



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,895,206.98
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
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



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2025	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
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



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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 CORRESPONDIE		0.00	12,792.89



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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
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



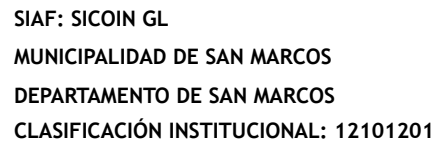
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 6 de 7
Fecha: 02/06/2025
Hora: 09:29:53
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2025	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
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



R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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 CORRESPONDIENTE		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 CORRESPONDIENTE		0.00	13.06
TOTAL :								0.00	4,007,398.66
SALDO :									8,902,605.64
FILTROS	(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/05/2025) Y(Fecha Final <= 31/05/2025)								