



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

Pagina: 1 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
04/06/2025	DIR	48,323,673.	DEPÓSITOS	75295376	61920711	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:43:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,213.64
11/06/2025	DIR	48,332,859.	DEPÓSITOS	75294918	61929455	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,086.35
11/06/2025	DIR	48,345,870.	DEPÓSITOS	75295316	61942097	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:55:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,202.01
11/06/2025	DIR	48,346,942.	DEPÓSITOS	75294772	61942918	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
11/06/2025	DIR	48,347,497.	DEPÓSITOS	75294772	61943408	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,776.00
11/06/2025	DIR	48,348,066.	DEPÓSITOS	75294772	61943809	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,921.00
11/06/2025	DIR	48,356,123.	DEPÓSITOS	75294772	61951159	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:22:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,160.70
11/06/2025	DIR	48,366,779.	DEPÓSITOS	75288564	61961189	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:45:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,857.88
11/06/2025	DIR	48,379,278.	DEPÓSITOS	75288769	61973233	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:47:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,693.19



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

Pagina: 2 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
11/06/2025	DIR	48,382,467.	DEPÓSITOS	75288742	61975341	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,012.50
11/06/2025	DIR	48,382,691.	DEPÓSITOS	75288742	61975485	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,450.00
11/06/2025	DIR	48,389,742.	DEPÓSITOS	75288742	61981452	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:31:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,096.82
17/06/2025	DIR	48,404,077.	DEPÓSITOS	75288822	61993850	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 07:59:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,332.15
17/06/2025	DIR	48,416,933.	DEPÓSITOS	75288908	62004606	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,947.00
17/06/2025	DIR	48,420,059.	DEPÓSITOS	75288908	62008837	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:13:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	156,349.45
17/06/2025	DIR	48,434,120.	DEPÓSITOS	75288993	62025627	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,347.05
24/06/2025	DIR	48,446,529.	DEPÓSITOS	75298640	62039496	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,955.00
24/06/2025	DIR	48,446,902.	DEPÓSITOS	75298640	62039881	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,397.00
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	975.56
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056551	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,276.32



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

Pagina: 3 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056568	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,813.44
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056599	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,746.78
24/06/2025	DIR	48,464,096.	DEPÓSITOS	75298873	62058178	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 06:39:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,541.00
24/06/2025	DIR	48,480,534.	DEPÓSITOS	75298694	62074922	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 07:51:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,528.05
24/06/2025	DIR	48,493,708.	DEPÓSITOS	75298969	62089153	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:32:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,960.51
24/06/2025	DIR	48,508,841.	DEPÓSITOS	75298771	62104696	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,695.00
24/06/2025	DIR	48,508,984.	DEPÓSITOS	75298771	62104974	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,279.00
24/06/2025	DIR	48,509,018.	DEPÓSITOS	75298771	62105031	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:01:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,742.75
24/06/2025	DIR	48,527,801.	DEPÓSITOS	75298821	62125686	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:32:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,666.72
26/06/2025	DIR	48,552,400.	DEPÓSITOS	75292522	62155823	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:51:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,668.23
26/06/2025	DIR	48,561,222.	DEPÓSITOS	75292623	62166331	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,627.50



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

Pagina: 4 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
26/06/2025	DIR	48,561,820.	DEPÓSITOS	75292623	62167154	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,401.00
26/06/2025	DIR	48,578,028.	DEPÓSITOS	75292623	62188255	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:48:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,958.36
27/06/2025	DIR	48,602,283.	DEPÓSITOS	75292834	62222190	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,557.01
30/06/2025	DIR	48,608,397.	DEPÓSITOS	75292839	62231356	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,068.00
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257075	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	908.41
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257077	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	2,119.61
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257079	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	14,887.31
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257081	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	5,067.64
TOTAL :								0.00	953,785.94
SALDO :									37,785,759.69
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	105,415.30
11/06/2025	DIR	48,397,962.	DEPÓSITOS	75288727	61988471	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	57,112.20



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

Pagina: 5 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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 :	0.00	57,112.20
SALDO :		162,527.50

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

SALDO INICIAL : 105,415.30

11/06/2025	DIR	48,397,962.	DEPÓSITOS	75288727	61988472	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	57,112.20
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------

TOTAL :	0.00	57,112.20
SALDO :		162,527.50

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

10/06/2025	DIR	48,330,022.	DEPÓSITOS	75295357	61926397	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	75,426.98
10/06/2025	DIR	48,330,059.	DEPÓSITOS	75295356	61926423	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	68,773.87
10/06/2025	DIR	48,330,078.	DEPÓSITOS	75295358	61926447	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	76,666.80
10/06/2025	DIR	48,362,722.	DEPÓSITOS	75294990	61957399	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	78,411.87
10/06/2025	DIR	48,362,748.	DEPÓSITOS	75294989	61957428	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	41,078.68
10/06/2025	DIR	48,362,769.	DEPÓSITOS	75294988	61957450	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	48,175.95



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

Pagina: 6 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
10/06/2025	DIR	48,364,155.	DEPÓSITOS	75294897	61958685	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	44,747.14
10/06/2025	DIR	48,364,228.	DEPÓSITOS	75294896	61958710	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	57,982.33
10/06/2025	DIR	48,364,254.	DEPÓSITOS	75294895	61958739	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	40,160.63
10/06/2025	DIR	48,364,617.	DEPÓSITOS	75294848	61959022	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	55,233.47
10/06/2025	DIR	48,364,630.	DEPÓSITOS	75294847	61959036	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	49,175.48
10/06/2025	DIR	48,364,664.	DEPÓSITOS	75294846	61959066	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	45,723.95
10/06/2025	DIR	48,371,382.	DEPÓSITOS	75288538	61965086	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	45,297.51
10/06/2025	DIR	48,371,464.	DEPÓSITOS	1163092144737	61965133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,661.15
10/06/2025	DIR	48,371,505.	DEPÓSITOS	75288539	61965155	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	44,991.90
10/06/2025	DIR	48,371,520.	DEPÓSITOS	75288540	61965177	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	49,955.79
11/06/2025	DIR	48,386,008.	DEPÓSITOS	75288638	61978097	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	55,992.81
11/06/2025	DIR	48,386,025.	DEPÓSITOS	75288632	61978108	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	49,868.26
11/06/2025	DIR	48,386,046.	DEPÓSITOS	AD733818	61978140	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	53,458.42
11/06/2025	DIR	48,386,065.	DEPÓSITOS	75288633	61978158	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	51,933.45



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

Pagina: 7 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
11/06/2025	DIR	48,397,830.	DEPÓSITOS	75288728	61988377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	54,097.15
11/06/2025	DIR	48,398,002.	DEPÓSITOS	964344470	61988487	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,864.49
11/06/2025	DIR	48,398,013.	DEPÓSITOS	964414215	61988497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,084.20
11/06/2025	DIR	48,398,033.	DEPÓSITOS	75288726	61988505	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	46,375.62
12/06/2025	DIR	48,412,918.	DEPÓSITOS	75288685	62000702	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	39,819.62
12/06/2025	DIR	48,412,955.	DEPÓSITOS	75288684	62000751	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	41,413.65
12/06/2025	DIR	48,412,970.	DEPÓSITOS	75288683	62000765	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	53,224.47
12/06/2025	DIR	48,412,990.	DEPÓSITOS	1023913578	62000789	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,754.89
13/06/2025	DIR	48,426,715.	DEPÓSITOS	75288887	62017046	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	37,789.96
13/06/2025	DIR	48,426,759.	DEPÓSITOS	78367306	62017110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,630.78
13/06/2025	DIR	48,426,783.	DEPÓSITOS	78367307	62017144	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	56,630.28
13/06/2025	DIR	48,426,824.	DEPÓSITOS	1040240450	62017207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	4,825.19
13/06/2025	DIR	48,426,872.	DEPÓSITOS	75288886	62017281	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	46,975.11
13/06/2025	DIR	48,426,959.	DEPÓSITOS	75288885	62017401	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	33,305.13



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

Pagina: 8 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
18/06/2025	DIR	48,443,887.	DEPÓSITOS	75288984	62036469	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	45,051.74
18/06/2025	DIR	48,443,908.	DEPÓSITOS	75288983	62036492	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	51,576.02
18/06/2025	DIR	48,443,924.	DEPÓSITOS	75288982	62036515	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	50,390.19
23/06/2025	DIR	48,483,318.	DEPÓSITOS	75298594	62078472	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	55,373.78
23/06/2025	DIR	48,483,349.	DEPÓSITOS	75298593	62078498	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	46,769.76
23/06/2025	DIR	48,483,376.	DEPÓSITOS	75298592	62078524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	56,216.93
23/06/2025	DIR	48,483,401.	DEPÓSITOS	75298869	62078548	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	33,798.69
23/06/2025	DIR	48,483,454.	DEPÓSITOS	75298867	62078571	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	29,102.14
23/06/2025	DIR	48,483,493.	DEPÓSITOS	75298868	62078605	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	105,335.47
23/06/2025	DIR	48,490,332.	DEPÓSITOS	75298667	62085885	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	25,815.73
23/06/2025	DIR	48,490,353.	DEPÓSITOS	56976945	62085918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	4,966.95
23/06/2025	DIR	48,490,404.	DEPÓSITOS	1145080898	62085953	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	7,412.58
23/06/2025	DIR	48,490,455.	DEPÓSITOS	75298669	62086002	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	37,355.31
23/06/2025	DIR	48,490,529.	DEPÓSITOS	75298668	62086034	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	28,709.44



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

Pagina: 9 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
23/06/2025	DIR	48,502,135.	DEPÓSITOS	75298947	62098285	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	50,566.93
23/06/2025	DIR	48,502,167.	DEPÓSITOS	1022767443	62098304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,062.46
23/06/2025	DIR	48,502,186.	DEPÓSITOS	1091608502	62098316	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	8,193.24
23/06/2025	DIR	48,502,213.	DEPÓSITOS	84245018	62098341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	104.43
23/06/2025	DIR	48,502,229.	DEPÓSITOS	75298948	62098361	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	31,816.16
23/06/2025	DIR	48,502,250.	DEPÓSITOS	75298949	62098383	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	50,444.74
26/06/2025	DIR	48,533,806.	DEPÓSITOS	75298746	62132753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	27,031.52
26/06/2025	DIR	48,533,932.	DEPÓSITOS	75298745	62133210	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	28,922.50
26/06/2025	DIR	48,533,999.	DEPÓSITOS	78047737	62133260	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	875.49
26/06/2025	DIR	48,534,026.	DEPÓSITOS	75298744	62133285	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	34,061.59
26/06/2025	DIR	48,534,069.	DEPÓSITOS	1218977276	62133319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	893.35
26/06/2025	DIR	48,534,108.	DEPÓSITOS	1268993624	62133359	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,074.63
26/06/2025	DIR	48,542,805.	DEPÓSITOS	75298797	62143428	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	60,893.13
26/06/2025	DIR	48,542,869.	DEPÓSITOS	75298799	62143534	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	57,139.09



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

Pagina: 10 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
26/06/2025	DIR	48,542,894.	DEPÓSITOS	75298798	62143579	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	32,803.23
26/06/2025	DIR	48,584,057.	DEPÓSITOS	75292696	62196133	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	33,652.09
26/06/2025	DIR	48,584,169.	DEPÓSITOS	8234345	62196326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,344.80
26/06/2025	DIR	48,584,203.	DEPÓSITOS	150989	62196378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,862.62
26/06/2025	DIR	48,584,254.	DEPÓSITOS	151227	62196460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	4,278.81
26/06/2025	DIR	48,584,288.	DEPÓSITOS	75292695	62196484	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	37,531.00
26/06/2025	DIR	48,584,319.	DEPÓSITOS	75292694	62196517	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	47,173.72
26/06/2025	DIR	48,589,937.	DEPÓSITOS	31862816	62205726	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERIDAD DE SAN CA		0.00	36,058.01
27/06/2025	DIR	48,603,207.	DEPÓSITOS	75292583	62223490	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	29,252.70
27/06/2025	DIR	48,603,240.	DEPÓSITOS	75292582	62223520	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	66,110.88
27/06/2025	DIR	48,603,301.	DEPÓSITOS	75292584	62223594	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	36,542.59
27/06/2025	DIR	48,607,583.	DEPÓSITOS	75292735	62230181	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	45,717.18
27/06/2025	DIR	48,607,594.	DEPÓSITOS	75292733	62230195	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	59,274.41
27/06/2025	DIR	48,607,619.	DEPÓSITOS	75292734	62230281	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	45,423.37



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

Pagina: 11 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
27/06/2025	DIR	48,615,291.	DEPÓSITOS	75292742	62240732	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	37,718.35
27/06/2025	DIR	48,615,326.	DEPÓSITOS	75292745	62240822	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	23,761.44
27/06/2025	DIR	48,615,383.	DEPÓSITOS	1498998587	62240917	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	5,859.81
27/06/2025	DIR	48,615,445.	DEPÓSITOS	75292744	62240998	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	30,883.61
27/06/2025	DIR	48,618,989.	DEPÓSITOS	75288727	62247421	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	57,112.20
TOTAL :								0.00	3,109,821.79
SALDO :									8,005,028.77

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

10/06/2025	DIR	48,330,022.	DEPÓSITOS	75295357	61926398	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	75,426.98
10/06/2025	DIR	48,330,059.	DEPÓSITOS	75295356	61926424	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	68,773.87
10/06/2025	DIR	48,330,078.	DEPÓSITOS	75295358	61926448	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2025, SEC		0.00	76,666.80
10/06/2025	DIR	48,362,722.	DEPÓSITOS	75294990	61957400	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	78,411.87
10/06/2025	DIR	48,362,748.	DEPÓSITOS	75294989	61957429	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	41,078.68



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

Pagina: 12 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
10/06/2025	DIR	48,362,769.	DEPÓSITOS	75294988	61957451	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2025, SEC		0.00	48,175.95
10/06/2025	DIR	48,364,155.	DEPÓSITOS	75294897	61958686	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	44,747.14
10/06/2025	DIR	48,364,228.	DEPÓSITOS	75294896	61958711	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	57,982.33
10/06/2025	DIR	48,364,254.	DEPÓSITOS	75294895	61958740	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2025, SEC		0.00	40,160.63
10/06/2025	DIR	48,364,617.	DEPÓSITOS	75294848	61959023	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	55,233.47
10/06/2025	DIR	48,364,630.	DEPÓSITOS	75294847	61959037	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	49,175.48
10/06/2025	DIR	48,364,664.	DEPÓSITOS	75294846	61959067	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2025, SEC		0.00	45,723.95
10/06/2025	DIR	48,371,382.	DEPÓSITOS	75288538	61965087	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	45,297.51
10/06/2025	DIR	48,371,464.	DEPÓSITOS	1163092144737	61965134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,661.15
10/06/2025	DIR	48,371,505.	DEPÓSITOS	75288539	61965156	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	44,991.90
10/06/2025	DIR	48,371,520.	DEPÓSITOS	75288540	61965178	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2025, SEC		0.00	49,955.79
11/06/2025	DIR	48,386,008.	DEPÓSITOS	75288638	61978098	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	55,992.81
11/06/2025	DIR	48,386,025.	DEPÓSITOS	75288632	61978109	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	49,868.26
11/06/2025	DIR	48,386,046.	DEPÓSITOS	AD733818	61978141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	53,458.42



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

Pagina: 13 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
11/06/2025	DIR	48,386,065.	DEPÓSITOS	75288633	61978159	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2025, SEC		0.00	51,933.45
11/06/2025	DIR	48,397,830.	DEPÓSITOS	75288728	61988378	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	54,097.15
11/06/2025	DIR	48,398,002.	DEPÓSITOS	964344470	61988488	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,864.49
11/06/2025	DIR	48,398,013.	DEPÓSITOS	964414215	61988498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,084.20
11/06/2025	DIR	48,398,033.	DEPÓSITOS	75288726	61988506	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	46,375.62
12/06/2025	DIR	48,412,918.	DEPÓSITOS	75288685	62000703	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	39,819.62
12/06/2025	DIR	48,412,955.	DEPÓSITOS	75288684	62000752	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	41,413.65
12/06/2025	DIR	48,412,970.	DEPÓSITOS	75288683	62000766	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2025, SEC		0.00	53,224.47
12/06/2025	DIR	48,412,990.	DEPÓSITOS	1023913578	62000790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,754.89
13/06/2025	DIR	48,426,715.	DEPÓSITOS	75288887	62017047	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	37,789.96
13/06/2025	DIR	48,426,759.	DEPÓSITOS	78367306	62017111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,630.78
13/06/2025	DIR	48,426,783.	DEPÓSITOS	78367307	62017145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	56,630.28
13/06/2025	DIR	48,426,824.	DEPÓSITOS	1040240450	62017208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	4,825.19
13/06/2025	DIR	48,426,872.	DEPÓSITOS	75288886	62017282	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	46,975.11



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

Pagina: 14 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
13/06/2025	DIR	48,426,959.	DEPÓSITOS	75288885	62017402	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2025, SEC		0.00	33,305.13
18/06/2025	DIR	48,443,887.	DEPÓSITOS	75288984	62036470	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	45,051.74
18/06/2025	DIR	48,443,908.	DEPÓSITOS	75288983	62036493	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	51,576.02
18/06/2025	DIR	48,443,924.	DEPÓSITOS	75288982	62036516	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2025, SEC		0.00	50,390.19
23/06/2025	DIR	48,483,318.	DEPÓSITOS	75298594	62078473	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	55,373.78
23/06/2025	DIR	48,483,349.	DEPÓSITOS	75298593	62078499	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	46,769.76
23/06/2025	DIR	48,483,376.	DEPÓSITOS	75298592	62078525	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2025, SEC		0.00	56,216.93
23/06/2025	DIR	48,483,401.	DEPÓSITOS	75298869	62078549	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	33,798.69
23/06/2025	DIR	48,483,454.	DEPÓSITOS	75298867	62078572	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	29,102.14
23/06/2025	DIR	48,483,493.	DEPÓSITOS	75298868	62078606	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2025, SEC		0.00	105,335.47
23/06/2025	DIR	48,490,332.	DEPÓSITOS	75298667	62085886	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	25,815.73
23/06/2025	DIR	48,490,353.	DEPÓSITOS	56976945	62085919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	4,966.95
23/06/2025	DIR	48,490,404.	DEPÓSITOS	1145080898	62085954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	7,412.58
23/06/2025	DIR	48,490,455.	DEPÓSITOS	75298669	62086003	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	37,355.31



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

Pagina: 15 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
23/06/2025	DIR	48,490,529.	DEPÓSITOS	75298668	62086035	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2025, SEC		0.00	28,709.44
23/06/2025	DIR	48,502,135.	DEPÓSITOS	75298947	62098286	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	50,566.93
23/06/2025	DIR	48,502,167.	DEPÓSITOS	1022767443	62098305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,062.46
23/06/2025	DIR	48,502,186.	DEPÓSITOS	1091608502	62098317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	8,193.24
23/06/2025	DIR	48,502,213.	DEPÓSITOS	84245018	62098342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	104.43
23/06/2025	DIR	48,502,229.	DEPÓSITOS	75298948	62098362	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	31,816.16
23/06/2025	DIR	48,502,250.	DEPÓSITOS	75298949	62098384	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2025, SEC		0.00	50,444.74
26/06/2025	DIR	48,533,806.	DEPÓSITOS	75298746	62132754	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	27,031.52
26/06/2025	DIR	48,533,932.	DEPÓSITOS	75298745	62133211	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	28,922.50
26/06/2025	DIR	48,533,999.	DEPÓSITOS	78047737	62133261	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	875.49
26/06/2025	DIR	48,534,026.	DEPÓSITOS	75298744	62133286	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2025, SEC		0.00	34,061.59
26/06/2025	DIR	48,534,069.	DEPÓSITOS	1218977276	62133320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	893.35
26/06/2025	DIR	48,534,108.	DEPÓSITOS	1268993624	62133360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,074.63
26/06/2025	DIR	48,542,805.	DEPÓSITOS	75298797	62143429	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	60,893.13



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

Pagina: 16 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
26/06/2025	DIR	48,542,869.	DEPÓSITOS	75298799	62143535	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	57,139.09
26/06/2025	DIR	48,542,894.	DEPÓSITOS	75298798	62143580	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2025, SEC		0.00	32,803.23
26/06/2025	DIR	48,584,057.	DEPÓSITOS	75292696	62196134	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	33,652.09
26/06/2025	DIR	48,584,169.	DEPÓSITOS	8234345	62196327	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,344.80
26/06/2025	DIR	48,584,203.	DEPÓSITOS	150989	62196379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,862.62
26/06/2025	DIR	48,584,254.	DEPÓSITOS	151227	62196461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	4,278.81
26/06/2025	DIR	48,584,288.	DEPÓSITOS	75292695	62196485	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	37,531.00
26/06/2025	DIR	48,584,319.	DEPÓSITOS	75292694	62196518	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2025, SEC		0.00	47,173.72
26/06/2025	DIR	48,589,937.	DEPÓSITOS	31862816	62205727	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERIDAD DE SAN CA		0.00	36,058.01
27/06/2025	DIR	48,603,207.	DEPÓSITOS	75292583	62223491	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	29,252.70
27/06/2025	DIR	48,603,240.	DEPÓSITOS	75292582	62223521	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	66,110.88
27/06/2025	DIR	48,603,301.	DEPÓSITOS	75292584	62223595	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2025, SEC		0.00	36,542.59
27/06/2025	DIR	48,607,583.	DEPÓSITOS	75292735	62230182	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	45,717.18
27/06/2025	DIR	48,607,594.	DEPÓSITOS	75292733	62230196	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	59,274.41



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

Pagina: 17 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
27/06/2025	DIR	48,607,619.	DEPÓSITOS	75292734	62230282	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2025, SEC		0.00	45,423.37
27/06/2025	DIR	48,615,291.	DEPÓSITOS	75292742	62240733	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	37,718.35
27/06/2025	DIR	48,615,326.	DEPÓSITOS	75292745	62240823	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	23,761.44
27/06/2025	DIR	48,615,383.	DEPÓSITOS	1498998587	62240918	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	5,859.81
27/06/2025	DIR	48,615,445.	DEPÓSITOS	75292744	62240999	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2025, SEC		0.00	30,883.61
27/06/2025	DIR	48,618,989.	DEPÓSITOS	75288727	62247422	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2025, SEC		0.00	57,112.20
TOTAL :								0.00	3,109,821.79
SALDO :									8,005,028.77

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/06/2025	DIR	48,323,673.	DEPÓSITOS	75295376	61920709	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:43:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,701.96
11/06/2025	DIR	48,332,859.	DEPÓSITOS	75294918	61929453	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,471.90
11/06/2025	DIR	48,345,870.	DEPÓSITOS	75295316	61942095	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:55:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,480.50



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

Pagina: 18 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
11/06/2025	DIR	48,346,942.	DEPÓSITOS	75294772	61942917	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
11/06/2025	DIR	48,347,497.	DEPÓSITOS	75294772	61943407	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,776.00
11/06/2025	DIR	48,348,066.	DEPÓSITOS	75294772	61943808	Rendición 31B con fecha del 05/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,921.00
11/06/2025	DIR	48,356,123.	DEPÓSITOS	75294772	61951157	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:22:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,116.96
11/06/2025	DIR	48,366,779.	DEPÓSITOS	75288564	61961187	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:45:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,066.80
11/06/2025	DIR	48,379,278.	DEPÓSITOS	75288769	61973231	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:47:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,968.01
11/06/2025	DIR	48,382,467.	DEPÓSITOS	75288742	61975340	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,012.50
11/06/2025	DIR	48,382,691.	DEPÓSITOS	75288742	61975484	Rendición 31B con fecha del 10/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,450.00
11/06/2025	DIR	48,389,742.	DEPÓSITOS	75288742	61981450	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:31:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,425.66
17/06/2025	DIR	48,404,077.	DEPÓSITOS	75288822	61993848	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 07:59:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,718.45
17/06/2025	DIR	48,416,933.	DEPÓSITOS	75288908	62004605	Rendición 31B con fecha del 12/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,947.00



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

Pagina: 19 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
17/06/2025	DIR	48,420,059.	DEPÓSITOS	75288908	62008835	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:13:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	146,349.10
17/06/2025	DIR	48,434,120.	DEPÓSITOS	75288993	62025625	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,517.18
24/06/2025	DIR	48,446,529.	DEPÓSITOS	75298640	62039495	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,955.00
24/06/2025	DIR	48,446,902.	DEPÓSITOS	75298640	62039880	Rendición 31B con fecha del 16/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,397.00
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056569	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,813.44
24/06/2025	DIR	48,464,096.	DEPÓSITOS	75298873	62058176	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 06:39:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,675.57
24/06/2025	DIR	48,480,534.	DEPÓSITOS	75298694	62074920	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 07:51:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,748.54
24/06/2025	DIR	48,493,708.	DEPÓSITOS	75298969	62089151	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:32:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,696.98
24/06/2025	DIR	48,508,841.	DEPÓSITOS	75298771	62104695	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,695.00
24/06/2025	DIR	48,508,984.	DEPÓSITOS	75298771	62104973	Rendición 31B con fecha del 20/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,279.00
24/06/2025	DIR	48,509,018.	DEPÓSITOS	75298771	62105029	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:01:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,302.65



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

Pagina: 20 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
24/06/2025	DIR	48,527,801.	DEPÓSITOS	75298821	62125684	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:32:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,954.20
26/06/2025	DIR	48,552,400.	DEPÓSITOS	75292522	62155821	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:51:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,426.84
26/06/2025	DIR	48,561,222.	DEPÓSITOS	75292623	62166330	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,627.50
26/06/2025	DIR	48,561,820.	DEPÓSITOS	75292623	62167153	Rendición 31B con fecha del 25/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,401.00
26/06/2025	DIR	48,578,028.	DEPÓSITOS	75292623	62188253	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:48:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,886.62
27/06/2025	DIR	48,602,283.	DEPÓSITOS	75292834	62222188	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,338.46
30/06/2025	DIR	48,608,397.	DEPÓSITOS	75292839	62231355	Rendición 31B con fecha del 27/06/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,068.00
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257080	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	14,887.31
TOTAL :								0.00	697,576.13
SALDO :									697,576.13

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

SALDO INICIAL : 0.00



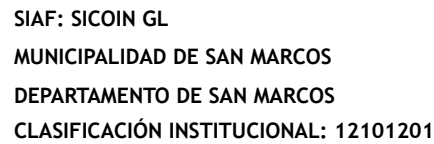
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 21 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
04/06/2025	DIR	48,323,673.	DEPÓSITOS	75295376	61920707	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:43:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,054.44
11/06/2025	DIR	48,332,859.	DEPÓSITOS	75294918	61929451	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	438.15
11/06/2025	DIR	48,345,870.	DEPÓSITOS	75295316	61942093	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:55:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	688.46
11/06/2025	DIR	48,356,123.	DEPÓSITOS	75294772	61951155	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:22:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	490.59
11/06/2025	DIR	48,366,779.	DEPÓSITOS	75288564	61961185	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:45:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	903.51
11/06/2025	DIR	48,379,278.	DEPÓSITOS	75288769	61973229	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:47:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	951.00
11/06/2025	DIR	48,389,742.	DEPÓSITOS	75288742	61981448	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:31:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	652.03
17/06/2025	DIR	48,404,077.	DEPÓSITOS	75288822	61993846	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 07:59:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	250.42
17/06/2025	DIR	48,420,059.	DEPÓSITOS	75288908	62008833	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:13:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	804.06
17/06/2025	DIR	48,434,120.	DEPÓSITOS	75288993	62025623	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	899.86
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056533	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	975.56



Pagina: 22 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
24/06/2025	DIR	48,464,096.	DEPÓSITOS	75298873	62058174	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 06:39:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	530.94
24/06/2025	DIR	48,480,534.	DEPÓSITOS	75298694	62074918	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 07:51:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	476.64
24/06/2025	DIR	48,493,708.	DEPÓSITOS	75298969	62089149	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:32:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	412.29
24/06/2025	DIR	48,509,018.	DEPÓSITOS	75298771	62105027	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:01:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,134.34
24/06/2025	DIR	48,527,801.	DEPÓSITOS	75298821	62125682	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:32:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,209.17
26/06/2025	DIR	48,552,400.	DEPÓSITOS	75292522	62155819	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:51:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	567.09
26/06/2025	DIR	48,578,028.	DEPÓSITOS	75292623	62188251	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:48:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	537.91
27/06/2025	DIR	48,602,283.	DEPÓSITOS	75292834	62222186	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	897.69
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257076	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CON		0.00	908.41
TOTAL :								0.00	14,782.56
SALDO :									14,782.56



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

Pagina: 23 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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:			31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION				SALDO INICIAL :	0.00
04/06/2025	DIR	48,323,673.	DEPÓSITOS	75295376	61920708	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:43:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,460.36
11/06/2025	DIR	48,332,859.	DEPÓSITOS	75294918	61929452	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,022.35
11/06/2025	DIR	48,345,870.	DEPÓSITOS	75295316	61942094	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:55:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,606.39
11/06/2025	DIR	48,356,123.	DEPÓSITOS	75294772	61951156	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:22:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,144.71
11/06/2025	DIR	48,366,779.	DEPÓSITOS	75288564	61961186	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:45:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,108.19
11/06/2025	DIR	48,379,278.	DEPÓSITOS	75288769	61973230	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:47:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,219.00
11/06/2025	DIR	48,389,742.	DEPÓSITOS	75288742	61981449	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:31:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,521.41
17/06/2025	DIR	48,404,077.	DEPÓSITOS	75288822	61993847	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 07:59:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	584.32
17/06/2025	DIR	48,420,059.	DEPÓSITOS	75288908	62008834	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:13:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,876.14



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

Pagina: 24 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
17/06/2025	DIR	48,434,120.	DEPÓSITOS	75288993	62025624	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,099.68
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056552	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,276.32
24/06/2025	DIR	48,464,096.	DEPÓSITOS	75298873	62058175	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 06:39:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,238.84
24/06/2025	DIR	48,480,534.	DEPÓSITOS	75298694	62074919	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 07:51:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,112.16
24/06/2025	DIR	48,493,708.	DEPÓSITOS	75298969	62089150	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:32:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	962.01
24/06/2025	DIR	48,509,018.	DEPÓSITOS	75298771	62105028	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:01:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,646.79
24/06/2025	DIR	48,527,801.	DEPÓSITOS	75298821	62125683	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:32:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,821.40
26/06/2025	DIR	48,552,400.	DEPÓSITOS	75292522	62155820	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:51:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,323.21
26/06/2025	DIR	48,578,028.	DEPÓSITOS	75292623	62188252	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:48:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,255.08
27/06/2025	DIR	48,602,283.	DEPÓSITOS	75292834	62222187	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,094.62
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257078	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 CO		0.00	2,119.61



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

Pagina: 25 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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 :								0.00	34,492.59
SALDO :									34,492.59
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
04/06/2025	DIR	48,323,673.	DEPÓSITOS	75295376	61920710	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 07:43:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,996.88
11/06/2025	DIR	48,332,859.	DEPÓSITOS	75294918	61929454	Cierre de caja con fecha del 03/06/2025 16:22:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,153.95
11/06/2025	DIR	48,345,870.	DEPÓSITOS	75295316	61942096	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 07:55:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,426.66
11/06/2025	DIR	48,356,123.	DEPÓSITOS	75294772	61951158	Cierre de caja con fecha del 05/06/2025 16:22:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,408.44
11/06/2025	DIR	48,366,779.	DEPÓSITOS	75288564	61961188	Cierre de caja con fecha del 06/06/2025 16:45:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,779.38
11/06/2025	DIR	48,379,278.	DEPÓSITOS	75288769	61973232	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 07:47:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,555.18
11/06/2025	DIR	48,389,742.	DEPÓSITOS	75288742	61981451	Cierre de caja con fecha del 10/06/2025 16:31:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,497.72
17/06/2025	DIR	48,404,077.	DEPÓSITOS	75288822	61993849	Cierre de caja con fecha del 12/06/2025 07:59:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,778.96



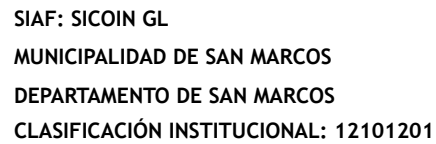
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 26 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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
17/06/2025	DIR	48,420,059.	DEPÓSITOS	75288908	62008836	Cierre de caja con fecha del 13/06/2025 07:13:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,320.15
17/06/2025	DIR	48,434,120.	DEPÓSITOS	75288993	62025626	Cierre de caja con fecha del 16/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,830.33
24/06/2025	DIR	48,462,857.	DEPÓSITOS	75298640	62056600	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,746.78
24/06/2025	DIR	48,464,096.	DEPÓSITOS	75298873	62058177	Cierre de caja con fecha del 18/06/2025 06:39:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,095.65
24/06/2025	DIR	48,480,534.	DEPÓSITOS	75298694	62074921	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 07:51:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,190.71
24/06/2025	DIR	48,493,708.	DEPÓSITOS	75298969	62089152	Cierre de caja con fecha del 19/06/2025 16:32:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,889.23
24/06/2025	DIR	48,509,018.	DEPÓSITOS	75298771	62105030	Cierre de caja con fecha del 20/06/2025 17:01:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,658.97
24/06/2025	DIR	48,527,801.	DEPÓSITOS	75298821	62125685	Cierre de caja con fecha del 23/06/2025 16:32:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,681.95
26/06/2025	DIR	48,552,400.	DEPÓSITOS	75292522	62155822	Cierre de caja con fecha del 25/06/2025 07:51:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,351.09
26/06/2025	DIR	48,578,028.	DEPÓSITOS	75292623	62188254	Cierre de caja con fecha del 26/06/2025 07:48:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,278.75
27/06/2025	DIR	48,602,283.	DEPÓSITOS	75292834	62222189	Cierre de caja con fecha del 27/06/2025 07:51:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,226.24



Pagina: 27 de 27
Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:40:00
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	
30/06/2025	DIR	48,624,695.	DEPÓSITOS	75292839	62257082	CIERRE DE CAJA CON FECHA DEL 27/06/2025 15:35:27 COF		0.00	5,067.64	
								TOTAL :	0.00	206,934.66
								SALDO :		206,934.66

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial > 01/06/2025) Y(Fecha Final < 30/06/2025)