



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

Página: 1 de 7

Fecha: 01/10/2025

Hora: 09:24:46

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
02/09/2025	DIR	49,339,547.	DEPÓSITOS	38645801	63040251	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/09/2025, SEC		0.00	76,716.63
02/09/2025	DIR	49,339,804.	DEPÓSITOS	38645803	63040530	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/09/2025, SEC		0.00	56,967.37
02/09/2025	DIR	49,339,828.	DEPÓSITOS	38645802	63040563	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/09/2025, SEC		0.00	78,062.18
04/09/2025	DIR	49,351,689.	DEPÓSITOS	38645736	63052137	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2025, SEC		0.00	52,920.18
04/09/2025	DIR	49,351,725.	DEPÓSITOS	38645737	63052151	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2025, SEC		0.00	57,305.20
04/09/2025	DIR	49,351,796.	DEPÓSITOS	38645735	63052169	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2025, SEC		0.00	56,182.87
05/09/2025	DIR	49,359,813.	DEPÓSITOS	38641003	63059302	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2025, SEC		0.00	28,161.57
05/09/2025	DIR	49,359,848.	DEPÓSITOS	38641002	63059313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2025, SEC		0.00	32,495.07
05/09/2025	DIR	49,359,881.	DEPÓSITOS	38641004	63059349	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2025, SEC		0.00	43,333.45
08/09/2025	DIR	49,372,577.	DEPÓSITOS	38641080	63070718	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2025, SEC		0.00	66,832.25
08/09/2025	DIR	49,372,593.	DEPÓSITOS	38641081	63070740	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2025, SEC		0.00	49,265.26
08/09/2025	DIR	49,372,614.	DEPÓSITOS	38641079	63070774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2025, SEC		0.00	22,811.67



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:46
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2025	DIR	49,381,679.	DEPÓSITOS	38641208	63079307	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2025, SEC		0.00	36,385.25
10/09/2025	DIR	49,381,701.	DEPÓSITOS	38641210	63079330	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2025, SEC		0.00	41,981.23
10/09/2025	DIR	49,381,715.	DEPÓSITOS	38641209	63079344	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2025, SEC		0.00	75,140.36
10/09/2025	DIR	49,395,406.	DEPÓSITOS	38641302	63091334	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/09/2025, SEC		0.00	53,089.44
10/09/2025	DIR	49,395,431.	DEPÓSITOS	38641303	63091359	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/09/2025, SEC		0.00	59,359.74
10/09/2025	DIR	49,395,465.	DEPÓSITOS	38641304	63091377	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/09/2025, SEC		0.00	57,759.68
19/09/2025	DIR	49,408,427.	DEPÓSITOS	38641403	63102870	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2025, SEC		0.00	39,741.77
19/09/2025	DIR	49,408,471.	DEPÓSITOS	1352106053	63102896	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,719.63
19/09/2025	DIR	49,408,490.	DEPÓSITOS	1520514854	63102909	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	11,357.42
19/09/2025	DIR	49,408,525.	DEPÓSITOS	1534918198	63102936	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,319.95
19/09/2025	DIR	49,408,542.	DEPÓSITOS	1575858170	63102946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	72,804.48
19/09/2025	DIR	49,408,562.	DEPÓSITOS	1576013867	63102960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,166.13
19/09/2025	DIR	49,408,580.	DEPÓSITOS	77756298	63102986	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,250.11
19/09/2025	DIR	49,409,315.	DEPÓSITOS	27498623	63103591	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	6,545.65



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:46
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
19/09/2025	DIR	49,409,325.	DEPÓSITOS	1605660359	63103607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,227.85
19/09/2025	DIR	49,409,331.	DEPÓSITOS	1614047869	63103618	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	12,074.47
19/09/2025	DIR	49,409,351.	DEPÓSITOS	38641402	63103642	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2025, SEC		0.00	63,538.96
19/09/2025	DIR	49,419,869.	DEPÓSITOS	38643008	63113736	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2025, SEC		0.00	46,486.91
19/09/2025	DIR	49,419,893.	DEPÓSITOS	38643009	63113761	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2025, SEC		0.00	75,496.80
19/09/2025	DIR	49,419,922.	DEPÓSITOS	38643010	63113783	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2025, SEC		0.00	58,780.51
19/09/2025	DIR	49,436,483.	DEPÓSITOS	38641198	63131781	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2025, SEC		0.00	39,813.77
19/09/2025	DIR	49,436,545.	DEPÓSITOS	87254819	63131811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	250.88
19/09/2025	DIR	49,436,552.	DEPÓSITOS	38641196	63131815	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2025, SEC		0.00	42,072.30
19/09/2025	DIR	49,436,572.	DEPÓSITOS	38641197	63131844	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2025, SEC		0.00	45,788.75
22/09/2025	DIR	49,409,338.	DEPÓSITOS	38641404	63207054	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2025, SEC		0.00	62,703.84
29/09/2025	DIR	49,503,058.	DEPÓSITOS	38643463	63204031	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2025, SEC		0.00	35,772.68
29/09/2025	DIR	49,503,451.	DEPÓSITOS	38643461	63204246	NGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2025, SEG		0.00	39,490.96
29/09/2025	DIR	49,503,473.	DEPÓSITOS	38643462	63204274	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2025, SEG		0.00	38,713.65



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/10/2025

Hora: 09:24:46

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
29/09/2025	DIR	49,503,495.	DEPÓSITOS	38643360	63204292	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/09/2025, SEG		0.00	62,741.84
29/09/2025	DIR	49,503,533.	DEPÓSITOS	38643361	63204316	NGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/09/2025, SEG		0.00	54,545.87
29/09/2025	DIR	49,503,685.	DEPÓSITOS	38643340	63204574	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2025, SEG		0.00	70,019.80
29/09/2025	DIR	49,503,708.	DEPÓSITOS	1829968580	63204586	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,069.84
29/09/2025	DIR	49,503,735.	DEPÓSITOS	38643339	63204595	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2025, SE		0.00	68,470.06
29/09/2025	DIR	49,503,743.	DEPÓSITOS	38643338	63206720	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2025, SEG		0.00	65,570.00
29/09/2025	DIR	49,503,610.	DEPÓSITOS	38643359	63206759	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/09/2025, SEC		0.00	51,248.57
29/09/2025	DIR	49,506,406.	DEPÓSITOS	38643168	63206854	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2025, SEG		0.00	66,706.11
29/09/2025	DIR	49,506,434.	DEPÓSITOS	38643169	63206875	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2025, SEC		0.00	39,283.62
29/09/2025	DIR	49,506,460.	DEPÓSITOS	38643170	63206899	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2025, SEC		0.00	40,251.96
29/09/2025	DIR	49,507,660.	DEPÓSITOS	38645059	63207835	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2025, SEC		0.00	57,163.01
29/09/2025	DIR	49,507,702.	DEPÓSITOS	38645057	63207867	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2025, SEC		0.00	55,717.25
29/09/2025	DIR	49,508,198.	DEPÓSITOS	38645058	63208277	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2025, SEC		0.00	52,995.44
29/09/2025	DIR	49,530,955.	DEPÓSITOS	2339724	63231200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	985.93



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

Pagina: 5 de 7
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:46
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
29/09/2025	DIR	49,531,049.	DEPÓSITOS	8798745	63231269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,087.67
29/09/2025	DIR	49,546,568.	DEPÓSITOS	58743156	63246499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	61,515.06
29/09/2025	DIR	49,546,594.	DEPÓSITOS	58743157	63246525	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,385.90
29/09/2025	DIR	49,546,651.	DEPÓSITOS	38643210	63246573	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2025, SEC		0.00	56,229.50
29/09/2025	DIR	49,547,238.	DEPÓSITOS	38643211	63247144	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2025, SEC		0.00	32,792.51
29/09/2025	DIR	49,547,265.	DEPÓSITOS	38643212	63247181	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2025, SEC		0.00	66,187.06
29/09/2025	DIR	49,530,995.	DEPÓSITOS	38645091	63247376	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/09/2025, SEC		0.00	61,517.95
29/09/2025	DIR	49,530,867.	DEPÓSITOS	38645092	63247439	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/09/2025, SEC		0.00	55,552.92
29/09/2025	DIR	49,530,825.	DEPÓSITOS	38645090	63247463	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/09/2025, SEC		0.00	62,643.47
29/09/2025	DIR	49,564,922.	DEPÓSITOS	38645226	63267610	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2025, SEC		0.00	41,592.18
29/09/2025	DIR	49,565,037.	DEPÓSITOS	38645227	63267738	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2025, SEC		0.00	427,869.33
29/09/2025	DIR	49,565,197.	DEPÓSITOS	38645225	63267797	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2025, SEC		0.00	43,147.65
29/09/2025	DIR	49,565,284.	DEPÓSITOS	1919666196	63267980	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	770.14
29/09/2025	DIR	49,565,447.	DEPÓSITOS	2002179483	63268456	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	7,204.41



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

Pagina: 6 de 7
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:46
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
29/09/2025	DIR	49,565,500.	DEPÓSITOS	200217925	63268604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,949.05
29/09/2025	DIR	49,565,591.	DEPÓSITOS	2028630401	63268844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,274.53
29/09/2025	DIR	49,565,733.	DEPÓSITOS	2961642	63269200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	687.30
29/09/2025	DIR	49,590,176.	DEPÓSITOS	0988053	63300227	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2025, SEC		0.00	35,110.00
29/09/2025	DIR	49,590,321.	DEPÓSITOS	0988054	63300415	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2025, SEC		0.00	48,649.21
29/09/2025	DIR	49,590,382.	DEPÓSITOS	0988052	63300499	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2025, SEC		0.00	47,048.61
30/09/2025	DIR	49,610,861.	DEPÓSITOS	38645297	63328154	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2025, SEC		0.00	35,741.94
30/09/2025	DIR	49,610,924.	DEPÓSITOS	38645311	63328230	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2025, SEC		0.00	35,852.27
30/09/2025	DIR	49,610,967.	DEPÓSITOS	38645305	63328274	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2025, SEC		0.00	39,330.61
30/09/2025	DIR	49,611,231.	DEPÓSITOS	32371077	63328351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUSAM CORRESPONDIEI		0.00	24,936.47
30/09/2025	DIR	49,620,205.	DEPÓSITOS	55579787	63340423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	29,293.64
30/09/2025	DIR	49,633,683.	DEPÓSITOS	38645440	63358644	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/09/2025, SEC		0.00	64,878.35
30/09/2025	DIR	49,633,742.	DEPÓSITOS	55479329	63358757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,786.36
30/09/2025	DIR	49,633,786.	DEPÓSITOS	38645441	63358869	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/09/2025, SEC		0.00	86,327.62



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 01/10/2025
Hora: 09:24:46
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
30/09/2025	DIR	49,633,827.	DEPÓSITOS	38645442	63358950	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/09/2025, SEC		0.00	88,886.59
30/09/2025	DIR	49,633,913.	DEPÓSITOS	2117342657	63359055	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,521.84
30/09/2025	DIR	49,639,773.	DEPÓSITOS	38645475	63366223	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2025, SEC		0.00	27,817.93
30/09/2025	DIR	49,639,819.	DEPÓSITOS	64668222	63366314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	14,837.43
30/09/2025	DIR	49,639,850.	DEPÓSITOS	38645476	63366337	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2025, SEC		0.00	25,341.67
30/09/2025	DIR	49,639,890.	DEPÓSITOS	38645483	63366372	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2025, SEC		0.00	33,605.06
TOTAL :								0.00	4,002,028.40
SALDO :									8,897,235.38

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2025) Y(Fecha Final <= 30/09/2025)