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218482	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,952.92
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227981	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,955.12
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238809	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,611.82



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

Pagina: 93 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251753	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,852.05
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261456	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,478.73
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271335	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,812.31
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284134	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,846.30
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301086	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,746.25
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328187	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,741.84
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347314	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,957.22
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360272	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,160.83
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380706	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,412.19
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446401	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,145.93
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481423	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,237.98



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

Pagina: 94 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513279	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,697.11
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536603	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,726.50
TOTAL :								0.00	666,862.53
SALDO :									666,862.53

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860044	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,843.33
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872170	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,362.85
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884169	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,474.18
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895835	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,445.48
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904870	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,872.60
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915163	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,105.43



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

Pagina: 95 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925324	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,037.13
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933809	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,257.76
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946212	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,392.29
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965812	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,982.51
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980895	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,958.90
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992820	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,656.52
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005052	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,199.43
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023812	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,843.77
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038797	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,890.18
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056389	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,445.04
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083611	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,079.59



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

Pagina: 96 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105672	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,881.48
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141060	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,364.19
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158453	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,430.39
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188858	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,194.31
07/04/2025	DIR	47,683,547.	DEPÓSITOS	91242144	61209792	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 08:00:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,783.86
07/04/2025	DIR	47,692,900.	DEPÓSITOS	91242279	61218484	Cierre de caja con fecha del 02/04/2025 16:30:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,694.63
07/04/2025	DIR	47,703,698.	DEPÓSITOS	91242236	61227983	Cierre de caja con fecha del 03/04/2025 16:23:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,915.22
07/04/2025	DIR	47,714,459.	DEPÓSITOS	91242443	61238811	Cierre de caja con fecha del 04/04/2025 16:26:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,296.68
11/04/2025	DIR	47,728,407.	DEPÓSITOS	91242494	61251755	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 07:59:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,750.60
28/04/2025	DIR	47,739,495.	DEPÓSITOS	75294103	61261458	Cierre de caja con fecha del 08/04/2025 16:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,896.05
28/04/2025	DIR	47,749,956.	DEPÓSITOS	75294082	61271337	Cierre de caja con fecha del 09/04/2025 16:30:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,631.38



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

Pagina: 97 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
28/04/2025	DIR	47,765,362.	DEPÓSITOS	75294138	61284136	Cierre de caja con fecha del 10/04/2025 16:26:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,745.91
28/04/2025	DIR	47,781,673.	DEPÓSITOS	7345902	61301088	Cierre de caja con fecha del 11/04/2025 16:35:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,980.20
28/04/2025	DIR	47,803,761.	DEPÓSITOS	67578169	61328189	Cierre de caja con fecha del 15/04/2025 07:47:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,558.04
29/04/2025	DIR	47,820,390.	DEPÓSITOS	75294352	61347316	Cierre de caja con fecha del 20/04/2025 08:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,314.49
29/04/2025	DIR	47,833,361.	DEPÓSITOS	75294368	61360274	Cierre de caja con fecha del 21/04/2025 16:25:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,957.32
29/04/2025	DIR	47,851,602.	DEPÓSITOS	75292036	61380708	Cierre de caja con fecha del 22/04/2025 16:47:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,550.76
29/04/2025	DIR	47,911,002.	DEPÓSITOS	75292151	61446403	Cierre de caja con fecha del 28/04/2025 08:05:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,119.65
29/04/2025	DIR	47,938,235.	DEPÓSITOS	75292421	61481425	Cierre de caja con fecha del 29/04/2025 07:06:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,632.99
30/04/2025	DIR	47,962,809.	DEPÓSITOS	75292327	61513281	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 07:57:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,268.43
30/04/2025	DIR	47,979,314.	DEPÓSITOS	75292235	61536605	Cierre de caja con fecha del 30/04/2025 15:44:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,595.28



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

Pagina: 98 de 98
Fecha: 05/05/2025
Hora: 09:30:07
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

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
								TOTAL :	0.00475,408.85
								SALDO :	475,408.85

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Final > 30/04/2025) Y(Fecha Final < 30/04/2025)