



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

Pagina: 1 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,004,180.	DEPÓSITOS	75292341	61565583	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,004,206.	DEPÓSITOS	75292341	61565607	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,016.00
14/05/2025	DIR	48,004,230.	DEPÓSITOS	75292341	61565629	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:58:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,074.46
14/05/2025	DIR	48,017,125.	DEPÓSITOS	75288152	61577127	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,017,150.	DEPÓSITOS	75288152	61577149	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,018,816.	DEPÓSITOS	75288152	61578806	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 07:52:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,895.19
14/05/2025	DIR	48,027,233.	DEPÓSITOS	75288359	61585836	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,027,263.	DEPÓSITOS	75288359	61585856	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,030,919.	DEPÓSITOS	75288359	61589495	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 07:58:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,147.11



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

Pagina: 2 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,042,655.	DEPÓSITOS	75288471	61600320	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 07:58:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,414.77
14/05/2025	DIR	48,051,087.	DEPÓSITOS	38647599	61608475	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:30:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,972.87
19/05/2025	DIR	48,064,592.	DEPÓSITOS	75296341	61621110	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,687.00
19/05/2025	DIR	48,064,594.	DEPÓSITOS	75296341	61621112	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,765.00
19/05/2025	DIR	48,064,597.	DEPÓSITOS	75296341	61621114	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,004.00
19/05/2025	DIR	48,064,600.	DEPÓSITOS	75296341	61621116	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
19/05/2025	DIR	48,064,613.	DEPÓSITOS	75296341	61621126	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,499.00
19/05/2025	DIR	48,064,922.	DEPÓSITOS	75296341	61621387	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,603.18
19/05/2025	DIR	48,076,775.	DEPÓSITOS	75291002	61631461	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,035.00
19/05/2025	DIR	48,076,858.	DEPÓSITOS	75291002	61631553	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,500.00
19/05/2025	DIR	48,076,885.	DEPÓSITOS	75291002	61631590	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,007.89



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

Pagina: 3 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
19/05/2025	DIR	48,084,867.	DEPÓSITOS	75291146	61638837	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,050.00
19/05/2025	DIR	48,085,125.	DEPÓSITOS	75291146	61639035	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,265.00
19/05/2025	DIR	48,085,292.	DEPÓSITOS	75291146	61639137	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,805.00
23/05/2025	DIR	48,111,843.	DEPÓSITOS	75291270	61670448	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,674.64
23/05/2025	DIR	48,123,856.	DEPÓSITOS	75291067	61683183	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:32:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,237.59
23/05/2025	DIR	48,142,053.	DEPÓSITOS	75294523	61702634	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:01:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,041.45
23/05/2025	DIR	48,170,152.	DEPÓSITOS	75294582	61731758	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,238.51
29/05/2025	DIR	48,092,463.	DEPÓSITOS	75291146	61647725	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:25:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,180.29
29/05/2025	DIR	48,121,204.	DEPÓSITOS	75291067	61680483	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
29/05/2025	DIR	48,121,384.	DEPÓSITOS	75291067	61680672	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,762.00
29/05/2025	DIR	48,121,649.	DEPÓSITOS	75291067	61680831	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,277.50



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

Pagina: 4 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,155,470.	DEPÓSITOS	75291463	61715985	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:40:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,105.52
29/05/2025	DIR	48,180,313.	DEPÓSITOS	75295036	61741691	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,805.99
29/05/2025	DIR	48,200,328.	DEPÓSITOS	75295117	61763975	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 07:43:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,851.57
29/05/2025	DIR	48,213,871.	DEPÓSITOS	75295184	61777085	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,747.00
29/05/2025	DIR	48,214,287.	DEPÓSITOS	75295184	61777733	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,885.00
29/05/2025	DIR	48,214,393.	DEPÓSITOS	75295184	61777830	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	501.00
29/05/2025	DIR	48,217,078.	DEPÓSITOS	75295184	61780623	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:41:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,542.94
29/05/2025	DIR	48,240,798.	DEPÓSITOS	75295290	61809210	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:38:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,256.37
29/05/2025	DIR	48,263,752.	DEPÓSITOS	75294617	61839145	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:29:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,426.44
30/05/2025	DIR	48,279,545.	DEPÓSITOS	67590676	61859029	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	985.00
30/05/2025	DIR	48,279,554.	DEPÓSITOS	67590676	61859041	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00



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

Pagina: 5 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
30/05/2025	DIR	48,279,589.	DEPÓSITOS	67590676	61859089	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
30/05/2025	DIR	48,286,637.	DEPÓSITOS	67590676	61868296	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:28:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,568.30
30/05/2025	DIR	48,300,783.	DEPÓSITOS	67597507	61890603	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 13:38:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,059.10
TOTAL :								0.00	1,021,412.68
SALDO :									37,853,386.43
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	105,415.30
27/05/2025	DIR	48,189,918.	DEPÓSITOS	75295029	61751138	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	54,974.56
29/05/2025	DIR	48,254,817.	DEPÓSITOS	75295191	61827559	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.06
TOTAL :								0.00	54,987.62
SALDO :									160,402.92
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_ MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	105,415.30
27/05/2025	DIR	48,189,918.	DEPÓSITOS	75295029	61751139	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	54,974.56



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

Pagina: 6 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,254,817.	DEPÓSITOS	75295191	61827560	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.06
TOTAL :								0.00	54,987.62
SALDO :									160,402.92

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

06/05/2025	DIR	48,012,495.	DEPÓSITOS	75288244	61572636	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	101,595.98
06/05/2025	DIR	48,012,518.	DEPÓSITOS	75288242	61572652	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	86,453.55
06/05/2025	DIR	48,012,530.	DEPÓSITOS	75288243	61572667	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	84,221.83
07/05/2025	DIR	48,022,034.	DEPÓSITOS	75288102	61581302	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	65,952.62
07/05/2025	DIR	48,022,050.	DEPÓSITOS	1895968597	61581316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	842.50
07/05/2025	DIR	48,022,076.	DEPÓSITOS	75288101	61581334	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	72,453.15
07/05/2025	DIR	48,022,122.	DEPÓSITOS	79205469	61581378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
07/05/2025	DIR	48,022,165.	DEPÓSITOS	79205470	61581403	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	270.41
07/05/2025	DIR	48,022,182.	DEPÓSITOS	79205471	61581422	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	38.32



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

Pagina: 7 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
07/05/2025	DIR	48,022,198.	DEPÓSITOS	75288103	61581435	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	79,879.68
13/05/2025	DIR	48,037,242.	DEPÓSITOS	75288343	61594677	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	59,745.10
13/05/2025	DIR	48,037,294.	DEPÓSITOS	75288341	61594761	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	53,407.17
13/05/2025	DIR	48,037,306.	DEPÓSITOS	75288342	61594771	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	69,459.41
13/05/2025	DIR	48,054,597.	DEPÓSITOS	75288435	61612015	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	40,023.07
13/05/2025	DIR	48,054,616.	DEPÓSITOS	75288434	61612031	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	61,811.75
13/05/2025	DIR	48,054,628.	DEPÓSITOS	75288433	61612045	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	78,102.43
13/05/2025	DIR	48,055,562.	DEPÓSITOS	38647573	61612764	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2025, SEC		0.00	83,534.37
13/05/2025	DIR	48,055,600.	DEPÓSITOS	38647572	61612774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2025, SEC		0.00	75,599.36
13/05/2025	DIR	48,070,780.	DEPÓSITOS	75296303	61625946	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	47,821.78
13/05/2025	DIR	48,070,835.	DEPÓSITOS	75296304	61625988	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	53,352.35
13/05/2025	DIR	48,070,874.	DEPÓSITOS	62969997	61626033	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	229.83
13/05/2025	DIR	48,070,913.	DEPÓSITOS	75296302	61626078	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	333,786.22
15/05/2025	DIR	48,089,879.	DEPÓSITOS	75291239	61644472	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	53,425.05



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

Pagina: 8 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
15/05/2025	DIR	48,090,070.	DEPÓSITOS	14130496	61644724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,772.80
15/05/2025	DIR	48,090,157.	DEPÓSITOS	65893944	61644796	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	54,690.65
15/05/2025	DIR	48,090,207.	DEPÓSITOS	75291241	61644854	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	75,421.12
15/05/2025	DIR	48,090,256.	DEPÓSITOS	75291240	61644900	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	75,159.76
16/05/2025	DIR	48,100,738.	DEPÓSITOS	75291111	61657667	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	60,302.19
16/05/2025	DIR	48,100,778.	DEPÓSITOS	75291109	61657726	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	57,825.82
16/05/2025	DIR	48,100,804.	DEPÓSITOS	75291110	61657751	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	63,105.64
16/05/2025	DIR	48,100,860.	DEPÓSITOS	144349794	61657787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,322.60
20/05/2025	DIR	48,119,525.	DEPÓSITOS	75291260	61678952	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	79,262.02
20/05/2025	DIR	48,119,545.	DEPÓSITOS	75291259	61678970	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	47,339.89
20/05/2025	DIR	48,119,555.	DEPÓSITOS	75291258	61678982	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	43,276.24
20/05/2025	DIR	48,133,127.	DEPÓSITOS	75291338	61693519	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	68,937.28
20/05/2025	DIR	48,133,145.	DEPÓSITOS	75291337	61693538	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	27,774.49
20/05/2025	DIR	48,133,227.	DEPÓSITOS	72145995	61693620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	58,156.00



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

Pagina: 9 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
20/05/2025	DIR	48,133,298.	DEPÓSITOS	64760330	61693670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,336.59
20/05/2025	DIR	48,133,422.	DEPÓSITOS	1010820569	61693832	PAGO DE COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA COMUN		0.00	143.57
20/05/2025	DIR	48,133,465.	DEPÓSITOS	79515541	61693879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	12,792.89
20/05/2025	DIR	48,133,555.	DEPÓSITOS	75291336	61693990	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	70,940.50
20/05/2025	DIR	48,150,533.	DEPÓSITOS	75294501	61711045	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	74,442.68
20/05/2025	DIR	48,150,561.	DEPÓSITOS	75291450	61711068	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	56,996.95
20/05/2025	DIR	48,150,602.	DEPÓSITOS	225714265	61711102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,990.75
20/05/2025	DIR	48,150,633.	DEPÓSITOS	75291449	61711130	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	57,252.09
27/05/2025	DIR	48,165,678.	DEPÓSITOS	75291391	61726312	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SEC		0.00	40,229.69
27/05/2025	DIR	48,165,733.	DEPÓSITOS	75291392	61726456	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SEC		0.00	60,500.30
27/05/2025	DIR	48,165,594.	DEPÓSITOS	75291390	61726518	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SEC		0.00	48,401.59
27/05/2025	DIR	48,175,646.	DEPÓSITOS	75294569	61736398	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	37,126.45
27/05/2025	DIR	48,175,681.	DEPÓSITOS	75294570	61736404	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	37,452.75
27/05/2025	DIR	48,175,754.	DEPÓSITOS	354294323	61736434	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,515.44



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

Pagina: 10 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
27/05/2025	DIR	48,175,777.	DEPÓSITOS	75294568	61736451	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	44,006.09
27/05/2025	DIR	48,189,897.	DEPÓSITOS	75295030	61751125	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	44,478.18
27/05/2025	DIR	48,189,941.	DEPÓSITOS	293457045	61751160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,194.18
27/05/2025	DIR	48,189,961.	DEPÓSITOS	75295028	61751176	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	28,445.27
27/05/2025	DIR	48,189,985.	DEPÓSITOS	8044989	61751190	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,423.29
27/05/2025	DIR	48,190,039.	DEPÓSITOS	8045000	61751268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,518.00
27/05/2025	DIR	48,190,075.	DEPÓSITOS	56979175	61751288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,565.70
27/05/2025	DIR	48,222,916.	DEPÓSITOS	75295096	61788049	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2025, SEC		0.00	61,992.32
27/05/2025	DIR	48,224,142.	DEPÓSITOS	78044861	61789292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	797.86
27/05/2025	DIR	48,224,594.	DEPÓSITOS	8049079	61789827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,155.53
27/05/2025	DIR	48,224,623.	DEPÓSITOS	75295098	61789866	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2025, SEC		0.00	42,510.49
27/05/2025	DIR	48,233,093.	DEPÓSITOS	75295171	61800628	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	48,088.25
27/05/2025	DIR	48,234,847.	DEPÓSITOS	75295170	61802431	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	132,845.25
27/05/2025	DIR	48,234,864.	DEPÓSITOS	75295169	61802446	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	104,777.18



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

Pagina: 11 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,254,277.	DEPÓSITOS	75295261	61827020	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	40,579.06
29/05/2025	DIR	48,254,636.	DEPÓSITOS	75295260	61827358	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	39,176.58
29/05/2025	DIR	48,254,700.	DEPÓSITOS	414846378	61827441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	34,317.80
29/05/2025	DIR	48,254,735.	DEPÓSITOS	488701574	61827464	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	908.57
29/05/2025	DIR	48,254,788.	DEPÓSITOS	75295192	61827523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	265.57
29/05/2025	DIR	48,254,865.	DEPÓSITOS	75295190	61827619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	26.35
29/05/2025	DIR	48,254,920.	DEPÓSITOS	75295259	61827680	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	39,744.50
29/05/2025	DIR	48,276,093.	DEPÓSITOS	75295237	61855181	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	49,831.34
29/05/2025	DIR	48,276,129.	DEPÓSITOS	75295236	61855239	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	50,792.64
29/05/2025	DIR	48,276,162.	DEPÓSITOS	75295235	61855276	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	36,216.29
29/05/2025	DIR	48,276,221.	DEPÓSITOS	547439300	61855443	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,341.29
30/05/2025	DIR	48,299,502.	DEPÓSITOS	67590673	61888224	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	50,858.15
30/05/2025	DIR	48,299,562.	DEPÓSITOS	2880018127	61888369	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	10,599.71
30/05/2025	DIR	48,299,594.	DEPÓSITOS	67590674	61888429	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	27,472.43



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

Pagina: 12 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
30/05/2025	DIR	48,299,618.	DEPÓSITOS	67590672	61888470	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	41,140.16
30/05/2025	DIR	48,302,619.	DEPÓSITOS	67590700	61893243	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	23,802.94
30/05/2025	DIR	48,302,710.	DEPÓSITOS	64764358	61893376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	58,615.41
30/05/2025	DIR	48,302,792.	DEPÓSITOS	67590699	61893990	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	24,741.68
30/05/2025	DIR	48,302,758.	DEPÓSITOS	67590698	61894032	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	27,626.39
30/05/2025	DIR	48,303,211.	DEPÓSITOS	64764357	61894102	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENT		0.00	12,067.95
30/05/2025	DIR	48,307,931.	DEPÓSITOS	75295029	61901884	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	54,974.56
30/05/2025	DIR	48,307,968.	DEPÓSITOS	75295191	61901950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.06
TOTAL :								0.00	4,007,398.66
SALDO :									8,902,605.64

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

06/05/2025	DIR	48,012,495.	DEPÓSITOS	75288244	61572637	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	101,595.98
06/05/2025	DIR	48,012,518.	DEPÓSITOS	75288242	61572653	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	86,453.55



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

Pagina: 13 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
06/05/2025	DIR	48,012,530.	DEPÓSITOS	75288243	61572668	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2025, SEC		0.00	84,221.83
07/05/2025	DIR	48,022,034.	DEPÓSITOS	75288102	61581303	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	65,952.62
07/05/2025	DIR	48,022,050.	DEPÓSITOS	1895968597	61581317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	842.50
07/05/2025	DIR	48,022,076.	DEPÓSITOS	75288101	61581335	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	72,453.15
07/05/2025	DIR	48,022,122.	DEPÓSITOS	79205469	61581379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
07/05/2025	DIR	48,022,165.	DEPÓSITOS	79205470	61581404	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	270.41
07/05/2025	DIR	48,022,182.	DEPÓSITOS	79205471	61581423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	38.32
07/05/2025	DIR	48,022,198.	DEPÓSITOS	75288103	61581436	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2025, SEC		0.00	79,879.68
13/05/2025	DIR	48,037,242.	DEPÓSITOS	75288343	61594678	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	59,745.10
13/05/2025	DIR	48,037,294.	DEPÓSITOS	75288341	61594762	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	53,407.17
13/05/2025	DIR	48,037,306.	DEPÓSITOS	75288342	61594772	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2025, SEC		0.00	69,459.41
13/05/2025	DIR	48,054,597.	DEPÓSITOS	75288435	61612016	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	40,023.07
13/05/2025	DIR	48,054,616.	DEPÓSITOS	75288434	61612032	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	61,811.75
13/05/2025	DIR	48,054,628.	DEPÓSITOS	75288433	61612046	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2025, SEC		0.00	78,102.43



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

Pagina: 14 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
13/05/2025	DIR	48,055,562.	DEPÓSITOS	38647573	61612765	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2025, SEC		0.00	83,534.37
13/05/2025	DIR	48,055,600.	DEPÓSITOS	38647572	61612775	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2025, SEC		0.00	75,599.36
13/05/2025	DIR	48,070,780.	DEPÓSITOS	75296303	61625947	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	47,821.78
13/05/2025	DIR	48,070,835.	DEPÓSITOS	75296304	61625989	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	53,352.35
13/05/2025	DIR	48,070,874.	DEPÓSITOS	62969997	61626034	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	229.83
13/05/2025	DIR	48,070,913.	DEPÓSITOS	75296302	61626079	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2025, SEC		0.00	333,786.22
15/05/2025	DIR	48,089,879.	DEPÓSITOS	75291239	61644473	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	53,425.05
15/05/2025	DIR	48,090,070.	DEPÓSITOS	14130496	61644725	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,772.80
15/05/2025	DIR	48,090,157.	DEPÓSITOS	65893944	61644797	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	54,690.65
15/05/2025	DIR	48,090,207.	DEPÓSITOS	75291241	61644855	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	75,421.12
15/05/2025	DIR	48,090,256.	DEPÓSITOS	75291240	61644901	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2025, SEC		0.00	75,159.76
16/05/2025	DIR	48,100,738.	DEPÓSITOS	75291111	61657668	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	60,302.19
16/05/2025	DIR	48,100,778.	DEPÓSITOS	75291109	61657727	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	57,825.82
16/05/2025	DIR	48,100,804.	DEPÓSITOS	75291110	61657752	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2025, SEC		0.00	63,105.64



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

Pagina: 15 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
16/05/2025	DIR	48,100,860.	DEPÓSITOS	144349794	61657788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,322.60
20/05/2025	DIR	48,119,525.	DEPÓSITOS	75291260	61678953	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	79,262.02
20/05/2025	DIR	48,119,545.	DEPÓSITOS	75291259	61678971	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	47,339.89
20/05/2025	DIR	48,119,555.	DEPÓSITOS	75291258	61678983	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2025, SEC		0.00	43,276.24
20/05/2025	DIR	48,133,127.	DEPÓSITOS	75291338	61693520	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	68,937.28
20/05/2025	DIR	48,133,145.	DEPÓSITOS	75291337	61693539	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	27,774.49
20/05/2025	DIR	48,133,227.	DEPÓSITOS	72145995	61693621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	58,156.00
20/05/2025	DIR	48,133,298.	DEPÓSITOS	64760330	61693671	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,336.59
20/05/2025	DIR	48,133,422.	DEPÓSITOS	1010820569	61693833	PAGO DE COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA COMUN		0.00	143.57
20/05/2025	DIR	48,133,465.	DEPÓSITOS	79515541	61693880	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,792.89
20/05/2025	DIR	48,133,555.	DEPÓSITOS	75291336	61693991	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2025, SEC		0.00	70,940.50
20/05/2025	DIR	48,150,533.	DEPÓSITOS	75294501	61711046	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	74,442.68
20/05/2025	DIR	48,150,561.	DEPÓSITOS	75291450	61711069	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	56,996.95
20/05/2025	DIR	48,150,602.	DEPÓSITOS	225714265	61711103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,990.75



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

Pagina: 16 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
20/05/2025	DIR	48,150,633.	DEPÓSITOS	75291449	61711131	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2025, SEC		0.00	57,252.09
27/05/2025	DIR	48,165,678.	DEPÓSITOS	75291391	61726313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SE		0.00	40,229.69
27/05/2025	DIR	48,165,733.	DEPÓSITOS	75291392	61726457	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SEC		0.00	60,500.30
27/05/2025	DIR	48,165,594.	DEPÓSITOS	75291390	61726519	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2025, SEC		0.00	48,401.59
27/05/2025	DIR	48,175,646.	DEPÓSITOS	75294569	61736399	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	37,126.45
27/05/2025	DIR	48,175,681.	DEPÓSITOS	75294570	61736405	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	37,452.75
27/05/2025	DIR	48,175,754.	DEPÓSITOS	354294323	61736435	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,515.44
27/05/2025	DIR	48,175,777.	DEPÓSITOS	75294568	61736452	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2025, SEC		0.00	44,006.09
27/05/2025	DIR	48,189,897.	DEPÓSITOS	75295030	61751126	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	44,478.18
27/05/2025	DIR	48,189,941.	DEPÓSITOS	293457045	61751161	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,194.18
27/05/2025	DIR	48,189,961.	DEPÓSITOS	75295028	61751177	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	28,445.27
27/05/2025	DIR	48,189,985.	DEPÓSITOS	8044989	61751191	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,423.29
27/05/2025	DIR	48,190,039.	DEPÓSITOS	8045000	61751269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,518.00
27/05/2025	DIR	48,190,075.	DEPÓSITOS	56979175	61751289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,565.70



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

Pagina: 17 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
27/05/2025	DIR	48,222,916.	DEPÓSITOS	75295096	61788050	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2025, SEC		0.00	61,992.32
27/05/2025	DIR	48,224,142.	DEPÓSITOS	78044861	61789293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	797.86
27/05/2025	DIR	48,224,594.	DEPÓSITOS	8049079	61789828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,155.53
27/05/2025	DIR	48,224,623.	DEPÓSITOS	75295098	61789867	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2025, SEC		0.00	42,510.49
27/05/2025	DIR	48,233,093.	DEPÓSITOS	75295171	61800629	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	48,088.25
27/05/2025	DIR	48,234,847.	DEPÓSITOS	75295170	61802432	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	132,845.25
27/05/2025	DIR	48,234,864.	DEPÓSITOS	75295169	61802447	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2025, SEC		0.00	104,777.18
29/05/2025	DIR	48,254,277.	DEPÓSITOS	75295261	61827021	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	40,579.06
29/05/2025	DIR	48,254,636.	DEPÓSITOS	75295260	61827359	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	39,176.58
29/05/2025	DIR	48,254,700.	DEPÓSITOS	414846378	61827442	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	34,317.80
29/05/2025	DIR	48,254,735.	DEPÓSITOS	488701574	61827465	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	908.57
29/05/2025	DIR	48,254,788.	DEPÓSITOS	75295192	61827524	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	265.57
29/05/2025	DIR	48,254,865.	DEPÓSITOS	75295190	61827620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	26.35
29/05/2025	DIR	48,254,920.	DEPÓSITOS	75295259	61827681	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2025, SEC		0.00	39,744.50



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

Pagina: 18 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,276,093.	DEPÓSITOS	75295237	61855182	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	49,831.34
29/05/2025	DIR	48,276,129.	DEPÓSITOS	75295236	61855240	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	50,792.64
29/05/2025	DIR	48,276,162.	DEPÓSITOS	75295235	61855277	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2025, SEC		0.00	36,216.29
29/05/2025	DIR	48,276,221.	DEPÓSITOS	547439300	61855444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,341.29
30/05/2025	DIR	48,299,502.	DEPÓSITOS	67590673	61888225	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	50,858.15
30/05/2025	DIR	48,299,562.	DEPÓSITOS	2880018127	61888370	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	10,599.71
30/05/2025	DIR	48,299,594.	DEPÓSITOS	67590674	61888430	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	27,472.43
30/05/2025	DIR	48,299,618.	DEPÓSITOS	67590672	61888471	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2025, SEC		0.00	41,140.16
30/05/2025	DIR	48,302,619.	DEPÓSITOS	67590700	61893244	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	23,802.94
30/05/2025	DIR	48,302,710.	DEPÓSITOS	64764358	61893377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	58,615.41
30/05/2025	DIR	48,302,792.	DEPÓSITOS	67590699	61893991	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	24,741.68
30/05/2025	DIR	48,302,758.	DEPÓSITOS	67590698	61894033	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2025, SEC		0.00	27,626.39
30/05/2025	DIR	48,303,211.	DEPÓSITOS	64764357	61894103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,067.95
30/05/2025	DIR	48,307,931.	DEPÓSITOS	75295029	61901885	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2025, SEC		0.00	54,974.56



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

Pagina: 19 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
30/05/2025	DIR	48,307,968.	DEPÓSITOS	75295191	61901951	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.06
TOTAL :								0.00	4,007,398.66
SALDO :									8,902,605.64

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00

14/05/2025	DIR	48,004,180.	DEPÓSITOS	75292341	61565582	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,004,206.	DEPÓSITOS	75292341	61565606	Rendición 31B con fecha del 05/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,016.00
14/05/2025	DIR	48,004,230.	DEPÓSITOS	75292341	61565627	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:58:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,450.88
14/05/2025	DIR	48,017,125.	DEPÓSITOS	75288152	61577126	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,017,150.	DEPÓSITOS	75288152	61577148	Rendición 31B con fecha del 06/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,018,816.	DEPÓSITOS	75288152	61578804	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 07:52:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,317.87
14/05/2025	DIR	48,027,233.	DEPÓSITOS	75288359	61585835	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00



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

Pagina: 20 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,027,263.	DEPÓSITOS	75288359	61585855	Rendición 31B con fecha del 07/05/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
14/05/2025	DIR	48,030,919.	DEPÓSITOS	75288359	61589493	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 07:58:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,316.04
14/05/2025	DIR	48,042,655.	DEPÓSITOS	75288471	61600318	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 07:58:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,555.16
14/05/2025	DIR	48,051,087.	DEPÓSITOS	38647599	61608473	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:30:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,346.85
19/05/2025	DIR	48,064,592.	DEPÓSITOS	75296341	61621109	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,687.00
19/05/2025	DIR	48,064,594.	DEPÓSITOS	75296341	61621111	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,765.00
19/05/2025	DIR	48,064,597.	DEPÓSITOS	75296341	61621113	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,004.00
19/05/2025	DIR	48,064,600.	DEPÓSITOS	75296341	61621115	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
19/05/2025	DIR	48,064,613.	DEPÓSITOS	75296341	61621125	Rendición 31B con fecha del 12/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,499.00
19/05/2025	DIR	48,064,922.	DEPÓSITOS	75296341	61621385	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,387.46
19/05/2025	DIR	48,076,775.	DEPÓSITOS	75291002	61631460	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,035.00



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

Pagina: 21 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
19/05/2025	DIR	48,076,858.	DEPÓSITOS	75291002	61631552	Rendición 31B con fecha del 13/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,500.00
19/05/2025	DIR	48,076,885.	DEPÓSITOS	75291002	61631588	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,224.65
19/05/2025	DIR	48,084,867.	DEPÓSITOS	75291146	61638836	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,050.00
19/05/2025	DIR	48,085,125.	DEPÓSITOS	75291146	61639034	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,265.00
19/05/2025	DIR	48,085,292.	DEPÓSITOS	75291146	61639136	Rendición 31B con fecha del 14/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,805.00
23/05/2025	DIR	48,111,843.	DEPÓSITOS	75291270	61670447	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,879.85
23/05/2025	DIR	48,123,856.	DEPÓSITOS	75291067	61683181	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:32:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,453.17
23/05/2025	DIR	48,142,053.	DEPÓSITOS	75294523	61702632	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:01:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,684.21
23/05/2025	DIR	48,170,152.	DEPÓSITOS	75294582	61731756	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,302.64
29/05/2025	DIR	48,092,463.	DEPÓSITOS	75291146	61647723	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:25:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,471.66
29/05/2025	DIR	48,121,204.	DEPÓSITOS	75291067	61680482	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00



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

Pagina: 22 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,121,384.	DEPÓSITOS	75291067	61680671	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,762.00
29/05/2025	DIR	48,121,649.	DEPÓSITOS	75291067	61680830	Rendición 31B con fecha del 16/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,277.50
29/05/2025	DIR	48,155,470.	DEPÓSITOS	75291463	61715983	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:40:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,833.87
29/05/2025	DIR	48,180,313.	DEPÓSITOS	75295036	61741689	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,662.00
29/05/2025	DIR	48,200,328.	DEPÓSITOS	75295117	61763973	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 07:43:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,278.50
29/05/2025	DIR	48,213,871.	DEPÓSITOS	75295184	61777084	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,747.00
29/05/2025	DIR	48,214,287.	DEPÓSITOS	75295184	61777732	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,885.00
29/05/2025	DIR	48,214,393.	DEPÓSITOS	75295184	61777829	Rendición 31B con fecha del 26/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	501.00
29/05/2025	DIR	48,217,078.	DEPÓSITOS	75295184	61780621	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:41:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,203.25
29/05/2025	DIR	48,240,798.	DEPÓSITOS	75295290	61809208	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:38:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,122.90
29/05/2025	DIR	48,263,752.	DEPÓSITOS	75294617	61839143	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:29:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,240.94



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

Pagina: 23 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
30/05/2025	DIR	48,279,545.	DEPÓSITOS	67590676	61859028	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	985.00
30/05/2025	DIR	48,279,554.	DEPÓSITOS	67590676	61859040	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
30/05/2025	DIR	48,279,589.	DEPÓSITOS	67590676	61859088	Rendición 31B con fecha del 29/05/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
30/05/2025	DIR	48,286,637.	DEPÓSITOS	67590676	61868294	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:28:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,508.09
30/05/2025	DIR	48,300,783.	DEPÓSITOS	67597507	61890601	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 13:38:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,496.39
TOTAL :								0.00	719,044.88
SALDO :									719,044.88

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

SALDO INICIAL : 0.00

14/05/2025	DIR	48,004,230.	DEPÓSITOS	75292341	61565625	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:58:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,234.21
14/05/2025	DIR	48,018,816.	DEPÓSITOS	75288152	61578802	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 07:52:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,930.56
14/05/2025	DIR	48,030,919.	DEPÓSITOS	75288359	61589491	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 07:58:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,945.47



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

Pagina: 24 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,042,655.	DEPÓSITOS	75288471	61600316	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 07:58:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,246.68
14/05/2025	DIR	48,051,087.	DEPÓSITOS	38647599	61608471	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:30:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,227.33
19/05/2025	DIR	48,064,922.	DEPÓSITOS	75296341	61621383	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,364.59
19/05/2025	DIR	48,076,885.	DEPÓSITOS	75291002	61631586	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,660.67
23/05/2025	DIR	48,111,843.	DEPÓSITOS	75291270	61670445	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	564.61
23/05/2025	DIR	48,123,856.	DEPÓSITOS	75291067	61683179	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:32:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,253.65
23/05/2025	DIR	48,142,053.	DEPÓSITOS	75294523	61702630	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:01:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	169.50
23/05/2025	DIR	48,170,152.	DEPÓSITOS	75294582	61731754	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,276.86
29/05/2025	DIR	48,092,463.	DEPÓSITOS	75291146	61647721	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:25:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	482.04
29/05/2025	DIR	48,155,470.	DEPÓSITOS	75291463	61715981	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:40:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	389.40
29/05/2025	DIR	48,180,313.	DEPÓSITOS	75295036	61741687	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,985.31



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

Pagina: 25 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,200,328.	DEPÓSITOS	75295117	61763971	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 07:43:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,281.44
29/05/2025	DIR	48,217,078.	DEPÓSITOS	75295184	61780619	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:41:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,807.52
29/05/2025	DIR	48,240,798.	DEPÓSITOS	75295290	61809206	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:38:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	305.26
29/05/2025	DIR	48,263,752.	DEPÓSITOS	75294617	61839141	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:29:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	779.85
30/05/2025	DIR	48,286,637.	DEPÓSITOS	67590676	61868292	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:28:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	541.07
30/05/2025	DIR	48,300,783.	DEPÓSITOS	67597507	61890599	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 13:38:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.61
TOTAL :								0.00	23,961.63
SALDO :									23,961.63

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

SALDO INICIAL : 0.00

14/05/2025	DIR	48,004,230.	DEPÓSITOS	75292341	61565626	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:58:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,213.14
14/05/2025	DIR	48,018,816.	DEPÓSITOS	75288152	61578803	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 07:52:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,504.62



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

Pagina: 26 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,030,919.	DEPÓSITOS	75288359	61589492	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 07:58:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,539.41
14/05/2025	DIR	48,042,655.	DEPÓSITOS	75288471	61600317	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 07:58:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,908.90
14/05/2025	DIR	48,051,087.	DEPÓSITOS	38647599	61608472	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:30:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,863.79
19/05/2025	DIR	48,064,922.	DEPÓSITOS	75296341	61621384	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,184.01
19/05/2025	DIR	48,076,885.	DEPÓSITOS	75291002	61631587	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,874.89
23/05/2025	DIR	48,111,843.	DEPÓSITOS	75291270	61670446	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,317.43
23/05/2025	DIR	48,123,856.	DEPÓSITOS	75291067	61683180	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:32:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,258.50
23/05/2025	DIR	48,142,053.	DEPÓSITOS	75294523	61702631	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:01:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	395.50
23/05/2025	DIR	48,170,152.	DEPÓSITOS	75294582	61731755	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,979.34
29/05/2025	DIR	48,092,463.	DEPÓSITOS	75291146	61647722	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:25:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,124.76
29/05/2025	DIR	48,155,470.	DEPÓSITOS	75291463	61715982	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:40:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	908.58



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

Pagina: 27 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,180,313.	DEPÓSITOS	75295036	61741688	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,632.39
29/05/2025	DIR	48,200,328.	DEPÓSITOS	75295117	61763972	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 07:43:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,990.03
29/05/2025	DIR	48,217,078.	DEPÓSITOS	75295184	61780620	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:41:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,217.53
29/05/2025	DIR	48,240,798.	DEPÓSITOS	75295290	61809207	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:38:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	712.26
29/05/2025	DIR	48,263,752.	DEPÓSITOS	75294617	61839142	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:29:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,819.65
30/05/2025	DIR	48,286,637.	DEPÓSITOS	67590676	61868293	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:28:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,262.48
30/05/2025	DIR	48,300,783.	DEPÓSITOS	67597507	61890600	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 13:38:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,203.09
TOTAL :								0.00	55,910.30
SALDO :									55,910.30
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
14/05/2025	DIR	48,004,230.	DEPÓSITOS	75292341	61565628	Cierre de caja con fecha del 05/05/2025 16:58:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,176.23



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

Pagina: 28 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
14/05/2025	DIR	48,018,816.	DEPÓSITOS	75288152	61578805	Cierre de caja con fecha del 07/05/2025 07:52:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,142.14
14/05/2025	DIR	48,030,919.	DEPÓSITOS	75288359	61589494	Cierre de caja con fecha del 08/05/2025 07:58:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,346.19
14/05/2025	DIR	48,042,655.	DEPÓSITOS	75288471	61600319	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 07:58:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,704.03
14/05/2025	DIR	48,051,087.	DEPÓSITOS	38647599	61608474	Cierre de caja con fecha del 09/05/2025 16:30:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,534.90
19/05/2025	DIR	48,064,922.	DEPÓSITOS	75296341	61621386	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 08:01:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,667.12
19/05/2025	DIR	48,076,885.	DEPÓSITOS	75291002	61631589	Cierre de caja con fecha del 13/05/2025 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,247.68
23/05/2025	DIR	48,111,843.	DEPÓSITOS	75291270	61670444	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,912.75
23/05/2025	DIR	48,123,856.	DEPÓSITOS	75291067	61683182	Cierre de caja con fecha del 16/05/2025 16:32:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,272.27
23/05/2025	DIR	48,142,053.	DEPÓSITOS	75294523	61702633	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 08:01:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,792.24
23/05/2025	DIR	48,170,152.	DEPÓSITOS	75294582	61731757	Cierre de caja con fecha del 22/05/2025 07:56:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,679.67
29/05/2025	DIR	48,092,463.	DEPÓSITOS	75291146	61647724	Cierre de caja con fecha del 14/05/2025 16:25:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,101.83



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

Pagina: 29 de 29
Fecha: 02/06/2025
Hora: 13:08:31
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
29/05/2025	DIR	48,155,470.	DEPÓSITOS	75291463	61715984	Cierre de caja con fecha del 20/05/2025 16:40:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,973.67
29/05/2025	DIR	48,180,313.	DEPÓSITOS	75295036	61741690	Cierre de caja con fecha del 23/05/2025 07:57:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,526.29
29/05/2025	DIR	48,200,328.	DEPÓSITOS	75295117	61763974	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 07:43:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,301.60
29/05/2025	DIR	48,217,078.	DEPÓSITOS	75295184	61780622	Cierre de caja con fecha del 26/05/2025 16:41:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,314.64
29/05/2025	DIR	48,240,798.	DEPÓSITOS	75295290	61809209	Cierre de caja con fecha del 27/05/2025 16:38:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,115.95
29/05/2025	DIR	48,263,752.	DEPÓSITOS	75294617	61839144	Cierre de caja con fecha del 28/05/2025 16:29:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,586.00
30/05/2025	DIR	48,286,637.	DEPÓSITOS	67590676	61868295	Cierre de caja con fecha del 29/05/2025 16:28:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,256.66
30/05/2025	DIR	48,300,783.	DEPÓSITOS	67597507	61890602	Cierre de caja con fecha del 30/05/2025 13:38:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,844.01
TOTAL :								0.00	222,495.87
SALDO :									222,495.87

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial > 01/05/2025) Y(Fecha Final < 31/05/2025)