



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

Pagina: 1 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
02/07/2025	DIR	48,631,843.	DEPÓSITOS	152974	62263209	PAGO DE CONCESION DE DRENAJE EXPEDIENTE 1542 DC		0.00	25,000.00
08/07/2025	DIR	48,639,194.	DEPÓSITOS	75298039	62269990	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 07:17:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,417.95
08/07/2025	DIR	48,667,788.	DEPÓSITOS	75298200	62297546	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 07:54:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,042.25
08/07/2025	DIR	48,670,583.	DEPÓSITOS	75298295	62299934	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,560.00
08/07/2025	DIR	48,679,399.	DEPÓSITOS	75298295	62308174	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:35:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,908.47
09/07/2025	DIR	48,653,475.	DEPÓSITOS	75298471	62283360	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:49:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,617.54
09/07/2025	DIR	48,695,409.	DEPÓSITOS	75290551	62322750	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,792.38
09/07/2025	DIR	48,710,963.	DEPÓSITOS	75290754	62337296	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 21:38:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,077.73
14/07/2025	DIR	48,714,373.	DEPÓSITOS	75290870	62340086	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,421.00



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

Pagina: 2 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
14/07/2025	DIR	48,714,759.	DEPÓSITOS	75290870	62340488	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,062.50
14/07/2025	DIR	48,723,333.	DEPÓSITOS	75290870	62348701	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 07:18:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,341.93
14/07/2025	DIR	48,737,396.	DEPÓSITOS	75290993	62361850	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 07:48:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,441.68
16/07/2025	DIR	48,754,395.	DEPÓSITOS	91240382	62377475	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,079.50
17/07/2025	DIR	48,758,708.	DEPÓSITOS	91240004	62382241	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
17/07/2025	DIR	48,762,872.	DEPÓSITOS	91240004	62387284	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,193.00
17/07/2025	DIR	48,763,124.	DEPÓSITOS	91240004	62387517	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,685.00
17/07/2025	DIR	48,772,167.	DEPÓSITOS	91240004	62398406	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 07:42:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,135.22
17/07/2025	DIR	48,789,431.	DEPÓSITOS	91240162	62417459	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:54:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,407.45
17/07/2025	DIR	48,804,099.	DEPÓSITOS	91240128	62432587	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:39:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,648.81
23/07/2025	DIR	48,821,320.	DEPÓSITOS	91240326	62450981	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:01:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,579.69



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

Pagina: 3 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,822,852.	DEPÓSITOS	91250032	62452374	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,711.00
23/07/2025	DIR	48,822,962.	DEPÓSITOS	91250032	62452470	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,421.00
23/07/2025	DIR	48,832,904.	DEPÓSITOS	91250032	62464118	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:52:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,576.20
24/07/2025	DIR	48,848,152.	DEPÓSITOS	38647743	62478962	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:35:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,648.85
28/07/2025	DIR	48,889,376.	DEPÓSITOS	91250165	62524553	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,737.86
29/07/2025	DIR	48,899,556.	DEPÓSITOS	91250297	62534672	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	610.00
29/07/2025	DIR	48,899,824.	DEPÓSITOS	91250297	62534873	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,280.00
29/07/2025	DIR	48,906,192.	DEPÓSITOS	91250297	62543196	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 21:21:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,801.65
29/07/2025	DIR	48,925,231.	DEPÓSITOS	91250303	62564311	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 19:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,027.71
31/07/2025	DIR	48,948,524.	DEPÓSITOS	38647787	62594773	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 07:21:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,274.91
31/07/2025	DIR	48,971,613.	DEPÓSITOS	38647979	62626332	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:10:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,821.89



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

Pagina: 4 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	DIR	48,976,669.	DEPÓSITOS	38647904	62632503	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	910.00
31/07/2025	DIR	48,976,854.	DEPÓSITOS	38647904	62632751	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	975.00
31/07/2025	DIR	48,977,207.	DEPÓSITOS	38647904	62633259	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
31/07/2025	DIR	48,977,388.	DEPÓSITOS	38647904	62633521	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,387.00
31/07/2025	DIR	48,978,130.	DEPÓSITOS	38647904	62634467	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
31/07/2025	DIR	48,983,071.	DEPÓSITOS	38647904	62641471	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 13:52:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,292.05
TOTAL :								0.00	1,051,817.22
SALDO :									37,883,790.97

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

04/07/2025	DIR	48,648,853.	DEPÓSITOS	75298012	62278630	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	118,336.13
04/07/2025	DIR	48,648,874.	DEPÓSITOS	75298011	62278640	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	60,819.61
04/07/2025	DIR	48,648,904.	DEPÓSITOS	75298010	62278673	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	84,518.38



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

Pagina: 5 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
04/07/2025	DIR	48,663,197.	DEPÓSITOS	75298073	62292270	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	49,371.63
04/07/2025	DIR	48,663,229.	DEPÓSITOS	75298072	62292296	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	56,641.38
04/07/2025	DIR	48,663,245.	DEPÓSITOS	75298071	62292316	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	60,771.64
04/07/2025	DIR	48,673,609.	DEPÓSITOS	75298179	62302639	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	68,575.30
04/07/2025	DIR	48,673,629.	DEPÓSITOS	75298177	62302661	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	69,234.07
04/07/2025	DIR	48,673,644.	DEPÓSITOS	75298178	62302669	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	56,734.95
15/07/2025	DIR	48,691,986.	DEPÓSITOS	75298266	62319261	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	57,588.61
15/07/2025	DIR	48,692,011.	DEPÓSITOS	75298268	62319279	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	44,305.91
15/07/2025	DIR	48,692,032.	DEPÓSITOS	75298267	62319287	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	61,944.00
15/07/2025	DIR	48,692,080.	DEPÓSITOS	103492811	62319323	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,296.74
15/07/2025	DIR	48,692,135.	DEPÓSITOS	1569697211	62319375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE S.A CORRESPONDII		0.00	14,349.06
15/07/2025	DIR	48,707,787.	DEPÓSITOS	75290501	62333922	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	58,683.27
15/07/2025	DIR	48,707,836.	DEPÓSITOS	1776269604	62333954	PAGO DE SERVICIO TRIFASICO Y DICTAMEN TECNICO PC		0.00	27,500.00
15/07/2025	DIR	48,707,848.	DEPÓSITOS	75298400	62333966	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	50,751.97



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

Pagina: 6 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
15/07/2025	DIR	48,707,874.	DEPÓSITOS	1565995017	62333988	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,798.64
15/07/2025	DIR	48,707,901.	DEPÓSITOS	1711584570	62334012	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,158.34
15/07/2025	DIR	48,707,928.	DEPÓSITOS	1764935536	62334048	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	53,848.78
15/07/2025	DIR	48,707,985.	DEPÓSITOS	75298399	62334075	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	64,173.90
15/07/2025	DIR	48,725,997.	DEPÓSITOS	75290745	62350687	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	73,100.34
15/07/2025	DIR	48,726,014.	DEPÓSITOS	75290742	62350700	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	74,786.16
15/07/2025	DIR	48,726,031.	DEPÓSITOS	75290743	62350714	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	52,752.57
15/07/2025	DIR	48,731,838.	DEPÓSITOS	75290841	62355426	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	47,051.95
15/07/2025	DIR	48,731,863.	DEPÓSITOS	75290843	62355444	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	38,600.37
15/07/2025	DIR	48,731,888.	DEPÓSITOS	75290842	62355462	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	56,199.86
15/07/2025	DIR	48,755,803.	DEPÓSITOS	75290627	62379010	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	49,861.99
15/07/2025	DIR	48,755,836.	DEPÓSITOS	75290626	62379039	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	35,536.09
15/07/2025	DIR	48,755,854.	DEPÓSITOS	75290628	62379064	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	45,552.44
15/07/2025	DIR	48,755,903.	DEPÓSITOS	86531392	62379123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	987.98



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

Pagina: 7 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,783,914.	DEPÓSITOS	75290649	62410939	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2025, SEC		0.00	62,696.36
23/07/2025	DIR	48,783,988.	DEPÓSITOS	75290648	62411018	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2025, SEC		0.00	72,898.73
23/07/2025	DIR	48,784,083.	DEPÓSITOS	21618360	62411141	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION DE SERVIC		0.00	2,000.00
23/07/2025	DIR	48,784,898.	DEPÓSITOS	91240473	62412009	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	54,643.92
23/07/2025	DIR	48,784,942.	DEPÓSITOS	15340622	62412056	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,229.61
23/07/2025	DIR	48,784,996.	DEPÓSITOS	1849168491	62412112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,981.99
23/07/2025	DIR	48,785,065.	DEPÓSITOS	91240475	62412309	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	49,196.15
23/07/2025	DIR	48,785,125.	DEPÓSITOS	91240474	62412419	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	75,114.81
23/07/2025	DIR	48,789,741.	DEPÓSITOS	2041615146	62417791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	105,213.37
23/07/2025	DIR	48,789,788.	DEPÓSITOS	2041679330	62417848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	1,508.13
23/07/2025	DIR	48,800,624.	DEPÓSITOS	91240086	62428475	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	53,863.06
23/07/2025	DIR	48,800,728.	DEPÓSITOS	91240087	62428591	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	80,991.10
23/07/2025	DIR	48,800,818.	DEPÓSITOS	91240088	62428641	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	53,504.31
23/07/2025	DIR	48,800,873.	DEPÓSITOS	1995613024	62428676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,210.88



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

Pagina: 8 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,815,114.	DEPÓSITOS	91240111	62443666	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	73,986.66
23/07/2025	DIR	48,815,169.	DEPÓSITOS	91240112	62443715	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	94.23
23/07/2025	DIR	48,815,572.	DEPÓSITOS	91240113	62444059	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	76,415.66
23/07/2025	DIR	48,815,745.	DEPÓSITOS	2008404517	62444296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,238.57
23/07/2025	DIR	48,816,088.	DEPÓSITOS	57708489	62444671	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,937.99
23/07/2025	DIR	48,840,888.	DEPÓSITOS	91240309	62470986	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2025, SEC		0.00	54,283.61
23/07/2025	DIR	48,840,915.	DEPÓSITOS	91240307	62470998	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2025, SEC		0.00	62,053.28
23/07/2025	DIR	48,841,945.	DEPÓSITOS	91240247	62472043	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2025, SEC		0.00	49,950.59
23/07/2025	DIR	48,841,981.	DEPÓSITOS	57719455	62472070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,655.53
23/07/2025	DIR	48,842,062.	DEPÓSITOS	2121851119	62472151	PAGO DE MULTA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	5,000.00
23/07/2025	DIR	48,842,099.	DEPÓSITOS	91240248	62472175	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2025, SEC		0.00	45,674.10
23/07/2025	DIR	48,880,396.	DEPÓSITOS	38647732	62513485	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2025, SEC		0.00	76,438.05
23/07/2025	DIR	48,880,453.	DEPÓSITOS	76968888	62513536	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	368.57
23/07/2025	DIR	48,880,481.	DEPÓSITOS	38647734	62513556	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2025, SEC		0.00	90,197.36



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

Pagina: 9 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,880,520.	DEPÓSITOS	2048326661	62513595	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,123.76
23/07/2025	DIR	48,880,542.	DEPÓSITOS	2048330970	62513617	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	3,649.47
24/07/2025	DIR	48,815,229.	DEPÓSITOS	2028630697	62527749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	12,054.68
28/07/2025	DIR	48,896,125.	DEPÓSITOS	91250134	62530815	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2025, SEC		0.00	87,194.82
28/07/2025	DIR	48,896,145.	DEPÓSITOS	91250133	62530848	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2025, SEC		0.00	112,246.72
28/07/2025	DIR	48,896,170.	DEPÓSITOS	235310	62530885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,878.69
28/07/2025	DIR	48,917,069.	DEPÓSITOS	91250281	62554231	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2025, SEC		0.00	71,501.18
28/07/2025	DIR	48,917,087.	DEPÓSITOS	91250282	62554241	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2025, SEC		0.00	55,463.99
29/07/2025	DIR	48,936,955.	DEPÓSITOS	91250384	62578085	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	65,958.45
29/07/2025	DIR	48,936,985.	DEPÓSITOS	204485	62578118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,996.53
29/07/2025	DIR	48,937,014.	DEPÓSITOS	204516	62578159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,630.42
29/07/2025	DIR	48,937,033.	DEPÓSITOS	91250386	62578177	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	79,000.20
29/07/2025	DIR	48,937,055.	DEPÓSITOS	91250385	62578197	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	77,618.46
30/07/2025	DIR	48,959,023.	DEPÓSITOS	75781298	62608246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	950.49



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

Pagina: 10 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
30/07/2025	DIR	48,958,885.	DEPÓSITOS	38647782	62608473	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	75,228.71
30/07/2025	DIR	48,959,230.	DEPÓSITOS	38647781	62608624	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	42,476.50
30/07/2025	DIR	48,959,258.	DEPÓSITOS	38647780	62608663	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	79,818.87
31/07/2025	DIR	48,978,489.	DEPÓSITOS	38647811	62635617	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	46,175.69
31/07/2025	DIR	48,979,290.	DEPÓSITOS	38647812	62636098	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	44,709.86
31/07/2025	DIR	48,979,327.	DEPÓSITOS	38647813	62636133	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	43,834.56
31/07/2025	DIR	48,986,282.	DEPÓSITOS	38647986	62646340	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	29,103.62
31/07/2025	DIR	48,986,316.	DEPÓSITOS	38647982	62646409	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	18,836.78
31/07/2025	DIR	48,986,362.	DEPÓSITOS	38647983	62646489	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	57,963.37
TOTAL :								0.00	3,865,594.50
SALDO :									8,760,801.48

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

04/07/2025	DIR	48,648,853.	DEPÓSITOS	75298012	62278631	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	118,336.13
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	------------



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

Pagina: 11 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
04/07/2025	DIR	48,648,874.	DEPÓSITOS	75298011	62278641	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	60,819.61
04/07/2025	DIR	48,648,904.	DEPÓSITOS	75298010	62278674	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2025, SEC		0.00	84,518.38
04/07/2025	DIR	48,663,197.	DEPÓSITOS	75298073	62292271	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	49,371.63
04/07/2025	DIR	48,663,229.	DEPÓSITOS	75298072	62292297	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	56,641.38
04/07/2025	DIR	48,663,245.	DEPÓSITOS	75298071	62292317	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2025, SEC		0.00	60,771.64
04/07/2025	DIR	48,673,609.	DEPÓSITOS	75298179	62302640	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	68,575.30
04/07/2025	DIR	48,673,629.	DEPÓSITOS	75298177	62302662	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	69,234.07
04/07/2025	DIR	48,673,644.	DEPÓSITOS	75298178	62302670	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2025, SEC		0.00	56,734.95
15/07/2025	DIR	48,691,986.	DEPÓSITOS	75298266	62319262	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	57,588.61
15/07/2025	DIR	48,692,011.	DEPÓSITOS	75298268	62319280	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	44,305.91
15/07/2025	DIR	48,692,032.	DEPÓSITOS	75298267	62319288	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2025, SEC		0.00	61,944.00
15/07/2025	DIR	48,692,080.	DEPÓSITOS	103492811	62319324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,296.74
15/07/2025	DIR	48,692,135.	DEPÓSITOS	1569697211	62319376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE S.A CORRESPONDII		0.00	14,349.06
15/07/2025	DIR	48,707,787.	DEPÓSITOS	75290501	62333923	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	58,683.27



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

Pagina: 12 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
15/07/2025	DIR	48,707,836.	DEPÓSITOS	1776269604	62333955	PAGO DE SERVICIO TRIFASICO Y DICTAMEN TECNICO PC		0.00	27,500.00
15/07/2025	DIR	48,707,848.	DEPÓSITOS	75298400	62333967	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	50,751.97
15/07/2025	DIR	48,707,874.	DEPÓSITOS	1565995017	62333989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,798.64
15/07/2025	DIR	48,707,901.	DEPÓSITOS	1711584570	62334013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,158.34
15/07/2025	DIR	48,707,928.	DEPÓSITOS	1764935536	62334049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	53,848.78
15/07/2025	DIR	48,707,985.	DEPÓSITOS	75298399	62334076	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2025, SEC		0.00	64,173.90
15/07/2025	DIR	48,725,997.	DEPÓSITOS	75290745	62350688	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	73,100.34
15/07/2025	DIR	48,726,014.	DEPÓSITOS	75290742	62350701	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	74,786.16
15/07/2025	DIR	48,726,031.	DEPÓSITOS	75290743	62350715	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2025, SEC		0.00	52,752.57
15/07/2025	DIR	48,731,838.	DEPÓSITOS	75290841	62355427	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	47,051.95
15/07/2025	DIR	48,731,863.	DEPÓSITOS	75290843	62355445	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	38,600.37
15/07/2025	DIR	48,731,888.	DEPÓSITOS	75290842	62355463	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2025, SEC		0.00	56,199.86
15/07/2025	DIR	48,755,803.	DEPÓSITOS	75290627	62379011	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	49,861.99
15/07/2025	DIR	48,755,836.	DEPÓSITOS	75290626	62379040	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	35,536.09



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

Pagina: 13 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
15/07/2025	DIR	48,755,854.	DEPÓSITOS	75290628	62379065	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2025, SEC		0.00	45,552.44
15/07/2025	DIR	48,755,903.	DEPÓSITOS	86531392	62379124	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	987.98
23/07/2025	DIR	48,783,914.	DEPÓSITOS	75290649	62410940	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2025, SEC		0.00	62,696.36
23/07/2025	DIR	48,783,988.	DEPÓSITOS	75290648	62411019	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2025, SEC		0.00	72,898.73
23/07/2025	DIR	48,784,083.	DEPÓSITOS	21618360	62411142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA INSTALACION DE SERVIC		0.00	2,000.00
23/07/2025	DIR	48,784,898.	DEPÓSITOS	91240473	62412010	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	54,643.92
23/07/2025	DIR	48,784,942.	DEPÓSITOS	15340622	62412057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,229.61
23/07/2025	DIR	48,784,996.	DEPÓSITOS	1849168491	62412113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,981.99
23/07/2025	DIR	48,785,065.	DEPÓSITOS	91240475	62412310	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	49,196.15
23/07/2025	DIR	48,785,125.	DEPÓSITOS	91240474	62412420	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2025, SEC		0.00	75,114.81
23/07/2025	DIR	48,789,741.	DEPÓSITOS	2041615146	62417792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	105,213.37
23/07/2025	DIR	48,789,788.	DEPÓSITOS	2041679330	62417849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	1,508.13
23/07/2025	DIR	48,800,624.	DEPÓSITOS	91240086	62428476	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	53,863.06
23/07/2025	DIR	48,800,728.	DEPÓSITOS	91240087	62428592	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	80,991.10



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

Pagina: 14 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,800,818.	DEPÓSITOS	91240088	62428642	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2025, SEC		0.00	53,504.31
23/07/2025	DIR	48,800,873.	DEPÓSITOS	1995613024	62428677	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,210.88
23/07/2025	DIR	48,815,114.	DEPÓSITOS	91240111	62443667	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	73,986.66
23/07/2025	DIR	48,815,169.	DEPÓSITOS	91240112	62443716	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	94.23
23/07/2025	DIR	48,815,572.	DEPÓSITOS	91240113	62444060	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2025, SEC		0.00	76,415.66
23/07/2025	DIR	48,815,745.	DEPÓSITOS	2008404517	62444297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,238.57
23/07/2025	DIR	48,816,088.	DEPÓSITOS	57708489	62444672	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,937.99
23/07/2025	DIR	48,840,888.	DEPÓSITOS	91240309	62470987	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2025, SEC		0.00	54,283.61
23/07/2025	DIR	48,840,915.	DEPÓSITOS	91240307	62470999	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2025, SEC		0.00	62,053.28
23/07/2025	DIR	48,841,945.	DEPÓSITOS	91240247	62472044	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2025, SEC		0.00	49,950.59
23/07/2025	DIR	48,841,981.	DEPÓSITOS	57719455	62472071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,655.53
23/07/2025	DIR	48,842,062.	DEPÓSITOS	2121851119	62472152	PAGO DE MULTA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	5,000.00
23/07/2025	DIR	48,842,099.	DEPÓSITOS	91240248	62472176	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2025, SEC		0.00	45,674.10
23/07/2025	DIR	48,880,396.	DEPÓSITOS	38647732	62513486	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2025, SEC		0.00	76,438.05



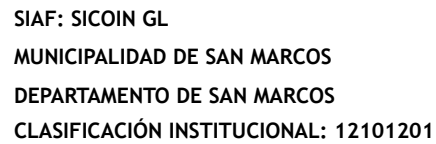
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 15 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,880,453.	DEPÓSITOS	76968888	62513537	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	368.57
23/07/2025	DIR	48,880,481.	DEPÓSITOS	38647734	62513557	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2025, SEC		0.00	90,197.36
23/07/2025	DIR	48,880,520.	DEPÓSITOS	2048326661	62513596	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,123.76
23/07/2025	DIR	48,880,542.	DEPÓSITOS	2048330970	62513618	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	3,649.47
24/07/2025	DIR	48,815,229.	DEPÓSITOS	2028630697	62527750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	12,054.68
28/07/2025	DIR	48,896,125.	DEPÓSITOS	91250134	62530816	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2025, SEC		0.00	87,194.82
28/07/2025	DIR	48,896,145.	DEPÓSITOS	91250133	62530849	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2025, SEC		0.00	112,246.72
28/07/2025	DIR	48,896,170.	DEPÓSITOS	235310	62530886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,878.69
28/07/2025	DIR	48,917,069.	DEPÓSITOS	91250281	62554232	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2025, SEC		0.00	71,501.18
28/07/2025	DIR	48,917,087.	DEPÓSITOS	91250282	62554242	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2025, SEC		0.00	55,463.99
29/07/2025	DIR	48,936,955.	DEPÓSITOS	91250384	62578086	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	65,958.45
29/07/2025	DIR	48,936,985.	DEPÓSITOS	204485	62578119	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,996.53
29/07/2025	DIR	48,937,014.	DEPÓSITOS	204516	62578160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,630.42
29/07/2025	DIR	48,937,033.	DEPÓSITOS	91250386	62578178	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	79,000.20



Pagina: 16 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
29/07/2025	DIR	48,937,055.	DEPÓSITOS	91250385	62578198	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2025, SEC		0.00	77,618.46
30/07/2025	DIR	48,959,023.	DEPÓSITOS	75781298	62608247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	950.49
30/07/2025	DIR	48,958,885.	DEPÓSITOS	38647782	62608474	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	75,228.71
30/07/2025	DIR	48,959,230.	DEPÓSITOS	38647781	62608625	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	42,476.50
30/07/2025	DIR	48,959,258.	DEPÓSITOS	38647780	62608664	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2025, SEC		0.00	79,818.87
31/07/2025	DIR	48,978,489.	DEPÓSITOS	38647811	62635618	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	46,175.69
31/07/2025	DIR	48,979,290.	DEPÓSITOS	38647812	62636099	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	44,709.86
31/07/2025	DIR	48,979,327.	DEPÓSITOS	38647813	62636134	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2025, SEC		0.00	43,834.56
31/07/2025	DIR	48,986,282.	DEPÓSITOS	38647986	62646341	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	29,103.62
31/07/2025	DIR	48,986,316.	DEPÓSITOS	38647982	62646410	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	18,836.78
31/07/2025	DIR	48,986,362.	DEPÓSITOS	38647983	62646490	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2025, SEC		0.00	57,963.37
TOTAL :								0.00	3,865,594.50
SALDO :									8,760,801.48



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

Pagina: 17 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
02/07/2025	DIR	48,631,843.	DEPÓSITOS	152974	62263210	PAGO DE CONCESION DE DRENAJE EXPEDIENTE 1542 DC		0.00	25,000.00
08/07/2025	DIR	48,639,194.	DEPÓSITOS	75298039	62269988	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 07:17:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,471.16
08/07/2025	DIR	48,667,788.	DEPÓSITOS	75298200	62297544	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 07:54:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,151.90
08/07/2025	DIR	48,670,583.	DEPÓSITOS	75298295	62299933	Rendición 31B con fecha del 04/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,560.00
08/07/2025	DIR	48,679,399.	DEPÓSITOS	75298295	62308172	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:35:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,537.60
09/07/2025	DIR	48,653,475.	DEPÓSITOS	75298471	62283358	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:49:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,552.50
09/07/2025	DIR	48,695,409.	DEPÓSITOS	75290551	62322748	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,682.14
09/07/2025	DIR	48,710,963.	DEPÓSITOS	75290754	62337294	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 21:38:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,888.54
14/07/2025	DIR	48,714,373.	DEPÓSITOS	75290870	62340085	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,421.00



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

Pagina: 18 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
14/07/2025	DIR	48,714,759.	DEPÓSITOS	75290870	62340487	Rendición 31B con fecha del 09/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,062.50
14/07/2025	DIR	48,723,333.	DEPÓSITOS	75290870	62348699	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 07:18:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,260.55
14/07/2025	DIR	48,737,396.	DEPÓSITOS	75290993	62361848	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 07:48:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,579.75
16/07/2025	DIR	48,754,395.	DEPÓSITOS	91240382	62377473	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,835.26
17/07/2025	DIR	48,758,708.	DEPÓSITOS	91240004	62382240	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
17/07/2025	DIR	48,762,872.	DEPÓSITOS	91240004	62387283	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,193.00
17/07/2025	DIR	48,763,124.	DEPÓSITOS	91240004	62387516	Rendición 31B con fecha del 14/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,685.00
17/07/2025	DIR	48,772,167.	DEPÓSITOS	91240004	62398404	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 07:42:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,011.86
17/07/2025	DIR	48,789,431.	DEPÓSITOS	91240162	62417457	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:54:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,044.05
17/07/2025	DIR	48,804,099.	DEPÓSITOS	91240128	62432585	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:39:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,938.24
23/07/2025	DIR	48,821,320.	DEPÓSITOS	91240326	62450979	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:01:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,994.14



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

Pagina: 19 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,822,852.	DEPÓSITOS	91250032	62452373	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,711.00
23/07/2025	DIR	48,822,962.	DEPÓSITOS	91250032	62452469	Rendición 31B con fecha del 18/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,421.00
23/07/2025	DIR	48,832,904.	DEPÓSITOS	91250032	62464116	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:52:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,900.92
24/07/2025	DIR	48,848,152.	DEPÓSITOS	38647743	62478960	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:35:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,257.51
28/07/2025	DIR	48,889,376.	DEPÓSITOS	91250165	62524551	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,376.70
29/07/2025	DIR	48,899,556.	DEPÓSITOS	91250297	62534671	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	610.00
29/07/2025	DIR	48,899,824.	DEPÓSITOS	91250297	62534872	Rendición 31B con fecha del 24/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,280.00
29/07/2025	DIR	48,906,192.	DEPÓSITOS	91250297	62543194	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 21:21:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,401.71
29/07/2025	DIR	48,925,231.	DEPÓSITOS	91250303	62564309	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 19:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,806.34
31/07/2025	DIR	48,948,524.	DEPÓSITOS	38647787	62594771	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 07:21:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,683.78
31/07/2025	DIR	48,971,613.	DEPÓSITOS	38647979	62626330	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:10:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,510.30



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

Pagina: 20 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	DIR	48,976,669.	DEPÓSITOS	38647904	62632502	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	910.00
31/07/2025	DIR	48,976,854.	DEPÓSITOS	38647904	62632750	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	975.00
31/07/2025	DIR	48,977,207.	DEPÓSITOS	38647904	62633258	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
31/07/2025	DIR	48,977,388.	DEPÓSITOS	38647904	62633520	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,387.00
31/07/2025	DIR	48,978,130.	DEPÓSITOS	38647904	62634466	Rendición 31B con fecha del 31/07/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,930.00
31/07/2025	DIR	48,983,071.	DEPÓSITOS	38647904	62641469	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 13:52:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,255.71
TOTAL :								0.00	659,286.16
SALDO :									659,286.16

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2025	DIR	48,639,194.	DEPÓSITOS	75298039	62269986	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 07:17:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,132.34
08/07/2025	DIR	48,667,788.	DEPÓSITOS	75298200	62297542	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 07:54:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	752.52



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

Pagina: 21 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
08/07/2025	DIR	48,679,399.	DEPÓSITOS	75298295	62308170	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:35:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,049.49
09/07/2025	DIR	48,653,475.	DEPÓSITOS	75298471	62283356	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:49:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	962.79
09/07/2025	DIR	48,695,409.	DEPÓSITOS	75290551	62322746	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,865.91
09/07/2025	DIR	48,710,963.	DEPÓSITOS	75290754	62337292	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 21:38:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,134.23
14/07/2025	DIR	48,723,333.	DEPÓSITOS	75290870	62348697	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 07:18:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,828.94
14/07/2025	DIR	48,737,396.	DEPÓSITOS	75290993	62361846	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 07:48:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	710.45
16/07/2025	DIR	48,754,395.	DEPÓSITOS	91240382	62377471	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	922.82
17/07/2025	DIR	48,772,167.	DEPÓSITOS	91240004	62398402	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 07:42:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	887.92
17/07/2025	DIR	48,789,431.	DEPÓSITOS	91240162	62417455	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:54:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	991.45
17/07/2025	DIR	48,804,099.	DEPÓSITOS	91240128	62432583	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:39:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,348.25
23/07/2025	DIR	48,821,320.	DEPÓSITOS	91240326	62450977	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:01:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,386.87



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

Pagina: 22 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
23/07/2025	DIR	48,832,904.	DEPÓSITOS	91250032	62464114	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:52:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	396.99
24/07/2025	DIR	48,848,152.	DEPÓSITOS	38647743	62478958	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:35:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,352.60
28/07/2025	DIR	48,889,376.	DEPÓSITOS	91250165	62524549	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,054.97
29/07/2025	DIR	48,906,192.	DEPÓSITOS	91250297	62543192	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 21:21:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,108.92
29/07/2025	DIR	48,925,231.	DEPÓSITOS	91250303	62564307	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 19:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.92
31/07/2025	DIR	48,948,524.	DEPÓSITOS	38647787	62594769	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 07:21:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,999.74
31/07/2025	DIR	48,971,613.	DEPÓSITOS	38647979	62626328	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:10:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,858.23
31/07/2025	DIR	48,983,071.	DEPÓSITOS	38647904	62641467	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 13:52:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	612.92
TOTAL :								0.00	31,559.27
SALDO :									31,559.27

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 23 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
08/07/2025	DIR	48,639,194.	DEPÓSITOS	75298039	62269987	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 07:17:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,642.11
08/07/2025	DIR	48,667,788.	DEPÓSITOS	75298200	62297543	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 07:54:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,755.88
08/07/2025	DIR	48,679,399.	DEPÓSITOS	75298295	62308171	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:35:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,448.81
09/07/2025	DIR	48,653,475.	DEPÓSITOS	75298471	62283357	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:49:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,246.50
09/07/2025	DIR	48,695,409.	DEPÓSITOS	75290551	62322747	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,353.76
09/07/2025	DIR	48,710,963.	DEPÓSITOS	75290754	62337293	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 21:38:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,646.52
14/07/2025	DIR	48,723,333.	DEPÓSITOS	75290870	62348698	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 07:18:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,600.86
14/07/2025	DIR	48,737,396.	DEPÓSITOS	75290993	62361847	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 07:48:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,657.72
16/07/2025	DIR	48,754,395.	DEPÓSITOS	91240382	62377472	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,153.23
17/07/2025	DIR	48,772,167.	DEPÓSITOS	91240004	62398403	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 07:42:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,071.79
17/07/2025	DIR	48,789,431.	DEPÓSITOS	91240162	62417456	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:54:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,313.35



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

Pagina: 24 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
17/07/2025	DIR	48,804,099.	DEPÓSITOS	91240128	62432584	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:39:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,145.93
23/07/2025	DIR	48,821,320.	DEPÓSITOS	91240326	62450978	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:01:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,236.00
23/07/2025	DIR	48,832,904.	DEPÓSITOS	91250032	62464115	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:52:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	926.31
24/07/2025	DIR	48,848,152.	DEPÓSITOS	38647743	62478959	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:35:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,156.08
28/07/2025	DIR	48,889,376.	DEPÓSITOS	91250165	62524550	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,461.62
29/07/2025	DIR	48,906,192.	DEPÓSITOS	91250297	62543193	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 21:21:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,920.81
29/07/2025	DIR	48,925,231.	DEPÓSITOS	91250303	62564308	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 19:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,802.13
31/07/2025	DIR	48,948,524.	DEPÓSITOS	38647787	62594770	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 07:21:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,332.73
31/07/2025	DIR	48,971,613.	DEPÓSITOS	38647979	62626329	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:10:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,335.84
31/07/2025	DIR	48,983,071.	DEPÓSITOS	38647904	62641468	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 13:52:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,430.13



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

Pagina: 25 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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	73,638.11
SALDO :									73,638.11
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
08/07/2025	DIR	48,639,194.	DEPÓSITOS	75298039	62269989	Cierre de caja con fecha del 02/07/2025 07:17:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,172.34
08/07/2025	DIR	48,667,788.	DEPÓSITOS	75298200	62297545	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 07:54:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,381.95
08/07/2025	DIR	48,679,399.	DEPÓSITOS	75298295	62308173	Cierre de caja con fecha del 04/07/2025 16:35:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,872.57
09/07/2025	DIR	48,653,475.	DEPÓSITOS	75298471	62283359	Cierre de caja con fecha del 03/07/2025 07:49:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,855.75
09/07/2025	DIR	48,695,409.	DEPÓSITOS	75290551	62322749	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 07:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,890.57
09/07/2025	DIR	48,710,963.	DEPÓSITOS	75290754	62337295	Cierre de caja con fecha del 08/07/2025 21:38:42 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,408.44
14/07/2025	DIR	48,723,333.	DEPÓSITOS	75290870	62348700	Cierre de caja con fecha del 10/07/2025 07:18:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,651.58
14/07/2025	DIR	48,737,396.	DEPÓSITOS	75290993	62361849	Cierre de caja con fecha del 11/07/2025 07:48:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,493.76



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

Pagina: 26 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
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
16/07/2025	DIR	48,754,395.	DEPÓSITOS	91240382	62377474	Cierre de caja con fecha del 14/07/2025 07:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,168.19
17/07/2025	DIR	48,772,167.	DEPÓSITOS	91240004	62398405	Cierre de caja con fecha del 15/07/2025 07:42:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,163.65
17/07/2025	DIR	48,789,431.	DEPÓSITOS	91240162	62417458	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 07:54:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,058.60
17/07/2025	DIR	48,804,099.	DEPÓSITOS	91240128	62432586	Cierre de caja con fecha del 16/07/2025 16:39:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,216.39
23/07/2025	DIR	48,821,320.	DEPÓSITOS	91240326	62450980	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 08:01:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,962.68
23/07/2025	DIR	48,832,904.	DEPÓSITOS	91250032	62464117	Cierre de caja con fecha del 18/07/2025 16:52:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,351.98
24/07/2025	DIR	48,848,152.	DEPÓSITOS	38647743	62478961	Cierre de caja con fecha del 21/07/2025 16:35:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,882.66
28/07/2025	DIR	48,889,376.	DEPÓSITOS	91250165	62524552	Cierre de caja con fecha del 24/07/2025 07:52:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,844.57
29/07/2025	DIR	48,906,192.	DEPÓSITOS	91250297	62543195	Cierre de caja con fecha del 27/07/2025 21:21:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,370.21
29/07/2025	DIR	48,925,231.	DEPÓSITOS	91250303	62564310	Cierre de caja con fecha del 28/07/2025 19:02:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,218.32
31/07/2025	DIR	48,948,524.	DEPÓSITOS	38647787	62594772	Cierre de caja con fecha del 30/07/2025 07:21:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,258.66



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

Pagina: 27 de 27
Fecha: 01/08/2025
Hora: 09:21:35
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2025	DIR	48,971,613.	DEPÓSITOS	38647979	62626331	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 07:10:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,117.52
31/07/2025	DIR	48,983,071.	DEPÓSITOS	38647904	62641470	Cierre de caja con fecha del 31/07/2025 13:52:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,993.29
TOTAL :								0.00	287,333.68
SALDO :									287,333.68

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial > 01/07/2025) Y(Fecha Final < 31/07/2025)