



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

Página: 1 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,895,206.98</b>	
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	
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	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

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
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
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



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

Página: 3 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

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
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
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



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

Página: 4 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	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
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



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

Página: 5 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2025	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
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



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

Página: 6 de 7

Fecha: 04/08/2025

Hora: 10:11:51

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
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
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



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

Página: 7 de 7  
Fecha: 04/08/2025  
Hora: 10:11:51  
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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,865,594.50</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>8,760,801.48</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/07/2025) Y( Fecha Final <= 31/07/2025)