



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

Pagina: 1 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,002,547.	DEPÓSITOS	38649668	62667369	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:41:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,579.38
11/08/2025	DIR	49,015,860.	DEPÓSITOS	38649778	62680818	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:43:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,497.59
11/08/2025	DIR	49,028,395.	DEPÓSITOS	38649869	62692886	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,246.15
11/08/2025	DIR	49,030,739.	DEPÓSITOS	38649959	62694733	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,715.00
11/08/2025	DIR	49,031,018.	DEPÓSITOS	38649959	62695034	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,610.00
11/08/2025	DIR	49,031,140.	DEPÓSITOS	38649959	62695134	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	945.00
11/08/2025	DIR	49,031,352.	DEPÓSITOS	38649959	62695337	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	950.00
11/08/2025	DIR	49,031,701.	DEPÓSITOS	38649959	62695711	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,530.00
11/08/2025	DIR	49,039,714.	DEPÓSITOS	38649959	62703688	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 07:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,710.87



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

Pagina: 2 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,048,737.	DEPÓSITOS	38651611	62712395	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71,404.22
15/08/2025	DIR	49,061,165.	DEPÓSITOS	38651769	62723999	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 06:37:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,002.64
15/08/2025	DIR	49,072,064.	DEPÓSITOS	38641537	62733127	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:49:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	76,161.38
15/08/2025	DIR	49,085,124.	DEPÓSITOS	38651816	62743586	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:26:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,380.01
15/08/2025	DIR	49,100,537.	DEPÓSITOS	38641601	62758686	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 06:17:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,133.69
19/08/2025	DIR	49,115,112.	DEPÓSITOS	38641676	62776055	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 07:09:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,744.08
19/08/2025	DIR	49,122,718.	DEPÓSITOS	38641745	62784842	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,015.00
19/08/2025	DIR	49,122,755.	DEPÓSITOS	38641745	62784868	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	895.00
19/08/2025	DIR	49,122,830.	DEPÓSITOS	38641745	62784922	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,003.00
19/08/2025	DIR	49,125,225.	DEPÓSITOS	38641745	62787531	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,079.00
19/08/2025	DIR	49,125,451.	DEPÓSITOS	38641745	62787753	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,155.00



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

Pagina: 3 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2025	DIR	49,128,924.	DEPÓSITOS	38641745	62791950	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:12:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,762.92
19/08/2025	DIR	49,132,066.	DEPÓSITOS	38641835	62794992	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	980.00
19/08/2025	DIR	49,132,433.	DEPÓSITOS	38641835	62795441	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,603.00
19/08/2025	DIR	49,132,739.	DEPÓSITOS	38641835	62795649	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,721.00
19/08/2025	DIR	49,145,681.	DEPÓSITOS	38641835	62810169	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 07:55:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,481.66
25/08/2025	DIR	49,162,350.	DEPÓSITOS	38643582	62826443	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 06:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,413.20
25/08/2025	DIR	49,178,781.	DEPÓSITOS	38641945	62842397	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 07:52:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,608.63
25/08/2025	DIR	49,182,424.	DEPÓSITOS	38643763	62846513	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,785.50
25/08/2025	DIR	49,182,631.	DEPÓSITOS	38643763	62846609	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,210.00
25/08/2025	DIR	49,194,510.	DEPÓSITOS	38643763	62859143	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 06:50:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,876.42
25/08/2025	DIR	49,210,350.	DEPÓSITOS	38643820	62876776	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 06:20:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,990.99



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

Pagina: 4 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
26/08/2025	FRF	49,250,464.	DEPÓSITOS	38649829	62920968	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	900.00
27/08/2025	DIR	49,227,349.	DEPÓSITOS	38643522	62893012	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:34:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,623.79
27/08/2025	DIR	49,249,456.	DEPÓSITOS	38643877	62919706	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,768.66
28/08/2025	DIR	49,276,789.	DEPÓSITOS	38645544	62954672	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 07:47:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,519.60
29/08/2025	DIR	49,298,930.	DEPÓSITOS	38645610	62987623	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 07:42:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,826.92
29/08/2025	DIR	49,303,892.	DEPÓSITOS	38645634	62995021	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,647.00
29/08/2025	DIR	49,304,363.	DEPÓSITOS	38645634	62995870	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,151.00
29/08/2025	DIR	49,310,119.	DEPÓSITOS	38645634	63004780	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,181.78
TOTAL :								0.00	1,000,809.08
SALDO :									37,832,782.83

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



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

Pagina: 5 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	DIR	49,030,748.	DEPÓSITOS	38649675	62694736	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	42,030.71
06/08/2025	DIR	49,030,790.	DEPÓSITOS	38649580	62694782	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	44,273.88
06/08/2025	DIR	49,030,829.	DEPÓSITOS	38649581	62694849	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	58,671.05
06/08/2025	DIR	49,030,830.	DEPÓSITOS	38649730	62695146	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	41,435.64
06/08/2025	DIR	49,031,182.	DEPÓSITOS	38649731	62695175	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	64,478.79
06/08/2025	DIR	49,031,199.	DEPÓSITOS	38649732	62695197	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	72,387.34
06/08/2025	DIR	49,031,241.	DEPÓSITOS	399563014	62695241	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,075.33
06/08/2025	DIR	49,032,210.	DEPÓSITOS	38649849	62696194	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	82,294.22
06/08/2025	DIR	49,032,461.	DEPÓSITOS	38649847	62696385	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	51,070.04
06/08/2025	DIR	49,032,480.	DEPÓSITOS	38649848	62696393	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	53,630.84
07/08/2025	DIR	49,042,888.	DEPÓSITOS	38649926	62706479	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	55,771.42
07/08/2025	DIR	49,042,918.	DEPÓSITOS	38649928	62706503	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	153,282.78
07/08/2025	DIR	49,042,958.	DEPÓSITOS	38649927	62706535	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	49,836.60
07/08/2025	DIR	49,043,300.	DEPÓSITOS	90761373	62706931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,161.36



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

Pagina: 6 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,054,592.	DEPÓSITOS	38651588	62717876	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	63,257.23
11/08/2025	DIR	49,054,689.	DEPÓSITOS	38651587	62718004	NGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	37,704.19
11/08/2025	DIR	49,054,702.	DEPÓSITOS	37651585	62718008	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	43,567.10
11/08/2025	DIR	49,064,794.	DEPÓSITOS	38651801	62726662	IGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEGU		0.00	51,212.91
11/08/2025	DIR	49,064,844.	DEPÓSITOS	38651752	62726699	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEC		0.00	48,030.92
11/08/2025	DIR	49,064,885.	DEPÓSITOS	38651751	62726734	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEC		0.00	50,416.07
13/08/2025	DIR	49,077,532.	DEPÓSITOS	38651697	62738249	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	78,792.42
13/08/2025	DIR	49,077,596.	DEPÓSITOS	38651698	62738313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	67,707.00
13/08/2025	DIR	49,077,658.	DEPÓSITOS	715409921	62738357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	56,344.05
13/08/2025	DIR	49,077,825.	DEPÓSITOS	716751936	62738521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	12,122.58
13/08/2025	DIR	49,077,847.	DEPÓSITOS	38651696	62738552	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	73,605.42
13/08/2025	DIR	49,095,474.	DEPÓSITOS	38651803	62753479	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	55,353.62
13/08/2025	DIR	49,095,525.	DEPÓSITOS	7661	62753527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,282.30
13/08/2025	DIR	49,095,564.	DEPÓSITOS	38651809	62753561	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	63,960.67



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

Pagina: 7 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
13/08/2025	DIR	49,095,594.	DEPÓSITOS	38651802	62753581	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	43,483.49
13/08/2025	DIR	49,095,646.	DEPÓSITOS	730640012	62753609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE JESUCRISTO		0.00	11,199.79
13/08/2025	DIR	49,095,729.	DEPÓSITOS	738697629	62753663	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,363.81
28/08/2025	DIR	49,154,734.	DEPÓSITOS	38641581	62818220	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	54,617.09
28/08/2025	DIR	49,154,797.	DEPÓSITOS	38641582	62818275	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	76,969.13
28/08/2025	DIR	49,154,864.	DEPÓSITOS	38641580	62818317	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	55,146.57
28/08/2025	DIR	49,154,890.	DEPÓSITOS	38651507	62818347	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	37,826.74
28/08/2025	DIR	49,154,910.	DEPÓSITOS	38651506	62818363	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	15,816.64
28/08/2025	DIR	49,156,339.	DEPÓSITOS	38641735	62819887	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	53,872.28
28/08/2025	DIR	49,156,584.	DEPÓSITOS	38641734	62820138	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	58,507.88
28/08/2025	DIR	49,156,634.	DEPÓSITOS	7747312	62820246	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AERONAUTICA CIVIL		0.00	243.98
28/08/2025	DIR	49,156,814.	DEPÓSITOS	38641736	62820369	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	54,229.28
28/08/2025	DIR	49,156,849.	DEPÓSITOS	38641803	62820413	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	55,459.26
28/08/2025	DIR	49,156,878.	DEPÓSITOS	38641804	62820439	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	38,439.94



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

Pagina: 8 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,156,915.	DEPÓSITOS	38641802	62820480	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	47,365.22
28/08/2025	DIR	49,200,840.	DEPÓSITOS	38643505	62865118	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	57,002.10
28/08/2025	DIR	49,200,877.	DEPÓSITOS	38643507	62865149	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	50,384.16
28/08/2025	DIR	49,200,907.	DEPÓSITOS	22143493	62865242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL C		0.00	6,954.49
28/08/2025	DIR	49,201,024.	DEPÓSITOS	90184574	62865312	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREVENCION DEL DE		0.00	277.87
28/08/2025	DIR	49,201,113.	DEPÓSITOS	928470667	62865394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,992.21
28/08/2025	DIR	49,201,157.	DEPÓSITOS	928470774	62865416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,012.14
28/08/2025	DIR	49,201,310.	DEPÓSITOS	38643506	62865484	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	25,354.61
28/08/2025	DIR	49,201,356.	DEPÓSITOS	38643603	62865526	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	33,411.71
28/08/2025	DIR	49,201,425.	DEPÓSITOS	8576004	62865581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GENESIS EMPRESARI		0.00	705.86
28/08/2025	DIR	49,201,524.	DEPÓSITOS	38643605	62865651	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	41,282.34
28/08/2025	DIR	49,201,571.	DEPÓSITOS	38643604	62865699	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	34,914.31
28/08/2025	DIR	49,201,595.	DEPÓSITOS	38643751	62865729	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	40,936.86
28/08/2025	DIR	49,201,913.	DEPÓSITOS	90070477	62866158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA CORRESPOND		0.00	12,850.48



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

Pagina: 9 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,201,943.	DEPÓSITOS	94070475	62866189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNICACIONES Y		0.00	61,061.40
28/08/2025	DIR	49,202,028.	DEPÓSITOS	38643752	62866264	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	68,245.00
28/08/2025	DIR	49,202,058.	DEPÓSITOS	77761772	62866295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNISIPER CORRESPON		0.00	5,374.50
28/08/2025	DIR	49,202,105.	DEPÓSITOS	95889499	62866323	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,007.63
28/08/2025	DIR	49,202,137.	DEPÓSITOS	1016780166	62866345	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA C		0.00	1,666.11
28/08/2025	DIR	49,202,164.	DEPÓSITOS	1016811006	62866362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA C		0.00	1,322.14
28/08/2025	DIR	49,202,178.	DEPÓSITOS	38643650	62866368	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	31,531.43
28/08/2025	DIR	49,286,108.	DEPÓSITOS	38643674	62968234	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	38,719.78
28/08/2025	DIR	49,286,153.	DEPÓSITOS	38643675	62968311	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	41,020.82
28/08/2025	DIR	49,286,183.	DEPÓSITOS	38643673	62968352	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	43,287.78
28/08/2025	DIR	49,286,216.	DEPÓSITOS	38641991	62968390	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SEC		0.00	44,237.93
28/08/2025	DIR	49,286,345.	DEPÓSITOS	46857237	62968629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREVENCION DEL DE		0.00	341.96
28/08/2025	DIR	49,286,380.	DEPÓSITOS	38641992	62968747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SE		0.00	37,871.71
28/08/2025	DIR	49,286,435.	DEPÓSITOS	38641993	62968906	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SEC		0.00	37,907.04



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

Pagina: 10 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,286,511.	DEPÓSITOS	38643746	62969054	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	49,021.78
28/08/2025	DIR	49,286,562.	DEPÓSITOS	38643745	62969186	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	44,469.51
28/08/2025	DIR	49,286,596.	DEPÓSITOS	38643747	62969251	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	38,940.07
28/08/2025	DIR	49,286,634.	DEPÓSITOS	38643956	62969321	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	34,680.80
28/08/2025	DIR	49,286,665.	DEPÓSITOS	38643955	62969363	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	46,538.34
28/08/2025	DIR	49,286,708.	DEPÓSITOS	38643954	62969417	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	30,647.61
28/08/2025	DIR	49,286,756.	DEPÓSITOS	1037606483	62969476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	909.42
28/08/2025	DIR	49,286,847.	DEPÓSITOS	1048608714	62969601	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GENESIS EMPRESARI		0.00	716.19
29/08/2025	DIR	49,157,001.	DEPÓSITOS	21002142	62988239	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANFORA CORRESPON		0.00	5,706.43
29/08/2025	DIR	49,154,927.	DEPÓSITOS	38651508	62988749	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	46,521.13
29/08/2025	DIR	49,308,248.	DEPÓSITOS	38645589	63001936	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	36,684.03
29/08/2025	DIR	49,308,281.	DEPÓSITOS	38645588	63002145	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	32,723.76
29/08/2025	DIR	49,308,375.	DEPÓSITOS	38645587	63002245	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	46,250.01
29/08/2025	DIR	49,308,533.	DEPÓSITOS	1282339720	63002567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	27,729.72



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

Pagina: 11 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
29/08/2025	DIR	49,309,804.	DEPÓSITOS	38645624	63004360	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	28,439.34
29/08/2025	DIR	49,309,829.	DEPÓSITOS	435400396	63004411	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,634.36
29/08/2025	DIR	49,309,868.	DEPÓSITOS	1224468468	63004477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,536.39
29/08/2025	DIR	49,309,897.	DEPÓSITOS	1281612316	63004522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	20,882.72
29/08/2025	DIR	49,309,754.	DEPÓSITOS	38645613	63008095	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	19,940.62
29/08/2025	DIR	49,312,152.	DEPÓSITOS	38645626	63008194	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	24,450.37
TOTAL :								0.00	3,414,394.55
SALDO :									8,309,601.53

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_ MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 4,895,206.98

06/08/2025	DIR	49,030,748.	DEPÓSITOS	38649675	62694737	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	42,030.71
06/08/2025	DIR	49,030,790.	DEPÓSITOS	38649580	62694783	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	44,273.88
06/08/2025	DIR	49,030,829.	DEPÓSITOS	38649581	62694850	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2025, SEC		0.00	58,671.05
06/08/2025	DIR	49,030,830.	DEPÓSITOS	38649730	62695147	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	41,435.64



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

Pagina: 12 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2025	DIR	49,031,182.	DEPÓSITOS	38649731	62695176	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	64,478.79
06/08/2025	DIR	49,031,199.	DEPÓSITOS	38649732	62695198	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2025, SEC		0.00	72,387.34
06/08/2025	DIR	49,031,241.	DEPÓSITOS	399563014	62695242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,075.33
06/08/2025	DIR	49,032,210.	DEPÓSITOS	38649849	62696195	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	82,294.22
06/08/2025	DIR	49,032,461.	DEPÓSITOS	38649847	62696386	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	51,070.04
06/08/2025	DIR	49,032,480.	DEPÓSITOS	38649848	62696394	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2025, SEC		0.00	53,630.84
07/08/2025	DIR	49,042,888.	DEPÓSITOS	38649926	62706480	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	55,771.42
07/08/2025	DIR	49,042,918.	DEPÓSITOS	38649928	62706504	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	153,282.78
07/08/2025	DIR	49,042,958.	DEPÓSITOS	38649927	62706536	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2025, SEC		0.00	49,836.60
07/08/2025	DIR	49,043,300.	DEPÓSITOS	90761373	62706932	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,161.36
11/08/2025	DIR	49,054,592.	DEPÓSITOS	38651588	62717877	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	63,257.23
11/08/2025	DIR	49,054,689.	DEPÓSITOS	38651587	62718005	NGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	37,704.19
11/08/2025	DIR	49,054,702.	DEPÓSITOS	37651585	62718009	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2025, SEG		0.00	43,567.10
11/08/2025	DIR	49,064,794.	DEPÓSITOS	38651801	62726663	IGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEGU		0.00	51,212.91



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

Pagina: 13 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,064,844.	DEPÓSITOS	38651752	62726700	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEC		0.00	48,030.92
11/08/2025	DIR	49,064,885.	DEPÓSITOS	38651751	62726735	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2025, SEC		0.00	50,416.07
13/08/2025	DIR	49,077,532.	DEPÓSITOS	38651697	62738250	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	78,792.42
13/08/2025	DIR	49,077,596.	DEPÓSITOS	38651698	62738314	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	67,707.00
13/08/2025	DIR	49,077,658.	DEPÓSITOS	715409921	62738358	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	56,344.05
13/08/2025	DIR	49,077,825.	DEPÓSITOS	716751936	62738522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	12,122.58
13/08/2025	DIR	49,077,847.	DEPÓSITOS	38651696	62738553	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/08/2025, SEC		0.00	73,605.42
13/08/2025	DIR	49,095,474.	DEPÓSITOS	38651803	62753482	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	55,353.62
13/08/2025	DIR	49,095,525.	DEPÓSITOS	7661	62753528	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,282.30
13/08/2025	DIR	49,095,564.	DEPÓSITOS	38651809	62753562	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	63,960.67
13/08/2025	DIR	49,095,594.	DEPÓSITOS	38651802	62753582	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2025, SEC		0.00	43,483.49
13/08/2025	DIR	49,095,646.	DEPÓSITOS	730640012	62753610	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE JESUCRISTO		0.00	11,199.79
13/08/2025	DIR	49,095,729.	DEPÓSITOS	738697629	62753664	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	4,363.81
28/08/2025	DIR	49,154,734.	DEPÓSITOS	38641581	62818221	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	54,617.09



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

Pagina: 14 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,154,797.	DEPÓSITOS	38641582	62818276	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	76,969.13
28/08/2025	DIR	49,154,864.	DEPÓSITOS	38641580	62818318	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2025, SEC		0.00	55,146.57
28/08/2025	DIR	49,154,890.	DEPÓSITOS	38651507	62818348	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	37,826.74
28/08/2025	DIR	49,154,910.	DEPÓSITOS	38651506	62818364	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	15,816.64
28/08/2025	DIR	49,156,339.	DEPÓSITOS	38641735	62819888	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	53,872.28
28/08/2025	DIR	49,156,584.	DEPÓSITOS	38641734	62820139	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	58,507.88
28/08/2025	DIR	49,156,634.	DEPÓSITOS	7747312	62820247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE AERONAUTICA CIVIL		0.00	243.98
28/08/2025	DIR	49,156,814.	DEPÓSITOS	38641736	62820370	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2025, SEC		0.00	54,229.28
28/08/2025	DIR	49,156,849.	DEPÓSITOS	38641803	62820414	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	55,459.26
28/08/2025	DIR	49,156,878.	DEPÓSITOS	38641804	62820440	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	38,439.94
28/08/2025	DIR	49,156,915.	DEPÓSITOS	38641802	62820481	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/08/2025, SEC		0.00	47,365.22
28/08/2025	DIR	49,200,840.	DEPÓSITOS	38643505	62865119	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	57,002.10
28/08/2025	DIR	49,200,877.	DEPÓSITOS	38643507	62865150	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	50,384.16
28/08/2025	DIR	49,200,907.	DEPÓSITOS	22143493	62865243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	6,954.49



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

Pagina: 15 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,201,024.	DEPÓSITOS	90184574	62865313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREVENCION DEL DE		0.00	277.87
28/08/2025	DIR	49,201,113.	DEPÓSITOS	928470667	62865395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,992.21
28/08/2025	DIR	49,201,157.	DEPÓSITOS	928470774	62865417	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,012.14
28/08/2025	DIR	49,201,310.	DEPÓSITOS	38643506	62865485	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2025, SEC		0.00	25,354.61
28/08/2025	DIR	49,201,356.	DEPÓSITOS	38643603	62865527	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	33,411.71
28/08/2025	DIR	49,201,425.	DEPÓSITOS	8576004	62865582	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GENESIS EMPRESARI		0.00	705.86
28/08/2025	DIR	49,201,524.	DEPÓSITOS	38643605	62865652	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	41,282.34
28/08/2025	DIR	49,201,571.	DEPÓSITOS	38643604	62865700	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2025, SEC		0.00	34,914.31
28/08/2025	DIR	49,201,595.	DEPÓSITOS	38643751	62865730	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	40,936.86
28/08/2025	DIR	49,201,913.	DEPÓSITOS	90070477	62866159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA CORRESPONDE		0.00	12,850.48
28/08/2025	DIR	49,201,943.	DEPÓSITOS	94070475	62866190	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUNICACIONES Y		0.00	61,061.40
28/08/2025	DIR	49,202,028.	DEPÓSITOS	38643752	62866265	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	68,245.00
28/08/2025	DIR	49,202,058.	DEPÓSITOS	77761772	62866296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNISIPER CORRESPONDI		0.00	5,374.50
28/08/2025	DIR	49,202,105.	DEPÓSITOS	95889499	62866324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,007.63



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

Pagina: 16 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,202,137.	DEPÓSITOS	1016780166	62866346	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA C		0.00	1,666.11
28/08/2025	DIR	49,202,164.	DEPÓSITOS	1016811006	62866363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA C		0.00	1,322.14
28/08/2025	DIR	49,202,178.	DEPÓSITOS	38643650	62866369	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2025, SEC		0.00	31,531.43
28/08/2025	DIR	49,286,108.	DEPÓSITOS	38643674	62968235	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	38,719.78
28/08/2025	DIR	49,286,153.	DEPÓSITOS	38643675	62968312	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	41,020.82
28/08/2025	DIR	49,286,183.	DEPÓSITOS	38643673	62968353	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2025, SEC		0.00	43,287.78
28/08/2025	DIR	49,286,216.	DEPÓSITOS	38641991	62968391	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SEC		0.00	44,237.93
28/08/2025	DIR	49,286,345.	DEPÓSITOS	46857237	62968630	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PREVENCION DEL DE		0.00	341.96
28/08/2025	DIR	49,286,380.	DEPÓSITOS	38641992	62968748	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SE		0.00	37,871.71
28/08/2025	DIR	49,286,435.	DEPÓSITOS	38641993	62968907	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SEC		0.00	37,907.04
28/08/2025	DIR	49,286,511.	DEPÓSITOS	38643746	62969055	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	49,021.78
28/08/2025	DIR	49,286,562.	DEPÓSITOS	38643745	62969187	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	44,469.51
28/08/2025	DIR	49,286,596.	DEPÓSITOS	38643747	62969252	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2025, SEC		0.00	38,940.07
28/08/2025	DIR	49,286,634.	DEPÓSITOS	38643956	62969322	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	34,680.80



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

Pagina: 17 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
28/08/2025	DIR	49,286,665.	DEPÓSITOS	38643955	62969364	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	46,538.34
28/08/2025	DIR	49,286,708.	DEPÓSITOS	38643954	62969418	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2025, SEC		0.00	30,647.61
28/08/2025	DIR	49,286,756.	DEPÓSITOS	1037606483	62969477	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	909.42
28/08/2025	DIR	49,286,847.	DEPÓSITOS	1048608714	62969602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE GENESIS EMPRESARI		0.00	716.19
29/08/2025	DIR	49,157,001.	DEPÓSITOS	21002142	62988240	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ANFORA CORRESPON		0.00	5,706.43
29/08/2025	DIR	49,154,927.	DEPÓSITOS	38651508	62988750	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2025, SEC		0.00	46,521.13
29/08/2025	DIR	49,308,248.	DEPÓSITOS	38645589	63001937	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	36,684.03
29/08/2025	DIR	49,308,281.	DEPÓSITOS	38645588	63002146	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	32,723.76
29/08/2025	DIR	49,308,375.	DEPÓSITOS	38645587	63002246	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2025, SEC		0.00	46,250.01
29/08/2025	DIR	49,308,533.	DEPÓSITOS	1282339720	63002568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	27,729.72
29/08/2025	DIR	49,309,804.	DEPÓSITOS	38645624	63004361	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	28,439.34
29/08/2025	DIR	49,309,829.	DEPÓSITOS	435400396	63004412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,634.36
29/08/2025	DIR	49,309,868.	DEPÓSITOS	1224468468	63004478	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,536.39
29/08/2025	DIR	49,309,897.	DEPÓSITOS	1281612316	63004523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	20,882.72



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

Pagina: 18 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
29/08/2025	DIR	49,309,754.	DEPÓSITOS	38645613	63008096	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	19,940.62
29/08/2025	DIR	49,312,152.	DEPÓSITOS	38645626	63008195	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2025, SEC		0.00	24,450.37
TOTAL :								0.00	3,414,394.55
SALDO :									8,309,601.53

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/08/2025	DIR	49,002,547.	DEPÓSITOS	38649668	62667367	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:41:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,201.18
11/08/2025	DIR	49,015,860.	DEPÓSITOS	38649778	62680816	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:43:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,225.97
11/08/2025	DIR	49,028,395.	DEPÓSITOS	38649869	62692884	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,915.55
11/08/2025	DIR	49,030,739.	DEPÓSITOS	38649959	62694732	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,715.00
11/08/2025	DIR	49,031,018.	DEPÓSITOS	38649959	62695033	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,610.00
11/08/2025	DIR	49,031,140.	DEPÓSITOS	38649959	62695133	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	945.00



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

Pagina: 19 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,031,352.	DEPÓSITOS	38649959	62695336	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	950.00
11/08/2025	DIR	49,031,701.	DEPÓSITOS	38649959	62695710	Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,530.00
11/08/2025	DIR	49,039,714.	DEPÓSITOS	38649959	62703686	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 07:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,726.07
11/08/2025	DIR	49,048,737.	DEPÓSITOS	38651611	62712393	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,423.38
15/08/2025	DIR	49,061,165.	DEPÓSITOS	38651769	62723997	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 06:37:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,731.37
15/08/2025	DIR	49,072,064.	DEPÓSITOS	38641537	62733125	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:49:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,682.00
15/08/2025	DIR	49,085,124.	DEPÓSITOS	38651816	62743584	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:26:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,287.20
15/08/2025	DIR	49,100,537.	DEPÓSITOS	38641601	62758684	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 06:17:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,176.22
19/08/2025	DIR	49,115,112.	DEPÓSITOS	38641676	62776053	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 07:09:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,473.02
19/08/2025	DIR	49,122,718.	DEPÓSITOS	38641745	62784841	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,015.00
19/08/2025	DIR	49,122,755.	DEPÓSITOS	38641745	62784867	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	895.00



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

Pagina: 20 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2025	DIR	49,122,830.	DEPÓSITOS	38641745	62784921	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,003.00
19/08/2025	DIR	49,125,225.	DEPÓSITOS	38641745	62787530	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,079.00
19/08/2025	DIR	49,125,451.	DEPÓSITOS	38641745	62787752	Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,155.00
19/08/2025	DIR	49,128,924.	DEPÓSITOS	38641745	62791948	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:12:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,057.22
19/08/2025	DIR	49,132,066.	DEPÓSITOS	38641835	62794991	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	980.00
19/08/2025	DIR	49,132,433.	DEPÓSITOS	38641835	62795440	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,603.00
19/08/2025	DIR	49,132,739.	DEPÓSITOS	38641835	62795648	Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,721.00
19/08/2025	DIR	49,145,681.	DEPÓSITOS	38641835	62810167	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 07:55:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,830.10
25/08/2025	DIR	49,162,350.	DEPÓSITOS	38643582	62826441	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 06:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,101.52
25/08/2025	DIR	49,178,781.	DEPÓSITOS	38641945	62842395	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 07:52:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,375.28
25/08/2025	DIR	49,182,424.	DEPÓSITOS	38643763	62846512	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,785.50



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

Pagina: 21 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
25/08/2025	DIR	49,182,631.	DEPÓSITOS	38643763	62846608	Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,210.00
25/08/2025	DIR	49,194,510.	DEPÓSITOS	38643763	62859141	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 06:50:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,991.30
25/08/2025	DIR	49,210,350.	DEPÓSITOS	38643820	62876774	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 06:20:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,059.96
26/08/2025	FRF	49,250,464.	DEPÓSITOS	38649829	62920969	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	900.00
27/08/2025	DIR	49,227,349.	DEPÓSITOS	38643522	62893010	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:34:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,212.85
27/08/2025	DIR	49,249,456.	DEPÓSITOS	38643877	62919704	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,949.16
28/08/2025	DIR	49,276,789.	DEPÓSITOS	38645544	62954670	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 07:47:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,472.06
29/08/2025	DIR	49,298,930.	DEPÓSITOS	38645610	62987621	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 07:42:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,588.12
29/08/2025	DIR	49,303,892.	DEPÓSITOS	38645634	62995020	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,647.00
29/08/2025	DIR	49,304,363.	DEPÓSITOS	38645634	62995869	Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,151.00
29/08/2025	DIR	49,310,119.	DEPÓSITOS	38645634	63004776	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,998.50



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

Pagina: 22 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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	686,372.53
SALDO :									686,372.53
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
11/08/2025	DIR	49,002,547.	DEPÓSITOS	38649668	62667365	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:41:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,654.54
11/08/2025	DIR	49,015,860.	DEPÓSITOS	38649778	62680814	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:43:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,544.25
11/08/2025	DIR	49,028,395.	DEPÓSITOS	38649869	62692882	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,082.72
11/08/2025	DIR	49,039,714.	DEPÓSITOS	38649959	62703684	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 07:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,214.48
11/08/2025	DIR	49,048,737.	DEPÓSITOS	38651611	62712391	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	641.44
15/08/2025	DIR	49,061,165.	DEPÓSITOS	38651769	62723995	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 06:37:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	271.50
15/08/2025	DIR	49,072,064.	DEPÓSITOS	38641537	62733123	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:49:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,320.26
15/08/2025	DIR	49,085,124.	DEPÓSITOS	38651816	62743582	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:26:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	342.36



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

Pagina: 23 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
15/08/2025	DIR	49,100,537.	DEPÓSITOS	38641601	62758682	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 06:17:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	642.64
19/08/2025	DIR	49,115,112.	DEPÓSITOS	38641676	62776051	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 07:09:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	692.30
19/08/2025	DIR	49,128,924.	DEPÓSITOS	38641745	62791946	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:12:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	822.40
19/08/2025	DIR	49,145,681.	DEPÓSITOS	38641835	62810165	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 07:55:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,173.42
25/08/2025	DIR	49,162,350.	DEPÓSITOS	38643582	62826439	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 06:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	116.70
25/08/2025	DIR	49,178,781.	DEPÓSITOS	38641945	62842393	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 07:52:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	183.90
25/08/2025	DIR	49,194,510.	DEPÓSITOS	38643763	62859139	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 06:50:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	244.90
25/08/2025	DIR	49,210,350.	DEPÓSITOS	38643820	62876772	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 06:20:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,236.98
27/08/2025	DIR	49,227,349.	DEPÓSITOS	38643522	62893008	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:34:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,363.77
27/08/2025	DIR	49,249,456.	DEPÓSITOS	38643877	62919702	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	347.03
28/08/2025	DIR	49,276,789.	DEPÓSITOS	38645544	62954668	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 07:47:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	262.08



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

Pagina: 24 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
29/08/2025	DIR	49,298,930.	DEPÓSITOS	38645610	62987619	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 07:42:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	478.53
29/08/2025	DIR	49,310,119.	DEPÓSITOS	38645634	63004778	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	126.30
TOTAL :								0.00	24,762.50
SALDO :									24,762.50

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/08/2025	DIR	49,002,547.	DEPÓSITOS	38649668	62667366	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:41:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,860.60
11/08/2025	DIR	49,015,860.	DEPÓSITOS	38649778	62680815	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:43:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,603.25
11/08/2025	DIR	49,028,395.	DEPÓSITOS	38649869	62692883	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,859.68
11/08/2025	DIR	49,039,714.	DEPÓSITOS	38649959	62703685	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 07:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,167.12
11/08/2025	DIR	49,048,737.	DEPÓSITOS	38651611	62712392	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,496.68
15/08/2025	DIR	49,061,165.	DEPÓSITOS	38651769	62723996	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 06:37:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	633.50



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

Pagina: 25 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
15/08/2025	DIR	49,072,064.	DEPÓSITOS	38641537	62733124	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:49:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,413.94
15/08/2025	DIR	49,085,124.	DEPÓSITOS	38651816	62743583	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:26:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	798.84
15/08/2025	DIR	49,100,537.	DEPÓSITOS	38641601	62758683	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 06:17:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,499.50
19/08/2025	DIR	49,115,112.	DEPÓSITOS	38641676	62776052	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 07:09:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,615.36
19/08/2025	DIR	49,128,924.	DEPÓSITOS	38641745	62791947	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:12:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,918.92
19/08/2025	DIR	49,145,681.	DEPÓSITOS	38641835	62810166	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 07:55:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,737.98
25/08/2025	DIR	49,162,350.	DEPÓSITOS	38643582	62826440	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 06:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	272.30
25/08/2025	DIR	49,178,781.	DEPÓSITOS	38641945	62842394	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 07:52:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	429.10
25/08/2025	DIR	49,194,510.	DEPÓSITOS	38643763	62859140	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 06:50:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	571.42
25/08/2025	DIR	49,210,350.	DEPÓSITOS	38643820	62876773	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 06:20:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,886.27
27/08/2025	DIR	49,227,349.	DEPÓSITOS	38643522	62893009	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:34:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,182.13



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

Pagina: 26 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
27/08/2025	DIR	49,249,456.	DEPÓSITOS	38643877	62919703	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	809.72
28/08/2025	DIR	49,276,789.	DEPÓSITOS	38645544	62954669	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 07:47:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	611.52
29/08/2025	DIR	49,298,930.	DEPÓSITOS	38645610	62987620	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 07:42:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,116.57
29/08/2025	DIR	49,310,119.	DEPÓSITOS	38645634	63004779	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	294.70
TOTAL :								0.00	57,779.10
SALDO :									57,779.10

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

11/08/2025	DIR	49,002,547.	DEPÓSITOS	38649668	62667368	Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:41:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,863.06
11/08/2025	DIR	49,015,860.	DEPÓSITOS	38649778	62680817	Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 06:43:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,124.12
11/08/2025	DIR	49,028,395.	DEPÓSITOS	38649869	62692885	Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 07:12:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,388.20
11/08/2025	DIR	49,039,714.	DEPÓSITOS	38649959	62703687	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 07:39:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,603.20



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

Pagina: 27 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
11/08/2025	DIR	49,048,737.	DEPÓSITOS	38651611	62712394	Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:29:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,842.72
15/08/2025	DIR	49,061,165.	DEPÓSITOS	38651769	62723998	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 06:37:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,366.27
15/08/2025	DIR	49,072,064.	DEPÓSITOS	38641537	62733126	Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 16:49:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,745.18
15/08/2025	DIR	49,085,124.	DEPÓSITOS	38651816	62743585	Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:26:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,951.61
15/08/2025	DIR	49,100,537.	DEPÓSITOS	38641601	62758685	Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 06:17:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,815.33
19/08/2025	DIR	49,115,112.	DEPÓSITOS	38641676	62776054	Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 07:09:00 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,963.40
19/08/2025	DIR	49,128,924.	DEPÓSITOS	38641745	62791949	Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 07:12:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,964.38
19/08/2025	DIR	49,145,681.	DEPÓSITOS	38641835	62810168	Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 07:55:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,740.16
25/08/2025	DIR	49,162,350.	DEPÓSITOS	38643582	62826442	Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 06:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,922.68
25/08/2025	DIR	49,178,781.	DEPÓSITOS	38641945	62842396	Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 07:52:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,620.35
25/08/2025	DIR	49,194,510.	DEPÓSITOS	38643763	62859142	Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 06:50:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,068.80



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

Pagina: 28 de 28
Fecha: 02/09/2025
Hora: 10:37:08
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
25/08/2025	DIR	49,210,350.	DEPÓSITOS	38643820	62876775	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 06:20:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,807.78
27/08/2025	DIR	49,227,349.	DEPÓSITOS	38643522	62893011	Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 16:34:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,865.04
27/08/2025	DIR	49,249,456.	DEPÓSITOS	38643877	62919705	Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:56:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,662.75
28/08/2025	DIR	49,276,789.	DEPÓSITOS	38645544	62954671	Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 07:47:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,173.94
29/08/2025	DIR	49,298,930.	DEPÓSITOS	38645610	62987622	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 07:42:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,643.70
29/08/2025	DIR	49,310,119.	DEPÓSITOS	38645634	63004777	Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 13:47:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,762.28
TOTAL :								0.00	231,894.95
SALDO :									231,894.95

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial > 01/08/2025) Y(Fecha Final < 31/08/2025)