



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 01/07/2025
Hora: 14:21:07
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
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
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



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 01/07/2025
Hora: 14:21:07
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2025	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
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



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 01/07/2025
Hora: 14:21:07
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
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
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



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/07/2025

Hora: 14:21:07

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
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
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



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

Pagina: 5 de 7

Fecha: 01/07/2025

Hora: 14:21:07

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
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
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 CORRESPONDI		0.00	5,862.62
26/06/2025	DIR	48,584,254.	DEPÓSITOS	151227	62196460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		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



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 01/07/2025
Hora: 14:21:07
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
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
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



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 01/07/2025
Hora: 14:21:07
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