



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,895,206.98
06/08/2025	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



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2025	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
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



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
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 CORRESPONDE		0.00	12,850.48
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 CORRESPONDE		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



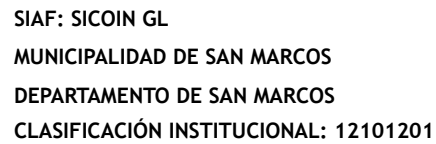
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 6 de 7
Fecha: 02/09/2025
Hora: 07:37:41
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2025	DIR	49,286,380.	DEPÓSITOS	38641992	62968747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/08/2025, SEC		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
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



R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/08/2025) Y(Fecha Final <= 31/08/2025)