



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

Página: 1 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963706	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,752.62	
11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963710	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,089.46	
11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963722	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	121,784.70	
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963957	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,043.44	
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,101.37	
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	72,057.45	
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965097	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,677.98	
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965139	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,915.28	
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965145	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	145,599.30	
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,151.60	
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976538	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,353.73	
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976563	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	53,577.58	



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

Página: 2 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,620.20
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986595	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,447.13
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986636	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,160.63
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55986990	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,863.74
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55986996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,348.72
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55987008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	150,958.60
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987246	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,380.65
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987261	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,554.84
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987275	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	286,144.75
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990128	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,889.40
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990152	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,408.60
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990162	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	136,822.60
12/01/2024	DIR	43,197,174.	DEPÓSITOS	36809736	55990217	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.00
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040243	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,118.59



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

Página: 3 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040257	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,943.38
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040267	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,139.91
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048334	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,250.36
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048348	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,917.50
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048357	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,907.46
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063692	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,763.39
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063701	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,114.57
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063708	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,476.03
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064090	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,457.10
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064104	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,066.56
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064120	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,191.27
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079819	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,396.83
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079836	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,592.59
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	72,106.44



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

Página: 4 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080685	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,424.10
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080695	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,656.23
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,718.12
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092792	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,976.55
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092808	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,611.96
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092816	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,468.39
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101283	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,334.69
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,114.28
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101329	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,357.69
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129795	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,363.83
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129820	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,182.27
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,243.03
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56187824	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,372.21
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56187945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,868.50



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

Página: 5 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56188077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,348.60
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,850.51
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239589	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,317.86
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239704	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,158.05
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247232	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,373.44
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247365	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,538.02
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,592.38
TOTAL :								0.00	1,944,217.06
SALDO :									23,118,256.12

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

11/01/2024	DIR	43,157,785.	DEPÓSITOS	36810845	55954071	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2024, EMAP.-		0.00	7,823.12
11/01/2024	DIR	43,157,845.	DEPÓSITOS	36808014	55954131	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2024, EMAP.-		0.00	12,499.13
11/01/2024	DIR	43,157,914.	DEPÓSITOS	36808233	55954177	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2024, EMAP.-		0.00	8,091.26



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

Página: 6 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,158,071.	DEPÓSITOS	36808401	55954316	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2024, EMAP.-		0.00	7,578.80
11/01/2024	DIR	43,158,133.	DEPÓSITOS	36808448	55954354	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2024, EMAP.-		0.00	16,778.66
11/01/2024	DIR	43,184,387.	DEPÓSITOS	36809570	55976866	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2024, EMAP._		0.00	10,008.91
11/01/2024	DIR	43,184,584.	DEPÓSITOS	36809705	55977050	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2024, EMAP.-		0.00	11,945.33
11/01/2024	DIR	43,184,746.	DEPÓSITOS	36809701	55977267	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2024, EMAP.-		0.00	32,425.87
18/01/2024	DIR	43,241,910.	DEPÓSITOS	36809990	56046624	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024, EMAP.-		0.00	17,152.59
18/01/2024	DIR	43,244,619.	DEPÓSITOS	53516505	56049447	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	12,602.78
26/01/2024	DIR	43,280,763.	DEPÓSITOS	58683198	56091325	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2024, EMAP.-		0.00	14,837.05
26/01/2024	DIR	43,281,315.	DEPÓSITOS	53516657	56091636	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2024, EMAP.-		0.00	7,878.05
26/01/2024	DIR	43,281,346.	DEPÓSITOS	53516662	56091659	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2024, EMAP.-		0.00	10,024.87
26/01/2024	DIR	43,289,352.	DEPÓSITOS	53516790	56102609	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2024, EMAP.-		0.00	12,067.35
26/01/2024	DIR	43,289,443.	DEPÓSITOS	53514556	56102830	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024, EMAP.-		0.00	11,406.99
26/01/2024	DIR	43,289,509.	DEPÓSITOS	53514682	56102918	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024, EMAP.-		0.00	7,835.56
30/01/2024	DIR	43,313,176.	DEPÓSITOS	53514777	56157446	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2024, EMAP.-		0.00	8,422.98



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

Página: 7 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43,322,844.	DEPÓSITOS	53514798	56178728	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2024, EMAP.-		0.00	10,255.14
31/01/2024	DIR	43,347,176.	DEPÓSITOS	53514977	56236405	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2024, EMAP.-		0.00	15,277.73
31/01/2024	DIR	43,347,378.	DEPÓSITOS	53519988	56236682	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2024, EMAP.-		0.00	4,480.83
31/01/2024	DIR	43,347,474.	DEPÓSITOS	974007536	56236832	COMPLEMENTO PAGO OJ AGUA DICIEMBRE 2023, EMAP.		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	239,439.00
SALDO :									598,372.84

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

11/01/2024	DIR	43,157,785.	DEPÓSITOS	36810845	55954072	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2024, EMAP.-		0.00	7,823.12
11/01/2024	DIR	43,157,845.	DEPÓSITOS	36808014	55954132	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2024, EMAP.-		0.00	12,499.13
11/01/2024	DIR	43,157,914.	DEPÓSITOS	36808233	55954178	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2024, EMAP.-		0.00	8,091.26
11/01/2024	DIR	43,158,071.	DEPÓSITOS	36808401	55954317	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2024, EMAP.-		0.00	7,578.80
11/01/2024	DIR	43,158,133.	DEPÓSITOS	36808448	55954355	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2024, EMAP.-		0.00	16,778.66
11/01/2024	DIR	43,184,387.	DEPÓSITOS	36809570	55976867	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2024, EMAP._		0.00	10,008.91



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

Página: 8 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,184,584.	DEPÓSITOS	36809705	55977051	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2024, EMAP.-		0.00	11,945.33
11/01/2024	DIR	43,184,746.	DEPÓSITOS	36809701	55977268	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2024, EMAP.-		0.00	32,425.87
18/01/2024	DIR	43,241,910.	DEPÓSITOS	36809990	56046625	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024, EMAP.-		0.00	17,152.59
18/01/2024	DIR	43,244,619.	DEPÓSITOS	53516505	56049448	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	12,602.78
26/01/2024	DIR	43,280,763.	DEPÓSITOS	58683198	56091326	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2024, EMAP.-		0.00	14,837.05
26/01/2024	DIR	43,281,315.	DEPÓSITOS	53516657	56091637	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2024, EMAP.-		0.00	7,878.05
26/01/2024	DIR	43,281,346.	DEPÓSITOS	53516662	56091660	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2024, EMAP.-		0.00	10,024.87
26/01/2024	DIR	43,289,352.	DEPÓSITOS	53516790	56102610	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2024, EMAP.-		0.00	12,067.35
26/01/2024	DIR	43,289,443.	DEPÓSITOS	53514556	56102831	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024, EMAP.-		0.00	11,406.99
26/01/2024	DIR	43,289,509.	DEPÓSITOS	53514682	56102919	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024, EMAP.-		0.00	7,835.56
30/01/2024	DIR	43,313,176.	DEPÓSITOS	53514777	56157447	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2024, EMAP.-		0.00	8,422.98
30/01/2024	DIR	43,322,844.	DEPÓSITOS	53514798	56178729	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2024, EMAP.-		0.00	10,255.14
31/01/2024	DIR	43,347,176.	DEPÓSITOS	53514977	56236406	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2024, EMAP.-		0.00	15,277.73
31/01/2024	DIR	43,347,378.	DEPÓSITOS	53519988	56236683	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2024, EMAP.-		0.00	4,480.83



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

Página: 9 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,347,474.	DEPÓSITOS	974007536	56236833	COMPLEMENTO PAGO OJ AGUA DICIEMBRE 2023, EMAP.		0.00	46.00
							TOTAL :	0.00	239,439.00
							SALDO :		598,372.84

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

10/01/2024	DIR	43,149,331.	DEPÓSITOS	36810809	55946902	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	39,476.06
10/01/2024	DIR	43,149,375.	DEPÓSITOS	36810808	55946953	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	75,771.00
10/01/2024	DIR	43,149,444.	DEPÓSITOS	36810924	55947000	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	43,591.30
10/01/2024	DIR	43,149,448.	DEPÓSITOS	36810926	55947006	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	68,733.57
10/01/2024	DIR	43,149,541.	DEPÓSITOS	36810925	55947069	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	56,511.56
10/01/2024	DIR	43,149,567.	DEPÓSITOS	2065272947	55947090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	5,630.97
10/01/2024	DIR	43,149,587.	DEPÓSITOS	2065233760	55947110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	33,810.38
10/01/2024	DIR	43,149,598.	DEPÓSITOS	2067101620	55947120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	0.30
10/01/2024	DIR	43,149,631.	DEPÓSITOS	36808047	55947150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	59,763.24



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

Página: 10 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43,150,297.	DEPÓSITOS	36808048	55947606	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	48,913.92
10/01/2024	DIR	43,150,520.	DEPÓSITOS	36808046	55947743	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	70,995.34
10/01/2024	DIR	43,154,026.	DEPÓSITOS	36808338	55951357	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	89,645.85
10/01/2024	DIR	43,154,045.	DEPÓSITOS	36808337	55951377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	66,209.37
10/01/2024	DIR	43,159,007.	DEPÓSITOS	36808435	55954949	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	38,061.44
10/01/2024	DIR	43,159,022.	DEPÓSITOS	36808436	55954963	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	100,546.08
10/01/2024	DIR	43,159,322.	DEPÓSITOS	36808437	55955272	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	113,484.22
10/01/2024	DIR	43,166,925.	DEPÓSITOS	36809558	55962477	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	36,618.69
10/01/2024	DIR	43,167,110.	DEPÓSITOS	36809560	55962677	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	97,487.23
10/01/2024	DIR	43,167,127.	DEPÓSITOS	36809559	55962689	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	74,137.17
10/01/2024	DIR	43,167,139.	DEPÓSITOS	39207289	55962697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,805.99
10/01/2024	DIR	43,167,160.	DEPÓSITOS	43543269	55962715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,111.87
10/01/2024	DIR	43,167,190.	DEPÓSITOS	97690041	55962734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE JESUCRISTO		0.00	9,451.41
11/01/2024	DIR	43,180,168.	DEPÓSITOS	36809647	55973096	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	63,068.60



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

Página: 11 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,180,252.	DEPÓSITOS	198755309	55973155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	7,174.80
11/01/2024	DIR	43,180,413.	DEPÓSITOS	36809645	55973242	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	41,158.08
11/01/2024	DIR	43,180,437.	DEPÓSITOS	36809646	55973255	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	43,741.83
11/01/2024	DIR	43,182,647.	DEPÓSITOS	36809704	55975100	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	19,592.53
11/01/2024	DIR	43,182,673.	DEPÓSITOS	36809703	55975133	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	24,391.57
11/01/2024	DIR	43,182,547.	DEPÓSITOS	36809702	55975149	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	16,737.09
18/01/2024	DIR	43,242,345.	DEPÓSITOS	36809948	56047091	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	65,535.43
18/01/2024	DIR	43,242,401.	DEPÓSITOS	36809949	56047159	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	71,235.85
18/01/2024	DIR	43,242,415.	DEPÓSITOS	36809947	56047168	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	91,441.37
18/01/2024	DIR	43,242,490.	DEPÓSITOS	36810960	56047301	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	35,915.63
18/01/2024	DIR	43,242,501.	DEPÓSITOS	36810959	56047313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	67,913.58
18/01/2024	DIR	43,242,537.	DEPÓSITOS	36810961	56047334	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	61,372.46
18/01/2024	DIR	43,242,546.	DEPÓSITOS	966777837	56047336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,182.28
19/01/2024	DIR	43,247,887.	DEPÓSITOS	58668607	56052935	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	65,506.59



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

Página: 12 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	DIR	43,248,007.	DEPÓSITOS	58668609	56053015	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	75,133.00
22/01/2024	DIR	43,254,192.	DEPÓSITOS	58668608	56060424	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	54,134.34
22/01/2024	DIR	43,257,102.	DEPÓSITOS	53516701	56062962	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	43,993.13
22/01/2024	DIR	43,257,112.	DEPÓSITOS	53516703	56062972	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	51,005.30
22/01/2024	DIR	43,257,161.	DEPÓSITOS	53516702	56063032	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	69,254.01
23/01/2024	DIR	43,263,469.	DEPÓSITOS	53516688	56070597	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	59,140.23
23/01/2024	DIR	43,263,544.	DEPÓSITOS	53516607	56070664	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	68,134.59
23/01/2024	DIR	43,263,555.	DEPÓSITOS	53516606	56070676	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	78,158.24
25/01/2024	DIR	43,271,820.	DEPÓSITOS	53516783	56080232	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	51,600.88
25/01/2024	DIR	43,271,904.	DEPÓSITOS	53516782	56080339	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	54,985.35
25/01/2024	DIR	43,271,932.	DEPÓSITOS	53516784	56080353	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	57,903.87
25/01/2024	DIR	43,271,950.	DEPÓSITOS	370848467	56080363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,102.08
25/01/2024	DIR	43,271,975.	DEPÓSITOS	594243224	56080375	PAGO DE COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA BANCO		0.00	0.10
25/01/2024	DIR	43,275,440.	DEPÓSITOS	53514555	56084945	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	45,807.67



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

Página: 13 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2024	DIR	43,275,553.	DEPÓSITOS	53514554	56085131	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	41,278.35
25/01/2024	DIR	43,275,562.	DEPÓSITOS	53514553	56085155	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	51,387.34
26/01/2024	DIR	43,281,388.	DEPÓSITOS	53514645	56091715	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	31,941.12
26/01/2024	DIR	43,283,353.	DEPÓSITOS	53514646	56094585	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	42,640.64
26/01/2024	DIR	43,283,383.	DEPÓSITOS	58560728	56094642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,383.04
26/01/2024	DIR	43,283,394.	DEPÓSITOS	53514647	56094660	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	48,184.83
26/01/2024	DIR	43,283,416.	DEPÓSITOS	760398413	56094683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,503.78
29/01/2024	DIR	43,299,183.	DEPÓSITOS	53514741	56121359	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	23,597.40
29/01/2024	DIR	43,299,777.	DEPÓSITOS	53514739	56122137	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	49,129.64
29/01/2024	DIR	43,299,885.	DEPÓSITOS	53514740	56122535	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	58,621.86
31/01/2024	DIR	43,314,902.	DEPÓSITOS	53514785	56161869	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	32,921.54
31/01/2024	DIR	43,315,058.	DEPÓSITOS	53514786	56162357	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	50,700.17
31/01/2024	DIR	43,315,558.	DEPÓSITOS	53514815	56163223	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	86,354.10
31/01/2024	DIR	43,315,595.	DEPÓSITOS	846098061	56163263	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	3,327.74



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

Página: 14 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,337,898.	DEPÓSITOS	53514964	56219617	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	56,461.08
31/01/2024	DIR	43,338,132.	DEPÓSITOS	53514965	56219866	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	75,331.85
31/01/2024	DIR	43,338,188.	DEPÓSITOS	973798914	56220013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	22,783.55
31/01/2024	DIR	43,344,005.	DEPÓSITOS	53519977	56231620	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	29,796.97
31/01/2024	DIR	43,344,494.	DEPÓSITOS	53519987	56233012	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	15,021.94
31/01/2024	DIR	43,344,662.	DEPÓSITOS	973803825	56233227	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,455.00
31/01/2024	DIR	43,344,740.	DEPÓSITOS	973907664	56233393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,649.70
31/01/2024	DIR	43,344,859.	DEPÓSITOS	53519505	56233566	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	38,621.01
TOTAL :								0.00	3,351,170.09
SALDO :									8,898,855.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

10/01/2024	DIR	43,149,331.	DEPÓSITOS	36810809	55946903	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	39,476.06
10/01/2024	DIR	43,149,375.	DEPÓSITOS	36810808	55946954	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	75,771.00



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

Página: 15 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43,149,444.	DEPÓSITOS	36810924	55947001	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	43,591.30
10/01/2024	DIR	43,149,448.	DEPÓSITOS	36810926	55947007	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	68,733.57
10/01/2024	DIR	43,149,541.	DEPÓSITOS	36810925	55947070	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	56,511.56
10/01/2024	DIR	43,149,567.	DEPÓSITOS	2065272947	55947091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	5,630.97
10/01/2024	DIR	43,149,587.	DEPÓSITOS	2065233760	55947111	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	33,810.38
10/01/2024	DIR	43,149,598.	DEPÓSITOS	2067101620	55947121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	0.30
10/01/2024	DIR	43,149,631.	DEPÓSITOS	36808047	55947151	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	59,763.24
10/01/2024	DIR	43,150,297.	DEPÓSITOS	36808048	55947607	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	48,913.92
10/01/2024	DIR	43,150,520.	DEPÓSITOS	36808046	55947744	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	70,995.34
10/01/2024	DIR	43,154,026.	DEPÓSITOS	36808338	55951358	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	89,645.85
10/01/2024	DIR	43,154,045.	DEPÓSITOS	36808337	55951378	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	66,209.37
10/01/2024	DIR	43,159,007.	DEPÓSITOS	36808435	55954950	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	38,061.44
10/01/2024	DIR	43,159,022.	DEPÓSITOS	36808436	55954964	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	100,546.08
10/01/2024	DIR	43,159,322.	DEPÓSITOS	36808437	55955273	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	113,484.22



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

Página: 16 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43,166,925.	DEPÓSITOS	36809558	55962478	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	36,618.69
10/01/2024	DIR	43,167,110.	DEPÓSITOS	36809560	55962678	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	97,487.23
10/01/2024	DIR	43,167,127.	DEPÓSITOS	36809559	55962690	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	74,137.17
10/01/2024	DIR	43,167,139.	DEPÓSITOS	39207289	55962698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,805.99
10/01/2024	DIR	43,167,160.	DEPÓSITOS	43543269	55962716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,111.87
10/01/2024	DIR	43,167,190.	DEPÓSITOS	97690041	55962735	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE JESUCRISTO		0.00	9,451.41
11/01/2024	DIR	43,180,168.	DEPÓSITOS	36809647	55973097	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	63,068.60
11/01/2024	DIR	43,180,252.	DEPÓSITOS	198755309	55973156	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	7,174.80
11/01/2024	DIR	43,180,413.	DEPÓSITOS	36809645	55973243	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	41,158.08
11/01/2024	DIR	43,180,437.	DEPÓSITOS	36809646	55973256	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	43,741.83
11/01/2024	DIR	43,182,647.	DEPÓSITOS	36809704	55975101	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	19,592.53
11/01/2024	DIR	43,182,673.	DEPÓSITOS	36809703	55975134	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	24,391.57
11/01/2024	DIR	43,182,547.	DEPÓSITOS	36809702	55975150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	16,737.09
18/01/2024	DIR	43,242,345.	DEPÓSITOS	36809948	56047092	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	65,535.43



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

Página: 17 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	DIR	43,242,401.	DEPÓSITOS	36809949	56047160	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	71,235.85
18/01/2024	DIR	43,242,415.	DEPÓSITOS	36809947	56047169	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	91,441.37
18/01/2024	DIR	43,242,490.	DEPÓSITOS	36810960	56047302	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	35,915.63
18/01/2024	DIR	43,242,501.	DEPÓSITOS	36810959	56047314	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	67,913.58
18/01/2024	DIR	43,242,537.	DEPÓSITOS	36810961	56047335	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	61,372.46
18/01/2024	DIR	43,242,546.	DEPÓSITOS	966777837	56047337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,182.28
19/01/2024	DIR	43,247,887.	DEPÓSITOS	58668607	56052936	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	65,506.59
19/01/2024	DIR	43,248,007.	DEPÓSITOS	58668609	56053016	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	75,133.00
22/01/2024	DIR	43,254,192.	DEPÓSITOS	58668608	56060425	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	54,134.34
22/01/2024	DIR	43,257,102.	DEPÓSITOS	53516701	56062963	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	43,993.13
22/01/2024	DIR	43,257,112.	DEPÓSITOS	53516703	56062973	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	51,005.30
22/01/2024	DIR	43,257,161.	DEPÓSITOS	53516702	56063033	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	69,254.01
23/01/2024	DIR	43,263,469.	DEPÓSITOS	53516688	56070598	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	59,140.23
23/01/2024	DIR	43,263,544.	DEPÓSITOS	53516607	56070665	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	68,134.59



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

Página: 18 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	DIR	43,263,555.	DEPÓSITOS	53516606	56070677	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	78,158.24
25/01/2024	DIR	43,271,820.	DEPÓSITOS	53516783	56080233	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	51,600.88
25/01/2024	DIR	43,271,904.	DEPÓSITOS	53516782	56080340	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	54,985.35
25/01/2024	DIR	43,271,932.	DEPÓSITOS	53516784	56080354	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	57,903.87
25/01/2024	DIR	43,271,950.	DEPÓSITOS	370848467	56080364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,102.08
25/01/2024	DIR	43,271,975.	DEPÓSITOS	594243224	56080376	PAGO DE COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA BANCO		0.00	0.10
25/01/2024	DIR	43,275,440.	DEPÓSITOS	53514555	56084946	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	45,807.67
25/01/2024	DIR	43,275,553.	DEPÓSITOS	53514554	56085132	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	41,278.35
25/01/2024	DIR	43,275,562.	DEPÓSITOS	53514553	56085156	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	51,387.34
26/01/2024	DIR	43,281,388.	DEPÓSITOS	53514645	56091716	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	31,941.12
26/01/2024	DIR	43,283,353.	DEPÓSITOS	53514646	56094586	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	42,640.64
26/01/2024	DIR	43,283,383.	DEPÓSITOS	58560728	56094643	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,383.04
26/01/2024	DIR	43,283,394.	DEPÓSITOS	53514647	56094661	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	48,184.83
26/01/2024	DIR	43,283,416.	DEPÓSITOS	760398413	56094684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,503.78



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

Página: 19 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2024	DIR	43,299,183.	DEPÓSITOS	53514741	56121360	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	23,597.40
29/01/2024	DIR	43,299,777.	DEPÓSITOS	53514739	56122138	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	49,129.64
29/01/2024	DIR	43,299,885.	DEPÓSITOS	53514740	56122536	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	58,621.86
31/01/2024	DIR	43,314,902.	DEPÓSITOS	53514785	56161870	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	32,921.54
31/01/2024	DIR	43,315,058.	DEPÓSITOS	53514786	56162358	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	50,700.17
31/01/2024	DIR	43,315,558.	DEPÓSITOS	53514815	56163224	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	86,354.10
31/01/2024	DIR	43,315,595.	DEPÓSITOS	846098061	56163264	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	3,327.74
31/01/2024	DIR	43,337,898.	DEPÓSITOS	53514964	56219618	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	56,461.08
31/01/2024	DIR	43,338,132.	DEPÓSITOS	53514965	56219867	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	75,331.85
31/01/2024	DIR	43,338,188.	DEPÓSITOS	973798914	56220014	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	22,783.55
31/01/2024	DIR	43,344,005.	DEPÓSITOS	53519977	56231621	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	29,796.97
31/01/2024	DIR	43,344,494.	DEPÓSITOS	53519987	56233013	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	15,021.94
31/01/2024	DIR	43,344,662.	DEPÓSITOS	973803825	56233228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,455.00
31/01/2024	DIR	43,344,740.	DEPÓSITOS	973907664	56233394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,649.70



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

Página: 20 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,344,859.	DEPÓSITOS	53519505	56233567	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	38,621.01
TOTAL :								0.00	3,351,170.09
SALDO :									8,898,855.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963723	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	121,784.70
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	72,057.45
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965146	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	145,599.30
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976564	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	53,577.58
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986637	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,160.63
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55987009	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	150,958.60
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987276	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	286,144.75
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990163	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	136,822.60
12/01/2024	DIR	43,197,174.	DEPÓSITOS	36809736	55990218	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.00



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

Página: 21 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040268	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,139.91
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048358	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,907.46
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063709	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,476.03
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064121	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,191.27
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	72,106.44
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,718.12
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092817	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,468.39
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101330	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,357.69
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,243.03
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56188078	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,348.60
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239705	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,158.05
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247522	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,592.38
TOTAL :								0.00	1,584,012.98
SALDO :									1,584,012.98



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

Página: 22 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963707	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,752.62
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963958	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,043.44
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,677.98
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976525	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,151.60
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986584	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,620.20
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55986991	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,863.74
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987247	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,380.65
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990129	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,889.40
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040244	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,118.59
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048335	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,250.36
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063693	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,763.39
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064091	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,457.10



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

Página: 23 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079820	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,396.83
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080686	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,424.10
24/01/2024	DIR	43,272,390.	DEPÓSITOS	53516828	56080696	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,656.23
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092793	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,976.55
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101284	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,334.69
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129796	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,363.83
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56187825	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,372.21
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239471	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,850.51
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247233	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,373.44

TOTAL : **0.00** **120,717.46**

SALDO : **120,717.46**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/01/2024	DIR	43,168,319.	DEPÓSITOS	36810826	55963711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,089.46
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Página: 24 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,168,556.	DEPÓSITOS	36808015	55963962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,101.37
11/01/2024	DIR	43,170,008.	DEPÓSITOS	36808234	55965140	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,915.28
12/01/2024	DIR	43,184,124.	DEPÓSITOS	36808356	55976539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,353.73
12/01/2024	DIR	43,193,375.	DEPÓSITOS	36808458	55986596	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,447.13
12/01/2024	DIR	43,193,732.	DEPÓSITOS	36809582	55986997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,348.72
12/01/2024	DIR	43,194,098.	DEPÓSITOS	36809689	55987262	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,554.84
12/01/2024	DIR	43,197,111.	DEPÓSITOS	36809735	55990153	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,408.60
17/01/2024	DIR	43,235,927.	DEPÓSITOS	36809955	56040258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,943.38
18/01/2024	DIR	43,243,672.	DEPÓSITOS	36810988	56048349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,917.50
22/01/2024	DIR	43,257,891.	DEPÓSITOS	58683193	56063702	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,114.57
22/01/2024	DIR	43,258,381.	DEPÓSITOS	53516704	56064105	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,066.56
24/01/2024	DIR	43,271,393.	DEPÓSITOS	53516608	56079837	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,592.59
26/01/2024	DIR	43,282,315.	DEPÓSITOS	53514579	56092809	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,611.96
26/01/2024	DIR	43,288,328.	DEPÓSITOS	53514681	56101314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,114.28



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

Página: 25 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:12:04

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43,302,599.	DEPÓSITOS	53514784	56129821	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,182.27
31/01/2024	DIR	43,327,117.	DEPÓSITOS	53514847	56187946	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,868.50
31/01/2024	DIR	43,348,246.	DEPÓSITOS	53519965	56239590	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,317.86
31/01/2024	DIR	43,350,307.	DEPÓSITOS	53519501	56247366	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,538.02
TOTAL :								0.00	239,486.62
SALDO :									239,486.62

FILTROS Fecha Inicial >= 01/01/2024 Y Fecha Final <= 31/01/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56316995	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,905.27	
02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56317029	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,778.95	
02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56317144	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,724.47	
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338772	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,728.57	
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338793	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,699.99	
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338802	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,965.25	
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353238	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,814.39	
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353246	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,206.17	
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353250	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	50,395.20	
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371668	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,792.16	
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,848.36	
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371718	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,758.35	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387825	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,216.08
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387891	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,170.84
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387909	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,191.66
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389330	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,527.18
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389342	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,563.41
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389352	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,747.66
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390266	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,807.92
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390274	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,551.82
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390396	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,429.08
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399022	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.86
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,954.67
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399054	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,278.61
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412477	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,819.29
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,245.00



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

Página: 3 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,043.50
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425538	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,156.33
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425605	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,031.43
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425609	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,058.02
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445516	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,600.31
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445535	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,067.39
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445559	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,550.18
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487276	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,330.81
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,438.55
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487397	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,968.69
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513576	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,543.58
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513595	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,268.35
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,130.92
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	848.85



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

Página: 4 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531920	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,980.65
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531948	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,652.70
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533152	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,076.61
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533221	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,512.09
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533268	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,989.54
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,182.84
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,759.96
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541752	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,803.22
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565683	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,993.46
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565707	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,651.42
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565801	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,590.33
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,544.33
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581543	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,603.43
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581573	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,946.79



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

Página: 5 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611849	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,151.34
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,686.46
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611918	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,010.57
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629304	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,427.53
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,664.23
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629341	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,313.67
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56631899	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	640.32
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56632007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,494.08
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56632085	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,741.90

TOTAL : **0.00** **780,269.59**

SALDO : **21,954,308.65**

BANCO: **16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : **358,933.84**

05/02/2024	DIR	43,389,044.	DEPÓSITOS	53519618	56328056	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2024, EMAP.-		0.00	8,837.24
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	------	----------



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

Página: 6 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	43,389,286.	DEPÓSITOS	53519697	56328391	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2024, EMAP.-		0.00	10,842.04
09/02/2024	DIR	43,431,399.	DEPÓSITOS	53519901	56381001	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2024, EMAP.-		0.00	32,363.86
09/02/2024	DIR	43,431,494.	DEPÓSITOS	53519019	56381118	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2024, EMAP.-		0.00	18,323.96
13/02/2024	DIR	43,450,672.	DEPÓSITOS	53519074	56400803	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	8,374.74
13/02/2024	DIR	43,450,703.	DEPÓSITOS	53519219	56400843	COMPLEMENTO DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	62.25
13/02/2024	DIR	43,450,777.	DEPÓSITOS	53519415	56400925	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2024, EMAP.-		0.00	5,887.58
13/02/2024	DIR	43,450,897.	DEPÓSITOS	53519218	56401043	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2024, EMAP.-		0.00	13,344.47
13/02/2024	DIR	43,451,045.	DEPÓSITOS	53519187	56401204	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2024, EMAP.-		0.00	14,024.41
28/02/2024	DIR	43,590,988.	DEPÓSITOS	53519148	56579909	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2024, EMAP.-		0.00	25,774.10
28/02/2024	DIR	43,591,391.	DEPÓSITOS	36811935	56580339	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2024, EMAP.-		0.00	9,899.29
28/02/2024	DIR	43,592,259.	DEPÓSITOS	36811815	56581944	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2024, EMAP.-		0.00	7,540.73
28/02/2024	DIR	43,592,543.	DEPÓSITOS	53514542	56582204	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2024, EMAP.-		0.00	9,191.33
28/02/2024	DIR	43,602,537.	DEPÓSITOS	36811721	56595916	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2024, EMAP.-		0.00	10,229.03
28/02/2024	DIR	43,602,947.	DEPÓSITOS	36811573	56596619	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2024, EMAP.-		0.00	4,377.98



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

Página: 7 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43,603,109.	DEPÓSITOS	36813041	56596838	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024, EMAP.-		0.00	7,399.94
28/02/2024	DIR	43,604,993.	DEPÓSITOS	36813098	56599728	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2024, EMAP.-		0.00	10,949.35
28/02/2024	DIR	43,605,095.	DEPÓSITOS	984182390	56599880	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL ENERO 20		0.00	32.00
28/02/2024	DIR	43,605,247.	DEPÓSITOS	36815446	56600126	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2024, EMAP.-		0.00	9,366.07
28/02/2024	DIR	43,605,368.	DEPÓSITOS	36815455	56600286	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2024, EMAP.-		0.00	11,479.51
28/02/2024	DIR	43,605,615.	DEPÓSITOS	36815031	56600712	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2024, EMAP.-		0.00	11,607.51
29/02/2024	DIR	43,620,006.	DEPÓSITOS	36813401	56623709	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2024, EMAP.-		0.00	6,838.89
29/02/2024	DIR	43,622,810.	DEPÓSITOS	36813449	56628384	DEPOSITO DEL DIA 29/02/2024, EMAP.-		0.00	5,225.64
TOTAL :								0.00	241,971.92
SALDO :									600,905.76

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

05/02/2024	DIR	43,389,044.	DEPÓSITOS	53519618	56328057	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2024, EMAP.-		0.00	8,837.24
05/02/2024	DIR	43,389,286.	DEPÓSITOS	53519697	56328392	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2024, EMAP.-		0.00	10,842.04



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

Página: 8 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/02/2024	DIR	43,431,399.	DEPÓSITOS	53519901	56381002	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2024, EMAP.-		0.00	32,363.86
09/02/2024	DIR	43,431,494.	DEPÓSITOS	53519019	56381119	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2024, EMAP.-		0.00	18,323.96
13/02/2024	DIR	43,450,672.	DEPÓSITOS	53519074	56400804	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	8,374.74
13/02/2024	DIR	43,450,703.	DEPÓSITOS	53519219	56400844	COMPLEMENTO DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	62.25
13/02/2024	DIR	43,450,777.	DEPÓSITOS	53519415	56400926	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2024, EMAP.-		0.00	5,887.58
13/02/2024	DIR	43,450,897.	DEPÓSITOS	53519218	56401044	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2024, EMAP.-		0.00	13,344.47
13/02/2024	DIR	43,451,045.	DEPÓSITOS	53519187	56401205	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2024, EMAP.-		0.00	14,024.41
28/02/2024	DIR	43,590,988.	DEPÓSITOS	53519148	56579910	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2024, EMAP.-		0.00	25,774.10
28/02/2024	DIR	43,591,391.	DEPÓSITOS	36811935	56580340	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2024, EMAP.-		0.00	9,899.29
28/02/2024	DIR	43,592,259.	DEPÓSITOS	36811815	56581945	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2024, EMAP.-		0.00	7,540.73
28/02/2024	DIR	43,592,543.	DEPÓSITOS	53514542	56582205	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2024, EMAP.-		0.00	9,191.33
28/02/2024	DIR	43,602,537.	DEPÓSITOS	36811721	56595917	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2024, EMAP.-		0.00	10,229.03
28/02/2024	DIR	43,602,947.	DEPÓSITOS	36811573	56596620	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2024, EMAP.-		0.00	4,377.98
28/02/2024	DIR	43,603,109.	DEPÓSITOS	36813041	56596839	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024, EMAP.-		0.00	7,399.94



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

Página: 9 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43,604,993.	DEPÓSITOS	36813098	56599729	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2024, EMAP.-		0.00	10,949.35
28/02/2024	DIR	43,605,095.	DEPÓSITOS	984182390	56599881	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL ENERO 20		0.00	32.00
28/02/2024	DIR	43,605,247.	DEPÓSITOS	36815446	56600127	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2024, EMAP.-		0.00	9,366.07
28/02/2024	DIR	43,605,368.	DEPÓSITOS	36815455	56600287	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2024, EMAP.-		0.00	11,479.51
28/02/2024	DIR	43,605,615.	DEPÓSITOS	36815031	56600713	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2024, EMAP.-		0.00	11,607.51
29/02/2024	DIR	43,620,006.	DEPÓSITOS	36813401	56623710	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2024, EMAP.-		0.00	6,838.89
29/02/2024	DIR	43,622,810.	DEPÓSITOS	36813449	56628385	DEPOSITO DEL DIA 29/02/2024, EMAP.-		0.00	5,225.64
TOTAL :								0.00	241,971.92
SALDO :									600,905.76

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

05/02/2024	DIR	43,379,388.	DEPÓSITOS	53519592	56314455	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	44,961.71
05/02/2024	DIR	43,379,431.	DEPÓSITOS	53519590	56314498	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	37,763.38
05/02/2024	DIR	43,379,443.	DEPÓSITOS	53519591	56314509	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	42,813.70



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

Página: 10 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	43,379,458.	DEPÓSITOS	80442809	56314519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,575.84
05/02/2024	DIR	43,379,471.	DEPÓSITOS	8044281	56314532	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	65,493.18
05/02/2024	DIR	43,379,488.	DEPÓSITOS	1166523523	56314557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,868.74
05/02/2024	DIR	43,388,847.	DEPÓSITOS	53519695	56327898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	27,666.58
05/02/2024	DIR	43,388,873.	DEPÓSITOS	53519694	56327914	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	49,199.36
05/02/2024	DIR	43,389,005.	DEPÓSITOS	53519696	56328007	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	73,320.11
07/02/2024	DIR	43,399,930.	DEPÓSITOS	53519867	56342287	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	50,819.05
07/02/2024	DIR	43,399,986.	DEPÓSITOS	1372300768	56342374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPONDIENTE		0.00	6,255.62
07/02/2024	DIR	43,400,202.	DEPÓSITOS	53519868	56342531	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	66,017.17
07/02/2024	DIR	43,400,227.	DEPÓSITOS	53519869	56342560	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	70,868.94
07/02/2024	DIR	43,410,775.	DEPÓSITOS	53519015	56355751	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	44,862.38
07/02/2024	DIR	43,410,829.	DEPÓSITOS	53519016	56355790	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	51,308.15
07/02/2024	DIR	43,410,846.	DEPÓSITOS	1423838745	56355812	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIENTE		0.00	6,913.25
07/02/2024	DIR	43,410,863.	DEPÓSITOS	53519017	56355829	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	59,366.03



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

Página: 11 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2024	DIR	43,418,680.	DEPÓSITOS	53519332	56365213	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	60,545.75
08/02/2024	DIR	43,418,782.	DEPÓSITOS	53519333	56365302	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	46,263.29
08/02/2024	DIR	43,418,792.	DEPÓSITOS	53519331	56365312	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	37,760.17
08/02/2024	DIR	43,418,809.	DEPÓSITOS	1315430558	56365327	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,332.32
12/02/2024	DIR	43,429,036.	DEPÓSITOS	53519383	56378219	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	39,465.32
12/02/2024	DIR	43,429,161.	DEPÓSITOS	53519382	56378361	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	29,815.69
12/02/2024	DIR	43,429,194.	DEPÓSITOS	53519381	56378393	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	41,217.24
12/02/2024	DIR	43,435,726.	DEPÓSITOS	53519213	56386416	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	39,215.29
12/02/2024	DIR	43,435,843.	DEPÓSITOS	53519214	56386493	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	42,811.41
12/02/2024	DIR	43,435,860.	DEPÓSITOS	53519215	56386510	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	54,379.38
13/02/2024	DIR	43,447,376.	DEPÓSITOS	53519173	56397104	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	58,274.12
13/02/2024	DIR	43,447,461.	DEPÓSITOS	53519171	56397155	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	10,809.03
13/02/2024	DIR	43,447,468.	DEPÓSITOS	53519172	56397161	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	55,747.60
13/02/2024	DIR	43,447,498.	DEPÓSITOS	225207750	56397182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,451.41



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

Página: 12 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	DIR	43,456,619.	DEPÓSITOS	53519117	56407925	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	75,088.08
15/02/2024	DIR	43,456,756.	DEPÓSITOS	5359118	56408118	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	61,673.69
15/02/2024	DIR	43,466,760.	DEPÓSITOS	36811929	56422164	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	23,585.16
15/02/2024	DIR	43,466,989.	DEPÓSITOS	36811928	56422364	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	39,308.03
15/02/2024	DIR	43,467,017.	DEPÓSITOS	36811927	56422387	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	38,049.11
16/02/2024	DIR	43,480,375.	DEPÓSITOS	36811807	56441162	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	54,704.87
16/02/2024	DIR	43,480,683.	DEPÓSITOS	36811809	56441542	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	31,355.91
16/02/2024	DIR	43,480,744.	DEPÓSITOS	36811808	56441704	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	38,673.85
19/02/2024	DIR	43,490,505.	DEPÓSITOS	53514537	56453206	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	27,166.90
19/02/2024	DIR	43,490,643.	DEPÓSITOS	53514538	56453282	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	36,478.33
19/02/2024	DIR	43,490,703.	DEPÓSITOS	53514536	56453298	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	42,399.96
20/02/2024	DIR	43,502,868.	DEPÓSITOS	36811719	56466943	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	37,090.75
20/02/2024	DIR	43,503,628.	DEPÓSITOS	36811718	56467705	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	45,321.07
20/02/2024	DIR	43,503,645.	DEPÓSITOS	36811717	56467715	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	46,202.98



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

Página: 13 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2024	DIR	43,503,684.	DEPÓSITOS	82310187	56467756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	992.79
21/02/2024	DIR	43,516,856.	DEPÓSITOS	36811559	56481842	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	49,187.65
21/02/2024	DIR	43,517,784.	DEPÓSITOS	36811560	56482862	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	19,912.26
21/02/2024	DIR	43,517,816.	DEPÓSITOS	36811561	56482894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	38,670.03
22/02/2024	DIR	43,531,226.	DEPÓSITOS	36813014	56498058	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	34,921.89
22/02/2024	DIR	43,531,350.	DEPÓSITOS	36813012	56498163	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	31,398.52
22/02/2024	DIR	43,531,370.	DEPÓSITOS	36813013	56498175	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	39,796.83
22/02/2024	DIR	43,531,402.	DEPÓSITOS	82310416	56498195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	906.86
22/02/2024	DIR	43,531,423.	DEPÓSITOS	981784200	56498228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,352.55
23/02/2024	DIR	43,544,266.	DEPÓSITOS	36813095	56515444	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	44,452.44
23/02/2024	DIR	43,544,538.	DEPÓSITOS	36813094	56515723	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	46,439.94
23/02/2024	DIR	43,544,560.	DEPÓSITOS	36843096	56515735	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	50,319.59
23/02/2024	DIR	43,544,600.	DEPÓSITOS	1957183253	56515762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,226.88
26/02/2024	DIR	43,557,376.	DEPÓSITOS	36815443	56532028	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	31,836.66



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

Página: 14 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	DIR	43,557,645.	DEPÓSITOS	36815441	56532198	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	43,323.27
26/02/2024	DIR	43,557,664.	DEPÓSITOS	36815440	56532216	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	39,302.45
26/02/2024	DIR	43,557,703.	DEPÓSITOS	14686511	56532256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	14,041.03
26/02/2024	DIR	43,557,725.	DEPÓSITOS	14686515	56532292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	64,534.69
28/02/2024	DIR	43,578,092.	DEPÓSITOS	36815453	56561215	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	43,571.29
28/02/2024	DIR	43,578,305.	DEPÓSITOS	36815452	56561534	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,620.17
28/02/2024	DIR	43,578,342.	DEPÓSITOS	36815454	56561553	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,254.25
28/02/2024	DIR	43,578,471.	DEPÓSITOS	9834989773	56561912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	6,973.42
28/02/2024	DIR	43,595,872.	DEPÓSITOS	36815329	56586493	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	33,976.27
28/02/2024	DIR	43,596,329.	DEPÓSITOS	36815328	56587238	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	52,297.97
28/02/2024	DIR	43,596,379.	DEPÓSITOS	36815330	56587321	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	56,186.47
29/02/2024	DIR	43,615,193.	DEPÓSITOS	36813353	56615675	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	44,738.11
29/02/2024	DIR	43,615,729.	DEPÓSITOS	36813351	56616451	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	41,228.92
29/02/2024	DIR	43,615,756.	DEPÓSITOS	36813352	56616509	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	35,469.14



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

Página: 15 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	43,621,545.	DEPÓSITOS	36813364	56626315	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	33,406.99
29/02/2024	DIR	43,621,880.	DEPÓSITOS	36813447	56626933	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	10,575.25
29/02/2024	DIR	43,621,919.	DEPÓSITOS	36813448	56626987	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	42,805.24
TOTAL :								0.00	2,962,979.72
SALDO :									8,510,665.23

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

05/02/2024	DIR	43,379,388.	DEPÓSITOS	53519592	56314456	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	44,961.71
05/02/2024	DIR	43,379,431.	DEPÓSITOS	53519590	56314499	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	37,763.38
05/02/2024	DIR	43,379,443.	DEPÓSITOS	53519591	56314510	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	42,813.70
05/02/2024	DIR	43,379,458.	DEPÓSITOS	80442809	56314520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,575.84
05/02/2024	DIR	43,379,471.	DEPÓSITOS	8044281	56314533	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,493.18
05/02/2024	DIR	43,379,488.	DEPÓSITOS	1166523523	56314558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,868.74
05/02/2024	DIR	43,388,847.	DEPÓSITOS	53519695	56327899	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	27,666.58



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

Página: 16 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2024	DIR	43,388,873.	DEPÓSITOS	53519694	56327915	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	49,199.36
05/02/2024	DIR	43,389,005.	DEPÓSITOS	53519696	56328008	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	73,320.11
07/02/2024	DIR	43,399,930.	DEPÓSITOS	53519867	56342288	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	50,819.05
07/02/2024	DIR	43,399,986.	DEPÓSITOS	1372300768	56342375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,255.62
07/02/2024	DIR	43,400,202.	DEPÓSITOS	53519868	56342532	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	66,017.17
07/02/2024	DIR	43,400,227.	DEPÓSITOS	53519869	56342561	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	70,868.94
07/02/2024	DIR	43,410,775.	DEPÓSITOS	53519015	56355752	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	44,862.38
07/02/2024	DIR	43,410,829.	DEPÓSITOS	53519016	56355791	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	51,308.15
07/02/2024	DIR	43,410,846.	DEPÓSITOS	1423838745	56355813	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,913.25
07/02/2024	DIR	43,410,863.	DEPÓSITOS	53519017	56355830	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	59,366.03
08/02/2024	DIR	43,418,680.	DEPÓSITOS	53519332	56365214	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	60,545.75
08/02/2024	DIR	43,418,782.	DEPÓSITOS	53519333	56365303	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	46,263.29
08/02/2024	DIR	43,418,792.	DEPÓSITOS	53519331	56365313	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	37,760.17
08/02/2024	DIR	43,418,809.	DEPÓSITOS	1315430558	56365328	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,332.32



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

Página: 17 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	43,429,036.	DEPÓSITOS	53519383	56378220	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	39,465.32
12/02/2024	DIR	43,429,161.	DEPÓSITOS	53519382	56378362	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	29,815.69
12/02/2024	DIR	43,429,194.	DEPÓSITOS	53519381	56378394	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	41,217.24
12/02/2024	DIR	43,435,726.	DEPÓSITOS	53519213	56386417	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	39,215.29
12/02/2024	DIR	43,435,843.	DEPÓSITOS	53519214	56386494	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	42,811.41
12/02/2024	DIR	43,435,860.	DEPÓSITOS	53519215	56386511	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	54,379.38
13/02/2024	DIR	43,447,376.	DEPÓSITOS	53519173	56397105	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	58,274.12
13/02/2024	DIR	43,447,461.	DEPÓSITOS	53519171	56397156	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	10,809.03
13/02/2024	DIR	43,447,468.	DEPÓSITOS	53519172	56397162	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	55,747.60
13/02/2024	DIR	43,447,498.	DEPÓSITOS	225207750	56397183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,451.41
15/02/2024	DIR	43,456,619.	DEPÓSITOS	53519117	56407926	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	75,088.08
15/02/2024	DIR	43,456,756.	DEPÓSITOS	5359118	56408119	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	61,673.69
15/02/2024	DIR	43,466,760.	DEPÓSITOS	36811929	56422165	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	23,585.16
15/02/2024	DIR	43,466,989.	DEPÓSITOS	36811928	56422365	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	39,308.03



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

Página: 18 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2024	DIR	43,467,017.	DEPÓSITOS	36811927	56422388	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	38,049.11
16/02/2024	DIR	43,480,375.	DEPÓSITOS	36811807	56441163	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	54,704.87
16/02/2024	DIR	43,480,683.	DEPÓSITOS	36811809	56441543	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	31,355.91
16/02/2024	DIR	43,480,744.	DEPÓSITOS	36811808	56441705	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	38,673.85
19/02/2024	DIR	43,490,505.	DEPÓSITOS	53514537	56453207	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	27,166.90
19/02/2024	DIR	43,490,643.	DEPÓSITOS	53514538	56453283	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	36,478.33
19/02/2024	DIR	43,490,703.	DEPÓSITOS	53514536	56453299	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	42,399.96
20/02/2024	DIR	43,502,868.	DEPÓSITOS	36811719	56466944	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	37,090.75
20/02/2024	DIR	43,503,628.	DEPÓSITOS	36811718	56467706	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	45,321.07
20/02/2024	DIR	43,503,645.	DEPÓSITOS	36811717	56467716	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	46,202.98
20/02/2024	DIR	43,503,684.	DEPÓSITOS	82310187	56467757	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	992.79
21/02/2024	DIR	43,516,856.	DEPÓSITOS	36811559	56481843	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	49,187.65
21/02/2024	DIR	43,517,784.	DEPÓSITOS	36811560	56482863	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	19,912.26
21/02/2024	DIR	43,517,816.	DEPÓSITOS	36811561	56482895	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	38,670.03



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

Página: 19 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2024	DIR	43,531,226.	DEPÓSITOS	36813014	56498059	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	34,921.89
22/02/2024	DIR	43,531,350.	DEPÓSITOS	36813012	56498164	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	31,398.52
22/02/2024	DIR	43,531,370.	DEPÓSITOS	36813013	56498176	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	39,796.83
22/02/2024	DIR	43,531,402.	DEPÓSITOS	82310416	56498196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	906.86
22/02/2024	DIR	43,531,423.	DEPÓSITOS	981784200	56498229	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,352.55
23/02/2024	DIR	43,544,266.	DEPÓSITOS	36813095	56515445	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	44,452.44
23/02/2024	DIR	43,544,538.	DEPÓSITOS	36813094	56515724	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	46,439.94
23/02/2024	DIR	43,544,560.	DEPÓSITOS	36843096	56515736	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	50,319.59
23/02/2024	DIR	43,544,600.	DEPÓSITOS	1957183253	56515763	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,226.88
26/02/2024	DIR	43,557,376.	DEPÓSITOS	36815443	56532029	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	31,836.66
26/02/2024	DIR	43,557,645.	DEPÓSITOS	36815441	56532199	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	43,323.27
26/02/2024	DIR	43,557,664.	DEPÓSITOS	36815440	56532217	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	39,302.45
26/02/2024	DIR	43,557,703.	DEPÓSITOS	14686511	56532257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,041.03
26/02/2024	DIR	43,557,725.	DEPÓSITOS	14686515	56532293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	64,534.69



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

Página: 20 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43,578,092.	DEPÓSITOS	36815453	56561216	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	43,571.29
28/02/2024	DIR	43,578,305.	DEPÓSITOS	36815452	56561535	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,620.17
28/02/2024	DIR	43,578,342.	DEPÓSITOS	36815454	56561554	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,254.25
28/02/2024	DIR	43,578,471.	DEPÓSITOS	9834989773	56561913	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	6,973.42
28/02/2024	DIR	43,595,872.	DEPÓSITOS	36815329	56586494	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	33,976.27
28/02/2024	DIR	43,596,329.	DEPÓSITOS	36815328	56587239	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	52,297.97
28/02/2024	DIR	43,596,379.	DEPÓSITOS	36815330	56587322	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	56,186.47
29/02/2024	DIR	43,615,193.	DEPÓSITOS	36813353	56615676	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	44,738.11
29/02/2024	DIR	43,615,729.	DEPÓSITOS	36813351	56616452	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	41,228.92
29/02/2024	DIR	43,615,756.	DEPÓSITOS	36813352	56616510	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	35,469.14
29/02/2024	DIR	43,621,545.	DEPÓSITOS	36813364	56626316	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	33,406.99
29/02/2024	DIR	43,621,880.	DEPÓSITOS	36813447	56626934	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	10,575.25
29/02/2024	DIR	43,621,919.	DEPÓSITOS	36813448	56626988	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	42,805.24



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

Página: 21 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 2,962,979.72

SALDO : 8,510,665.23

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56317145	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,724.47
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338803	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,965.25
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353251	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	50,395.20
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371719	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,758.35
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387910	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,191.66
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389353	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,747.66
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390397	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,429.08
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399055	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,278.61
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412540	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,043.50
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425610	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,058.02



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

Página: 22 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445560	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,550.18
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487398	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,968.69
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,130.92
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531949	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,652.70
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533269	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,989.54
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541753	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,803.22
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565802	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,590.33
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581574	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,946.79
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611919	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,010.57
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629342	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,313.67
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56632086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,741.90
TOTAL :								0.00	626,290.31
SALDO :									626,290.31



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

Página: 23 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56316996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,905.27
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338773	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,728.57
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353247	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,206.17
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371669	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,792.16
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387826	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,216.08
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,527.18
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390267	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,807.92
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399023	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.86
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412478	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,819.29
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,156.33
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445517	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,600.31
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487277	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,330.81



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

Página: 24 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513577	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,543.58
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531834	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	848.85
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533153	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,076.61
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,182.84
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,993.46
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581540	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,544.33
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611850	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,151.34
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,427.53
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56631900	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	640.32

TOTAL : **0.00** **46,193.81**

SALDO : **46,193.81**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : **0.00**

02/02/2024	DIR	43,381,516.	DEPÓSITOS	53519600	56317030	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,778.95
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	----------



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

Página: 25 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2024	DIR	43,397,025.	DEPÓSITOS	53519728	56338794	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,699.99
07/02/2024	DIR	43,408,088.	DEPÓSITOS	53519903	56353239	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,814.39
09/02/2024	DIR	43,423,639.	DEPÓSITOS	53519035	56371685	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,848.36
12/02/2024	DIR	43,437,368.	DEPÓSITOS	53519091	56387892	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,170.84
12/02/2024	DIR	43,438,832.	DEPÓSITOS	53519416	56389343	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,563.41
12/02/2024	DIR	43,439,729.	DEPÓSITOS	53519231	56390275	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,551.82
13/02/2024	DIR	43,448,988.	DEPÓSITOS	53519465	56399034	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,954.67
14/02/2024	DIR	43,460,286.	DEPÓSITOS	53519132	56412512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,245.00
15/02/2024	DIR	43,469,544.	DEPÓSITOS	36811855	56425606	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,031.43
16/02/2024	DIR	43,483,905.	DEPÓSITOS	36811822	56445536	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,067.39
22/02/2024	DIR	43,522,309.	DEPÓSITOS	36811653	56487326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,438.55
23/02/2024	DIR	43,543,127.	DEPÓSITOS	36811733	56513596	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,268.35
26/02/2024	DIR	43,557,087.	DEPÓSITOS	36811504	56531921	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,980.65
26/02/2024	DIR	43,558,231.	DEPÓSITOS	36813024	56533222	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,512.09



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

Página: 26 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:13:28

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2024	DIR	43,563,891.	DEPÓSITOS	36815160	56541554	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,759.96
28/02/2024	DIR	43,581,331.	DEPÓSITOS	36815376	56565708	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,651.42
28/02/2024	DIR	43,591,940.	DEPÓSITOS	36815464	56581544	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,603.43
29/02/2024	DIR	43,612,880.	DEPÓSITOS	36815012	56611877	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,686.46
29/02/2024	DIR	43,623,482.	DEPÓSITOS	36813415	56629327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,664.23
29/02/2024	DIR	43,625,104.	DEPÓSITOS	36813365	56632008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,494.08
TOTAL :								0.00	107,785.47
SALDO :									107,785.47

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/02/2024 Y Fecha Final <= 29/02/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06
04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,858.64
04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667708	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,336.84
04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667722	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,602.12
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683304	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,851.20
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683338	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,319.46
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683386	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,086.76
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693255	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,090.43
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693278	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,544.33
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693309	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,914.04
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56704957	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	880.20
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56704979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,053.80
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56705013	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,239.25



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

Página: 2 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714869	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,026.53
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714884	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,395.23
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714890	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,654.90
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,351.27
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724808	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,152.95
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724836	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,743.61
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737082	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,231.10
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737088	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,872.56
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737110	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,056.35
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747608	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,201.81
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,804.21
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747728	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,094.62
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764060	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	951.56
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764107	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,220.32



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

Página: 3 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764287	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,352.80
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780141	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	556.50
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780171	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,298.50
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780236	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,338.11
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,894.99
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797284	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,754.97
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797351	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,288.37
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814451	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,169.23
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,728.21
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814586	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,038.40
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831274	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,737.42
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831411	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,053.98
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831595	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,014.54
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857865	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,364.51



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

Página: 4 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,183.85
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857927	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,356.33
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918589	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	982.29
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918637	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,292.01
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,667.31
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920408	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,039.54
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920541	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,758.92
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920913	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	86,775.50
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966063	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,796.77
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966116	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,192.46
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,178.62
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966491	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	720.90
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966519	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,682.10
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966648	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,450.89



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

Página: 5 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 635,202.11
SALDO : 21,809,241.17

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
 CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

08/03/2024	DIR	43,689,384.	DEPÓSITOS	36813488	56709367	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024, EMAP.-		0.00	16,575.83
08/03/2024	DIR	43,689,416.	DEPÓSITOS	36813260	56709389	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2024, EMAP.-		0.00	10,591.45
08/03/2024	DIR	43,689,478.	DEPÓSITOS	36813149	56709448	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	15,471.06
08/03/2024	DIR	43,689,757.	DEPÓSITOS	36814508	56709892	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2024, EMAP.-		0.00	10,998.60
21/03/2024	DIR	43,812,736.	DEPÓSITOS	36814605	56844248	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2024, EMAP.-		0.00	7,324.56
21/03/2024	DIR	43,812,860.	DEPÓSITOS	36814734	56844340	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024, EMAP.-		0.00	11,030.09
21/03/2024	DIR	43,814,163.	DEPÓSITOS	36814797	56846151	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2024, EMAP.-		0.00	14,227.94
21/03/2024	DIR	43,814,252.	DEPÓSITOS	36814901	56846241	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2024, EMAP.-		0.00	13,339.82
21/03/2024	DIR	43,814,365.	DEPÓSITOS	36814957	56846423	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2024, EMAP.-		0.00	8,106.48
21/03/2024	DIR	43,814,549.	DEPÓSITOS	36814073	56846626	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2024, EMAP.-		0.00	6,364.69



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

Página: 6 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	DIR	43,814,651.	DEPÓSITOS	36814110	56846741	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2024, EMAP.-		0.00	6,906.58
25/03/2024	DIR	43,876,621.	DEPÓSITOS	36814226	56931035	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2024, EMAP.-		0.00	11,675.01
25/03/2024	DIR	43,877,114.	DEPÓSITOS	36814307	56931741	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2024, EMAP.-		0.00	8,151.48
25/03/2024	DIR	43,877,322.	DEPÓSITOS	36814377	56932121	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2024, EMAP.-		0.00	10,145.16
25/03/2024	DIR	43,877,470.	DEPÓSITOS	994076315	56932283	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	99.00
25/03/2024	DIR	43,877,655.	DEPÓSITOS	36814477	56932533	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2024, EMAP.-		0.00	9,956.40
25/03/2024	DIR	43,877,952.	DEPÓSITOS	96939018	56932988	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2024, EMAP.-		0.00	8,957.83
26/03/2024	DIR	43,890,707.	DEPÓSITOS	96937804	56951032	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2024, EMAP.-		0.00	11,673.65
26/03/2024	DIR	43,898,701.	DEPÓSITOS	96931040	56962808	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2024, EMAP.-		0.00	9,892.54

TOTAL : **0.00** **191,488.17**

SALDO : **550,422.01**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

CUENTA CORRIENTE: **3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA**

SALDO INICIAL : **358,933.84**

08/03/2024	DIR	43,689,384.	DEPÓSITOS	36813488	56709368	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024, EMAP.-		0.00	16,575.83
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	------	-----------



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

Página: 7 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	DIR	43,689,416.	DEPÓSITOS	36813260	56709390	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2024, EMAP.-		0.00	10,591.45
08/03/2024	DIR	43,689,478.	DEPÓSITOS	36813149	56709449	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	15,471.06
08/03/2024	DIR	43,689,757.	DEPÓSITOS	36814508	56709893	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2024, EMAP.-		0.00	10,998.60
21/03/2024	DIR	43,812,736.	DEPÓSITOS	36814605	56844249	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2024, EMAP.-		0.00	7,324.56
21/03/2024	DIR	43,812,860.	DEPÓSITOS	36814734	56844341	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024, EMAP.-		0.00	11,030.09
21/03/2024	DIR	43,814,163.	DEPÓSITOS	36814797	56846152	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2024, EMAP.-		0.00	14,227.94
21/03/2024	DIR	43,814,252.	DEPÓSITOS	36814901	56846242	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2024, EMAP.-		0.00	13,339.82
21/03/2024	DIR	43,814,365.	DEPÓSITOS	36814957	56846424	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2024, EMAP.-		0.00	8,106.48
21/03/2024	DIR	43,814,549.	DEPÓSITOS	36814073	56846627	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2024, EMAP.-		0.00	6,364.69
21/03/2024	DIR	43,814,651.	DEPÓSITOS	36814110	56846742	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2024, EMAP.-		0.00	6,906.58
25/03/2024	DIR	43,876,621.	DEPÓSITOS	36814226	56931036	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2024, EMAP.-		0.00	11,675.01
25/03/2024	DIR	43,877,114.	DEPÓSITOS	36814307	56931742	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2024, EMAP.-		0.00	8,151.48
25/03/2024	DIR	43,877,322.	DEPÓSITOS	36814377	56932122	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2024, EMAP.-		0.00	10,145.16
25/03/2024	DIR	43,877,470.	DEPÓSITOS	994076315	56932284	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	99.00



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

Página: 8 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43,877,655.	DEPÓSITOS	36814477	56932534	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2024, EMAP.-		0.00	9,956.40
25/03/2024	DIR	43,877,952.	DEPÓSITOS	96939018	56932989	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2024, EMAP.-		0.00	8,957.83
26/03/2024	DIR	43,890,707.	DEPÓSITOS	96937804	56951033	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2024, EMAP.-		0.00	11,673.65
26/03/2024	DIR	43,898,701.	DEPÓSITOS	96931040	56962809	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2024, EMAP.-		0.00	9,892.54
TOTAL :								0.00	191,488.17
SALDO :									550,422.01
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									
								SALDO INICIAL :	5,547,685.51
04/03/2024	DIR	43,649,305.	DEPÓSITOS	36813485	56664256	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,511.27
04/03/2024	DIR	43,649,470.	DEPÓSITOS	36813486	56664442	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,217.58
04/03/2024	DIR	43,649,481.	DEPÓSITOS	36813487	56664452	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	75,352.26
06/03/2024	DIR	43,663,082.	DEPÓSITOS	36813301	56680973	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	84,239.17
06/03/2024	DIR	43,663,114.	DEPÓSITOS	263407620	56681018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,746.23
06/03/2024	DIR	43,663,269.	DEPÓSITOS	36813259	56681148	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	79,670.24



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

Página: 9 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	DIR	43,670,798.	DEPÓSITOS	36813145	56689619	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	59,652.76
06/03/2024	DIR	43,671,091.	DEPÓSITOS	36813146	56689895	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	51,976.37
06/03/2024	DIR	43,671,144.	DEPÓSITOS	303429689	56689959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,357.98
06/03/2024	DIR	43,671,245.	DEPÓSITOS	987089999	56690041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,216.62
06/03/2024	DIR	43,671,301.	DEPÓSITOS	36813147	56690173	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	66,506.92
08/03/2024	DIR	43,682,180.	DEPÓSITOS	36814503	56701687	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	65,589.83
08/03/2024	DIR	43,682,409.	DEPÓSITOS	36814502	56701890	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	30,605.54
08/03/2024	DIR	43,682,442.	DEPÓSITOS	36814504	56701916	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	74,827.85
08/03/2024	DIR	43,692,264.	DEPÓSITOS	36814598	56712395	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	60,758.10
08/03/2024	DIR	43,692,303.	DEPÓSITOS	451390867	56712447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,790.87
08/03/2024	DIR	43,692,470.	DEPÓSITOS	36814597	56712605	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	23,069.25
08/03/2024	DIR	43,692,497.	DEPÓSITOS	36814599	56712640	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	53,956.34
11/03/2024	DIR	43,703,202.	DEPÓSITOS	36814729	56724020	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	45,088.16
11/03/2024	DIR	43,703,392.	DEPÓSITOS	36814728	56724155	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	16,077.58



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

Página: 10 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	43,703,426.	DEPÓSITOS	36814730	56724246	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	61,995.72
12/03/2024	DIR	43,714,571.	DEPÓSITOS	36814784	56735286	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	63,929.20
12/03/2024	DIR	43,715,249.	DEPÓSITOS	36814783	56735904	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	57,591.17
12/03/2024	DIR	43,715,269.	DEPÓSITOS	36814782	56735945	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	102,086.11
15/03/2024	DIR	43,735,509.	DEPÓSITOS	36814883	56754623	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	78,543.54
15/03/2024	DIR	43,735,837.	DEPÓSITOS	36814882	56754972	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	30,141.62
15/03/2024	DIR	43,735,860.	DEPÓSITOS	36814884	56754997	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	107,842.43
15/03/2024	DIR	43,736,901.	DEPÓSITOS	36814945	56756039	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	49,735.20
15/03/2024	DIR	43,738,033.	DEPÓSITOS	36814946	56757217	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	9,111.12
15/03/2024	DIR	43,738,046.	DEPÓSITOS	36814943	56757242	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	51,814.41
15/03/2024	DIR	43,738,083.	DEPÓSITOS	94701597	56757271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,027.72
15/03/2024	DIR	43,752,541.	DEPÓSITOS	36814059	56774997	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	37,426.99
15/03/2024	DIR	43,753,031.	DEPÓSITOS	36814056	56775402	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	10,853.49
15/03/2024	DIR	43,753,174.	DEPÓSITOS	36814057	56775525	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	46,425.80



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

Página: 11 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	DIR	43,764,978.	DEPÓSITOS	36814106	56788185	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	79,484.16
18/03/2024	DIR	43,764,994.	DEPÓSITOS	36814107	56788234	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	60,611.91
19/03/2024	DIR	43,783,780.	DEPÓSITOS	36814225	56809280	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	51,992.55
19/03/2024	DIR	43,784,044.	DEPÓSITOS	36814223	56809613	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	31,746.85
19/03/2024	DIR	43,784,079.	DEPÓSITOS	36814224	56809657	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	74,251.96
19/03/2024	DIR	43,784,108.	DEPÓSITOS	722184082	56809697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,980.82
20/03/2024	DIR	43,798,610.	DEPÓSITOS	36814303	56826638	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	72,368.53
20/03/2024	DIR	43,798,908.	DEPÓSITOS	36814304	56826988	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	5,375.29
20/03/2024	DIR	43,798,950.	DEPÓSITOS	36814305	56827035	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	59,031.99
20/03/2024	DIR	43,798,967.	DEPÓSITOS	864117231	56827051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	2,863.36
21/03/2024	DIR	43,819,794.	DEPÓSITOS	36814374	56852678	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	50,625.14
21/03/2024	DIR	43,821,933.	DEPÓSITOS	36814376	56855446	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	28,391.76
21/03/2024	DIR	43,821,965.	DEPÓSITOS	36814375	56855485	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	47,581.90
21/03/2024	DIR	43,822,190.	DEPÓSITOS	992099739	56855824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,665.95



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

Página: 12 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	DIR	43,841,566.	DEPÓSITOS	36814470	56882181	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	33,755.38
22/03/2024	DIR	43,841,696.	DEPÓSITOS	36814469	56882303	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	17,123.22
22/03/2024	DIR	43,841,714.	DEPÓSITOS	36814471	56882323	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	44,624.21
22/03/2024	DIR	43,841,765.	DEPÓSITOS	36814472	56882362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDORA LOS ALI		0.00	8,836.55
22/03/2024	DIR	43,841,821.	DEPÓSITOS	879120057	56882381	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	6,159.54
25/03/2024	DIR	43,865,773.	DEPÓSITOS	96939008	56914898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	47,106.35
25/03/2024	DIR	43,866,169.	DEPÓSITOS	96939010	56915384	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	16,392.71
25/03/2024	DIR	43,866,214.	DEPÓSITOS	96939005	56915453	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	128,623.03
26/03/2024	DIR	43,889,043.	DEPÓSITOS	96939051	56948440	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	47,712.12
26/03/2024	DIR	43,889,193.	DEPÓSITOS	96939052	56948609	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	25,601.40
26/03/2024	DIR	43,889,219.	DEPÓSITOS	96939053	56948652	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	77,832.62
26/03/2024	DIR	43,889,269.	DEPÓSITOS	1032290306	56948722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	11,707.85
26/03/2024	DIR	43,897,551.	DEPÓSITOS	96936139	56961009	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	37,044.31
26/03/2024	DIR	43,897,628.	DEPÓSITOS	994479789	56961083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,766.28



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

Página: 13 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2024	DIR	43,897,587.	DEPÓSITOS	96936147	56961823	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	103,991.65
TOTAL :								0.00	2,844,984.83
SALDO :									8,392,670.34

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

04/03/2024	DIR	43,649,305.	DEPÓSITOS	36813485	56664257	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,511.27
04/03/2024	DIR	43,649,470.	DEPÓSITOS	36813486	56664443	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,217.58
04/03/2024	DIR	43,649,481.	DEPÓSITOS	36813487	56664453	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	75,352.26
06/03/2024	DIR	43,663,082.	DEPÓSITOS	36813301	56680974	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	84,239.17
06/03/2024	DIR	43,663,114.	DEPÓSITOS	263407620	56681019	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,746.23
06/03/2024	DIR	43,663,269.	DEPÓSITOS	36813259	56681149	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	79,670.24
06/03/2024	DIR	43,670,798.	DEPÓSITOS	36813145	56689620	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	59,652.76
06/03/2024	DIR	43,671,091.	DEPÓSITOS	36813146	56689896	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	51,976.37
06/03/2024	DIR	43,671,144.	DEPÓSITOS	303429689	56689960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,357.98



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

Página: 14 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2024	DIR	43,671,245.	DEPÓSITOS	987089999	56690042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,216.62
06/03/2024	DIR	43,671,301.	DEPÓSITOS	36813147	56690174	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	66,506.92
08/03/2024	DIR	43,682,180.	DEPÓSITOS	36814503	56701688	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	65,589.83
08/03/2024	DIR	43,682,409.	DEPÓSITOS	36814502	56701891	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	30,605.54
08/03/2024	DIR	43,682,442.	DEPÓSITOS	36814504	56701917	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	74,827.85
08/03/2024	DIR	43,692,264.	DEPÓSITOS	36814598	56712396	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	60,758.10
08/03/2024	DIR	43,692,303.	DEPÓSITOS	451390867	56712448	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,790.87
08/03/2024	DIR	43,692,470.	DEPÓSITOS	36814597	56712606	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	23,069.25
08/03/2024	DIR	43,692,497.	DEPÓSITOS	36814599	56712641	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	53,956.34
11/03/2024	DIR	43,703,202.	DEPÓSITOS	36814729	56724021	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	45,088.16
11/03/2024	DIR	43,703,392.	DEPÓSITOS	36814728	56724156	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	16,077.58
11/03/2024	DIR	43,703,426.	DEPÓSITOS	36814730	56724247	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	61,995.72
12/03/2024	DIR	43,714,571.	DEPÓSITOS	36814784	56735287	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	63,929.20
12/03/2024	DIR	43,715,249.	DEPÓSITOS	36814783	56735905	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	57,591.17



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

Página: 15 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/03/2024	DIR	43,715,269.	DEPÓSITOS	36814782	56735946	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	102,086.11
15/03/2024	DIR	43,735,509.	DEPÓSITOS	36814883	56754624	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	78,543.54
15/03/2024	DIR	43,735,837.	DEPÓSITOS	36814882	56754973	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	30,141.62
15/03/2024	DIR	43,735,860.	DEPÓSITOS	36814884	56754998	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	107,842.43
15/03/2024	DIR	43,736,901.	DEPÓSITOS	36814945	56756040	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	49,735.20
15/03/2024	DIR	43,738,033.	DEPÓSITOS	36814946	56757218	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	9,111.12
15/03/2024	DIR	43,738,046.	DEPÓSITOS	36814943	56757243	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	51,814.41
15/03/2024	DIR	43,738,083.	DEPÓSITOS	94701597	56757272	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,027.72
15/03/2024	DIR	43,752,541.	DEPÓSITOS	36814059	56774998	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	37,426.99
15/03/2024	DIR	43,753,031.	DEPÓSITOS	36814056	56775403	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	10,853.49
15/03/2024	DIR	43,753,174.	DEPÓSITOS	36814057	56775526	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	46,425.80
18/03/2024	DIR	43,764,978.	DEPÓSITOS	36814106	56788186	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	79,484.16
18/03/2024	DIR	43,764,994.	DEPÓSITOS	36814107	56788235	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	60,611.91
19/03/2024	DIR	43,783,780.	DEPÓSITOS	36814225	56809281	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	51,992.55



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

Página: 16 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2024	DIR	43,784,044.	DEPÓSITOS	36814223	56809614	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	31,746.85
19/03/2024	DIR	43,784,079.	DEPÓSITOS	36814224	56809658	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	74,251.96
19/03/2024	DIR	43,784,108.	DEPÓSITOS	722184082	56809698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,980.82
20/03/2024	DIR	43,798,610.	DEPÓSITOS	36814303	56826639	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	72,368.53
20/03/2024	DIR	43,798,908.	DEPÓSITOS	36814304	56826989	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	5,375.29
20/03/2024	DIR	43,798,950.	DEPÓSITOS	36814305	56827036	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	59,031.99
20/03/2024	DIR	43,798,967.	DEPÓSITOS	864117231	56827052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	2,863.36
21/03/2024	DIR	43,819,794.	DEPÓSITOS	36814374	56852679	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	50,625.14
21/03/2024	DIR	43,821,933.	DEPÓSITOS	36814376	56855447	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	28,391.76
21/03/2024	DIR	43,821,965.	DEPÓSITOS	36814375	56855486	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	47,581.90
21/03/2024	DIR	43,822,190.	DEPÓSITOS	992099739	56855825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,665.95
22/03/2024	DIR	43,841,566.	DEPÓSITOS	36814470	56882182	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	33,755.38
22/03/2024	DIR	43,841,696.	DEPÓSITOS	36814469	56882304	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	17,123.22
22/03/2024	DIR	43,841,714.	DEPÓSITOS	36814471	56882324	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	44,624.21



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

Página: 17 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2024	DIR	43,841,765.	DEPÓSITOS	36814472	56882363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDORA LOS ALI		0.00	8,836.55
22/03/2024	DIR	43,841,821.	DEPÓSITOS	879120057	56882382	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	6,159.54
25/03/2024	DIR	43,865,773.	DEPÓSITOS	96939008	56914899	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	47,106.35
25/03/2024	DIR	43,866,169.	DEPÓSITOS	96939010	56915385	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	16,392.71
25/03/2024	DIR	43,866,214.	DEPÓSITOS	96939005	56915454	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	128,623.03
26/03/2024	DIR	43,889,043.	DEPÓSITOS	96939051	56948441	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	47,712.12
26/03/2024	DIR	43,889,193.	DEPÓSITOS	96939052	56948610	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	25,601.40
26/03/2024	DIR	43,889,219.	DEPÓSITOS	96939053	56948653	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	77,832.62
26/03/2024	DIR	43,889,269.	DEPÓSITOS	1032290306	56948723	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	11,707.85
26/03/2024	DIR	43,897,551.	DEPÓSITOS	96936139	56961010	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	37,044.31
26/03/2024	DIR	43,897,628.	DEPÓSITOS	994479789	56961084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,766.28
26/03/2024	DIR	43,897,587.	DEPÓSITOS	96936147	56961824	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	103,991.65

TOTAL : **0.00** **2,844,984.83**

SALDO : **8,392,670.34**



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

Página: 18 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	0.00
04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667723	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,602.12
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683387	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,086.76
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693310	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,914.04
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56705014	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,239.25
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714891	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,654.90
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724837	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,743.61
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737111	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,056.35
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747729	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,094.62
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764288	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,352.80
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780237	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,338.11
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797352	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,288.37
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814587	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,038.40



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

Página: 19 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831596	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,014.54
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857928	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,356.33
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,667.31
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920914	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	86,775.50
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966259	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,178.62
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966649	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,450.89
TOTAL :								0.00	552,852.52
SALDO :									552,852.52

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667685	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,858.64
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,851.20
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693256	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,090.43
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56704958	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	880.20



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

Página: 20 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714870	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,026.53
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724801	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,351.27
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737083	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,231.10
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747609	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,201.81
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764061	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	951.56
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780142	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	556.50
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797254	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,894.99
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814452	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,169.23
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831275	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,737.42
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857866	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,364.51
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918590	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	982.29
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920409	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,039.54
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966064	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,796.77
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966492	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	720.90



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

Página: 21 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 24,704.89

SALDO : 24,704.89

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2024	DIR	43,652,498.	DEPÓSITOS	36815217	56667709	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,336.84
05/03/2024	DIR	43,665,225.	DEPÓSITOS	36813276	56683339	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,319.46
06/03/2024	DIR	43,674,467.	DEPÓSITOS	36813169	56693279	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,544.33
07/03/2024	DIR	43,685,749.	DEPÓSITOS	36814510	56704980	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,053.80
11/03/2024	DIR	43,694,393.	DEPÓSITOS	36814613	56714885	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,395.23
11/03/2024	DIR	43,703,931.	DEPÓSITOS	36814733	56724809	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,152.95
13/03/2024	DIR	43,716,842.	DEPÓSITOS	36814800	56737089	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,872.56
13/03/2024	DIR	43,729,822.	DEPÓSITOS	36814889	56747685	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,804.21
14/03/2024	DIR	43,743,890.	DEPÓSITOS	36814964	56764108	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,220.32
15/03/2024	DIR	43,757,430.	DEPÓSITOS	36814072	56780172	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,298.50



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

Página: 22 de 22

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:16:29

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2024	DIR	43,773,291.	DEPÓSITOS	36814143	56797285	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,754.97
20/03/2024	DIR	43,788,418.	DEPÓSITOS	36814255	56814521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,728.21
21/03/2024	DIR	43,803,006.	DEPÓSITOS	36814317	56831412	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,053.98
25/03/2024	DIR	43,823,640.	DEPÓSITOS	36814419	56857907	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,183.85
25/03/2024	DIR	43,868,394.	DEPÓSITOS	36814476	56918638	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,292.01
25/03/2024	DIR	43,869,490.	DEPÓSITOS	96939023	56920542	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,758.92
26/03/2024	DIR	43,900,581.	DEPÓSITOS	96937887	56966117	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,192.46
26/03/2024	DIR	43,900,782.	DEPÓSITOS	96937888	56966520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,682.10
TOTAL :								0.00	57,644.70
SALDO :									57,644.70

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/03/2024 Y Fecha Final <= 31/03/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06
10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060285	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,484.55
10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060306	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,463.95
10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,926.88
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060729	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,210.42
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060745	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,157.65
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060781	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,365.26
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061564	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,495.82
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061611	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,156.91
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,160.52
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070632	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,885.04
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070715	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,731.75
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070815	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,619.45



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

Página: 2 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111933	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,136.65
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,985.52
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111983	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,000.48
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57112981	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,217.42
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57113001	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,840.64
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57113187	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,750.39
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114346	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,009.34
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114388	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,688.47
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114505	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,779.52
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125765	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,503.83
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125777	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,508.95
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125798	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,095.49
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126171	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	802.02
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126180	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,871.38



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

Página: 3 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126190	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,873.14
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129236	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	882.24
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129272	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,058.56
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129304	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,981.82
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57138880	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	658.89
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57138955	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,537.41
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57139042	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	103,483.65
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140446	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	571.65
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140479	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,333.85
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140507	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	108,988.58
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140849	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	571.73
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140857	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,806.00
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140875	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	245.02
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156197	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	381.81



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

Página: 4 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156199	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	890.89
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156201	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,598.09
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,052.70
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195216	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,456.30
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195234	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,687.27
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196363	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	678.82
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196392	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,583.92
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196414	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,329.39
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	281.25
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	656.25
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206386	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,612.00
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318479	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	486.39
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,134.91
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318566	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,288.35



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

Página: 5 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320011	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.77
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320145	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	991.13
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320432	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,557.38
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322422	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	401.11
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322485	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	935.91
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322540	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,080.33
TOTAL :								0.00	907,349.81
SALDO :									22,081,388.87

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

15/04/2024	DIR	44,024,328.	DEPÓSITOS	36810247	57098802	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2024, EMAP.-		0.00	14,040.75
15/04/2024	DIR	44,024,547.	DEPÓSITOS	36810351	57099049	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024, EMAP.-		0.00	13,905.21
15/04/2024	DIR	44,024,728.	DEPÓSITOS	36810443	57099304	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2024, EMAP.-		0.00	10,661.38
15/04/2024	DIR	44,024,911.	DEPÓSITOS	53515153	57099564	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024, EMAP.-		0.00	9,118.68



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

Página: 6 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	DIR	44,025,215.	DEPÓSITOS	53515228	57099949	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2024, EMAP.-		0.00	10,581.58
15/04/2024	DIR	44,025,366.	DEPÓSITOS	36816073	57100183	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2024, EMAP.-		0.00	9,567.67
16/04/2024	DIR	44,028,641.	DEPÓSITOS	36816187	57104112	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2024, EMAP.-		0.00	7,432.34
17/04/2024	DIR	44,045,172.	DEPÓSITOS	36816364	57122759	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2024, EMAP.-		0.00	16,200.93
19/04/2024	DIR	44,071,212.	DEPÓSITOS	36816211	57149162	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2024, EMAP.-		0.00	9,487.29
19/04/2024	DIR	44,071,357.	DEPÓSITOS	36816496	57149364	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2024, EMAP.-		0.00	9,724.89
19/04/2024	DIR	44,071,390.	DEPÓSITOS	89831276	57149394	COMPLEMENTO DEL DIA 12/04/2024, COBRO EN FERIA 20		0.00	9,220.00
19/04/2024	DIR	44,071,595.	DEPÓSITOS	89831277	57149586	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2024, EMAP.-		0.00	8,086.89
19/04/2024	DIR	44,071,787.	DEPÓSITOS	36818152	57149829	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024, EMAP.-		0.00	16,983.22
19/04/2024	DIR	44,072,020.	DEPÓSITOS	36818237	57150014	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024, EMAP.-		0.00	5,645.77
19/04/2024	DIR	44,072,077.	DEPÓSITOS	36818194	57150040	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024, EMAP.-		0.00	5,924.03
30/04/2024	DIR	44,199,066.	DEPÓSITOS	36818376	57314224	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024, EMAP.-		0.00	5,957.88
30/04/2024	DIR	44,199,842.	DEPÓSITOS	53515421	57315138	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2024, EMAP.-		0.00	11,942.45
30/04/2024	DIR	44,201,546.	DEPÓSITOS	89823192	57318114	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2024, EMAP.-		0.00	7,456.16



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

Página: 7 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,201,760.	DEPÓSITOS	53515297	57318381	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2024, EMAP.-		0.00	4,517.94
30/04/2024	DIR	44,202,035.	DEPÓSITOS	36813575	57318701	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2024, EMAP.-		0.00	13,190.17
30/04/2024	DIR	44,202,319.	DEPÓSITOS	96937046	57319123	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024, EMAP.-		0.00	6,034.12
30/04/2024	DIR	44,202,480.	DEPÓSITOS	1006667661	57319358	COMPLEMENTO DEL DIA 16/04/2024 PAGO DEL ORGANIS		0.00	47.00
30/04/2024	DIR	44,206,547.	DEPÓSITOS	1007239611	57325698	COMPLEMENTO POR PAGO DEL IAV HALL DE OCCIDENT		0.00	1,157.65
TOTAL :								0.00	206,884.00
SALDO :									565,817.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

15/04/2024	DIR	44,024,328.	DEPÓSITOS	36810247	57098803	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2024, EMAP.-		0.00	14,040.75
15/04/2024	DIR	44,024,547.	DEPÓSITOS	36810351	57099050	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024, EMAP.-		0.00	13,905.21
15/04/2024	DIR	44,024,728.	DEPÓSITOS	36810443	57099305	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2024, EMAP.-		0.00	10,661.38
15/04/2024	DIR	44,024,911.	DEPÓSITOS	53515153	57099565	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024, EMAP.-		0.00	9,118.68
15/04/2024	DIR	44,025,215.	DEPÓSITOS	53515228	57099950	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2024, EMAP.-		0.00	10,581.58



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

Página: 8 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/04/2024	DIR	44,025,366.	DEPÓSITOS	36816073	57100184	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2024, EMAP.-		0.00	9,567.67
16/04/2024	DIR	44,028,641.	DEPÓSITOS	36816187	57104113	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2024, EMAP.-		0.00	7,432.34
17/04/2024	DIR	44,045,172.	DEPÓSITOS	36816364	57122760	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2024, EMAP.-		0.00	16,200.93
19/04/2024	DIR	44,071,212.	DEPÓSITOS	36816211	57149163	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2024, EMAP.-		0.00	9,487.29
19/04/2024	DIR	44,071,357.	DEPÓSITOS	36816496	57149365	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2024, EMAP.-		0.00	9,724.89
19/04/2024	DIR	44,071,390.	DEPÓSITOS	89831276	57149395	COMPLEMENTO DEL DIA 12/04/2024, COBRO EN FERIA 20		0.00	9,220.00
19/04/2024	DIR	44,071,595.	DEPÓSITOS	89831277	57149587	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2024, EMAP.-		0.00	8,086.89
19/04/2024	DIR	44,071,787.	DEPÓSITOS	36818152	57149830	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024, EMAP.-		0.00	16,983.22
19/04/2024	DIR	44,072,020.	DEPÓSITOS	36818237	57150015	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024, EMAP.-		0.00	5,645.77
19/04/2024	DIR	44,072,077.	DEPÓSITOS	36818194	57150041	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024, EMAP.-		0.00	5,924.03
30/04/2024	DIR	44,199,066.	DEPÓSITOS	36818376	57314225	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024, EMAP.-		0.00	5,957.88
30/04/2024	DIR	44,199,842.	DEPÓSITOS	53515421	57315139	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2024, EMAP.-		0.00	11,942.45
30/04/2024	DIR	44,201,546.	DEPÓSITOS	89823192	57318115	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2024, EMAP.-		0.00	7,456.16
30/04/2024	DIR	44,201,760.	DEPÓSITOS	53515297	57318382	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2024, EMAP.-		0.00	4,517.94



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

Página: 9 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,202,035.	DEPÓSITOS	36813575	57318702	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2024, EMAP.-		0.00	13,190.17
30/04/2024	DIR	44,202,319.	DEPÓSITOS	96937046	57319124	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024, EMAP.-		0.00	6,034.12
30/04/2024	DIR	44,202,480.	DEPÓSITOS	1006667661	57319359	COMPLEMENTO DEL DIA 16/04/2024 PAGO DEL ORGANIS		0.00	47.00
30/04/2024	DIR	44,206,547.	DEPÓSITOS	1007239611	57325699	COMPLEMENTO POR PAGO DEL IAV HALL DE OCCIDENT		0.00	1,157.65
TOTAL :								0.00	206,884.00
SALDO :									565,817.84

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

02/04/2024	DIR	43,924,640.	DEPÓSITOS	36810249	56998097	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	71,310.79
02/04/2024	DIR	43,925,156.	DEPÓSITOS	36810248	56998582	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	30,899.32
02/04/2024	DIR	43,925,187.	DEPÓSITOS	36810250	56998617	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	84,491.01
03/04/2024	DIR	43,933,977.	DEPÓSITOS	36810348	57008119	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	63,581.86
03/04/2024	DIR	43,934,309.	DEPÓSITOS	36810349	57008467	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	30,664.16
03/04/2024	DIR	43,934,349.	DEPÓSITOS	36810350	57008523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	82,563.60



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

Página: 10 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/04/2024	DIR	43,946,299.	DEPÓSITOS	36810450	57020430	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	67,008.59
04/04/2024	DIR	43,946,594.	DEPÓSITOS	36810449	57020688	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	21,371.91
04/04/2024	DIR	43,946,644.	DEPÓSITOS	53515001	57020724	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	79,249.00
05/04/2024	DIR	43,956,786.	DEPÓSITOS	53515100	57030851	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	170,489.87
05/04/2024	DIR	43,956,894.	DEPÓSITOS	53515101	57030982	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	7,886.28
05/04/2024	DIR	43,956,924.	DEPÓSITOS	53515151	57031014	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	66,030.17
09/04/2024	DIR	43,965,378.	DEPÓSITOS	53515227	57039464	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	59,588.02
09/04/2024	DIR	43,965,693.	DEPÓSITOS	53515226	57039721	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	24,783.74
09/04/2024	DIR	43,965,752.	DEPÓSITOS	1321415090	57039760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,518.12
09/04/2024	DIR	43,965,770.	DEPÓSITOS	53515225	57039770	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	57,160.16
09/04/2024	DIR	43,965,788.	DEPÓSITOS	69894780	57039784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,051.36
10/04/2024	DIR	43,974,571.	DEPÓSITOS	36816043	57048343	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	69,052.03
10/04/2024	DIR	43,974,719.	DEPÓSITOS	36816041	57048445	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	38,869.65
10/04/2024	DIR	43,974,753.	DEPÓSITOS	36816042	57048461	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	42,475.26



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

Página: 11 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2024	DIR	43,974,768.	DEPÓSITOS	1347757723	57048471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,610.07
11/04/2024	DIR	43,985,273.	DEPÓSITOS	36816203	57058257	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	47,612.71
11/04/2024	DIR	43,985,422.	DEPÓSITOS	36816202	57058391	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	33,156.03
11/04/2024	DIR	43,985,439.	DEPÓSITOS	36816201	57058405	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	42,916.96
11/04/2024	DIR	43,994,171.	DEPÓSITOS	36816276	57066315	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	51,515.37
11/04/2024	DIR	43,994,189.	DEPÓSITOS	36816275	57066327	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	45,137.48
11/04/2024	DIR	43,994,196.	DEPÓSITOS	1465407807	57066333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	7,797.94
11/04/2024	DIR	43,994,656.	DEPÓSITOS	36816274	57066761	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	53,828.05
12/04/2024	DIR	44,008,610.	DEPÓSITOS	36816144	57079234	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,849.31
12/04/2024	DIR	44,008,773.	DEPÓSITOS	36816143	57079347	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	33,379.62
12/04/2024	DIR	44,008,790.	DEPÓSITOS	36816142	57079375	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,651.77
15/04/2024	DIR	44,018,613.	DEPÓSITOS	36816418	57091160	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	46,568.71
15/04/2024	DIR	44,018,641.	DEPÓSITOS	36816419	57091217	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	100,698.14
16/04/2024	DIR	44,034,172.	DEPÓSITOS	36818068	57109056	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	57,817.59



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

Página: 12 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44,034,193.	DEPÓSITOS	1591834853	57109073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	2,182.74
16/04/2024	DIR	44,034,407.	DEPÓSITOS	36818066	57109293	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,745.05
16/04/2024	DIR	44,034,425.	DEPÓSITOS	36818065	57109316	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,911.19
16/04/2024	DIR	44,034,446.	DEPÓSITOS	94748199	57109338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,815.74
16/04/2024	DIR	44,034,467.	DEPÓSITOS	1534547582	57109372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,886.77
17/04/2024	DIR	44,046,735.	DEPÓSITOS	36816450	57124113	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	38,295.08
17/04/2024	DIR	44,046,866.	DEPÓSITOS	36818125	57124254	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	42,508.99
17/04/2024	DIR	44,046,889.	DEPÓSITOS	36816449	57124278	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	65,691.90
17/04/2024	DIR	44,046,925.	DEPÓSITOS	2972186	57124296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD CORRESP		0.00	23,496.45
17/04/2024	DIR	44,046,960.	DEPÓSITOS	11483	57124317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,757.12
18/04/2024	DIR	44,060,601.	DEPÓSITOS	36818218	57138308	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	29,372.78
18/04/2024	DIR	44,061,105.	DEPÓSITOS	36818219	57138798	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	57,809.46
18/04/2024	DIR	44,061,134.	DEPÓSITOS	1002414730	57138821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,349.42
18/04/2024	DIR	44,061,160.	DEPÓSITOS	36818217	57138856	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	50,765.89



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

Página: 13 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44,061,182.	DEPÓSITOS	1633010634	57138876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,948.56
19/04/2024	DIR	44,071,497.	DEPÓSITOS	36818191	57149475	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	32,784.52
19/04/2024	DIR	44,071,803.	DEPÓSITOS	36818192	57149849	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	35,095.55
19/04/2024	DIR	44,072,032.	DEPÓSITOS	36818193	57150022	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	40,796.87
19/04/2024	DIR	44,072,087.	DEPÓSITOS	2225657	57150051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,033.21
22/04/2024	DIR	44,082,669.	DEPÓSITOS	36818375	57160150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	81,760.66
22/04/2024	DIR	44,082,690.	DEPÓSITOS	3681374	57160167	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	54,188.88
23/04/2024	DIR	44,099,402.	DEPÓSITOS	36818426	57179130	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	44,437.33
23/04/2024	DIR	44,099,804.	DEPÓSITOS	36818424	57179611	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	39,026.93
23/04/2024	DIR	44,099,825.	DEPÓSITOS	36818425	57179626	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	46,783.81
29/04/2024	DIR	44,118,047.	DEPÓSITOS	89821958	57201060	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	35,023.31
29/04/2024	DIR	44,118,363.	DEPÓSITOS	1812580244	57201355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,688.02
29/04/2024	DIR	44,118,382.	DEPÓSITOS	89821957	57201365	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	43,508.10
29/04/2024	DIR	44,118,437.	DEPÓSITOS	89821960	57201441	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	46,567.83



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

Página: 14 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2024	DIR	44,168,932.	DEPÓSITOS	89821959	57267838	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	13,574.47
29/04/2024	DIR	44,170,212.	DEPÓSITOS	53515295	57269618	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	21,266.60
29/04/2024	DIR	44,170,393.	DEPÓSITOS	53515296	57269940	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	30,611.92
29/04/2024	DIR	44,170,427.	DEPÓSITOS	53515295	57269979	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	17,368.12
29/04/2024	DIR	44,170,461.	DEPÓSITOS	1817917502	57270024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	52,473.86
30/04/2024	DIR	44,192,337.	DEPÓSITOS	36813570	57301898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2024, SEC		0.00	53,764.75
30/04/2024	DIR	44,192,493.	DEPÓSITOS	36813571	57302119	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	50,694.84
30/04/2024	DIR	44,192,540.	DEPÓSITOS	36813572	57302201	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	76,968.13
30/04/2024	DIR	44,192,562.	DEPÓSITOS	1006421342	57302275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	17,444.62
30/04/2024	DIR	44,198,149.	DEPÓSITOS	36813627	57313420	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	32,947.05
30/04/2024	DIR	44,198,565.	DEPÓSITOS	36813629	57313497	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	39,784.00
30/04/2024	DIR	44,198,632.	DEPÓSITOS	36813625	57313578	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	42,851.39
TOTAL :								0.00	3,141,566.56
SALDO :									8,689,252.07



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

Página: 15 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,547,685.51
02/04/2024	DIR	43,924,640.	DEPÓSITOS	36810249	56998098	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	71,310.79
02/04/2024	DIR	43,925,156.	DEPÓSITOS	36810248	56998583	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	30,899.32
02/04/2024	DIR	43,925,187.	DEPÓSITOS	36810250	56998618	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	84,491.01
03/04/2024	DIR	43,933,977.	DEPÓSITOS	36810348	57008120	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	63,581.86
03/04/2024	DIR	43,934,309.	DEPÓSITOS	36810349	57008468	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	30,664.16
03/04/2024	DIR	43,934,349.	DEPÓSITOS	36810350	57008524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	82,563.60
04/04/2024	DIR	43,946,299.	DEPÓSITOS	36810450	57020431	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	67,008.59
04/04/2024	DIR	43,946,594.	DEPÓSITOS	36810449	57020689	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	21,371.91
04/04/2024	DIR	43,946,644.	DEPÓSITOS	53515001	57020725	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	79,249.00
05/04/2024	DIR	43,956,786.	DEPÓSITOS	53515100	57030852	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	170,489.87
05/04/2024	DIR	43,956,894.	DEPÓSITOS	53515101	57030983	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	7,886.28
05/04/2024	DIR	43,956,924.	DEPÓSITOS	53515151	57031015	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	66,030.17



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

Página: 16 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	DIR	43,965,378.	DEPÓSITOS	53515227	57039465	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	59,588.02
09/04/2024	DIR	43,965,693.	DEPÓSITOS	53515226	57039722	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	24,783.74
09/04/2024	DIR	43,965,752.	DEPÓSITOS	1321415090	57039761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,518.12
09/04/2024	DIR	43,965,770.	DEPÓSITOS	53515225	57039771	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	57,160.16
09/04/2024	DIR	43,965,788.	DEPÓSITOS	69894780	57039785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,051.36
10/04/2024	DIR	43,974,571.	DEPÓSITOS	36816043	57048344	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	69,052.03
10/04/2024	DIR	43,974,719.	DEPÓSITOS	36816041	57048446	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	38,869.65
10/04/2024	DIR	43,974,753.	DEPÓSITOS	36816042	57048462	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	42,475.26
10/04/2024	DIR	43,974,768.	DEPÓSITOS	1347757723	57048472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,610.07
11/04/2024	DIR	43,985,273.	DEPÓSITOS	36816203	57058258	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	47,612.71
11/04/2024	DIR	43,985,422.	DEPÓSITOS	36816202	57058392	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	33,156.03
11/04/2024	DIR	43,985,439.	DEPÓSITOS	36816201	57058406	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	42,916.96
11/04/2024	DIR	43,994,171.	DEPÓSITOS	36816276	57066316	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	51,515.37
11/04/2024	DIR	43,994,189.	DEPÓSITOS	36816275	57066328	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	45,137.48



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

Página: 17 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	DIR	43,994,196.	DEPÓSITOS	1465407807	57066334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	7,797.94
11/04/2024	DIR	43,994,656.	DEPÓSITOS	36816274	57066762	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	53,828.05
12/04/2024	DIR	44,008,610.	DEPÓSITOS	36816144	57079235	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,849.31
12/04/2024	DIR	44,008,773.	DEPÓSITOS	36816143	57079348	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	33,379.62
12/04/2024	DIR	44,008,790.	DEPÓSITOS	36816142	57079376	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,651.77
15/04/2024	DIR	44,018,613.	DEPÓSITOS	36816418	57091161	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	46,568.71
15/04/2024	DIR	44,018,641.	DEPÓSITOS	36816419	57091218	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	100,698.14
16/04/2024	DIR	44,034,172.	DEPÓSITOS	36818068	57109057	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	57,817.59
16/04/2024	DIR	44,034,193.	DEPÓSITOS	1591834853	57109074	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	2,182.74
16/04/2024	DIR	44,034,407.	DEPÓSITOS	36818066	57109294	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,745.05
16/04/2024	DIR	44,034,425.	DEPÓSITOS	36818065	57109317	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,911.19
16/04/2024	DIR	44,034,446.	DEPÓSITOS	94748199	57109339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,815.74
16/04/2024	DIR	44,034,467.	DEPÓSITOS	1534547582	57109373	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,886.77
17/04/2024	DIR	44,046,735.	DEPÓSITOS	36816450	57124114	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	38,295.08



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

Página: 18 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	44,046,866.	DEPÓSITOS	36818125	57124255	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	42,508.99
17/04/2024	DIR	44,046,889.	DEPÓSITOS	36816449	57124279	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	65,691.90
17/04/2024	DIR	44,046,925.	DEPÓSITOS	2972186	57124297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD CORRESPA		0.00	23,496.45
17/04/2024	DIR	44,046,960.	DEPÓSITOS	11483	57124318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,757.12
18/04/2024	DIR	44,060,601.	DEPÓSITOS	36818218	57138309	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	29,372.78
18/04/2024	DIR	44,061,105.	DEPÓSITOS	36818219	57138799	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	57,809.46
18/04/2024	DIR	44,061,134.	DEPÓSITOS	1002414730	57138822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,349.42
18/04/2024	DIR	44,061,160.	DEPÓSITOS	36818217	57138857	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	50,765.89
18/04/2024	DIR	44,061,182.	DEPÓSITOS	1633010634	57138877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,948.56
19/04/2024	DIR	44,071,497.	DEPÓSITOS	36818191	57149476	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	32,784.52
19/04/2024	DIR	44,071,803.	DEPÓSITOS	36818192	57149850	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	35,095.55
19/04/2024	DIR	44,072,032.	DEPÓSITOS	36818193	57150023	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	40,796.87
19/04/2024	DIR	44,072,087.	DEPÓSITOS	2225657	57150052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,033.21
22/04/2024	DIR	44,082,669.	DEPÓSITOS	36818375	57160151	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	81,760.66



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

Página: 19 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	DIR	44,082,690.	DEPÓSITOS	3681374	57160168	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	54,188.88
23/04/2024	DIR	44,099,402.	DEPÓSITOS	36818426	57179131	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	44,437.33
23/04/2024	DIR	44,099,804.	DEPÓSITOS	36818424	57179612	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	39,026.93
23/04/2024	DIR	44,099,825.	DEPÓSITOS	36818425	57179627	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	46,783.81
29/04/2024	DIR	44,118,047.	DEPÓSITOS	89821958	57201061	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	35,023.31
29/04/2024	DIR	44,118,363.	DEPÓSITOS	1812580244	57201356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,688.02
29/04/2024	DIR	44,118,382.	DEPÓSITOS	89821957	57201366	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	43,508.10
29/04/2024	DIR	44,118,437.	DEPÓSITOS	89821960	57201442	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	46,567.83
29/04/2024	DIR	44,168,932.	DEPÓSITOS	89821959	57267839	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	13,574.47
29/04/2024	DIR	44,170,212.	DEPÓSITOS	53515295	57269619	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	21,266.60
29/04/2024	DIR	44,170,393.	DEPÓSITOS	53515296	57269941	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	30,611.92
29/04/2024	DIR	44,170,427.	DEPÓSITOS	53515295	57269980	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	17,368.12
29/04/2024	DIR	44,170,461.	DEPÓSITOS	1817917502	57270025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	52,473.86
30/04/2024	DIR	44,192,337.	DEPÓSITOS	36813570	57301899	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2024, SEC		0.00	53,764.75



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

Página: 20 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,192,493.	DEPÓSITOS	36813571	57302120	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	50,694.84
30/04/2024	DIR	44,192,540.	DEPÓSITOS	36813572	57302202	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	76,968.13
30/04/2024	DIR	44,192,562.	DEPÓSITOS	1006421342	57302276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	17,444.62
30/04/2024	DIR	44,198,149.	DEPÓSITOS	36813627	57313421	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	32,947.05
30/04/2024	DIR	44,198,565.	DEPÓSITOS	36813629	57313498	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	39,784.00
30/04/2024	DIR	44,198,632.	DEPÓSITOS	36813625	57313579	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	42,851.39
TOTAL :								0.00	3,141,566.56
SALDO :									8,689,252.07

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,926.88
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060782	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,365.26
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061625	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,160.52
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070816	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	122,619.45



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

Página: 21 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,000.48
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57113188	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,750.39
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114506	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,779.52
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,095.49
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126191	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,873.14
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,981.82
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57139043	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	103,483.65
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140508	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	108,988.58
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140858	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,806.00
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156202	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,598.09
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195235	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,687.27
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196415	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,329.39
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206387	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,612.00
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318567	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,288.35



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

Página: 22 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320433	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,557.38
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322541	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,080.33
TOTAL :								0.00	827,983.99
SALDO :									827,983.99

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060286	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,484.55
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060730	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,210.42
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061565	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,495.82
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070633	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,885.04
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111934	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,136.65
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57112982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,217.42
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114347	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,009.34
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125766	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,503.83



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

Página: 23 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126172	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	802.02
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129237	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	882.24
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57138881	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	658.89
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140447	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	571.65
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	245.02
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156198	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	381.81
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195194	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,052.70
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196364	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	678.82
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	281.25
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318480	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	486.39
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320012	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.77
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322423	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	401.11
TOTAL :								0.00	23,809.74
SALDO :									23,809.74



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

Página: 24 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
10/04/2024	DIR	43,987,572.	DEPÓSITOS	36810259	57060307	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,463.95
10/04/2024	DIR	43,988,083.	DEPÓSITOS	36810395	57060746	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,157.65
10/04/2024	DIR	43,988,817.	DEPÓSITOS	36810433	57061612	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,156.91
11/04/2024	DIR	44,000,742.	DEPÓSITOS	53515099	57070716	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,731.75
16/04/2024	DIR	44,036,670.	DEPÓSITOS	53515103	57111964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,985.52
16/04/2024	DIR	44,037,789.	DEPÓSITOS	36816071	57113002	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,840.64
16/04/2024	DIR	44,038,771.	DEPÓSITOS	36816257	57114389	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,688.47
18/04/2024	DIR	44,048,526.	DEPÓSITOS	36816369	57125778	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,508.95
18/04/2024	DIR	44,048,897.	DEPÓSITOS	36816213	57126181	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,871.38
18/04/2024	DIR	44,051,881.	DEPÓSITOS	36816468	57129273	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,058.56
19/04/2024	DIR	44,061,185.	DEPÓSITOS	36818069	57138956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,537.41
19/04/2024	DIR	44,062,671.	DEPÓSITOS	36818136	57140480	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,333.85



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

Página: 25 de 25

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:18:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2024	DIR	44,063,133.	DEPÓSITOS	36818245	57140850	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	571.73
23/04/2024	DIR	44,078,150.	DEPÓSITOS	36818309	57156200	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	890.89
24/04/2024	DIR	44,112,965.	DEPÓSITOS	53515356	57195217	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,456.30
24/04/2024	DIR	44,114,192.	DEPÓSITOS	53515434	57196393	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,583.92
29/04/2024	DIR	44,122,772.	DEPÓSITOS	89821962	57206373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	656.25
30/04/2024	DIR	44,201,850.	DEPÓSITOS	53515340	57318512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,134.91
30/04/2024	DIR	44,202,973.	DEPÓSITOS	36813617	57320146	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	991.13
30/04/2024	DIR	44,204,283.	DEPÓSITOS	36813639	57322486	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	935.91
TOTAL :								0.00	55,556.08
SALDO :									55,556.08

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/04/2024 Y Fecha Final <= 30/04/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352780	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,089.40	
06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,541.92	
06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352814	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,184.10	
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383306	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,496.34	
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383322	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,491.46	
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	157,280.00	
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384317	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,421.64	
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,650.49	
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384419	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,867.53	
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	282.99	
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386433	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.31	
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386441	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	53,488.04	



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

Página: 2 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57393917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,540.37
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57394072	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,260.87
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57394114	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	62,737.44
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401141	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	244.56
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401147	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	570.64
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401162	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,010.86
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421296	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	169.50
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	395.50
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421348	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,888.60
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422195	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	901.17
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422246	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,102.73
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,683.05
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57437963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	971.34
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57438004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,266.46



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

Página: 3 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57438068	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,365.94
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451055	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	390.75
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451063	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	911.75
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451072	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,585.11
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471929	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	862.51
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471976	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,012.53
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471983	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,232.52
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479424	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	179.40
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479446	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	418.60
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,015.51
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	683.76
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492643	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,595.44
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492679	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,783.00
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506701	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.25



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

Página: 4 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506732	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.25
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506785	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,278.75
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57520951	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,488.59
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57521007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,473.37
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57521163	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,757.49
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540948	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,215.75
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540960	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,836.75
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540981	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,966.83
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564580	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	771.27
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564639	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,799.63
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564664	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,133.75
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591434	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,563.96
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591465	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,649.25
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591523	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,001.04



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

Página: 5 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617776	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,985.77
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617797	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,966.81
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617821	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,410.14
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669260	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	463.80
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669276	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,082.20
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669312	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,114.91
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670429	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,415.23
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670472	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,302.19
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670498	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,363.77
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57673994	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.75
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57674092	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	974.75
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57674131	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,799.60
TOTAL :								0.00	832,884.98
SALDO :									22,006,924.04



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

Página: 6 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	358,933.84	
21/05/2024	DIR	44,365,063.	DEPÓSITOS	91245026	57487482	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2024, EMAP.-		0.00	11,992.13	
21/05/2024	DIR	44,365,249.	DEPÓSITOS	89843531	57487639	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024, EMAP.-		0.00	11,518.08	
21/05/2024	DIR	44,370,339.	DEPÓSITOS	89835688	57491876	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2024, EMAP.-		0.00	12,014.15	
23/05/2024	DIR	44,389,096.	DEPÓSITOS	89835784	57510735	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024, EMAP.-		0.00	5,378.08	
23/05/2024	DIR	44,389,457.	DEPÓSITOS	91245154	57511087	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2024, EMAP.-		0.00	10,396.58	
23/05/2024	DIR	44,390,643.	DEPÓSITOS	36818994	57512025	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2024, EMAP.-		0.00	6,364.88	
23/05/2024	DIR	44,390,838.	DEPÓSITOS	36818852	57512254	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2024., EMAP.-		0.00	8,372.54	
24/05/2024	DIR	44,415,268.	DEPÓSITOS	91249982	57541603	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2024, EMAP.-		0.00	12,371.88	
24/05/2024	DIR	44,415,411.	DEPÓSITOS	91249631	57541765	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2024, EMAP.-		0.00	8,583.57	
24/05/2024	DIR	44,415,570.	DEPÓSITOS	91249739	57541990	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2024, EMAP.-		0.00	15,379.31	
24/05/2024	DIR	44,415,692.	DEPÓSITOS	91249824	57542092	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2024, EMAP.-		0.00	7,535.19	
24/05/2024	DIR	44,415,793.	DEPÓSITOS	91249944	57542200	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2024, EMAP.-		0.00	8,567.98	



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

Página: 7 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	DIR	44,416,117.	DEPÓSITOS	91245370	57542768	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2024, EMAP.-		0.00	11,360.56
24/05/2024	DIR	44,416,467.	DEPÓSITOS	91245324	57543234	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024, EMAP.-		0.00	4,125.61
24/05/2024	DIR	44,416,560.	DEPÓSITOS	91245473	57543328	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2024, EMAP.-		0.00	11,886.84
29/05/2024	DIR	44,472,780.	DEPÓSITOS	91241609	57616034	INGRESOS DEL DIA 23/05/2024, EMAP.-		0.00	9,800.13
29/05/2024	DIR	44,473,009.	DEPÓSITOS	91241700	57616307	INGRESOS DEL DIA 24/05/2024, EMAP.-		0.00	7,702.59
29/05/2024	DIR	44,473,793.	DEPÓSITOS	89837445	57617438	INGRESOS DEL DIA 27/05/2024, EMAP.-		0.00	13,301.49
29/05/2024	DIR	44,474,123.	DEPÓSITOS	91241852	57617848	INGRESOS DEL DIA 28/05/2024, EMAP.-		0.00	9,606.22
29/05/2024	DIR	44,475,337.	DEPÓSITOS	1016780985	57619522	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 20/05/2024, EMAP.- (C		0.00	45.00
30/05/2024	DIR	44,493,853.	DEPÓSITOS	91241907	57646574	INGRESOS DEL DIA 29/05/2024, EMAP.-		0.00	6,776.20
31/05/2024	DIR	44,505,766.	DEPÓSITOS	91241502	57664768	INGRESOS DEL DIA 30/05/2024, EMAP.-		0.00	9,560.65
31/05/2024	DIR	44,509,583.	DEPÓSITOS	13228999	57669789	INGRESOS DEL DIA 31/05/2024, EMAP.-		0.00	4,934.71
TOTAL :								0.00	207,574.37
SALDO :									566,508.21



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

Página: 8 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	358,933.84
21/05/2024	DIR	44,365,063.	DEPÓSITOS	91245026	57487483	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2024, EMAP.-		0.00	11,992.13
21/05/2024	DIR	44,365,249.	DEPÓSITOS	89843531	57487640	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024, EMAP.-		0.00	11,518.08
21/05/2024	DIR	44,370,339.	DEPÓSITOS	89835688	57491877	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2024, EMAP.-		0.00	12,014.15
23/05/2024	DIR	44,389,096.	DEPÓSITOS	89835784	57510736	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024, EMAP.-		0.00	5,378.08
23/05/2024	DIR	44,389,457.	DEPÓSITOS	91245154	57511088	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2024, EMAP.-		0.00	10,396.58
23/05/2024	DIR	44,390,643.	DEPÓSITOS	36818994	57512026	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2024, EMAP.-		0.00	6,364.88
23/05/2024	DIR	44,390,838.	DEPÓSITOS	36818852	57512255	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2024., EMAP.-		0.00	8,372.54
24/05/2024	DIR	44,415,268.	DEPÓSITOS	91249982	57541604	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2024, EMAP.-		0.00	12,371.88
24/05/2024	DIR	44,415,411.	DEPÓSITOS	91249631	57541766	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2024, EMAP.-		0.00	8,583.57
24/05/2024	DIR	44,415,570.	DEPÓSITOS	91249739	57541991	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2024, EMAP.-		0.00	15,379.31
24/05/2024	DIR	44,415,692.	DEPÓSITOS	91249824	57542093	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2024, EMAP.-		0.00	7,535.19
24/05/2024	DIR	44,415,793.	DEPÓSITOS	91249944	57542201	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2024, EMAP.-		0.00	8,567.98



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

Página: 9 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2024	DIR	44,416,117.	DEPÓSITOS	91245370	57542769	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2024, EMAP.-		0.00	11,360.56
24/05/2024	DIR	44,416,467.	DEPÓSITOS	91245324	57543235	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024, EMAP.-		0.00	4,125.61
24/05/2024	DIR	44,416,560.	DEPÓSITOS	91245473	57543329	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2024, EMAP.-		0.00	11,886.84
29/05/2024	DIR	44,472,780.	DEPÓSITOS	91241609	57616035	INGRESOS DEL DIA 23/05/2024, EMAP.-		0.00	9,800.13
29/05/2024	DIR	44,473,009.	DEPÓSITOS	91241700	57616308	INGRESOS DEL DIA 24/05/2024, EMAP.-		0.00	7,702.59
29/05/2024	DIR	44,473,793.	DEPÓSITOS	89837445	57617439	INGRESOS DEL DIA 27/05/2024, EMAP.-		0.00	13,301.49
29/05/2024	DIR	44,474,123.	DEPÓSITOS	91241852	57617849	INGRESOS DEL DIA 28/05/2024, EMAP.-		0.00	9,606.22
29/05/2024	DIR	44,475,337.	DEPÓSITOS	1016780985	57619523	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 20/05/2024, EMAP.- (C		0.00	45.00
30/05/2024	DIR	44,493,853.	DEPÓSITOS	91241907	57646575	INGRESOS DEL DIA 29/05/2024, EMAP.-		0.00	6,776.20
31/05/2024	DIR	44,505,766.	DEPÓSITOS	91241502	57664769	INGRESOS DEL DIA 30/05/2024, EMAP.-		0.00	9,560.65
31/05/2024	DIR	44,509,583.	DEPÓSITOS	13228999	57669790	INGRESOS DEL DIA 31/05/2024, EMAP.-		0.00	4,934.71
TOTAL :								0.00	207,574.37
SALDO :									566,508.21



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

Página: 10 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	5,547,685.51
03/05/2024	DIR	44,228,506.	DEPÓSITOS	36813813	57351214	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	234,541.95	
03/05/2024	DIR	44,229,607.	DEPÓSITOS	36813811	57351239	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	67,073.36	
03/05/2024	DIR	44,229,647.	DEPÓSITOS	2112223233	57351294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,159.37	
03/05/2024	DIR	44,229,666.	DEPÓSITOS	2075784416	57351314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO BANCO		0.00	29.40	
03/05/2024	DIR	44,229,685.	DEPÓSITOS	95768843	57351340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,537.99	
03/05/2024	DIR	44,229,699.	DEPÓSITOS	36813812	57351357	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	80,287.39	
06/05/2024	DIR	44,237,370.	DEPÓSITOS	91245090	57359772	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	102,334.53	
06/05/2024	DIR	44,237,478.	DEPÓSITOS	91245089	57359877	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	59,361.83	
06/05/2024	DIR	44,237,491.	DEPÓSITOS	91245091	57359885	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	63,518.84	
08/05/2024	DIR	44,258,293.	DEPÓSITOS	36813793	57379756	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	63,067.78	
08/05/2024	DIR	44,258,805.	DEPÓSITOS	36813795	57380100	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	62,805.58	
08/05/2024	DIR	44,258,819.	DEPÓSITOS	36813794	57380114	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	85,710.66	



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

Página: 11 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	DIR	44,259,280.	DEPÓSITOS	36813930	57380441	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,186.99
08/05/2024	DIR	44,259,346.	DEPÓSITOS	36813929	57380471	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	24,801.06
08/05/2024	DIR	44,259,877.	DEPÓSITOS	36813931	57380918	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,948.04
09/05/2024	DIR	44,270,035.	DEPÓSITOS	91245151	57390663	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	48,893.63
09/05/2024	DIR	44,270,195.	DEPÓSITOS	36818550	57390844	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	55,227.28
09/05/2024	DIR	44,270,214.	DEPÓSITOS	36818549	57390862	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	46,594.38
09/05/2024	DIR	44,270,239.	DEPÓSITOS	50126473	57390891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,668.63
14/05/2024	DIR	44,279,207.	DEPÓSITOS	36818972	57399654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	36,674.63
14/05/2024	DIR	44,279,325.	DEPÓSITOS	36818971	57399773	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	23,900.96
14/05/2024	DIR	44,279,335.	DEPÓSITOS	36818973	57399775	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	38,883.90
14/05/2024	DIR	44,286,131.	DEPÓSITOS	36818851	57405925	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/05/2024, SEC		0.00	102,425.77
15/05/2024	DIR	44,302,683.	DEPÓSITOS	91249978	57420220	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	43,153.81
15/05/2024	DIR	44,302,788.	DEPÓSITOS	91249975	57420337	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,790.09
15/05/2024	DIR	44,302,823.	DEPÓSITOS	91249979	57420353	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	55,145.44



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

Página: 12 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	DIR	44,302,848.	DEPÓSITOS	176623739	57420376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,454.50
15/05/2024	DIR	44,302,867.	DEPÓSITOS	91249976	57420393	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,346.33
16/05/2024	DIR	44,313,425.	DEPÓSITOS	91249630	57432992	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	53,751.04
16/05/2024	DIR	44,313,622.	DEPÓSITOS	91249629	57433232	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	37,598.68
16/05/2024	DIR	44,313,646.	DEPÓSITOS	1011668382	57433256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,885.20
16/05/2024	DIR	44,313,692.	DEPÓSITOS	91249628	57433301	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	60,739.98
16/05/2024	DIR	44,313,717.	DEPÓSITOS	142390836	57433325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,789.62
16/05/2024	DIR	44,328,160.	DEPÓSITOS	91249738	57450363	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	100,729.64
16/05/2024	DIR	44,328,284.	DEPÓSITOS	91249737	57450496	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	55,886.68
16/05/2024	DIR	44,328,302.	DEPÓSITOS	91249736	57450519	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	44,867.41
16/05/2024	DIR	44,328,333.	DEPÓSITOS	279423259	57450544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,022.20
16/05/2024	DIR	44,328,346.	DEPÓSITOS	91249630	57450553	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	145.90
17/05/2024	DIR	44,338,023.	DEPÓSITOS	91249820	57460790	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	44,612.11
17/05/2024	DIR	44,338,484.	DEPÓSITOS	91249819	57461459	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	42,817.93



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

Página: 13 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,338,506.	DEPÓSITOS	91249818	57461479	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	43,998.75
20/05/2024	DIR	44,352,796.	DEPÓSITOS	91249930	57475456	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	55,941.20
20/05/2024	DIR	44,353,046.	DEPÓSITOS	91249931	57475676	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	73,645.12
20/05/2024	DIR	44,353,066.	DEPÓSITOS	91249929	57475694	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	44,040.20
20/05/2024	DIR	44,353,207.	DEPÓSITOS	2227392	57475826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR.		0.00	963.66
23/05/2024	DIR	44,366,967.	DEPÓSITOS	91245286	57489001	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	43,264.49
23/05/2024	DIR	44,367,150.	DEPÓSITOS	91245283	57489111	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	53,110.66
23/05/2024	DIR	44,367,163.	DEPÓSITOS	91245285	57489120	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	37,888.46
23/05/2024	DIR	44,396,829.	DEPÓSITOS	91245399	57518508	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	24,994.48
23/05/2024	DIR	44,396,922.	DEPÓSITOS	91245307	57518571	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	40,628.02
23/05/2024	DIR	44,396,933.	DEPÓSITOS	1013907302	57518581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	910.28
23/05/2024	DIR	44,396,948.	DEPÓSITOS	91245400	57518591	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	38,038.76
23/05/2024	DIR	44,397,202.	DEPÓSITOS	91245470	57518878	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	75,411.06
23/05/2024	DIR	44,397,401.	DEPÓSITOS	91245471	57519077	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	49,548.78



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

Página: 14 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	DIR	44,397,449.	DEPÓSITOS	91245472	57519165	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	70,010.57
27/05/2024	DIR	44,409,945.	DEPÓSITOS	91241608	57536199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	36,341.48
27/05/2024	DIR	44,410,141.	DEPÓSITOS	91241607	57536358	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	41,826.88
27/05/2024	DIR	44,410,164.	DEPÓSITOS	91241606	57536381	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	53,650.35
27/05/2024	DIR	44,410,192.	DEPÓSITOS	94756358	57536415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,425.90
29/05/2024	DIR	44,427,085.	DEPÓSITOS	91241697	57556644	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	59,221.21
29/05/2024	DIR	44,427,565.	DEPÓSITOS	91241696	57557018	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	51,751.08
29/05/2024	DIR	44,427,593.	DEPÓSITOS	91241698	57557041	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	65,720.15
29/05/2024	DIR	44,427,617.	DEPÓSITOS	523431591	57557063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,863.72
29/05/2024	DIR	44,427,688.	DEPÓSITOS	523784446	57557113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,156.81
29/05/2024	DIR	44,447,812.	DEPÓSITOS	89835350	57583033	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	42,905.64
29/05/2024	DIR	44,447,981.	DEPÓSITOS	89835349	57583216	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	46,438.87
29/05/2024	DIR	44,448,018.	DEPÓSITOS	89835339	57583246	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	74,687.78
30/05/2024	DIR	44,467,647.	DEPÓSITOS	91241797	57609888	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	46,974.42



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

Página: 15 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,468,229.	DEPÓSITOS	91241796	57610714	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	41,822.80
30/05/2024	DIR	44,468,313.	DEPÓSITOS	91241798	57610840	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	49,225.79
30/05/2024	DIR	44,468,493.	DEPÓSITOS	1016563103	57611206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	149,966.78
30/05/2024	DIR	44,490,768.	DEPÓSITOS	91241928	57642163	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	43,809.60
30/05/2024	DIR	44,491,017.	DEPÓSITOS	91241927	57643003	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	48,280.48
30/05/2024	DIR	44,491,071.	DEPÓSITOS	91241929	57643138	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	31,057.73
30/05/2024	DIR	44,491,109.	DEPÓSITOS	94760698	57643197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,403.45
30/05/2024	DIR	44,491,290.	DEPÓSITOS	91241930	57643411	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	8,844.80
31/05/2024	DIR	44,501,120.	DEPÓSITOS	91241996	57657187	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	61,121.29
31/05/2024	DIR	44,501,263.	DEPÓSITOS	91241995	57657501	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	22,087.71
31/05/2024	DIR	44,501,290.	DEPÓSITOS	91241994	57657578	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	23,157.86
31/05/2024	DIR	44,508,047.	DEPÓSITOS	91249508	57667822	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	33,335.07
31/05/2024	DIR	44,508,063.	DEPÓSITOS	91249507	57667838	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	28,734.64



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

Página: 16 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 3,826,577.29
SALDO : 9,374,262.80

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

03/05/2024	DIR	44,228,506.	DEPÓSITOS	36813813	57351215	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	234,541.95
03/05/2024	DIR	44,229,607.	DEPÓSITOS	36813811	57351240	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	67,073.36
03/05/2024	DIR	44,229,647.	DEPÓSITOS	2112223233	57351295	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,159.37
03/05/2024	DIR	44,229,666.	DEPÓSITOS	2075784416	57351315	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO BANCO		0.00	29.40
03/05/2024	DIR	44,229,685.	DEPÓSITOS	95768843	57351341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,537.99
03/05/2024	DIR	44,229,699.	DEPÓSITOS	36813812	57351358	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	80,287.39
06/05/2024	DIR	44,237,370.	DEPÓSITOS	91245090	57359773	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	102,334.53
06/05/2024	DIR	44,237,478.	DEPÓSITOS	91245089	57359878	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	59,361.83
06/05/2024	DIR	44,237,491.	DEPÓSITOS	91245091	57359886	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	63,518.84
08/05/2024	DIR	44,258,293.	DEPÓSITOS	36813793	57379757	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	63,067.78



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

Página: 17 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	DIR	44,258,805.	DEPÓSITOS	36813795	57380101	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	62,805.58
08/05/2024	DIR	44,258,819.	DEPÓSITOS	36813794	57380115	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	85,710.66
08/05/2024	DIR	44,259,280.	DEPÓSITOS	36813930	57380442	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,186.99
08/05/2024	DIR	44,259,346.	DEPÓSITOS	36813929	57380472	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	24,801.06
08/05/2024	DIR	44,259,877.	DEPÓSITOS	36813931	57380919	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,948.04
09/05/2024	DIR	44,270,035.	DEPÓSITOS	91245151	57390664	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	48,893.63
09/05/2024	DIR	44,270,195.	DEPÓSITOS	36818550	57390845	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	55,227.28
09/05/2024	DIR	44,270,214.	DEPÓSITOS	36818549	57390863	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	46,594.38
09/05/2024	DIR	44,270,239.	DEPÓSITOS	50126473	57390892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,668.63
14/05/2024	DIR	44,279,207.	DEPÓSITOS	36818972	57399655	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	36,674.63
14/05/2024	DIR	44,279,325.	DEPÓSITOS	36818971	57399774	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	23,900.96
14/05/2024	DIR	44,279,335.	DEPÓSITOS	36818973	57399776	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	38,883.90
14/05/2024	DIR	44,286,131.	DEPÓSITOS	36818851	57405926	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/05/2024, SEC		0.00	102,425.77
15/05/2024	DIR	44,302,683.	DEPÓSITOS	91249978	57420221	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	43,153.81



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

Página: 18 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	DIR	44,302,788.	DEPÓSITOS	91249975	57420338	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,790.09
15/05/2024	DIR	44,302,823.	DEPÓSITOS	91249979	57420354	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	55,145.44
15/05/2024	DIR	44,302,848.	DEPÓSITOS	176623739	57420377	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,454.50
15/05/2024	DIR	44,302,867.	DEPÓSITOS	91249976	57420394	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,346.33
16/05/2024	DIR	44,313,425.	DEPÓSITOS	91249630	57432993	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	53,751.04
16/05/2024	DIR	44,313,622.	DEPÓSITOS	91249629	57433233	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	37,598.68
16/05/2024	DIR	44,313,646.	DEPÓSITOS	1011668382	57433257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,885.20
16/05/2024	DIR	44,313,692.	DEPÓSITOS	91249628	57433302	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	60,739.98
16/05/2024	DIR	44,313,717.	DEPÓSITOS	142390836	57433326	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,789.62
16/05/2024	DIR	44,328,160.	DEPÓSITOS	91249738	57450364	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	100,729.64
16/05/2024	DIR	44,328,284.	DEPÓSITOS	91249737	57450497	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	55,886.68
16/05/2024	DIR	44,328,302.	DEPÓSITOS	91249736	57450520	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	44,867.41
16/05/2024	DIR	44,328,333.	DEPÓSITOS	279423259	57450545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,022.20
16/05/2024	DIR	44,328,346.	DEPÓSITOS	91249630	57450554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	145.90



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

Página: 19 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,338,023.	DEPÓSITOS	91249820	57460791	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	44,612.11
17/05/2024	DIR	44,338,484.	DEPÓSITOS	91249819	57461460	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	42,817.93
17/05/2024	DIR	44,338,506.	DEPÓSITOS	91249818	57461480	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	43,998.75
20/05/2024	DIR	44,352,796.	DEPÓSITOS	91249930	57475457	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	55,941.20
20/05/2024	DIR	44,353,046.	DEPÓSITOS	91249931	57475677	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	73,645.12
20/05/2024	DIR	44,353,066.	DEPÓSITOS	91249929	57475695	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	44,040.20
20/05/2024	DIR	44,353,207.	DEPÓSITOS	2227392	57475827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	963.66
23/05/2024	DIR	44,366,967.	DEPÓSITOS	91245286	57489002	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	43,264.49
23/05/2024	DIR	44,367,150.	DEPÓSITOS	91245283	57489112	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	53,110.66
23/05/2024	DIR	44,367,163.	DEPÓSITOS	91245285	57489121	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	37,888.46
23/05/2024	DIR	44,396,829.	DEPÓSITOS	91245399	57518509	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	24,994.48
23/05/2024	DIR	44,396,922.	DEPÓSITOS	91245307	57518572	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	40,628.02
23/05/2024	DIR	44,396,933.	DEPÓSITOS	1013907302	57518582	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	910.28
23/05/2024	DIR	44,396,948.	DEPÓSITOS	91245400	57518592	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	38,038.76



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

Página: 20 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	DIR	44,397,202.	DEPÓSITOS	91245470	57518879	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	75,411.06
23/05/2024	DIR	44,397,401.	DEPÓSITOS	91245471	57519078	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	49,548.78
23/05/2024	DIR	44,397,449.	DEPÓSITOS	91245472	57519166	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	70,010.57
27/05/2024	DIR	44,409,945.	DEPÓSITOS	91241608	57536200	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	36,341.48
27/05/2024	DIR	44,410,141.	DEPÓSITOS	91241607	57536359	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	41,826.88
27/05/2024	DIR	44,410,164.	DEPÓSITOS	91241606	57536382	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	53,650.35
27/05/2024	DIR	44,410,192.	DEPÓSITOS	94756358	57536416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,425.90
29/05/2024	DIR	44,427,085.	DEPÓSITOS	91241697	57556645	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	59,221.21
29/05/2024	DIR	44,427,565.	DEPÓSITOS	91241696	57557019	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	51,751.08
29/05/2024	DIR	44,427,593.	DEPÓSITOS	91241698	57557042	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	65,720.15
29/05/2024	DIR	44,427,617.	DEPÓSITOS	523431591	57557064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,863.72
29/05/2024	DIR	44,427,688.	DEPÓSITOS	523784446	57557114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,156.81
29/05/2024	DIR	44,447,812.	DEPÓSITOS	89835350	57583034	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	42,905.64
29/05/2024	DIR	44,447,981.	DEPÓSITOS	89835349	57583217	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	46,438.87



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

Página: 21 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2024	DIR	44,448,018.	DEPÓSITOS	89835339	57583247	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	74,687.78
30/05/2024	DIR	44,467,647.	DEPÓSITOS	91241797	57609889	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	46,974.42
30/05/2024	DIR	44,468,229.	DEPÓSITOS	91241796	57610715	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	41,822.80
30/05/2024	DIR	44,468,313.	DEPÓSITOS	91241798	57610841	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	49,225.79
30/05/2024	DIR	44,468,493.	DEPÓSITOS	1016563103	57611207	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	149,966.78
30/05/2024	DIR	44,490,768.	DEPÓSITOS	91241928	57642164	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	43,809.60
30/05/2024	DIR	44,491,017.	DEPÓSITOS	91241927	57643004	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	48,280.48
30/05/2024	DIR	44,491,071.	DEPÓSITOS	91241929	57643139	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	31,057.73
30/05/2024	DIR	44,491,109.	DEPÓSITOS	94760698	57643198	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,403.45
30/05/2024	DIR	44,491,290.	DEPÓSITOS	91241930	57643412	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	8,844.80
31/05/2024	DIR	44,501,120.	DEPÓSITOS	91241996	57657188	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	61,121.29
31/05/2024	DIR	44,501,263.	DEPÓSITOS	91241995	57657502	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	22,087.71
31/05/2024	DIR	44,501,290.	DEPÓSITOS	91241994	57657579	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	23,157.86
31/05/2024	DIR	44,508,047.	DEPÓSITOS	91249508	57667823	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	33,335.07



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

Página: 22 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2024	DIR	44,508,063.	DEPÓSITOS	91249507	57667839	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	28,734.64
TOTAL :								0.00	3,826,577.29
SALDO :									9,374,262.80

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352815	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,184.10
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	157,280.00
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384420	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,867.53
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386442	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	53,488.04
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57394115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	62,737.44
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401163	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,010.86
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,888.60
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422292	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,683.05
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57438069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,365.94



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

Página: 23 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451073	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,585.11
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,232.52
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479471	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,015.51
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492680	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,783.00
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506786	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,278.75
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57521164	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,757.49
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,966.83
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,133.75
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,001.04
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617822	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,410.14
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,114.91
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670499	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,363.77
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57674132	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,799.60



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

Página: 24 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL :	0.00	751,947.98
SALDO :		751,947.98

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352781	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,089.40
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383307	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,496.34
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384318	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,421.64
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	282.99
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57393918	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,540.37
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401142	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	244.56
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421297	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	169.50
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	901.17
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57437964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	971.34
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451056	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	390.75



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

Página: 25 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471930	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	862.51
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	179.40
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492625	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	683.76
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506702	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.25
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57520952	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,488.59
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540949	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,215.75
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564581	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	771.27
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591435	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,563.96
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617777	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,985.77
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669261	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	463.80
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670430	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,415.23
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57673995	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.75

TOTAL : **0.00** **24,281.10**

SALDO : **24,281.10**



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

Página: 26 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION									
								SALDO INICIAL :	0.00
06/05/2024	DIR	44,231,158.	DEPÓSITOS	91245050	57352801	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,541.92
08/05/2024	DIR	44,262,247.	DEPÓSITOS	91245100	57383323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,491.46
08/05/2024	DIR	44,263,294.	DEPÓSITOS	89836101	57384326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,650.49
09/05/2024	DIR	44,265,187.	DEPÓSITOS	36813965	57386434	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.31
10/05/2024	DIR	44,273,624.	DEPÓSITOS	91245169	57394073	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,260.87
10/05/2024	DIR	44,280,831.	DEPÓSITOS	36818755	57401148	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	570.64
14/05/2024	DIR	44,303,737.	DEPÓSITOS	36818882	57421333	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	395.50
14/05/2024	DIR	44,304,514.	DEPÓSITOS	91249997	57422247	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,102.73
15/05/2024	DIR	44,317,938.	DEPÓSITOS	91249653	57438005	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,266.46
17/05/2024	DIR	44,328,870.	DEPÓSITOS	91249758	57451064	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	911.75
20/05/2024	DIR	44,348,241.	DEPÓSITOS	91249846	57471977	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,012.53
20/05/2024	DIR	44,356,553.	DEPÓSITOS	91245205	57479447	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	418.60



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

Página: 27 de 27

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:23:11

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2024	DIR	44,371,320.	DEPÓSITOS	91245306	57492644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,595.44
22/05/2024	DIR	44,385,142.	DEPÓSITOS	91245349	57506733	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.25
24/05/2024	DIR	44,398,969.	DEPÓSITOS	91245495	57521008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,473.37
27/05/2024	DIR	44,414,480.	DEPÓSITOS	91241626	57540961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,836.75
27/05/2024	DIR	44,433,034.	DEPÓSITOS	91241716	57564640	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,799.63
28/05/2024	DIR	44,453,982.	DEPÓSITOS	89833478	57591466	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,649.25
29/05/2024	DIR	44,474,027.	DEPÓSITOS	91241851	57617798	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,966.81
31/05/2024	DIR	44,509,145.	DEPÓSITOS	91241936	57669277	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,082.20
31/05/2024	DIR	44,510,031.	DEPÓSITOS	91249506	57670473	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,302.19
31/05/2024	DIR	44,512,194.	DEPÓSITOS	91249517	57674093	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	974.75
TOTAL :								0.00	56,655.90
SALDO :									56,655.90

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/05/2024 Y Fecha Final <= 31/05/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06
06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696087	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	631.79
06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696113	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,474.17
06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696199	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	77,074.61
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710443	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	708.60
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710452	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,653.40
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710464	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	56,924.68
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717582	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,000.51
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,334.51
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717745	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,714.61
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727243	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	432.91
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727263	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,010.12
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,266.55



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

Página: 2 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734091	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	700.25
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734095	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,633.91
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734103	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,916.59
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744262	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,143.62
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744278	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,668.46
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744296	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,037.50
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761028	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	654.66
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761062	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,527.54
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761070	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,969.73
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763441	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	733.08
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763495	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,710.53
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,832.75
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774435	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	261.48
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774450	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	610.12



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

Página: 3 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774474	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,400.97
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788669	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	522.03
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788679	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,218.07
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788695	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,083.56
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804458	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	428.85
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804484	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,000.65
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,409.55
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832752	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,266.41
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832802	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,288.28
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832840	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,622.00
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	532.43
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842860	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,242.33
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842870	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,919.83
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849843	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	744.03



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

Página: 4 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849875	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,736.07
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,359.00
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879100	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	164.22
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879150	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	383.18
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879230	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,708.58
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919510	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,137.60
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,654.40
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919534	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,064.27
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925558	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	866.37
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925608	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,021.53
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925693	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,393.13
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962598	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,010.38
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962632	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,357.54
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962656	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,018.17



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

Página: 5 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988417	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,088.30
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988441	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,539.37
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988461	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	297,890.94
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57991929	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	444.80
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57991955	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,037.86
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57992028	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,514.17
TOTAL :								0.00	1,020,695.55
SALDO :									22,194,734.61

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

13/06/2024	DIR	44,598,084.	DEPÓSITOS	13224640	57758328	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2024, EMAP.-		0.00	13,668.99
18/06/2024	DIR	44,642,323.	DEPÓSITOS	36816553	57804762	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2024, EMAP.-		0.00	21,029.26
18/06/2024	DIR	44,642,517.	DEPÓSITOS	91251923	57804935	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	21,796.87
18/06/2024	DIR	44,642,583.	DEPÓSITOS	91251632	57804984	COMPLEMENTO DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	4.50



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

Página: 6 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2024	DIR	44,653,089.	DEPÓSITOS	91251754	57815933	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	9,110.25
19/06/2024	DIR	44,653,279.	DEPÓSITOS	91251816	57816259	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2024, EMAP.-		0.00	9,145.02
19/06/2024	DIR	44,653,403.	DEPÓSITOS	91251894	57816411	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2024, EMAP.-		0.00	8,522.25
19/06/2024	DIR	44,653,537.	DEPÓSITOS	91251538	57816624	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2024, EMAP.-		0.00	9,541.25
20/06/2024	DIR	44,666,263.	DEPÓSITOS	91251700	57830004	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2024, EMAP.-		0.00	6,728.12
20/06/2024	DIR	44,666,505.	DEPÓSITOS	91251722	57830237	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2024, EMAP.-		0.00	8,309.69
20/06/2024	DIR	44,666,966.	DEPÓSITOS	36816866	57830495	COMPLEMENTO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	0.70
20/06/2024	DIR	44,667,301.	DEPÓSITOS	36816764	57830758	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2024, EMAP.-		0.00	10,273.35
20/06/2024	DIR	44,667,515.	DEPÓSITOS	36816745	57830976	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2024, EMAP.-		0.00	5,277.02
20/06/2024	DIR	44,667,622.	DEPÓSITOS	36816865	57831113	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2024, EMAP.-		0.00	12,009.75
20/06/2024	DIR	44,667,681.	DEPÓSITOS	36816922	57831211	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2024, EMAP.-		0.00	7,057.01
25/06/2024	DIR	44,711,378.	DEPÓSITOS	36817017	57879228	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2024, EMAP.-		0.00	7,069.57
25/06/2024	DIR	44,711,596.	DEPÓSITOS	36817085	57879499	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2024, EMAP.-		0.00	10,536.56
26/06/2024	DIR	44,735,063.	DEPÓSITOS	13347822	57915244	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2024, EMAP.-		0.00	7,118.25



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

Página: 7 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	DIR	44,757,100.	DEPÓSITOS	36817191	57943647	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2024, EMAP.-		0.00	11,816.48
27/06/2024	DIR	44,757,162.	DEPÓSITOS	36817180	57943729	COMPLEMENTO DEL DIA 03/06/2024, PAGO CUSAM, EMAI		0.00	1,861.20
27/06/2024	DIR	44,757,273.	DEPÓSITOS	1027141047	57943845	COMPLEMENTO DEL DIA 04/06/2024, PAGO MARZO Y ABF		0.00	18.50
27/06/2024	DIR	44,757,313.	DEPÓSITOS	1027139976	57943898	COMPLEMENTO DEL DIA 12/06/2024, PAGO MAYO OJ, EM.		0.00	59.00
27/06/2024	DIR	44,775,752.	DEPÓSITOS	36817286	57969585	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2024, EMAP.-		0.00	10,414.77
28/06/2024	DIR	44,787,610.	DEPÓSITOS	36817383	57987123	INGRESOS DEL DIA 27/06/2024, EMAP.-		0.00	9,673.68
28/06/2024	DIR	44,790,727.	DEPÓSITOS	36817418	57991223	INGRESOS DEL DIA 28/06/2024, EMAP.-		0.00	8,860.80
TOTAL :								0.00	209,902.84
SALDO :									568,836.68

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

13/06/2024	DIR	44,598,084.	DEPÓSITOS	13224640	57758329	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2024, EMAP.-		0.00	13,668.99
18/06/2024	DIR	44,642,323.	DEPÓSITOS	36816553	57804763	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2024, EMAP.-		0.00	21,029.26
18/06/2024	DIR	44,642,517.	DEPÓSITOS	91251923	57804936	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	21,796.87



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

Página: 8 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	DIR	44,642,583.	DEPÓSITOS	91251632	57804985	COMPLEMENTO DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	4.50
19/06/2024	DIR	44,653,089.	DEPÓSITOS	91251754	57815934	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	9,110.25
19/06/2024	DIR	44,653,279.	DEPÓSITOS	91251816	57816260	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2024, EMAP.-		0.00	9,145.02
19/06/2024	DIR	44,653,403.	DEPÓSITOS	91251894	57816412	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2024, EMAP.-		0.00	8,522.25
19/06/2024	DIR	44,653,537.	DEPÓSITOS	91251538	57816625	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2024, EMAP.-		0.00	9,541.25
20/06/2024	DIR	44,666,263.	DEPÓSITOS	91251700	57830005	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2024, EMAP.-		0.00	6,728.12
20/06/2024	DIR	44,666,505.	DEPÓSITOS	91251722	57830238	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2024, EMAP.-		0.00	8,309.69
20/06/2024	DIR	44,666,966.	DEPÓSITOS	36816866	57830496	COMPLEMENTO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	0.70
20/06/2024	DIR	44,667,301.	DEPÓSITOS	36816764	57830759	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2024, EMAP.-		0.00	10,273.35
20/06/2024	DIR	44,667,515.	DEPÓSITOS	36816745	57830977	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2024, EMAP.-		0.00	5,277.02
20/06/2024	DIR	44,667,622.	DEPÓSITOS	36816865	57831114	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2024, EMAP.-		0.00	12,009.75
20/06/2024	DIR	44,667,681.	DEPÓSITOS	36816922	57831212	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2024, EMAP.-		0.00	7,057.01
25/06/2024	DIR	44,711,378.	DEPÓSITOS	36817017	57879229	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2024, EMAP.-		0.00	7,069.57
25/06/2024	DIR	44,711,596.	DEPÓSITOS	36817085	57879500	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2024, EMAP.-		0.00	10,536.56



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

Página: 9 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	DIR	44,735,063.	DEPÓSITOS	13347822	57915245	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2024, EMAP.-		0.00	7,118.25
27/06/2024	DIR	44,757,100.	DEPÓSITOS	36817191	57943648	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2024, EMAP.-		0.00	11,816.48
27/06/2024	DIR	44,757,162.	DEPÓSITOS	36817180	57943730	COMPLEMENTO DEL DIA 03/06/2024, PAGO CUSAM, EMAI		0.00	1,861.20
27/06/2024	DIR	44,757,273.	DEPÓSITOS	1027141047	57943846	COMPLEMENTO DEL DIA 04/06/2024, PAGO MARZO Y ABF		0.00	18.50
27/06/2024	DIR	44,757,313.	DEPÓSITOS	1027139976	57943899	COMPLEMENTO DEL DIA 12/06/2024, PAGO MAYO OJ, EM.		0.00	59.00
27/06/2024	DIR	44,775,752.	DEPÓSITOS	36817286	57969586	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2024, EMAP.-		0.00	10,414.77
28/06/2024	DIR	44,787,610.	DEPÓSITOS	36817383	57987124	INGRESOS DEL DIA 27/06/2024, EMAP.-		0.00	9,673.68
28/06/2024	DIR	44,790,727.	DEPÓSITOS	36817418	57991224	INGRESOS DEL DIA 28/06/2024, EMAP.-		0.00	8,860.80
TOTAL :								0.00	209,902.84
SALDO :									568,836.68

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

04/06/2024	DIR	44,532,183.	DEPÓSITOS	36818636	57694559	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	54,889.17
04/06/2024	DIR	44,532,272.	DEPÓSITOS	36818635	57694593	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	69,927.49



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

Página: 10 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/06/2024	DIR	44,532,287.	DEPÓSITOS	36818634	57694603	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	75,680.51
05/06/2024	DIR	44,544,049.	DEPÓSITOS	36818750	57706742	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	59,052.78
05/06/2024	DIR	44,544,256.	DEPÓSITOS	36816551	57707313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	51,544.41
05/06/2024	DIR	44,544,274.	DEPÓSITOS	36816552	57707379	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	83,229.57
11/06/2024	DIR	44,550,474.	DEPÓSITOS	91251925	57712843	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	72,200.16
11/06/2024	DIR	44,550,712.	DEPÓSITOS	91251922	57714182	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	81,131.38
11/06/2024	DIR	44,572,788.	DEPÓSITOS	91251757	57734654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,242.98
11/06/2024	DIR	44,572,814.	DEPÓSITOS	91251758	57734680	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,389.46
11/06/2024	DIR	44,573,016.	DEPÓSITOS	91251760	57734852	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	41,679.63
11/06/2024	DIR	44,573,128.	DEPÓSITOS	91251790	57734959	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	42,381.46
11/06/2024	DIR	44,573,408.	DEPÓSITOS	91251788	57735191	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	66,381.00
11/06/2024	DIR	44,573,432.	DEPÓSITOS	91251789	57735207	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	23,594.18
11/06/2024	DIR	44,581,003.	DEPÓSITOS	91251504	57742311	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	39,807.15
11/06/2024	DIR	44,581,369.	DEPÓSITOS	91251503	57742600	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	38,981.35



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

Página: 11 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44,581,391.	DEPÓSITOS	948578353	57742620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,294.80
11/06/2024	DIR	44,581,407.	DEPÓSITOS	994148042	57742646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,608.57
11/06/2024	DIR	44,581,443.	DEPÓSITOS	91251505	57742685	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	62,246.36
12/06/2024	DIR	44,588,836.	DEPÓSITOS	91251601	57749675	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,344.53
12/06/2024	DIR	44,589,372.	DEPÓSITOS	91251531	57750070	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	30,113.60
12/06/2024	DIR	44,589,414.	DEPÓSITOS	91251532	57750111	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,415.91
14/06/2024	DIR	44,602,099.	DEPÓSITOS	91251678	57760120	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	54,722.73
14/06/2024	DIR	44,602,356.	DEPÓSITOS	91251679	57760381	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	44,465.74
14/06/2024	DIR	44,602,390.	DEPÓSITOS	10477143396	57760423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,104.58
14/06/2024	DIR	44,602,498.	DEPÓSITOS	1047714447	57760497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	881.30
14/06/2024	DIR	44,602,519.	DEPÓSITOS	1058249097	57760515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	137.05
14/06/2024	DIR	44,602,540.	DEPÓSITOS	1071185810	57760535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,961.46
14/06/2024	DIR	44,614,211.	DEPÓSITOS	91251721	57773763	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	31,745.93
14/06/2024	DIR	44,614,387.	DEPÓSITOS	91251720	57773996	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	44,650.19



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

Página: 12 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	DIR	44,614,397.	DEPÓSITOS	91251719	57774015	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	34,076.79
14/06/2024	DIR	44,614,473.	DEPÓSITOS	1022533913	57774096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,522.73
14/06/2024	DIR	44,614,489.	DEPÓSITOS	1080908753	57774114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS PIZZA CORRES		0.00	9,335.63
18/06/2024	DIR	44,637,380.	DEPÓSITOS	36816698	57799887	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	46,942.56
18/06/2024	DIR	44,637,450.	DEPÓSITOS	36816697	57799946	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	23,967.63
18/06/2024	DIR	44,637,492.	DEPÓSITOS	7323850	57799995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,218.89
18/06/2024	DIR	44,637,688.	DEPÓSITOS	36816699	57800191	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	57,756.44
18/06/2024	DIR	44,637,726.	DEPÓSITOS	36816724	57800225	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	20,000.83
18/06/2024	DIR	44,638,712.	DEPÓSITOS	36816725	57801209	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	22,241.68
18/06/2024	DIR	44,638,725.	DEPÓSITOS	36816723	57801217	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	24,164.22
20/06/2024	DIR	44,651,589.	DEPÓSITOS	36816840	57814885	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	46,347.33
20/06/2024	DIR	44,652,059.	DEPÓSITOS	36816841	57814979	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	44,619.17
20/06/2024	DIR	44,652,328.	DEPÓSITOS	36816839	57815221	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	47,445.77
20/06/2024	DIR	44,652,429.	DEPÓSITOS	1191901133	57815276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	5,775.70



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

Página: 13 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	DIR	44,652,465.	DEPÓSITOS	7310084	57815336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,185.18
20/06/2024	DIR	44,652,563.	DEPÓSITOS	2111834004	57815450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	13,369.21
20/06/2024	DIR	44,666,442.	DEPÓSITOS	36816924	57830170	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	62,745.10
20/06/2024	DIR	44,666,910.	DEPÓSITOS	36816925	57830464	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	39,056.71
20/06/2024	DIR	44,666,928.	DEPÓSITOS	36816923	57830481	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	44,868.72
24/06/2024	DIR	44,684,294.	DEPÓSITOS	36817007	57849204	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	19,841.17
24/06/2024	DIR	44,684,421.	DEPÓSITOS	36817008	57849407	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	20,018.13
24/06/2024	DIR	44,684,454.	DEPÓSITOS	36817009	57849429	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	38,247.66
24/06/2024	DIR	44,696,209.	DEPÓSITOS	36817090	57860816	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	35,058.34
24/06/2024	DIR	44,696,520.	DEPÓSITOS	36817089	57861105	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	23,986.35
24/06/2024	DIR	44,696,552.	DEPÓSITOS	36817091	57861133	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	47,578.25
24/06/2024	DIR	44,696,597.	DEPÓSITOS	94707388	57861168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	965.44
25/06/2024	DIR	44,720,025.	DEPÓSITOS	36819960	57892654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	40,981.69
25/06/2024	DIR	44,720,407.	DEPÓSITOS	36819961	57893688	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	41,638.78



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

Página: 14 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/06/2024	DIR	44,720,426.	DEPÓSITOS	36819962	57893755	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	54,754.62
25/06/2024	DIR	44,720,583.	DEPÓSITOS	1332148893	57894126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,016.85
25/06/2024	DIR	44,720,609.	DEPÓSITOS	1332258938	57894177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,909.33
26/06/2024	DIR	44,746,820.	DEPÓSITOS	36817176	57928093	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	63,946.13
26/06/2024	DIR	44,746,847.	DEPÓSITOS	36817175	57928123	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	76,771.82
26/06/2024	DIR	44,747,411.	DEPÓSITOS	1416706467	57928862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,956.11
27/06/2024	DIR	44,767,197.	DEPÓSITOS	36817288	57957628	INGRESOS DE CAJA 1223 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, :		0.00	49,114.72
27/06/2024	DIR	44,767,736.	DEPÓSITOS	36817287	57958013	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	41,230.37
27/06/2024	DIR	44,767,786.	DEPÓSITOS	36817289	57958172	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	71,461.42
28/06/2024	DIR	44,783,085.	DEPÓSITOS	36817360	57979966	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	47,455.67
28/06/2024	DIR	44,783,550.	DEPÓSITOS	36817359	57980687	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	82,546.26
28/06/2024	DIR	44,783,613.	DEPÓSITOS	36817358	57980901	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	79,233.46
28/06/2024	DIR	44,789,169.	DEPÓSITOS	36817414	57989391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	24,347.00
28/06/2024	DIR	44,789,374.	DEPÓSITOS	36817409	57989695	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	31,522.41



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

Página: 15 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
28/06/2024	DIR	44,789,393.	DEPÓSITOS	36817412	57989713	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	30,121.00	
28/06/2024	DIR	44,789,471.	DEPÓSITOS	1027986785	57989823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	991.93	
								TOTAL :	0.00	2,856,140.63
								SALDO :		8,403,826.14
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										
								SALDO INICIAL :	5,547,685.51	
04/06/2024	DIR	44,532,183.	DEPÓSITOS	36818636	57694560	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	54,889.17	
04/06/2024	DIR	44,532,272.	DEPÓSITOS	36818635	57694594	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	69,927.49	
04/06/2024	DIR	44,532,287.	DEPÓSITOS	36818634	57694604	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	75,680.51	
05/06/2024	DIR	44,544,049.	DEPÓSITOS	36818750	57706743	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	59,052.78	
05/06/2024	DIR	44,544,256.	DEPÓSITOS	36816551	57707314	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	51,544.41	
05/06/2024	DIR	44,544,274.	DEPÓSITOS	36816552	57707380	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	83,229.57	
11/06/2024	DIR	44,550,474.	DEPÓSITOS	91251925	57712844	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	72,200.16	
11/06/2024	DIR	44,550,712.	DEPÓSITOS	91251922	57714183	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	81,131.38	



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

Página: 16 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44,572,788.	DEPÓSITOS	91251757	57734655	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,242.98
11/06/2024	DIR	44,572,814.	DEPÓSITOS	91251758	57734681	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,389.46
11/06/2024	DIR	44,573,016.	DEPÓSITOS	91251760	57734853	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	41,679.63
11/06/2024	DIR	44,573,128.	DEPÓSITOS	91251790	57734960	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	42,381.46
11/06/2024	DIR	44,573,408.	DEPÓSITOS	91251788	57735192	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	66,381.00
11/06/2024	DIR	44,573,432.	DEPÓSITOS	91251789	57735208	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	23,594.18
11/06/2024	DIR	44,581,003.	DEPÓSITOS	91251504	57742312	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	39,807.15
11/06/2024	DIR	44,581,369.	DEPÓSITOS	91251503	57742601	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	38,981.35
11/06/2024	DIR	44,581,391.	DEPÓSITOS	948578353	57742621	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,294.80
11/06/2024	DIR	44,581,407.	DEPÓSITOS	994148042	57742647	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,608.57
11/06/2024	DIR	44,581,443.	DEPÓSITOS	91251505	57742686	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	62,246.36
12/06/2024	DIR	44,588,836.	DEPÓSITOS	91251601	57749676	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,344.53
12/06/2024	DIR	44,589,372.	DEPÓSITOS	91251531	57750071	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	30,113.60
12/06/2024	DIR	44,589,414.	DEPÓSITOS	91251532	57750112	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,415.91



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

Página: 17 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	DIR	44,602,099.	DEPÓSITOS	91251678	57760121	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	54,722.73
14/06/2024	DIR	44,602,356.	DEPÓSITOS	91251679	57760382	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	44,465.74
14/06/2024	DIR	44,602,390.	DEPÓSITOS	10477143396	57760424	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,104.58
14/06/2024	DIR	44,602,498.	DEPÓSITOS	1047714447	57760498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	881.30
14/06/2024	DIR	44,602,519.	DEPÓSITOS	1058249097	57760516	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	137.05
14/06/2024	DIR	44,602,540.	DEPÓSITOS	1071185810	57760536	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,961.46
14/06/2024	DIR	44,614,211.	DEPÓSITOS	91251721	57773764	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	31,745.93
14/06/2024	DIR	44,614,387.	DEPÓSITOS	91251720	57773997	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	44,650.19
14/06/2024	DIR	44,614,397.	DEPÓSITOS	91251719	57774016	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	34,076.79
14/06/2024	DIR	44,614,473.	DEPÓSITOS	1022533913	57774097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,522.73
14/06/2024	DIR	44,614,489.	DEPÓSITOS	1080908753	57774115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS PIZZA CORRES		0.00	9,335.63
18/06/2024	DIR	44,637,380.	DEPÓSITOS	36816698	57799888	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	46,942.56
18/06/2024	DIR	44,637,450.	DEPÓSITOS	36816697	57799947	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	23,967.63
18/06/2024	DIR	44,637,492.	DEPÓSITOS	7323850	57799996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,218.89



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

Página: 18 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2024	DIR	44,637,688.	DEPÓSITOS	36816699	57800192	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	57,756.44
18/06/2024	DIR	44,637,726.	DEPÓSITOS	36816724	57800226	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	20,000.83
18/06/2024	DIR	44,638,712.	DEPÓSITOS	36816725	57801210	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	22,241.68
18/06/2024	DIR	44,638,725.	DEPÓSITOS	36816723	57801218	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	24,164.22
20/06/2024	DIR	44,651,589.	DEPÓSITOS	36816840	57814886	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	46,347.33
20/06/2024	DIR	44,652,059.	DEPÓSITOS	36816841	57814980	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	44,619.17
20/06/2024	DIR	44,652,328.	DEPÓSITOS	36816839	57815222	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	47,445.77
20/06/2024	DIR	44,652,429.	DEPÓSITOS	1191901133	57815277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	5,775.70
20/06/2024	DIR	44,652,465.	DEPÓSITOS	7310084	57815337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,185.18
20/06/2024	DIR	44,652,563.	DEPÓSITOS	2111834004	57815451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	13,369.21
20/06/2024	DIR	44,666,442.	DEPÓSITOS	36816924	57830171	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	62,745.10
20/06/2024	DIR	44,666,910.	DEPÓSITOS	36816925	57830465	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	39,056.71
20/06/2024	DIR	44,666,928.	DEPÓSITOS	36816923	57830482	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	44,868.72
24/06/2024	DIR	44,684,294.	DEPÓSITOS	36817007	57849205	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	19,841.17



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

Página: 19 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	DIR	44,684,421.	DEPÓSITOS	36817008	57849408	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	20,018.13
24/06/2024	DIR	44,684,454.	DEPÓSITOS	36817009	57849430	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	38,247.66
24/06/2024	DIR	44,696,209.	DEPÓSITOS	36817090	57860817	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	35,058.34
24/06/2024	DIR	44,696,520.	DEPÓSITOS	36817089	57861106	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	23,986.35
24/06/2024	DIR	44,696,552.	DEPÓSITOS	36817091	57861134	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	47,578.25
24/06/2024	DIR	44,696,597.	DEPÓSITOS	94707388	57861169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	965.44
25/06/2024	DIR	44,720,025.	DEPÓSITOS	36819960	57892655	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	40,981.69
25/06/2024	DIR	44,720,407.	DEPÓSITOS	36819961	57893689	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	41,638.78
25/06/2024	DIR	44,720,426.	DEPÓSITOS	36819962	57893756	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	54,754.62
25/06/2024	DIR	44,720,583.	DEPÓSITOS	1332148893	57894127	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,016.85
25/06/2024	DIR	44,720,609.	DEPÓSITOS	1332258938	57894178	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,909.33
26/06/2024	DIR	44,746,820.	DEPÓSITOS	36817176	57928094	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	63,946.13
26/06/2024	DIR	44,746,847.	DEPÓSITOS	36817175	57928124	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	76,771.82
26/06/2024	DIR	44,747,411.	DEPÓSITOS	1416706467	57928863	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,956.11



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

Página: 20 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2024	DIR	44,767,197.	DEPÓSITOS	36817288	57957629	INGRESOS DE CAJA 1223 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, :		0.00	49,114.72
27/06/2024	DIR	44,767,736.	DEPÓSITOS	36817287	57958014	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	41,230.37
27/06/2024	DIR	44,767,786.	DEPÓSITOS	36817289	57958173	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	71,461.42
28/06/2024	DIR	44,783,085.	DEPÓSITOS	36817360	57979967	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	47,455.67
28/06/2024	DIR	44,783,550.	DEPÓSITOS	36817359	57980688	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	82,546.26
28/06/2024	DIR	44,783,613.	DEPÓSITOS	36817358	57980902	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	79,233.46
28/06/2024	DIR	44,789,169.	DEPÓSITOS	36817414	57989392	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	24,347.00
28/06/2024	DIR	44,789,374.	DEPÓSITOS	36817409	57989696	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	31,522.41
28/06/2024	DIR	44,789,393.	DEPÓSITOS	36817412	57989714	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	30,121.00
28/06/2024	DIR	44,789,471.	DEPÓSITOS	1027986785	57989824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	991.93
TOTAL :								0.00	2,856,140.63
SALDO :									8,403,826.14

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 21 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696200	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	77,074.61
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710465	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	56,924.68
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717746	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,714.61
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,266.55
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734104	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,916.59
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744297	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,037.50
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761071	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,969.73
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763852	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,832.75
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774475	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,400.97
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788696	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,083.56
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,409.55
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832841	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,622.00
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842871	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,919.83
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,359.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879231	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,708.58
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919535	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,064.27
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925694	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,393.13
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962657	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,018.17
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988462	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	297,890.94
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57992029	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,514.17
TOTAL :								0.00	969,121.19
SALDO :									969,121.19

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696088	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	631.79
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710444	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	708.60
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,000.51
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727244	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	432.91



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

Página: 23 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734092	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	700.25
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744263	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,143.62
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761029	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	654.66
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763442	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	733.08
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774436	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	261.48
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788670	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	522.03
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804459	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	428.85
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832753	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,266.41
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842834	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	532.43
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	744.03
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879101	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	164.22
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,137.60
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925559	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	866.37
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962599	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,010.38



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

Página: 24 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988418	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,088.30
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57991930	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	444.80
TOTAL :								0.00	15,472.32
SALDO :									15,472.32

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/06/2024	DIR	44,533,770.	DEPÓSITOS	36818665	57696114	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,474.17
06/06/2024	DIR	44,547,602.	DEPÓSITOS	36816572	57710453	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,653.40
07/06/2024	DIR	44,555,071.	DEPÓSITOS	91251940	57717624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,334.51
10/06/2024	DIR	44,564,866.	DEPÓSITOS	91251763	57727264	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,010.12
11/06/2024	DIR	44,572,165.	DEPÓSITOS	91251824	57734096	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,633.91
12/06/2024	DIR	44,583,251.	DEPÓSITOS	91251561	57744279	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,668.46
14/06/2024	DIR	44,603,178.	DEPÓSITOS	91251545	57761063	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,527.54
14/06/2024	DIR	44,605,532.	DEPÓSITOS	91251704	57763496	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,710.53



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

Página: 25 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2024	DIR	44,614,736.	DEPÓSITOS	9125174	57774451	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	610.12
17/06/2024	DIR	44,627,067.	DEPÓSITOS	36816758	57788680	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,218.07
19/06/2024	DIR	44,642,049.	DEPÓSITOS	36816743	57804485	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,000.65
21/06/2024	DIR	44,669,140.	DEPÓSITOS	36816937	57832803	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,288.28
21/06/2024	DIR	44,677,711.	DEPÓSITOS	36816872	57842861	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,242.33
21/06/2024	DIR	44,684,936.	DEPÓSITOS	36817021	57849876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,736.07
26/06/2024	DIR	44,711,074.	DEPÓSITOS	36817096	57879151	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	383.18
26/06/2024	DIR	44,738,787.	DEPÓSITOS	36819979	57919521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,654.40
26/06/2024	DIR	44,744,521.	DEPÓSITOS	36817181	57925609	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,021.53
28/06/2024	DIR	44,770,931.	DEPÓSITOS	36817290	57962633	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,357.54
28/06/2024	DIR	44,788,456.	DEPÓSITOS	36817394	57988442	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,539.37
28/06/2024	DIR	44,791,148.	DEPÓSITOS	36817429	57991956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,037.86
TOTAL :								0.00	36,102.04
SALDO :									36,102.04



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

Página: 26 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 10:26:43

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/06/2024 Y Fecha Final <= 30/06/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06
05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	604.26
05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,409.94
05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031976	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,565.92
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58037981	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,006.58
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58037997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,348.68
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58038011	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,841.24
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049002	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	544.51
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049012	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,270.53
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,444.29
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061601	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,105.62
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,579.79
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061668	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,627.33



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

Página: 2 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58071995	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	844.53
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58072013	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,970.57
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58072032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,290.05
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58086979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	905.25
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58086997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,112.25
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58087003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,158.83
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116266	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	847.44
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116308	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,977.37
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,135.43
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127273	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,234.71
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127285	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,214.31
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127319	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,926.58
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142765	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.87
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142794	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	975.03



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

Página: 3 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142810	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,274.41
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147459	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	709.11
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,654.59
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147506	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,142.79
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164415	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	509.18
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164467	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,979.00
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164491	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,188.07
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179614	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,386.60
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179632	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,235.39
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179650	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	64,849.64
20/07/2024	FRF	44,990,599.	DEPÓSITOS	36819140	58197853	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95907865 - DE LEON JUAREZ,LESLI PAOLA	0.00	7,809.90
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	900.15
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192555	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,100.35
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192573	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,865.28



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

Página: 4 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211071	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	950.10
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211126	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,216.90
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,416.91
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256264	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	817.65
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256298	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,907.85
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,630.45
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333083	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,428.64
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333218	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,333.49
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333256	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,700.43
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335790	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,041.80
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335873	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,430.88
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335925	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,371.02
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	721.93
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345067	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,684.49



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

Página: 5 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345360	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,397.17
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351191	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	595.80
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,390.20
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351304	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,124.88
TOTAL :								0.00	635,123.96
SALDO :									21,809,163.02
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
								SALDO INICIAL :	358,933.84
08/07/2024	DIR	44,851,087.	DEPÓSITOS	91243710	58054103	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2024, EMAP.-		0.00	19,468.91
08/07/2024	DIR	44,851,163.	DEPÓSITOS	91243914	58054158	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2024, EMAP.-		0.00	10,491.97
08/07/2024	DIR	44,851,324.	DEPÓSITOS	91245519	58054268	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2024, EMAP.-		0.00	9,096.60
22/07/2024	DIR	44,991,863.	DEPÓSITOS	91245582	58199910	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2024, EMAP.-		0.00	9,331.41
22/07/2024	DIR	44,992,042.	DEPÓSITOS	91245690	58200044	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2024, EMAP.-		0.00	9,844.50
22/07/2024	DIR	44,992,471.	DEPÓSITOS	91245817	58200333	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2024, EMAP.-		0.00	11,610.38



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

Página: 6 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	DIR	44,998,702.	DEPÓSITOS	13352415	58205380	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2024, EMAP.-		0.00	8,084.25
22/07/2024	DIR	44,998,965.	DEPÓSITOS	36819507	58205593	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2024, EMAP.-		0.00	9,418.16
22/07/2024	DIR	45,001,934.	DEPÓSITOS	9136042	58208230	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2024, EMAP.-		0.00	6,939.89
30/07/2024	DIR	45,089,624.	DEPÓSITOS	36819686	58316103	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2024, EMAP.-		0.00	18,267.35
30/07/2024	DIR	45,089,691.	DEPÓSITOS	36819776	58316189	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2024, EMAP.-		0.00	11,744.17
30/07/2024	DIR	45,089,832.	DEPÓSITOS	36819885	58316397	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2024, EMAP.-		0.00	12,517.90
30/07/2024	DIR	45,092,485.	DEPÓSITOS	36819121	58319395	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2024, EMAP.-		0.00	8,511.24
30/07/2024	DIR	45,092,571.	DEPÓSITOS	36819199	58319521	COMPLEMENTO INGRESO 08/07/2024, EMAP.-		0.00	0.06
30/07/2024	DIR	45,096,022.	DEPÓSITOS	36819198	58324191	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2024, EMAP.-		0.00	7,082.40
30/07/2024	DIR	45,096,312.	DEPÓSITOS	1043544580	58324581	COMPLEMENTO 19/07/2024, PAGO JUNIO ORGANISMO JU		0.00	74.00
30/07/2024	DIR	45,096,596.	DEPÓSITOS	36819385	58325353	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024, EMAP.-		0.00	8,394.85
30/07/2024	DIR	45,096,768.	DEPÓSITOS	91247868	58325686	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2024, EMAP.-		0.00	12,209.23
30/07/2024	DIR	45,096,849.	DEPÓSITOS	91247979	58325789	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2024, EMAP.-		0.00	10,651.45
31/07/2024	DIR	45,108,714.	DEPÓSITOS	91247606	58342738	INGRESOS DEL DIA 30/07/2024, EMAP.-		0.00	17,361.92



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

Página: 7 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45,114,532.	DEPÓSITOS	36819414	58351886	INGRESOS DEL DIA 31/07/2024, EMAP.-		0.00	8,072.48
TOTAL :								0.00	209,173.12
SALDO :									568,106.96

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

08/07/2024	DIR	44,851,087.	DEPÓSITOS	91243710	58054104	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2024, EMAP.-		0.00	19,468.91
08/07/2024	DIR	44,851,163.	DEPÓSITOS	91243914	58054159	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2024, EMAP.-		0.00	10,491.97
08/07/2024	DIR	44,851,324.	DEPÓSITOS	91245519	58054269	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2024, EMAP.-		0.00	9,096.60
22/07/2024	DIR	44,991,863.	DEPÓSITOS	91245582	58199911	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2024, EMAP.-		0.00	9,331.41
22/07/2024	DIR	44,992,042.	DEPÓSITOS	91245690	58200045	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2024, EMAP.-		0.00	9,844.50
22/07/2024	DIR	44,992,471.	DEPÓSITOS	91245817	58200334	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2024, EMAP.-		0.00	11,610.38
22/07/2024	DIR	44,998,702.	DEPÓSITOS	13352415	58205381	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2024, EMAP.-		0.00	8,084.25
22/07/2024	DIR	44,998,965.	DEPÓSITOS	36819507	58205594	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2024, EMAP.-		0.00	9,418.16
22/07/2024	DIR	45,001,934.	DEPÓSITOS	9136042	58208231	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2024, EMAP.-		0.00	6,939.89



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

Página: 8 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	DIR	45,089,624.	DEPÓSITOS	36819686	58316104	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2024, EMAP.-		0.00	18,267.35
30/07/2024	DIR	45,089,691.	DEPÓSITOS	36819776	58316190	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2024, EMAP.-		0.00	11,744.17
30/07/2024	DIR	45,089,832.	DEPÓSITOS	36819885	58316398	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2024, EMAP.-		0.00	12,517.90
30/07/2024	DIR	45,092,485.	DEPÓSITOS	36819121	58319396	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2024, EMAP.-		0.00	8,511.24
30/07/2024	DIR	45,092,571.	DEPÓSITOS	36819199	58319522	COMPLEMENTO INGRESO 08/07/2024, EMAP.-		0.00	0.06
30/07/2024	DIR	45,096,022.	DEPÓSITOS	36819198	58324192	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2024, EMAP.-		0.00	7,082.40
30/07/2024	DIR	45,096,312.	DEPÓSITOS	1043544580	58324582	COMPLEMENTO 19/07/2024, PAGO JUNIO ORGANISMO JU		0.00	74.00
30/07/2024	DIR	45,096,596.	DEPÓSITOS	36819385	58325354	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024, EMAP.-		0.00	8,394.85
30/07/2024	DIR	45,096,768.	DEPÓSITOS	91247868	58325687	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2024, EMAP.-		0.00	12,209.23
30/07/2024	DIR	45,096,849.	DEPÓSITOS	91247979	58325790	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2024, EMAP.-		0.00	10,651.45
31/07/2024	DIR	45,108,714.	DEPÓSITOS	91247606	58342739	INGRESOS DEL DIA 30/07/2024, EMAP.-		0.00	17,361.92
31/07/2024	DIR	45,114,532.	DEPÓSITOS	36819414	58351887	INGRESOS DEL DIA 31/07/2024, EMAP.-		0.00	8,072.48
TOTAL :								0.00	209,173.12
SALDO :									568,106.96



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

Página: 9 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	5,547,685.51		
03/07/2024	DIR	44,819,070.	DEPÓSITOS	91243714	58023634	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	89,407.30	
03/07/2024	DIR	44,819,087.	DEPÓSITOS	91243711	58023652	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	87,198.37	
04/07/2024	DIR	44,829,157.	DEPÓSITOS	91243840	58033068	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	89,734.63	
04/07/2024	DIR	44,829,434.	DEPÓSITOS	91243842	58033354	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	47,163.46	
04/07/2024	DIR	44,829,470.	DEPÓSITOS	1646751588	58033390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,042.50	
04/07/2024	DIR	44,829,660.	DEPÓSITOS	91243841	58033594	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	48,769.57	
05/07/2024	DIR	44,844,701.	DEPÓSITOS	91243977	58048219	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	76,563.26	
05/07/2024	DIR	44,845,030.	DEPÓSITOS	91243976	58048485	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	91,552.39	
05/07/2024	DIR	44,845,074.	DEPÓSITOS	91243978	58048518	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	29,049.23	
05/07/2024	DIR	44,845,096.	DEPÓSITOS	929150689	58048535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,490.30	
05/07/2024	DIR	44,845,115.	DEPÓSITOS	1661859211	58048543	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,760.14	
08/07/2024	DIR	44,857,975.	DEPÓSITOS	91245567	58060989	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	71,611.41	



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

Página: 10 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	DIR	44,858,139.	DEPÓSITOS	91245578	58061094	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	60,572.30
08/07/2024	DIR	44,858,201.	DEPÓSITOS	91245566	58061156	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	12,072.05
09/07/2024	DIR	44,867,949.	DEPÓSITOS	91245689	58070184	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	67,763.57
09/07/2024	DIR	44,867,967.	DEPÓSITOS	91245688	58070202	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	62,685.56
09/07/2024	DIR	44,867,981.	DEPÓSITOS	1737890941	58070221	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,481.34
10/07/2024	DIR	44,880,841.	DEPÓSITOS	91245805	58082321	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	84,183.56
10/07/2024	DIR	44,880,864.	DEPÓSITOS	91245806	58082339	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	75,493.38
10/07/2024	DIR	44,880,888.	DEPÓSITOS	91245807	58082359	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	13,798.32
11/07/2024	DIR	44,892,096.	DEPÓSITOS	91245893	58092801	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	74,009.89
11/07/2024	DIR	44,892,127.	DEPÓSITOS	91245894	58092823	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	70,387.83
11/07/2024	DIR	44,892,203.	DEPÓSITOS	1856595662	58092910	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,573.68
11/07/2024	DIR	44,892,308.	DEPÓSITOS	1863536909	58092930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	318.58
12/07/2024	DIR	44,912,429.	DEPÓSITOS	91245963	58112059	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	69,333.33
12/07/2024	DIR	44,912,446.	DEPÓSITOS	91245964	58112081	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	78,877.65



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

Página: 11 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	DIR	44,924,899.	DEPÓSITOS	36819537	58127474	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	65,296.73
15/07/2024	DIR	44,924,924.	DEPÓSITOS	36819536	58127482	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	60,655.15
16/07/2024	DIR	44,944,506.	DEPÓSITOS	36819676	58148953	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	80,245.51
16/07/2024	DIR	44,944,892.	DEPÓSITOS	36819674	58149480	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	62,828.97
16/07/2024	DIR	44,944,962.	DEPÓSITOS	36819673	58149577	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	14,194.78
18/07/2024	DIR	44,954,704.	DEPÓSITOS	36819757	58160553	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	62,456.69
18/07/2024	DIR	44,954,730.	DEPÓSITOS	36819758	58160571	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	53,526.31
18/07/2024	DIR	44,954,880.	DEPÓSITOS	2036219014	58160713	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,824.11
18/07/2024	DIR	44,954,896.	DEPÓSITOS	864267517	58160731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,043.69
18/07/2024	DIR	44,954,917.	DEPÓSITOS	19000200513	58160749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,256.28
18/07/2024	DIR	44,954,943.	DEPÓSITOS	1927608365	58160770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	140.20
18/07/2024	DIR	44,968,334.	DEPÓSITOS	36819884	58174753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	75,236.92
18/07/2024	DIR	44,968,358.	DEPÓSITOS	36819883	58174778	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	54,783.36
18/07/2024	DIR	44,968,515.	DEPÓSITOS	13508035	58174807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09



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

Página: 12 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	DIR	44,981,673.	DEPÓSITOS	36819095	58188864	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	60,638.16
19/07/2024	DIR	44,981,900.	DEPÓSITOS	36819093	58189044	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	12,257.35
19/07/2024	DIR	44,981,952.	DEPÓSITOS	3015393	58189090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD SAN CARI		0.00	24,227.81
19/07/2024	DIR	44,985,767.	DEPÓSITOS	1037980479	58192575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	11,328.76
24/07/2024	DIR	44,981,866.	DEPÓSITOS	36819094	58189011	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	67,179.67
24/07/2024	DIR	45,032,165.	DEPÓSITOS	36819202	58243552	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	60,655.67
24/07/2024	DIR	45,032,229.	DEPÓSITOS	36819203	58243636	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	110,787.30
24/07/2024	DIR	45,032,304.	DEPÓSITOS	13286339	58243714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	983.36
24/07/2024	DIR	45,032,358.	DEPÓSITOS	2121512369	58243765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,260.75
24/07/2024	DIR	45,032,386.	DEPÓSITOS	2122123534	58243791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,036.38
24/07/2024	DIR	45,032,435.	DEPÓSITOS	2122285574	58243844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	4,239.33
24/07/2024	DIR	45,032,514.	DEPÓSITOS	1037551300	58244004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,311.42
24/07/2024	DIR	45,033,210.	DEPÓSITOS	36819382	58244753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	82,104.66
24/07/2024	DIR	45,033,265.	DEPÓSITOS	366819381	58244821	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	88,294.69



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

Página: 13 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	DIR	45,066,817.	DEPÓSITOS	91247856	58286927	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	94,478.74
30/07/2024	DIR	45,066,845.	DEPÓSITOS	91247855	58286952	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	73,549.54
30/07/2024	DIR	45,066,874.	DEPÓSITOS	115428534	58286972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA JULIO CORRESP		0.00	5,002.71
30/07/2024	DIR	45,066,899.	DEPÓSITOS	102718555	58286996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,011.43
30/07/2024	DIR	45,066,927.	DEPÓSITOS	14694780	58287029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	327.30
30/07/2024	DIR	45,066,964.	DEPÓSITOS	14694781	58287080	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	369.92
30/07/2024	DIR	45,066,995.	DEPÓSITOS	14694782	58287152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	1,025.86
30/07/2024	DIR	45,067,035.	DEPÓSITOS	14694783	58287204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	680.50
31/07/2024	DIR	45,085,810.	DEPÓSITOS	91247978	58311252	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	83,663.81
31/07/2024	DIR	45,085,878.	DEPÓSITOS	91247977	58311326	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	66,540.03
31/07/2024	DIR	45,085,910.	DEPÓSITOS	91247976	58311379	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	37,497.78
31/07/2024	DIR	45,104,223.	DEPÓSITOS	91247604	58336668	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	89,846.36
31/07/2024	DIR	45,104,252.	DEPÓSITOS	91247603	58336698	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	68,930.51
31/07/2024	DIR	45,104,324.	DEPÓSITOS	94747691	58336792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	60,162.13



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

Página: 14 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45,104,345.	DEPÓSITOS	91247602	58336816	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	39,246.50
31/07/2024	DIR	45,111,537.	DEPÓSITOS	36819404	58347346	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	44,334.73
31/07/2024	DIR	45,111,574.	DEPÓSITOS	36819403	58347416	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	50,872.73
31/07/2024	DIR	45,112,853.	DEPÓSITOS	1046761855	58349491	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENT.		0.00	50,182.72
TOTAL :								0.00	3,239,626.00
SALDO :									8,787,311.51

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

03/07/2024	DIR	44,819,070.	DEPÓSITOS	91243714	58023635	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	89,407.30
03/07/2024	DIR	44,819,087.	DEPÓSITOS	91243711	58023653	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	87,198.37
04/07/2024	DIR	44,829,157.	DEPÓSITOS	91243840	58033069	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	89,734.63
04/07/2024	DIR	44,829,434.	DEPÓSITOS	91243842	58033355	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	47,163.46
04/07/2024	DIR	44,829,470.	DEPÓSITOS	1646751588	58033391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,042.50
04/07/2024	DIR	44,829,660.	DEPÓSITOS	91243841	58033595	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	48,769.57



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

Página: 15 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	DIR	44,844,701.	DEPÓSITOS	91243977	58048220	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	76,563.26
05/07/2024	DIR	44,845,030.	DEPÓSITOS	91243976	58048486	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	91,552.39
05/07/2024	DIR	44,845,074.	DEPÓSITOS	91243978	58048519	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	29,049.23
05/07/2024	DIR	44,845,096.	DEPÓSITOS	929150689	58048536	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,490.30
05/07/2024	DIR	44,845,115.	DEPÓSITOS	1661859211	58048544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,760.14
08/07/2024	DIR	44,857,975.	DEPÓSITOS	91245567	58060990	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	71,611.41
08/07/2024	DIR	44,858,139.	DEPÓSITOS	91245578	58061095	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	60,572.30
08/07/2024	DIR	44,858,201.	DEPÓSITOS	91245566	58061157	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	12,072.05
09/07/2024	DIR	44,867,949.	DEPÓSITOS	91245689	58070185	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	67,763.57
09/07/2024	DIR	44,867,967.	DEPÓSITOS	91245688	58070203	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	62,685.56
09/07/2024	DIR	44,867,981.	DEPÓSITOS	1737890941	58070222	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,481.34
10/07/2024	DIR	44,880,841.	DEPÓSITOS	91245805	58082322	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	84,183.56
10/07/2024	DIR	44,880,864.	DEPÓSITOS	91245806	58082340	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	75,493.38
10/07/2024	DIR	44,880,888.	DEPÓSITOS	91245807	58082360	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	13,798.32



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

Página: 16 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2024	DIR	44,892,096.	DEPÓSITOS	91245893	58092802	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	74,009.89
11/07/2024	DIR	44,892,127.	DEPÓSITOS	91245894	58092824	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	70,387.83
11/07/2024	DIR	44,892,203.	DEPÓSITOS	1856595662	58092911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,573.68
11/07/2024	DIR	44,892,308.	DEPÓSITOS	1863536909	58092931	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COF		0.00	318.58
12/07/2024	DIR	44,912,429.	DEPÓSITOS	91245963	58112060	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	69,333.33
12/07/2024	DIR	44,912,446.	DEPÓSITOS	91245964	58112082	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	78,877.65
15/07/2024	DIR	44,924,899.	DEPÓSITOS	36819537	58127475	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	65,296.73
15/07/2024	DIR	44,924,924.	DEPÓSITOS	36819536	58127483	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	60,655.15
16/07/2024	DIR	44,944,506.	DEPÓSITOS	36819676	58148954	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	80,245.51
16/07/2024	DIR	44,944,892.	DEPÓSITOS	36819674	58149481	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	62,828.97
16/07/2024	DIR	44,944,962.	DEPÓSITOS	36819673	58149578	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	14,194.78
18/07/2024	DIR	44,954,704.	DEPÓSITOS	36819757	58160554	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	62,456.69
18/07/2024	DIR	44,954,730.	DEPÓSITOS	36819758	58160572	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	53,526.31
18/07/2024	DIR	44,954,880.	DEPÓSITOS	2036219014	58160714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,824.11



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

Página: 17 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2024	DIR	44,954,896.	DEPÓSITOS	864267517	58160732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,043.69
18/07/2024	DIR	44,954,917.	DEPÓSITOS	19000200513	58160750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,256.28
18/07/2024	DIR	44,954,943.	DEPÓSITOS	1927608365	58160771	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	140.20
18/07/2024	DIR	44,968,334.	DEPÓSITOS	36819884	58174754	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	75,236.92
18/07/2024	DIR	44,968,358.	DEPÓSITOS	36819883	58174779	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	54,783.36
18/07/2024	DIR	44,968,515.	DEPÓSITOS	13508035	58174808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09
19/07/2024	DIR	44,981,673.	DEPÓSITOS	36819095	58188865	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	60,638.16
19/07/2024	DIR	44,981,900.	DEPÓSITOS	36819093	58189045	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	12,257.35
19/07/2024	DIR	44,981,952.	DEPÓSITOS	3015393	58189091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD SAN CARI		0.00	24,227.81
19/07/2024	DIR	44,985,767.	DEPÓSITOS	1037980479	58192576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	11,328.76
24/07/2024	DIR	44,981,866.	DEPÓSITOS	36819094	58189012	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	67,179.67
24/07/2024	DIR	45,032,165.	DEPÓSITOS	36819202	58243553	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	60,655.67
24/07/2024	DIR	45,032,229.	DEPÓSITOS	36819203	58243637	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	110,787.30
24/07/2024	DIR	45,032,304.	DEPÓSITOS	13286339	58243715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	983.36



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

Página: 18 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/07/2024	DIR	45,032,358.	DEPÓSITOS	2121512369	58243766	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,260.75
24/07/2024	DIR	45,032,386.	DEPÓSITOS	2122123534	58243792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,036.38
24/07/2024	DIR	45,032,435.	DEPÓSITOS	2122285574	58243845	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	4,239.33
24/07/2024	DIR	45,032,514.	DEPÓSITOS	1037551300	58244005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,311.42
24/07/2024	DIR	45,033,210.	DEPÓSITOS	36819382	58244754	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	82,104.66
24/07/2024	DIR	45,033,265.	DEPÓSITOS	366819381	58244822	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	88,294.69
30/07/2024	DIR	45,066,817.	DEPÓSITOS	91247856	58286928	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	94,478.74
30/07/2024	DIR	45,066,845.	DEPÓSITOS	91247855	58286953	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	73,549.54
30/07/2024	DIR	45,066,874.	DEPÓSITOS	115428534	58286973	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA JULIO CORRESP		0.00	5,002.71
30/07/2024	DIR	45,066,899.	DEPÓSITOS	102718555	58286997	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,011.43
30/07/2024	DIR	45,066,927.	DEPÓSITOS	14694780	58287030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	327.30
30/07/2024	DIR	45,066,964.	DEPÓSITOS	14694781	58287081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	369.92
30/07/2024	DIR	45,066,995.	DEPÓSITOS	14694782	58287153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	1,025.86
30/07/2024	DIR	45,067,035.	DEPÓSITOS	14694783	58287205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	680.50



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

Página: 19 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45,085,810.	DEPÓSITOS	91247978	58311253	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	83,663.81
31/07/2024	DIR	45,085,878.	DEPÓSITOS	91247977	58311327	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	66,540.03
31/07/2024	DIR	45,085,910.	DEPÓSITOS	91247976	58311380	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	37,497.78
31/07/2024	DIR	45,104,223.	DEPÓSITOS	91247604	58336669	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	89,846.36
31/07/2024	DIR	45,104,252.	DEPÓSITOS	91247603	58336699	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	68,930.51
31/07/2024	DIR	45,104,324.	DEPÓSITOS	94747691	58336793	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	60,162.13
31/07/2024	DIR	45,104,345.	DEPÓSITOS	91247602	58336817	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	39,246.50
31/07/2024	DIR	45,111,537.	DEPÓSITOS	36819404	58347347	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	44,334.73
31/07/2024	DIR	45,111,574.	DEPÓSITOS	36819403	58347417	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	50,872.73
31/07/2024	DIR	45,112,853.	DEPÓSITOS	1046761855	58349492	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENT.		0.00	50,182.72
TOTAL :								0.00	3,239,626.00
SALDO :									8,787,311.51

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 20 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031977	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,565.92
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58038012	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,841.24
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,444.29
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061669	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,627.33
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58072033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,290.05
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58087004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,158.83
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116374	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,135.43
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127320	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,926.58
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142811	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,274.41
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147507	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,142.79
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164468	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,979.00
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179651	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	64,849.64
20/07/2024	FRF	44,990,599.	DEPÓSITOS	36819140	58197854	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E95907865 - DE LEON JUAREZ,LESLI PAOLA	0.00	7,809.90
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192574	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,865.28



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

Página: 21 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211206	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,416.91
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,630.45
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333257	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,700.43
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335926	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,371.02
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345361	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,397.17
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,124.88
TOTAL :								0.00	576,551.55
SALDO :									576,551.55

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031957	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	604.26
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58037982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,006.58
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	544.51
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061602	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,105.62



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

Página: 22 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58071996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	844.53
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58086980	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	905.25
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116267	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	847.44
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127274	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,234.71
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142766	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.87
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147460	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	709.11
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164416	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	509.18
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179615	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,386.60
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192540	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	900.15
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211072	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	950.10
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256265	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	817.65
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333084	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,428.64
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335791	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,041.80
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	721.93



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

Página: 23 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351192	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	595.80	
								TOTAL :	0.00	17,571.73
								SALDO :		17,571.73

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/07/2024	DIR	44,827,844.	DEPÓSITOS	91243740	58031965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,409.94
05/07/2024	DIR	44,834,343.	DEPÓSITOS	91243867	58037998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,348.68
05/07/2024	DIR	44,845,713.	DEPÓSITOS	91245522	58049013	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,270.53
09/07/2024	DIR	44,858,670.	DEPÓSITOS	91245592	58061645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,579.79
10/07/2024	DIR	44,869,882.	DEPÓSITOS	91245711	58072014	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,970.57
10/07/2024	DIR	44,885,850.	DEPÓSITOS	91245822	58086998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,112.25
15/07/2024	DIR	44,916,046.	DEPÓSITOS	91245904	58116309	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,977.37
15/07/2024	DIR	44,924,723.	DEPÓSITOS	91245987	58127286	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,214.31
16/07/2024	DIR	44,938,749.	DEPÓSITOS	36819542	58142795	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	975.03



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

Página: 24 de 24

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:45:23

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2024	DIR	44,942,711.	DEPÓSITOS	36819696	58147483	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,654.59
19/07/2024	DIR	44,958,386.	DEPÓSITOS	36819786	58164492	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,188.07
19/07/2024	DIR	44,973,559.	DEPÓSITOS	36819003	58179633	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,235.39
22/07/2024	DIR	44,985,731.	DEPÓSITOS	36819109	58192556	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,100.35
22/07/2024	DIR	45,004,328.	DEPÓSITOS	36819206	58211127	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,216.90
24/07/2024	DIR	45,041,707.	DEPÓSITOS	36819305	58256299	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,907.85
31/07/2024	DIR	45,101,748.	DEPÓSITOS	91247875	58333219	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,333.49
31/07/2024	DIR	45,103,579.	DEPÓSITOS	91247995	58335874	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,430.88
31/07/2024	DIR	45,110,063.	DEPÓSITOS	91247622	58345068	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,684.49
31/07/2024	DIR	45,114,038.	DEPÓSITOS	36819408	58351259	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,390.20
TOTAL :								0.00	41,000.68
SALDO :									41,000.68

FILTROS

Fecha Inicial = 01/07/2024 Y Fecha Final = 31/07/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382822	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	356.51	
07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.85	
07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382901	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,647.36	
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393737	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	665.14	
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393798	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,552.00	
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393826	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,307.00	
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58402978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	632.67	
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58402991	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,476.24	
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58403001	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,497.58	
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419570	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,271.32	
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419592	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,299.75	
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419599	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,297.84	



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

Página: 2 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	548.21
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,279.15
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436143	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,630.10
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440042	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	648.37
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440054	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,512.87
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440064	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,204.77
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442189	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,051.36
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442207	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,453.17
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442228	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,086.49
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58453758	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,200.19
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58454066	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,800.44
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58454091	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,314.24
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468601	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,429.30
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468619	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,668.36



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

Página: 3 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,314.90
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481632	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,130.22
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481655	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,637.18
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481681	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,503.95
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.81
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497926	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,674.88
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497969	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,707.00
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585690	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	676.65
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585763	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,578.85
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585795	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,884.20
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587672	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,376.00
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587682	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,210.66
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587703	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,916.86
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	814.89



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

Página: 4 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594916	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,901.41
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,973.25
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596580	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	367.65
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596621	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	857.85
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596695	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,541.09
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598803	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,995.39
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598904	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,322.59
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598912	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,551.50
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605681	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	379.44
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605697	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	885.36
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,312.75
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606932	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	805.13
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606954	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,878.63
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,481.88



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

Página: 5 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637380	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	718.44
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637390	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,676.36
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637414	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,665.68
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664200	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	809.20
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664277	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,888.13
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664465	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,926.99
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686920	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	370.58
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686937	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	864.68
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686944	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,129.16
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58690986	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,276.37
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58691026	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,978.19
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58691050	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,030.41
TOTAL :								0.00	745,394.44
SALDO :									21,919,433.50



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

Página: 6 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	358,933.84	
06/08/2024	DIR	45,161,315.	DEPÓSITOS	91241090	58401987	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2024, EMAP.-		0.00	20,260.40	
06/08/2024	DIR	45,161,342.	DEPÓSITOS	91241190	58402011	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2024, EMAP.-		0.00	18,290.58	
06/08/2024	DIR	45,161,376.	DEPÓSITOS	91241281	58402033	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2024, EMAP.-		0.00	18,254.09	
28/08/2024	DIR	45,368,061.	DEPÓSITOS	91241441	58620816	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2024, EMAP.-		0.00	8,806.65	
29/08/2024	DIR	45,397,846.	DEPÓSITOS	91247686	58660978	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2024, EMAP.-		0.00	16,624.25	
30/08/2024	DIR	45,409,109.	DEPÓSITOS	36817616	58677123	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2024, EMAP.-		0.00	12,292.90	
30/08/2024	DIR	45,415,174.	DEPÓSITOS	36817672	58686557	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2024, EMAP.-		0.00	9,127.20	
30/08/2024	DIR	45,415,244.	DEPÓSITOS	36817764	58686693	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2024, EMAP.-		0.00	6,561.31	
30/08/2024	DIR	45,415,328.	DEPÓSITOS	36817833	58686790	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2024, EMAP.-		0.00	13,460.05	
30/08/2024	DIR	45,415,398.	DEPÓSITOS	91249027	58686915	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2024, EMAP.-		0.00	9,738.76	
30/08/2024	DIR	45,417,828.	DEPÓSITOS	91249119	58690115	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2024, EMAP.-		0.00	11,526.27	
30/08/2024	DIR	45,418,192.	DEPÓSITOS	916778	58690738	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2024, EMAP.-		0.00	12,416.69	



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

Página: 7 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,418,334.	DEPÓSITOS	91249299	58690963	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2024, EMAP.-		0.00	10,764.07
30/08/2024	DIR	45,418,570.	DEPÓSITOS	91249419	58691290	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2024, EMAP.-		0.00	8,503.66
30/08/2024	DIR	45,418,860.	DEPÓSITOS	91247010	58691735	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024, EMAP.-		0.00	10,768.24
30/08/2024	DIR	45,418,968.	DEPÓSITOS	91249482	58691934	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2024, EMAP.-		0.00	4,821.64
30/08/2024	DIR	45,419,054.	DEPÓSITOS	91247175	58692039	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2024, EMAP.-		0.00	6,070.41
30/08/2024	DIR	45,419,118.	DEPÓSITOS	1057589728	58692124	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	107.25
30/08/2024	DIR	45,419,188.	DEPÓSITOS	1058235803	58692215	COMPLEMENTO PAGO HALL DE OCCIDENTE MAYO A JU		0.00	42.00
30/08/2024	DIR	45,419,367.	DEPÓSITOS	91247228	58692522	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2024, EMAP.-		0.00	9,130.67
30/08/2024	DIR	45,419,517.	DEPÓSITOS	25196629	58692791	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024, EMAP.-		0.00	8,202.00
30/08/2024	DIR	45,419,699.	DEPÓSITOS	91247426	58693171	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2024, EMAP.-		0.00	16,631.11
30/08/2024	DIR	45,420,096.	DEPÓSITOS	91251267	58693848	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2024, EMAP.-		0.00	12,072.62
30/08/2024	DIR	45,420,182.	DEPÓSITOS	91251315	58693968	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024, EMAP.-		0.00	4,880.09
TOTAL :								0.00	249,352.91
SALDO :									608,286.75



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

Página: 8 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	358,933.84
06/08/2024	DIR	45,161,315.	DEPÓSITOS	91241090	58401988	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2024, EMAP.-		0.00	20,260.40
06/08/2024	DIR	45,161,342.	DEPÓSITOS	91241190	58402012	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2024, EMAP.-		0.00	18,290.58
06/08/2024	DIR	45,161,376.	DEPÓSITOS	91241281	58402034	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2024, EMAP.-		0.00	18,254.09
28/08/2024	DIR	45,368,061.	DEPÓSITOS	91241441	58620817	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2024, EMAP.-		0.00	8,806.65
29/08/2024	DIR	45,397,846.	DEPÓSITOS	91247686	58660979	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2024, EMAP.-		0.00	16,624.25
30/08/2024	DIR	45,409,109.	DEPÓSITOS	36817616	58677124	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2024, EMAP.-		0.00	12,292.90
30/08/2024	DIR	45,415,174.	DEPÓSITOS	36817672	58686558	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2024, EMAP.-		0.00	9,127.20
30/08/2024	DIR	45,415,244.	DEPÓSITOS	36817764	58686694	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2024, EMAP.-		0.00	6,561.31
30/08/2024	DIR	45,415,328.	DEPÓSITOS	36817833	58686791	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2024, EMAP.-		0.00	13,460.05
30/08/2024	DIR	45,415,398.	DEPÓSITOS	91249027	58686916	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2024, EMAP.-		0.00	9,738.76
30/08/2024	DIR	45,417,828.	DEPÓSITOS	91249119	58690116	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2024, EMAP.-		0.00	11,526.27
30/08/2024	DIR	45,418,192.	DEPÓSITOS	916778	58690739	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2024, EMAP.-		0.00	12,416.69



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

Página: 9 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,418,334.	DEPÓSITOS	91249299	58690964	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2024, EMAP.-		0.00	10,764.07
30/08/2024	DIR	45,418,570.	DEPÓSITOS	91249419	58691291	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2024, EMAP.-		0.00	8,503.66
30/08/2024	DIR	45,418,860.	DEPÓSITOS	91247010	58691736	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2024, EMAP.-		0.00	10,768.24
30/08/2024	DIR	45,418,968.	DEPÓSITOS	91249482	58691935	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2024, EMAP.-		0.00	4,821.64
30/08/2024	DIR	45,419,054.	DEPÓSITOS	91247175	58692040	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2024, EMAP.-		0.00	6,070.41
30/08/2024	DIR	45,419,118.	DEPÓSITOS	1057589728	58692125	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	107.25
30/08/2024	DIR	45,419,188.	DEPÓSITOS	1058235803	58692216	COMPLEMENTO PAGO HALL DE OCCIDENTE MAYO A JU		0.00	42.00
30/08/2024	DIR	45,419,367.	DEPÓSITOS	91247228	58692523	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2024, EMAP.-		0.00	9,130.67
30/08/2024	DIR	45,419,517.	DEPÓSITOS	25196629	58692792	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2024, EMAP.-		0.00	8,202.00
30/08/2024	DIR	45,419,699.	DEPÓSITOS	91247426	58693172	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2024, EMAP.-		0.00	16,631.11
30/08/2024	DIR	45,420,096.	DEPÓSITOS	91251267	58693849	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2024, EMAP.-		0.00	12,072.62
30/08/2024	DIR	45,420,182.	DEPÓSITOS	91251315	58693969	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2024, EMAP.-		0.00	4,880.09
TOTAL :								0.00	249,352.91
SALDO :									608,286.75



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

Página: 10 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	5,547,685.51		
02/08/2024	DIR	45,140,398.	DEPÓSITOS	91241088	58381377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	107,309.25	
02/08/2024	DIR	45,140,418.	DEPÓSITOS	91241087	58381395	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	63,259.02	
02/08/2024	DIR	45,140,443.	DEPÓSITOS	19150839	58381413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,183.21	
02/08/2024	DIR	45,140,511.	DEPÓSITOS	91241086	58381482	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	6,604.64	
05/08/2024	DIR	45,148,347.	DEPÓSITOS	91241186	58389080	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEC		0.00	10,819.84	
05/08/2024	DIR	45,148,438.	DEPÓSITOS	91241188	58389607	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEG		0.00	52,780.87	
05/08/2024	DIR	45,148,678.	DEPÓSITOS	1046771750	58390296	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEFENSA PUBLIC		0.00	1,096.54	
05/08/2024	DIR	45,149,719.	DEPÓSITOS	91241189	58390326	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEC		0.00	83,745.81	
07/08/2024	DIR	45,160,825.	DEPÓSITOS	91241261	58401459	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	19,866.99	
07/08/2024	DIR	45,160,846.	DEPÓSITOS	91241263	58401481	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	66,839.65	
07/08/2024	DIR	45,160,875.	DEPÓSITOS	91241262	58401523	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	65,109.04	
08/08/2024	DIR	45,175,347.	DEPÓSITOS	91241436	58415484	INGRESOS 1 DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, S		0.00	55,608.82	



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

Página: 11 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	DIR	45,175,483.	DEPÓSITOS	91241437	58415641	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	55,861.07
08/08/2024	DIR	45,175,535.	DEPÓSITOS	91241438	58415671	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	49,283.75
08/08/2024	DIR	45,184,871.	DEPÓSITOS	91247672	58424706	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEGUN		0.00	35,193.29
08/08/2024	DIR	45,184,941.	DEPÓSITOS	91247673	58424747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	36,350.94
08/08/2024	DIR	45,185,013.	DEPÓSITOS	91247674	58424872	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	38,033.47
13/08/2024	DIR	45,201,715.	DEPÓSITOS	36817588	58440760	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	41,743.00
13/08/2024	DIR	45,201,785.	DEPÓSITOS	441795823	58440827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,655.79
13/08/2024	DIR	45,201,843.	DEPÓSITOS	525608310	58440879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,350.11
13/08/2024	DIR	45,201,886.	DEPÓSITOS	552096781	58440924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,364.86
13/08/2024	DIR	45,201,952.	DEPÓSITOS	36817577	58440971	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	34,670.77
13/08/2024	DIR	45,201,981.	DEPÓSITOS	36817578	58441017	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	43,302.48
13/08/2024	DIR	45,202,059.	DEPÓSITOS	537521272	58441093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA MEGAPACA CORRESI		0.00	6,877.07
13/08/2024	DIR	45,202,099.	DEPÓSITOS	36817670	58441131	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEGUN		0.00	39,719.30
13/08/2024	DIR	45,202,190.	DEPÓSITOS	2402167	58441219	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,104.63



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

Página: 12 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45,202,264.	DEPÓSITOS	36817669	58441286	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	38,327.52
13/08/2024	DIR	45,202,298.	DEPÓSITOS	36817671	58441310	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	40,406.77
13/08/2024	DIR	45,202,374.	DEPÓSITOS	19177961	58441374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,012.04
13/08/2024	DIR	45,217,921.	DEPÓSITOS	36817760	58454029	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	44,332.61
13/08/2024	DIR	45,217,897.	DEPÓSITOS	36817761	58455861	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	72,114.11
13/08/2024	DIR	45,217,937.	DEPÓSITOS	36817759	58455893	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	274,072.70
15/08/2024	DIR	45,234,978.	DEPÓSITOS	36817847	58474394	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	56,993.74
15/08/2024	DIR	45,235,018.	DEPÓSITOS	569590857	58474426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,621.04
15/08/2024	DIR	45,235,110.	DEPÓSITOS	1052799613	58474544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,600.69
15/08/2024	DIR	45,236,847.	DEPÓSITOS	36817848	58476963	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	45,245.76
15/08/2024	DIR	45,236,889.	DEPÓSITOS	36817846	58476995	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	42,954.97
15/08/2024	DIR	45,238,997.	DEPÓSITOS	91249035	58479491	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	40,893.02
15/08/2024	DIR	45,239,048.	DEPÓSITOS	91249037	58479562	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	54,831.68
15/08/2024	DIR	45,239,110.	DEPÓSITOS	91249036	58479649	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	38,551.63



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

Página: 13 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	DIR	45,250,998.	DEPÓSITOS	91249090	58493285	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	66,488.20
16/08/2024	DIR	45,251,085.	DEPÓSITOS	91249114	58493415	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	40,977.39
16/08/2024	DIR	45,251,117.	DEPÓSITOS	723642029	58493444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	8,059.76
16/08/2024	DIR	45,251,160.	DEPÓSITOS	724374975	58493474	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	805.95
16/08/2024	DIR	45,251,186.	DEPÓSITOS	91249113	58493497	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	26,648.82
21/08/2024	DIR	45,270,324.	DEPÓSITOS	91249194	58513661	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	56,650.44
21/08/2024	DIR	45,270,403.	DEPÓSITOS	91249192	58513736	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	38,099.62
21/08/2024	DIR	45,270,435.	DEPÓSITOS	85408593	58513774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09
21/08/2024	DIR	45,270,469.	DEPÓSITOS	91249193	58513798	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEC		0.00	38,817.07
21/08/2024	DIR	45,279,601.	DEPÓSITOS	91249298	58523734	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	55,777.78
21/08/2024	DIR	45,279,619.	DEPÓSITOS	91249297	58523764	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	43,144.68
21/08/2024	DIR	45,279,718.	DEPÓSITOS	91249295	58523883	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	39,232.90
22/08/2024	DIR	45,294,933.	DEPÓSITOS	91249417	58538587	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	45,329.18
22/08/2024	DIR	45,294,961.	DEPÓSITOS	91249418	58538605	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	54,742.96



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

Página: 14 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	DIR	45,294,983.	DEPÓSITOS	91249416	58538628	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	43,814.53
22/08/2024	DIR	45,304,444.	DEPÓSITOS	91249399	58548794	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	44,283.57
22/08/2024	DIR	45,304,616.	DEPÓSITOS	91249400	58548954	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	46,545.39
22/08/2024	DIR	45,304,638.	DEPÓSITOS	91249398	58548973	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	35,960.39
26/08/2024	DIR	45,320,712.	DEPÓSITOS	91249491	58566307	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	51,251.11
26/08/2024	DIR	45,320,768.	DEPÓSITOS	91249489	58566412	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	42,094.19
26/08/2024	DIR	45,320,805.	DEPÓSITOS	91249490	58566448	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	32,957.37
26/08/2024	DIR	45,321,829.	DEPÓSITOS	974673575	58567501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,252.85
27/08/2024	DIR	45,343,232.	DEPÓSITOS	91247171	58590095	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	68,584.83
27/08/2024	DIR	45,343,302.	DEPÓSITOS	91247170	58590179	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	34,658.24
27/08/2024	DIR	45,343,387.	DEPÓSITOS	978712349	58590277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,553.78
27/08/2024	DIR	45,343,445.	DEPÓSITOS	91247173	58590338	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	50,998.96
27/08/2024	DIR	45,353,824.	DEPÓSITOS	91247222	58602400	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	60,463.83
27/08/2024	DIR	45,353,872.	DEPÓSITOS	91247221	58602455	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	37,045.03



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

Página: 15 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45,353,912.	DEPÓSITOS	91247220	58602499	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	33,352.55
27/08/2024	DIR	45,356,106.	DEPÓSITOS	1056866356	58605675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,433.79
27/08/2024	DIR	45,356,299.	DEPÓSITOS	1056867903	58605904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	24,017.02
29/08/2024	DIR	45,374,364.	DEPÓSITOS	91247331	58629373	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	82,693.43
29/08/2024	DIR	45,374,466.	DEPÓSITOS	91247330	58629453	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	39,484.72
29/08/2024	DIR	45,374,521.	DEPÓSITOS	91247329	58629568	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	38,717.28
29/08/2024	DIR	45,374,690.	DEPÓSITOS	1056865363	58629807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,549.18
29/08/2024	DIR	45,392,220.	DEPÓSITOS	19144010	58653470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,206.49
29/08/2024	DIR	45,392,097.	DEPÓSITOS	91247427	58653592	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	70,835.12
29/08/2024	DIR	45,392,360.	DEPÓSITOS	91247428	58653637	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	72,263.49
30/08/2024	DIR	45,410,471.	DEPÓSITOS	91251262	58678836	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	85,306.00
30/08/2024	DIR	45,410,924.	DEPÓSITOS	91251260	58679328	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	36,172.46
30/08/2024	DIR	45,410,982.	DEPÓSITOS	91251261	58679365	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	41,602.23
30/08/2024	DIR	45,414,295.	DEPÓSITOS	19726720	58684949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESPONDIENTE		0.00	228.60



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

Página: 16 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,417,404.	DEPÓSITOS	91251316	58689666	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	33,713.94
30/08/2024	DIR	45,417,458.	DEPÓSITOS	91251319	58689743	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	19,983.03
30/08/2024	DIR	45,417,501.	DEPÓSITOS	91251317	58689791	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	20,100.36
TOTAL :								0.00	3,474,806.09
SALDO :									9,022,491.60
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						
SALDO INICIAL :								5,547,685.51	
02/08/2024	DIR	45,140,398.	DEPÓSITOS	91241088	58381378	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	107,309.25
02/08/2024	DIR	45,140,418.	DEPÓSITOS	91241087	58381396	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	63,259.02
02/08/2024	DIR	45,140,443.	DEPÓSITOS	19150839	58381414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,183.21
02/08/2024	DIR	45,140,511.	DEPÓSITOS	91241086	58381483	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	6,604.64
05/08/2024	DIR	45,148,347.	DEPÓSITOS	91241186	58389081	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEC		0.00	10,819.84
05/08/2024	DIR	45,148,438.	DEPÓSITOS	91241188	58389608	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEG		0.00	52,780.87
05/08/2024	DIR	45,148,678.	DEPÓSITOS	1046771750	58390297	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEFENSA PUBLIC		0.00	1,096.54



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

Página: 17 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2024	DIR	45,149,719.	DEPÓSITOS	91241189	58390327	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SE		0.00	83,745.81
07/08/2024	DIR	45,160,825.	DEPÓSITOS	91241261	58401460	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	19,866.99
07/08/2024	DIR	45,160,846.	DEPÓSITOS	91241263	58401482	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SE		0.00	66,839.65
07/08/2024	DIR	45,160,875.	DEPÓSITOS	91241262	58401524	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SE		0.00	65,109.04
08/08/2024	DIR	45,175,347.	DEPÓSITOS	91241436	58415485	INGRESOS 1 DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, S		0.00	55,608.82
08/08/2024	DIR	45,175,483.	DEPÓSITOS	91241437	58415642	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	55,861.07
08/08/2024	DIR	45,175,535.	DEPÓSITOS	91241438	58415672	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	49,283.75
08/08/2024	DIR	45,184,871.	DEPÓSITOS	91247672	58424707	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEGU		0.00	35,193.29
08/08/2024	DIR	45,184,941.	DEPÓSITOS	91247673	58424748	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	36,350.94
08/08/2024	DIR	45,185,013.	DEPÓSITOS	91247674	58424873	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	38,033.47
13/08/2024	DIR	45,201,715.	DEPÓSITOS	36817588	58440761	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGU		0.00	41,743.00
13/08/2024	DIR	45,201,785.	DEPÓSITOS	441795823	58440828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,655.79
13/08/2024	DIR	45,201,843.	DEPÓSITOS	525608310	58440880	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,350.11
13/08/2024	DIR	45,201,886.	DEPÓSITOS	552096781	58440925	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,364.86



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

Página: 18 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45,201,952.	DEPÓSITOS	36817577	58440972	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	34,670.77
13/08/2024	DIR	45,201,981.	DEPÓSITOS	36817578	58441018	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	43,302.48
13/08/2024	DIR	45,202,059.	DEPÓSITOS	537521272	58441094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA MEGAPACA CORRESI		0.00	6,877.07
13/08/2024	DIR	45,202,099.	DEPÓSITOS	36817670	58441132	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEGUN		0.00	39,719.30
13/08/2024	DIR	45,202,190.	DEPÓSITOS	2402167	58441220	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,104.63
13/08/2024	DIR	45,202,264.	DEPÓSITOS	36817669	58441287	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	38,327.52
13/08/2024	DIR	45,202,298.	DEPÓSITOS	36817671	58441311	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	40,406.77
13/08/2024	DIR	45,202,374.	DEPÓSITOS	19177961	58441375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,012.04
13/08/2024	DIR	45,217,921.	DEPÓSITOS	36817760	58454030	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	44,332.61
13/08/2024	DIR	45,217,897.	DEPÓSITOS	36817761	58455862	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	72,114.11
13/08/2024	DIR	45,217,937.	DEPÓSITOS	36817759	58455894	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	274,072.70
15/08/2024	DIR	45,234,978.	DEPÓSITOS	36817847	58474395	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	56,993.74
15/08/2024	DIR	45,235,018.	DEPÓSITOS	569590857	58474427	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,621.04
15/08/2024	DIR	45,235,110.	DEPÓSITOS	1052799613	58474545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,600.69



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

Página: 19 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2024	DIR	45,236,847.	DEPÓSITOS	36817848	58476964	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	45,245.76
15/08/2024	DIR	45,236,889.	DEPÓSITOS	36817846	58476996	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	42,954.97
15/08/2024	DIR	45,238,997.	DEPÓSITOS	91249035	58479492	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	40,893.02
15/08/2024	DIR	45,239,048.	DEPÓSITOS	91249037	58479563	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	54,831.68
15/08/2024	DIR	45,239,110.	DEPÓSITOS	91249036	58479650	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	38,551.63
16/08/2024	DIR	45,250,998.	DEPÓSITOS	91249090	58493286	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	66,488.20
16/08/2024	DIR	45,251,085.	DEPÓSITOS	91249114	58493416	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	40,977.39
16/08/2024	DIR	45,251,117.	DEPÓSITOS	723642029	58493445	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	8,059.76
16/08/2024	DIR	45,251,160.	DEPÓSITOS	724374975	58493475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	805.95
16/08/2024	DIR	45,251,186.	DEPÓSITOS	91249113	58493498	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	26,648.82
21/08/2024	DIR	45,270,324.	DEPÓSITOS	91249194	58513662	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	56,650.44
21/08/2024	DIR	45,270,403.	DEPÓSITOS	91249192	58513737	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	38,099.62
21/08/2024	DIR	45,270,435.	DEPÓSITOS	85408593	58513775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09
21/08/2024	DIR	45,270,469.	DEPÓSITOS	91249193	58513799	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEC		0.00	38,817.07



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

Página: 20 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2024	DIR	45,279,601.	DEPÓSITOS	91249298	58523735	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	55,777.78
21/08/2024	DIR	45,279,619.	DEPÓSITOS	91249297	58523765	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	43,144.68
21/08/2024	DIR	45,279,718.	DEPÓSITOS	91249295	58523884	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	39,232.90
22/08/2024	DIR	45,294,933.	DEPÓSITOS	91249417	58538588	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	45,329.18
22/08/2024	DIR	45,294,961.	DEPÓSITOS	91249418	58538606	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	54,742.96
22/08/2024	DIR	45,294,983.	DEPÓSITOS	91249416	58538629	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	43,814.53
22/08/2024	DIR	45,304,444.	DEPÓSITOS	91249399	58548795	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	44,283.57
22/08/2024	DIR	45,304,616.	DEPÓSITOS	91249400	58548955	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	46,545.39
22/08/2024	DIR	45,304,638.	DEPÓSITOS	91249398	58548974	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	35,960.39
26/08/2024	DIR	45,320,712.	DEPÓSITOS	91249491	58566308	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	51,251.11
26/08/2024	DIR	45,320,768.	DEPÓSITOS	91249489	58566413	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	42,094.19
26/08/2024	DIR	45,320,805.	DEPÓSITOS	91249490	58566449	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	32,957.37
26/08/2024	DIR	45,321,829.	DEPÓSITOS	974673575	58567502	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,252.85
27/08/2024	DIR	45,343,232.	DEPÓSITOS	91247171	58590096	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	68,584.83



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

Página: 21 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45,343,302.	DEPÓSITOS	91247170	58590180	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	34,658.24
27/08/2024	DIR	45,343,387.	DEPÓSITOS	978712349	58590278	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,553.78
27/08/2024	DIR	45,343,445.	DEPÓSITOS	91247173	58590339	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	50,998.96
27/08/2024	DIR	45,353,824.	DEPÓSITOS	91247222	58602401	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	60,463.83
27/08/2024	DIR	45,353,872.	DEPÓSITOS	91247221	58602456	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	37,045.03
27/08/2024	DIR	45,353,912.	DEPÓSITOS	91247220	58602500	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	33,352.55
27/08/2024	DIR	45,356,106.	DEPÓSITOS	1056866356	58605676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,433.79
27/08/2024	DIR	45,356,299.	DEPÓSITOS	1056867903	58605905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	24,017.02
29/08/2024	DIR	45,374,364.	DEPÓSITOS	91247331	58629374	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	82,693.43
29/08/2024	DIR	45,374,466.	DEPÓSITOS	91247330	58629454	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	39,484.72
29/08/2024	DIR	45,374,521.	DEPÓSITOS	91247329	58629569	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	38,717.28
29/08/2024	DIR	45,374,690.	DEPÓSITOS	1056865363	58629808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,549.18
29/08/2024	DIR	45,392,220.	DEPÓSITOS	19144010	58653471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,206.49
29/08/2024	DIR	45,392,097.	DEPÓSITOS	91247427	58653593	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	70,835.12



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

Página: 22 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2024	DIR	45,392,360.	DEPÓSITOS	91247428	58653638	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	72,263.49
30/08/2024	DIR	45,410,471.	DEPÓSITOS	91251262	58678837	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	85,306.00
30/08/2024	DIR	45,410,924.	DEPÓSITOS	91251260	58679329	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	36,172.46
30/08/2024	DIR	45,410,982.	DEPÓSITOS	91251261	58679366	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	41,602.23
30/08/2024	DIR	45,414,295.	DEPÓSITOS	19726720	58684950	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESEF		0.00	228.60
30/08/2024	DIR	45,417,404.	DEPÓSITOS	91251316	58689667	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	33,713.94
30/08/2024	DIR	45,417,458.	DEPÓSITOS	91251319	58689744	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	19,983.03
30/08/2024	DIR	45,417,501.	DEPÓSITOS	91251317	58689792	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	20,100.36
TOTAL :								0.00	3,474,806.09
SALDO :									9,022,491.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382902	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,647.36
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393827	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,307.00



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

Página: 23 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58403002	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,497.58
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419600	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,297.84
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436144	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,630.10
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440065	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,204.77
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442229	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,086.49
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58454092	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,314.24
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,314.90
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481682	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,503.95
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497970	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,707.00
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585796	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,884.20
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587704	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,916.86
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594983	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,973.25
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596696	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,541.09
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598913	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,551.50



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

Página: 24 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,312.75
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,481.88
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637415	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,665.68
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664466	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,926.99
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,129.16
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58691051	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,030.41
TOTAL :								0.00	667,925.00
SALDO :									667,925.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382823	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	356.51
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393738	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	665.14
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58402979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	632.67
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419571	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,271.32



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

Página: 25 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436099	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	548.21
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440043	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	648.37
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442190	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,051.36
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58453759	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,200.19
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468602	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,429.30
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481633	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,130.22
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.81
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585691	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	676.65
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587673	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,376.00
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	814.89
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596581	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	367.65
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598804	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,995.39
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605682	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	379.44
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606933	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	805.13



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

Página: 26 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637381	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	718.44
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664201	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	809.20
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686921	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	370.58
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58690987	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,276.37
TOTAL :								0.00	23,240.84
SALDO :									23,240.84
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION									
SALDO INICIAL : 0.00									
07/08/2024	DIR	45,141,761.	DEPÓSITOS	91241118	58382863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.85
07/08/2024	DIR	45,153,249.	DEPÓSITOS	91241201	58393799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,552.00
07/08/2024	DIR	45,162,565.	DEPÓSITOS	91241294	58402992	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,476.24
08/08/2024	DIR	45,179,226.	DEPÓSITOS	91241468	58419593	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,299.75
12/08/2024	DIR	45,196,817.	DEPÓSITOS	36817502	58436116	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,279.15
12/08/2024	DIR	45,200,850.	DEPÓSITOS	36817603	58440055	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,512.87



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

Página: 27 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45,203,451.	DEPÓSITOS	36817691	58442208	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,453.17
13/08/2024	DIR	45,217,560.	DEPÓSITOS	36817773	58454067	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,800.44
16/08/2024	DIR	45,230,642.	DEPÓSITOS	36817855	58468620	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,668.36
16/08/2024	DIR	45,240,952.	DEPÓSITOS	91249062	58481656	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,637.18
20/08/2024	DIR	45,255,162.	DEPÓSITOS	91249132	58497927	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,674.88
27/08/2024	DIR	45,339,556.	DEPÓSITOS	91249208	58585764	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,578.85
27/08/2024	DIR	45,341,041.	DEPÓSITOS	91249314	58587683	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,210.66
27/08/2024	DIR	45,347,392.	DEPÓSITOS	91249434	58594917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,901.41
27/08/2024	DIR	45,348,494.	DEPÓSITOS	91247009	58596622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	857.85
27/08/2024	DIR	45,350,312.	DEPÓSITOS	91249500	58598905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,322.59
27/08/2024	DIR	45,356,115.	DEPÓSITOS	91247187	58605698	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	885.36
27/08/2024	DIR	45,357,026.	DEPÓSITOS	91247250	58606955	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,878.63
28/08/2024	DIR	45,380,270.	DEPÓSITOS	91247348	58637391	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,676.36
29/08/2024	DIR	45,400,414.	DEPÓSITOS	91247393	58664278	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,888.13



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

Página: 28 de 28

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:50:41

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,415,400.	DEPÓSITOS	91251307	58686938	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	864.68
30/08/2024	DIR	45,418,353.	DEPÓSITOS	91251328	58691027	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,978.19
TOTAL :								0.00	54,228.60
SALDO :									54,228.60

FILTROS Fecha Inicial >= 01/08/2024 Y Fecha Final <= 31/08/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721014	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,011.24	
05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721020	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,359.56	
05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721038	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,264.31	
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731078	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	388.89	
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	907.41	
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,624.59	
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742037	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	557.85	
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742068	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,301.65	
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742085	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,406.73	
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58767999	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	683.37	
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58768050	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,594.54	
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58768076	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,433.42	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58775965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.26
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58775973	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.27
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58776068	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,130.45
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782796	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	584.55
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782837	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,363.95
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782900	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,033.34
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787103	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,519.39
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787111	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,545.25
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,160.84
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790374	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	145.65
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790390	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	339.85
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790432	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,302.44
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58809963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	615.85
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58809978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,436.99



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

Página: 3 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58810002	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,936.52
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825122	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	682.35
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825210	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,592.15
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825225	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,998.21
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872607	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	404.49
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872643	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	943.81
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872673	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,165.92
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878466	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	144.15
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878468	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	336.35
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878481	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,245.35
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58888997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,088.95
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58889021	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,207.55
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58889053	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,105.76
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908709	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,017.32



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

Página: 4 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908772	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,373.75
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908836	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,170.96
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918042	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,344.12
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918100	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,136.27
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918177	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,875.15
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926987	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	446.65
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926991	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,042.19
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926993	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,284.08
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955694	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	511.70
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955722	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,193.96
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955749	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,406.79
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58982832	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,179.50
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58982892	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,085.50
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58983000	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,382.17



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

Página: 5 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013902	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	256.10
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013938	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	597.57
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013976	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,887.56
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	269.19
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018309	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.11
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018370	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,473.31
TOTAL :								0.00	613,543.15
SALDO :									21,787,582.21

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

10/09/2024	DIR	45,490,922.	DEPÓSITOS	91251138	58765876	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2024, EMAP.-		0.00	9,511.41
10/09/2024	DIR	45,490,960.	DEPÓSITOS	91246674	58765892	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2024, EMAP.-		0.00	9,942.73
10/09/2024	DIR	45,491,025.	DEPÓSITOS	91246597	58765937	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2024, EMAP.-		0.00	13,560.39
10/09/2024	DIR	45,491,099.	DEPÓSITOS	91246744	58766017	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2024, EMAP.-		0.00	7,816.33



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

Página: 6 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2024	DIR	45,491,475.	DEPÓSITOS	75291917	58766338	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2024, EMAP.-		0.00	9,247.70
20/09/2024	DIR	45,586,628.	DEPÓSITOS	91246972	58863990	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2024, EMAP.-		0.00	11,205.10
20/09/2024	DIR	45,586,875.	DEPÓSITOS	91251154	58864175	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2024, EMAP.-		0.00	13,012.73
20/09/2024	DIR	45,587,390.	DEPÓSITOS	36812017	58864570	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2024, EMAP.-		0.00	7,163.19
20/09/2024	DIR	45,587,653.	DEPÓSITOS	25197360	58864794	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2024, EMAP.-		0.00	8,850.53
20/09/2024	DIR	45,587,724.	DEPÓSITOS	91251235	58864810	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2024, EMAP.-		0.00	5,186.85
20/09/2024	DIR	45,587,807.	DEPÓSITOS	75291986	58864871	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2024,E MAP.-		0.00	8,613.92
24/09/2024	DIR	45,618,475.	DEPÓSITOS	36817937	58897014	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2024, EMAP.-		0.00	7,901.36
24/09/2024	DIR	45,619,610.	DEPÓSITOS	75297555	58898033	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2024, EMAP.-		0.00	8,359.25
24/09/2024	DIR	45,620,032.	DEPÓSITOS	32608059	58898443	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2024, EMAP.-		0.00	7,849.40
26/09/2024	DIR	45,655,795.	DEPÓSITOS	36812251	58939365	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2024, EMAP.-		0.00	11,402.28
26/09/2024	DIR	45,656,073.	DEPÓSITOS	36812331	58939806	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2024, EMAP.-		0.00	6,811.73
30/09/2024	DIR	45,699,241.	DEPÓSITOS	36812360	58999967	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2024, EMAP.-		0.00	8,458.77
30/09/2024	DIR	45,700,200.	DEPÓSITOS	36812471	59001155	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2024, EMAP.-		0.00	8,865.76



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

Página: 7 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	DIR	45,714,319.	DEPÓSITOS	36817998	59021569	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2024, EMAP.-		0.00	14,791.45
30/09/2024	DIR	45,714,557.	DEPÓSITOS	91250550	59021947	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2024, EMAP.-		0.00	7,567.47
30/09/2024	DIR	45,718,235.	DEPÓSITOS	2073147798	59028959	COMPLEMENTO POR PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL S		0.00	93.75
TOTAL :								0.00	186,212.10
SALDO :									545,145.94

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

10/09/2024	DIR	45,490,922.	DEPÓSITOS	91251138	58765877	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2024, EMAP.-		0.00	9,511.41
10/09/2024	DIR	45,490,960.	DEPÓSITOS	91246674	58765893	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2024, EMAP.-		0.00	9,942.73
10/09/2024	DIR	45,491,025.	DEPÓSITOS	91246597	58765938	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2024, EMAP.-		0.00	13,560.39
10/09/2024	DIR	45,491,099.	DEPÓSITOS	91246744	58766018	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2024, EMAP.-		0.00	7,816.33
10/09/2024	DIR	45,491,475.	DEPÓSITOS	75291917	58766339	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2024, EMAP.-		0.00	9,247.70
20/09/2024	DIR	45,586,628.	DEPÓSITOS	91246972	58863991	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2024, EMAP.-		0.00	11,205.10
20/09/2024	DIR	45,586,875.	DEPÓSITOS	91251154	58864176	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2024, EMAP.-		0.00	13,012.73



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

Página: 8 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2024	DIR	45,587,390.	DEPÓSITOS	36812017	58864571	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2024, EMAP.-		0.00	7,163.19
20/09/2024	DIR	45,587,653.	DEPÓSITOS	25197360	58864795	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2024, EMAP.-		0.00	8,850.53
20/09/2024	DIR	45,587,724.	DEPÓSITOS	91251235	58864811	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2024, EMAP.-		0.00	5,186.85
20/09/2024	DIR	45,587,807.	DEPÓSITOS	75291986	58864872	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2024,E MAP.-		0.00	8,613.92
24/09/2024	DIR	45,618,475.	DEPÓSITOS	36817937	58897015	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2024, EMAP.-		0.00	7,901.36
24/09/2024	DIR	45,619,610.	DEPÓSITOS	75297555	58898034	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2024, EMAP.-		0.00	8,359.25
24/09/2024	DIR	45,620,032.	DEPÓSITOS	32608059	58898444	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2024, EMAP.-		0.00	7,849.40
26/09/2024	DIR	45,655,795.	DEPÓSITOS	36812251	58939366	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2024, EMAP.-		0.00	11,402.28
26/09/2024	DIR	45,656,073.	DEPÓSITOS	36812331	58939807	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2024, EMAP.-		0.00	6,811.73
30/09/2024	DIR	45,699,241.	DEPÓSITOS	36812360	58999968	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2024, EMAP.-		0.00	8,458.77
30/09/2024	DIR	45,700,200.	DEPÓSITOS	36812471	59001156	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2024, EMAP.-		0.00	8,865.76
30/09/2024	DIR	45,714,319.	DEPÓSITOS	36817998	59021570	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2024, EMAP.-		0.00	14,791.45
30/09/2024	DIR	45,714,557.	DEPÓSITOS	91250550	59021948	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2024, EMAP.-		0.00	7,567.47
30/09/2024	DIR	45,718,235.	DEPÓSITOS	2073147798	59028960	COMPLEMENTO POR PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL S		0.00	93.75



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

Página: 9 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 186,212.10
SALDO : 545,145.94

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

03/09/2024	DIR	45,440,457.	DEPÓSITOS	91251135	58718141	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	55,191.01
03/09/2024	DIR	45,440,482.	DEPÓSITOS	91251136	58718167	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	53,514.37
03/09/2024	DIR	45,440,495.	DEPÓSITOS	91251137	58718175	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	62,745.09
03/09/2024	DIR	45,440,524.	DEPÓSITOS	1274132471	58718197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,417.07
04/09/2024	DIR	45,452,123.	DEPÓSITOS	91246680	58729442	INGRESOS CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	46,083.04
04/09/2024	DIR	45,452,154.	DEPÓSITOS	91246679	58729465	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	30,599.88
04/09/2024	DIR	45,452,174.	DEPÓSITOS	91246681	58729481	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	45,400.48
05/09/2024	DIR	45,463,053.	DEPÓSITOS	91246595	58739455	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	50,110.37
05/09/2024	DIR	45,463,105.	DEPÓSITOS	91246594	58739502	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	55,180.40
05/09/2024	DIR	45,463,133.	DEPÓSITOS	91246593	58739529	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	45,534.09



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

Página: 10 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/09/2024	DIR	45,473,567.	DEPÓSITOS	91246743	58749868	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	58,999.67
06/09/2024	DIR	45,473,586.	DEPÓSITOS	91246742	58749890	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	38,885.82
06/09/2024	DIR	45,473,601.	DEPÓSITOS	91246741	58749902	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	37,711.79
06/09/2024	DIR	45,473,633.	DEPÓSITOS	1383990750	58749945	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,395.32
09/09/2024	DIR	45,483,973.	DEPÓSITOS	75291907	58759179	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	131,493.32
09/09/2024	DIR	45,483,997.	DEPÓSITOS	75291905	58759199	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	40,312.75
09/09/2024	DIR	45,484,035.	DEPÓSITOS	75291906	58759220	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	57,716.85
10/09/2024	DIR	45,494,126.	DEPÓSITOS	91246977	58768429	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	56,961.84
10/09/2024	DIR	45,494,166.	DEPÓSITOS	1497985102	58768461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,991.24
10/09/2024	DIR	45,494,219.	DEPÓSITOS	91246975	58768501	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	38,205.86
10/09/2024	DIR	45,494,238.	DEPÓSITOS	91246976	58768525	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	57,732.63
10/09/2024	DIR	45,494,274.	DEPÓSITOS	1445047836	58768551	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,307.47
11/09/2024	DIR	45,505,904.	DEPÓSITOS	91246945	58779153	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	49,554.58
11/09/2024	DIR	45,505,930.	DEPÓSITOS	91246944	58779179	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	42,886.65



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

Página: 11 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	DIR	45,505,956.	DEPÓSITOS	91246943	58779197	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	43,229.90
12/09/2024	DIR	45,516,072.	DEPÓSITOS	36812002	58788498	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	42,107.28
12/09/2024	DIR	45,516,106.	DEPÓSITOS	36817904	58788538	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	40,085.59
12/09/2024	DIR	45,516,125.	DEPÓSITOS	36817903	58788551	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	36,256.72
17/09/2024	DIR	45,533,742.	DEPÓSITOS	25189367	58806502	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	38,664.04
17/09/2024	DIR	45,533,756.	DEPÓSITOS	25189368	58806514	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	44,091.94
17/09/2024	DIR	45,533,768.	DEPÓSITOS	25189366	58806524	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	29,637.09
18/09/2024	DIR	45,545,856.	DEPÓSITOS	91251207	58820537	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	25,782.38
18/09/2024	DIR	45,545,902.	DEPÓSITOS	91251208	58820583	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	29,411.92
18/09/2024	DIR	45,545,973.	DEPÓSITOS	890426163	58820665	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,524.48
18/09/2024	DIR	45,546,026.	DEPÓSITOS	91251210	58820725	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	42,112.85
18/09/2024	DIR	45,561,697.	DEPÓSITOS	75291979	58837707	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	73,736.11
18/09/2024	DIR	45,561,755.	DEPÓSITOS	75291977	58837734	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	53,923.57
18/09/2024	DIR	45,561,782.	DEPÓSITOS	75291978	58837780	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	64,700.88



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

Página: 12 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2024	DIR	45,579,729.	DEPÓSITOS	36817929	58855770	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	41,181.76
19/09/2024	DIR	45,579,807.	DEPÓSITOS	ad733571	58855859	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GRUPO DE TIENDAS ASO		0.00	102,925.49
19/09/2024	DIR	45,579,843.	DEPÓSITOS	1732486552	58855900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	1,086.19
19/09/2024	DIR	45,580,409.	DEPÓSITOS	36817928	58856662	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	46,634.50
19/09/2024	DIR	45,580,505.	DEPÓSITOS	36817946	58856890	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	61,589.63
20/09/2024	DIR	45,591,773.	DEPÓSITOS	36812073	58868484	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	36,264.29
20/09/2024	DIR	45,591,805.	DEPÓSITOS	88350815	58868528	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	999.26
20/09/2024	DIR	45,591,831.	DEPÓSITOS	36812071	58868554	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	45,970.73
20/09/2024	DIR	45,591,851.	DEPÓSITOS	25289816	58868582	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,008.47
20/09/2024	DIR	45,591,930.	DEPÓSITOS	36812072	58868615	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	43,585.58
20/09/2024	DIR	45,594,296.	DEPÓSITOS	32608051	58871330	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SICI		0.00	300,880.00
23/09/2024	DIR	45,607,630.	DEPÓSITOS	36812159	58885334	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	46,934.39
23/09/2024	DIR	45,607,670.	DEPÓSITOS	36812158	58885374	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	44,775.01
23/09/2024	DIR	45,607,695.	DEPÓSITOS	36812160	58885428	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	56,820.33



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

Página: 13 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	DIR	45,607,730.	DEPÓSITOS	1789389473	58885481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,819.51
24/09/2024	DIR	45,623,354.	DEPÓSITOS	36812199	58901502	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2024, SEGUN		0.00	81,912.50
24/09/2024	DIR	45,623,393.	DEPÓSITOS	895313047	58901529	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,683.73
24/09/2024	DIR	45,623,435.	DEPÓSITOS	1602628043	58901545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COF		0.00	845.87
24/09/2024	DIR	45,623,638.	DEPÓSITOS	36812200	58901582	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2024, SEGUN		0.00	97,418.98
26/09/2024	DIR	45,639,888.	DEPÓSITOS	36812303	58920806	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	69,626.34
26/09/2024	DIR	45,639,932.	DEPÓSITOS	15594139	58920854	PAGO DE MCDONALD'S POR SUSPENSION DE ENERGIA		0.00	5,000.00
26/09/2024	DIR	45,639,971.	DEPÓSITOS	36812300	58920882	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	79,357.05
26/09/2024	DIR	45,640,019.	DEPÓSITOS	895671317	58920910	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,222.16
26/09/2024	DIR	45,640,138.	DEPÓSITOS	36812299	58921007	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	40,653.05
26/09/2024	DIR	45,640,222.	DEPÓSITOS	31695611	58921201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	60,653.55
26/09/2024	DIR	45,640,310.	DEPÓSITOS	31695612	58921257	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,757.65
26/09/2024	DIR	45,640,358.	DEPÓSITOS	31695612	58921329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELUL		0.00	64,039.50
26/09/2024	DIR	45,666,675.	DEPÓSITOS	36812382	58954022	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	26,670.96



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

Página: 14 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	DIR	45,666,905.	DEPÓSITOS	36812380	58954264	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	58,791.90
30/09/2024	DIR	45,666,826.	DEPÓSITOS	36812381	58954211	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	36,772.81
30/09/2024	DIR	45,698,822.	DEPÓSITOS	36812467	58999418	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	57,580.23
30/09/2024	DIR	45,698,873.	DEPÓSITOS	36812466	58999487	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	46,628.92
30/09/2024	DIR	45,698,898.	DEPÓSITOS	36812465	58999507	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	48,634.19
30/09/2024	DIR	45,699,893.	DEPÓSITOS	1965536307	59000824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	27,154.96
30/09/2024	DIR	45,702,369.	DEPÓSITOS	36817995	59004033	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	46,876.58
30/09/2024	DIR	45,702,418.	DEPÓSITOS	36817994	59004081	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	42,323.22
30/09/2024	DIR	45,702,522.	DEPÓSITOS	36817996	59004213	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	49,444.55
30/09/2024	DIR	45,702,600.	DEPÓSITOS	1965422489	59004324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,403.34
30/09/2024	DIR	45,710,321.	DEPÓSITOS	91250564	59015962	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	52,399.00
30/09/2024	DIR	45,710,403.	DEPÓSITOS	1957491295	59016069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,799.14
30/09/2024	DIR	45,710,434.	DEPÓSITOS	91250547	59016106	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	14,815.30
30/09/2024	DIR	45,710,483.	DEPÓSITOS	91250565	59016151	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	46,461.17



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

Página: 15 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	DIR	45,717,936.	DEPÓSITOS	2073097767	59028328	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,346.21
TOTAL :								0.00	3,647,944.34
SALDO :									9,195,629.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

03/09/2024	DIR	45,440,457.	DEPÓSITOS	91251135	58718142	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	55,191.01
03/09/2024	DIR	45,440,482.	DEPÓSITOS	91251136	58718168	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	53,514.37
03/09/2024	DIR	45,440,495.	DEPÓSITOS	91251137	58718176	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/09/2024, SEGUN		0.00	62,745.09
03/09/2024	DIR	45,440,524.	DEPÓSITOS	1274132471	58718198	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,417.07
04/09/2024	DIR	45,452,123.	DEPÓSITOS	91246680	58729443	INGRESOS CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	46,083.04
04/09/2024	DIR	45,452,154.	DEPÓSITOS	91246679	58729466	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	30,599.88
04/09/2024	DIR	45,452,174.	DEPÓSITOS	91246681	58729482	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/09/2024, SEGUN		0.00	45,400.48
05/09/2024	DIR	45,463,053.	DEPÓSITOS	91246595	58739456	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	50,110.37
05/09/2024	DIR	45,463,105.	DEPÓSITOS	91246594	58739503	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	55,180.40



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

Página: 16 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2024	DIR	45,463,133.	DEPÓSITOS	91246593	58739530	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/09/2024, SEGUN		0.00	45,534.09
06/09/2024	DIR	45,473,567.	DEPÓSITOS	91246743	58749869	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	58,999.67
06/09/2024	DIR	45,473,586.	DEPÓSITOS	91246742	58749891	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	38,885.82
06/09/2024	DIR	45,473,601.	DEPÓSITOS	91246741	58749903	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/09/2024, SEGUN		0.00	37,711.79
06/09/2024	DIR	45,473,633.	DEPÓSITOS	1383990750	58749946	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,395.32
09/09/2024	DIR	45,483,973.	DEPÓSITOS	75291907	58759180	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	131,493.32
09/09/2024	DIR	45,483,997.	DEPÓSITOS	75291905	58759200	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	40,312.75
09/09/2024	DIR	45,484,035.	DEPÓSITOS	75291906	58759221	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/09/2024, SEGUN		0.00	57,716.85
10/09/2024	DIR	45,494,126.	DEPÓSITOS	91246977	58768430	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	56,961.84
10/09/2024	DIR	45,494,166.	DEPÓSITOS	1497985102	58768462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,991.24
10/09/2024	DIR	45,494,219.	DEPÓSITOS	91246975	58768502	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	38,205.86
10/09/2024	DIR	45,494,238.	DEPÓSITOS	91246976	58768526	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/09/2024, SEGUN		0.00	57,732.63
10/09/2024	DIR	45,494,274.	DEPÓSITOS	1445047836	58768552	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,307.47
11/09/2024	DIR	45,505,904.	DEPÓSITOS	91246945	58779154	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	49,554.58



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

Página: 17 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/09/2024	DIR	45,505,930.	DEPÓSITOS	91246944	58779180	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	42,886.65
11/09/2024	DIR	45,505,956.	DEPÓSITOS	91246943	58779198	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/09/2024, SEGUN		0.00	43,229.90
12/09/2024	DIR	45,516,072.	DEPÓSITOS	36812002	58788499	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	42,107.28
12/09/2024	DIR	45,516,106.	DEPÓSITOS	36817904	58788539	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	40,085.59
12/09/2024	DIR	45,516,125.	DEPÓSITOS	36817903	58788552	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/09/2024, SEGUN		0.00	36,256.72
17/09/2024	DIR	45,533,742.	DEPÓSITOS	25189367	58806503	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	38,664.04
17/09/2024	DIR	45,533,756.	DEPÓSITOS	25189368	58806515	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	44,091.94
17/09/2024	DIR	45,533,768.	DEPÓSITOS	25189366	58806525	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/09/2024, SEGUN		0.00	29,637.09
18/09/2024	DIR	45,545,856.	DEPÓSITOS	91251207	58820538	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	25,782.38
18/09/2024	DIR	45,545,902.	DEPÓSITOS	91251208	58820584	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	29,411.92
18/09/2024	DIR	45,545,973.	DEPÓSITOS	890426163	58820666	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,524.48
18/09/2024	DIR	45,546,026.	DEPÓSITOS	91251210	58820726	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/09/2024, SEGUN		0.00	42,112.85
18/09/2024	DIR	45,561,697.	DEPÓSITOS	75291979	58837708	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	73,736.11
18/09/2024	DIR	45,561,755.	DEPÓSITOS	75291977	58837735	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	53,923.57



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

Página: 18 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2024	DIR	45,561,782.	DEPÓSITOS	75291978	58837781	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/09/2024, SEGUN		0.00	64,700.88
19/09/2024	DIR	45,579,729.	DEPÓSITOS	36817929	58855771	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	41,181.76
19/09/2024	DIR	45,579,807.	DEPÓSITOS	ad733571	58855860	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GRUPO DE TIENDAS ASO		0.00	102,925.49
19/09/2024	DIR	45,579,843.	DEPÓSITOS	1732486552	58855901	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	1,086.19
19/09/2024	DIR	45,580,409.	DEPÓSITOS	36817928	58856663	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	46,634.50
19/09/2024	DIR	45,580,505.	DEPÓSITOS	36817946	58856891	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/09/2024, SEGUN		0.00	61,589.63
20/09/2024	DIR	45,591,773.	DEPÓSITOS	36812073	58868485	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	36,264.29
20/09/2024	DIR	45,591,805.	DEPÓSITOS	88350815	58868529	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	999.26
20/09/2024	DIR	45,591,831.	DEPÓSITOS	36812071	58868555	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	45,970.73
20/09/2024	DIR	45,591,851.	DEPÓSITOS	25289816	58868583	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,008.47
20/09/2024	DIR	45,591,930.	DEPÓSITOS	36812072	58868616	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/09/2024, SEGUN		0.00	43,585.58
20/09/2024	DIR	45,594,296.	DEPÓSITOS	32608051	58871331	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SICI		0.00	300,880.00
23/09/2024	DIR	45,607,630.	DEPÓSITOS	36812159	58885335	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	46,934.39
23/09/2024	DIR	45,607,670.	DEPÓSITOS	36812158	58885375	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	44,775.01



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

Página: 19 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2024	DIR	45,607,695.	DEPÓSITOS	36812160	58885429	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/09/2024, SEGUN		0.00	56,820.33
23/09/2024	DIR	45,607,730.	DEPÓSITOS	1789389473	58885482	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,819.51
24/09/2024	DIR	45,623,354.	DEPÓSITOS	36812199	58901503	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2024, SEGUN		0.00	81,912.50
24/09/2024	DIR	45,623,393.	DEPÓSITOS	895313047	58901530	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,683.73
24/09/2024	DIR	45,623,435.	DEPÓSITOS	1602628043	58901546	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	845.87
24/09/2024	DIR	45,623,638.	DEPÓSITOS	36812200	58901583	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/09/2024, SEGUN		0.00	97,418.98
26/09/2024	DIR	45,639,888.	DEPÓSITOS	36812303	58920807	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	69,626.34
26/09/2024	DIR	45,639,932.	DEPÓSITOS	15594139	58920855	PAGO DE MCDONALD'S POR SUSPENSION DE ENERGIA		0.00	5,000.00
26/09/2024	DIR	45,639,971.	DEPÓSITOS	36812300	58920883	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	79,357.05
26/09/2024	DIR	45,640,019.	DEPÓSITOS	895671317	58920911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,222.16
26/09/2024	DIR	45,640,138.	DEPÓSITOS	36812299	58921008	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/09/2024, SEGUN		0.00	40,653.05
26/09/2024	DIR	45,640,222.	DEPÓSITOS	31695611	58921202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	60,653.55
26/09/2024	DIR	45,640,310.	DEPÓSITOS	31695612	58921258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,757.65
26/09/2024	DIR	45,640,358.	DEPÓSITOS	31695612	58921330	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELUL		0.00	64,039.50



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

Página: 20 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	DIR	45,666,675.	DEPÓSITOS	36812382	58954023	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	26,670.96
26/09/2024	DIR	45,666,905.	DEPÓSITOS	36812380	58954265	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	58,791.90
30/09/2024	DIR	45,666,826.	DEPÓSITOS	36812381	58954212	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/09/2024, SEGUN		0.00	36,772.81
30/09/2024	DIR	45,698,822.	DEPÓSITOS	36812467	58999419	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	57,580.23
30/09/2024	DIR	45,698,873.	DEPÓSITOS	36812466	58999488	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	46,628.92
30/09/2024	DIR	45,698,898.	DEPÓSITOS	36812465	58999508	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/09/2024, SEGUN		0.00	48,634.19
30/09/2024	DIR	45,699,893.	DEPÓSITOS	1965536307	59000825	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	27,154.96
30/09/2024	DIR	45,702,369.	DEPÓSITOS	36817995	59004034	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	46,876.58
30/09/2024	DIR	45,702,418.	DEPÓSITOS	36817994	59004082	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	42,323.22
30/09/2024	DIR	45,702,522.	DEPÓSITOS	36817996	59004214	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/09/2024, SEGUN		0.00	49,444.55
30/09/2024	DIR	45,702,600.	DEPÓSITOS	1965422489	59004325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,403.34
30/09/2024	DIR	45,710,321.	DEPÓSITOS	91250564	59015963	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	52,399.00
30/09/2024	DIR	45,710,403.	DEPÓSITOS	1957491295	59016070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,799.14
30/09/2024	DIR	45,710,434.	DEPÓSITOS	91250547	59016108	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	14,815.30



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

Página: 21 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2024	DIR	45,710,483.	DEPÓSITOS	91250565	59016152	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/09/2024, SEGUN		0.00	46,461.17
30/09/2024	DIR	45,717,936.	DEPÓSITOS	2073097767	59028329	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,346.21
TOTAL :								0.00	3,647,944.34
SALDO :									9,195,629.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721039	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,264.31
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731099	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,624.59
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,406.73
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58768077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,433.42
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58776069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,130.45
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782901	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,033.34
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787116	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,160.84
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790433	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,302.44



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

Página: 22 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58810003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,936.52
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825226	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,998.21
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872674	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,165.92
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,245.35
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58889054	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,105.76
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908837	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,170.96
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918178	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,875.15
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926994	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,284.08
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955750	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,406.79
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58983001	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,382.17
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013977	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,887.56
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018371	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,473.31
TOTAL :								0.00	548,287.90
SALDO :									548,287.90



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

Página: 23 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	0.00
05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721015	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,011.24
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731079	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	388.89
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742038	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	557.85
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58768000	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	683.37
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58775966	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.26
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782797	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	584.55
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787104	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,519.39
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790375	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	145.65
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58809964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	615.85
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825123	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	682.35
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872608	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	404.49
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878467	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	144.15



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

Página: 24 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58888998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,088.95
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908710	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,017.32
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918043	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,344.12
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926988	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	446.65
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955695	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	511.70
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58982833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,179.50
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013903	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	256.10
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018197	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	269.19
TOTAL :								0.00	19,576.57
SALDO :									19,576.57

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/09/2024	DIR	45,443,441.	DEPÓSITOS	91251150	58721021	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,359.56
05/09/2024	DIR	45,454,065.	DEPÓSITOS	91246504	58731087	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	907.41



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

Página: 25 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/09/2024	DIR	45,465,830.	DEPÓSITOS	91246613	58742069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,301.65
11/09/2024	DIR	45,493,517.	DEPÓSITOS	91246802	58768051	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,594.54
11/09/2024	DIR	45,501,921.	DEPÓSITOS	75291937	58775974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.27
11/09/2024	DIR	45,510,136.	DEPÓSITOS	91246994	58782838	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,363.95
12/09/2024	DIR	45,514,414.	DEPÓSITOS	91251155	58787112	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,545.25
12/09/2024	DIR	45,518,922.	DEPÓSITOS	36812010	58790391	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	339.85
17/09/2024	DIR	45,536,690.	DEPÓSITOS	25191045	58809979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,436.99
24/09/2024	DIR	45,550,355.	DEPÓSITOS	36812102	58825211	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,592.15
24/09/2024	DIR	45,595,547.	DEPÓSITOS	75291992	58872644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	943.81
24/09/2024	DIR	45,601,232.	DEPÓSITOS	36817941	58878469	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	336.35
24/09/2024	DIR	45,610,923.	DEPÓSITOS	75297561	58889022	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,207.55
24/09/2024	DIR	45,629,238.	DEPÓSITOS	36812180	58908773	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,373.75
25/09/2024	DIR	45,637,311.	DEPÓSITOS	36812261	58918101	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,136.27
26/09/2024	DIR	45,645,049.	DEPÓSITOS	36812338	58926992	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,042.19



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

Página: 26 de 26

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:52:47

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/09/2024	DIR	45,667,968.	DEPÓSITOS	36812403	58955723	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,193.96
30/09/2024	DIR	45,688,154.	DEPÓSITOS	35812487	58982893	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,085.50
30/09/2024	DIR	45,708,886.	DEPÓSITOS	91250522	59013939	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	597.57
30/09/2024	DIR	45,711,901.	DEPÓSITOS	91250549	59018310	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.11
TOTAL :								0.00	45,678.68
SALDO :									45,678.68

FILTROS Fecha Inicial >= 01/09/2024 Y Fecha Final <= 30/09/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06
02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049216	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	385.47	
02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049256	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	899.43	
02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049489	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,683.05	
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061691	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	996.94	
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061721	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,326.20	
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061776	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,304.94	
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077233	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	549.97	
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077317	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,283.25	
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077337	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,937.73	
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089883	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.60	
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089901	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,269.40	
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089921	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,610.42	



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

Página: 2 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106832	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.09
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106893	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.21
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106949	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	70,953.67
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125247	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,386.44
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125260	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,235.04
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125319	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,297.42
10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134421	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.49
10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134462	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	990.48
10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134509	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,758.43
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181120	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	545.25
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181129	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,272.25
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181190	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,171.41
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181229	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.33
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.09



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

Página: 3 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181315	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,092.67
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183404	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	478.50
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183427	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,116.50
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183486	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	59,849.93
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59193985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,397.28
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59194023	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,593.64
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59194057	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,384.74
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	522.71
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,219.67
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206993	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,514.67
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257750	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	554.10
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257764	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,292.90
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257768	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,061.84
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258664	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,643.01



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

Página: 4 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258723	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,833.70
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258755	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,695.00
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	334.95
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259361	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	781.55
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259380	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,552.21
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59327312	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	754.07
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59327424	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,759.49
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59340395	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	231,817.56
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361467	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,816.22
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361510	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,571.17
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,637.82
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363093	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	168.63
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363138	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	393.47
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363204	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	79,636.02



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

Página: 5 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373301	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	760.81
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373364	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,775.22
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373406	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,073.52
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	973.89
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,272.40
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,139.50
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412429	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,468.97
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412479	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,427.59
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412519	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,324.29
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414181	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.02
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414189	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,465.38
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414208	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,980.25
TOTAL :								0.00	1,024,842.86
SALDO :									22,198,881.92



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

Página: 6 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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:			3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA						SALDO INICIAL :	358,933.84
14/10/2024	DIR	45,838,823.	DEPÓSITOS	91250745	59150787	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2024, EMAP.-		0.00	14,521.91	
14/10/2024	DIR	45,839,006.	DEPÓSITOS	91250840	59150995	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, EMAP.-		0.00	9,599.74	
14/10/2024	DIR	45,839,317.	DEPÓSITOS	91244509	59151233	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, EMAP.-		0.00	8,366.80	
14/10/2024	DIR	45,839,612.	DEPÓSITOS	91244555	59151636	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, EMAP.-		0.00	11,656.75	
14/10/2024	DIR	45,839,742.	DEPÓSITOS	91244672	59151802	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2024, EMAP.-		0.00	12,685.33	
28/10/2024	DIR	45,988,201.	DEPÓSITOS	91244757	59307081	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, EMAP.-		0.00	8,521.87	
28/10/2024	DIR	45,989,144.	DEPÓSITOS	91244838	59308581	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2024, EMAP.-		0.00	17,668.15	
28/10/2024	DIR	45,990,275.	DEPÓSITOS	25190795	59310285	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	8,694.32	
28/10/2024	DIR	45,991,702.	DEPÓSITOS	91244992	59312307	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, EMAP.-		0.00	6,880.05	
28/10/2024	DIR	45,991,926.	DEPÓSITOS	36815548	59312510	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2024, EMAP.-		0.00	14,787.84	
28/10/2024	DIR	45,992,041.	DEPÓSITOS	36815675	59312603	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2024, EMAP.-		0.00	9,040.99	
28/10/2024	DIR	45,992,262.	DEPÓSITOS	36815714	59312868	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, EMAP.-		0.00	9,573.32	



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

Página: 7 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	DIR	45,992,438.	DEPÓSITOS	36815843	59313057	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, EMAP.-		0.00	9,735.13
28/10/2024	DIR	45,992,555.	DEPÓSITOS	37315025	59313242	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2024, EMAP.-		0.00	17,991.32
28/10/2024	DIR	45,992,955.	DEPÓSITOS	36815971	59313866	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2024, EMAP.-		0.00	15,610.98
28/10/2024	DIR	45,993,156.	DEPÓSITOS	75297627	59314159	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, EMAP.-		0.00	20,541.67
28/10/2024	DIR	46,004,014.	DEPÓSITOS	37309407	59330060	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2024, EMAP.-		0.00	4,725.29
28/10/2024	DIR	46,004,082.	DEPÓSITOS	75297808	59330117	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, EMAP.-		0.00	5,394.16
31/10/2024	DIR	46,056,869.	DEPÓSITOS	75297929	59405783	COMPLEMENTO DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	0.50
31/10/2024	DIR	46,057,662.	DEPÓSITOS	75297867	59406858	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, EMAP.-		0.00	11,169.75
31/10/2024	DIR	46,058,589.	DEPÓSITOS	37311059	59408011	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, EMAP.-		0.00	16,496.30
31/10/2024	DIR	46,058,624.	DEPÓSITOS	781797424	59408058	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	89.50
31/10/2024	DIR	46,059,314.	DEPÓSITOS	75289095	59408942	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, EMAP.-		0.00	17,265.97
31/10/2024	DIR	46,066,371.	DEPÓSITOS	37314343	59418930	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, EMAP.-		0.00	4,506.02
TOTAL :								0.00	255,523.66
SALDO :									614,457.50



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

Página: 8 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	358,933.84
14/10/2024	DIR	45,838,823.	DEPÓSITOS	91250745	59150788	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2024, EMAP.-		0.00	14,521.91
14/10/2024	DIR	45,839,006.	DEPÓSITOS	91250840	59150996	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, EMAP.-		0.00	9,599.74
14/10/2024	DIR	45,839,317.	DEPÓSITOS	91244509	59151234	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, EMAP.-		0.00	8,366.80
14/10/2024	DIR	45,839,612.	DEPÓSITOS	91244555	59151637	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, EMAP.-		0.00	11,656.75
14/10/2024	DIR	45,839,742.	DEPÓSITOS	91244672	59151803	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2024, EMAP.-		0.00	12,685.33
28/10/2024	DIR	45,988,201.	DEPÓSITOS	91244757	59307082	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, EMAP.-		0.00	8,521.87
28/10/2024	DIR	45,989,144.	DEPÓSITOS	91244838	59308582	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2024, EMAP.-		0.00	17,668.15
28/10/2024	DIR	45,990,275.	DEPÓSITOS	25190795	59310286	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	8,694.32
28/10/2024	DIR	45,991,702.	DEPÓSITOS	91244992	59312308	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, EMAP.-		0.00	6,880.05
28/10/2024	DIR	45,991,926.	DEPÓSITOS	36815548	59312511	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2024, EMAP.-		0.00	14,787.84
28/10/2024	DIR	45,992,041.	DEPÓSITOS	36815675	59312604	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2024, EMAP.-		0.00	9,040.99
28/10/2024	DIR	45,992,262.	DEPÓSITOS	36815714	59312869	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, EMAP.-		0.00	9,573.32



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

Página: 9 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2024	DIR	45,992,438.	DEPÓSITOS	36815843	59313058	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, EMAP.-		0.00	9,735.13
28/10/2024	DIR	45,992,555.	DEPÓSITOS	37315025	59313243	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2024, EMAP.-		0.00	17,991.32
28/10/2024	DIR	45,992,955.	DEPÓSITOS	36815971	59313867	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2024, EMAP.-		0.00	15,610.98
28/10/2024	DIR	45,993,156.	DEPÓSITOS	75297627	59314160	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, EMAP.-		0.00	20,541.67
28/10/2024	DIR	46,004,014.	DEPÓSITOS	37309407	59330061	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2024, EMAP.-		0.00	4,725.29
28/10/2024	DIR	46,004,082.	DEPÓSITOS	75297808	59330118	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, EMAP.-		0.00	5,394.16
31/10/2024	DIR	46,056,869.	DEPÓSITOS	75297929	59405784	COMPLEMENTO DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	0.50
31/10/2024	DIR	46,057,662.	DEPÓSITOS	75297867	59406859	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, EMAP.-		0.00	11,169.75
31/10/2024	DIR	46,058,589.	DEPÓSITOS	37311059	59408012	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, EMAP.-		0.00	16,496.30
31/10/2024	DIR	46,058,624.	DEPÓSITOS	781797424	59408059	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	89.50
31/10/2024	DIR	46,059,314.	DEPÓSITOS	75289095	59408943	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, EMAP.-		0.00	17,265.97
31/10/2024	DIR	46,066,371.	DEPÓSITOS	37314343	59418931	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, EMAP.-		0.00	4,506.02
TOTAL :								0.00	255,523.66
SALDO :									614,457.50



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

Página: 10 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	5,547,685.51
03/10/2024	DIR	45,736,878.	DEPÓSITOS	91250742	59046332	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	49,057.51	
03/10/2024	DIR	45,736,920.	DEPÓSITOS	91250741	59046378	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	34,778.05	
03/10/2024	DIR	45,736,946.	DEPÓSITOS	91250740	59046406	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	34,218.07	
03/10/2024	DIR	45,748,080.	DEPÓSITOS	91250852	59057933	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	43,780.51	
03/10/2024	DIR	45,748,098.	DEPÓSITOS	91250851	59057961	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	45,313.71	
03/10/2024	DIR	45,748,152.	DEPÓSITOS	91250853	59058009	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	35,055.99	
04/10/2024	DIR	45,763,327.	DEPÓSITOS	91250950	59073743	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	62,850.80	
04/10/2024	DIR	45,763,355.	DEPÓSITOS	91250947	59073767	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	34,889.81	
04/10/2024	DIR	45,763,359.	DEPÓSITOS	91250948	59073775	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	41,944.97	
07/10/2024	DIR	45,774,865.	DEPÓSITOS	91244532	59085836	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	56,679.06	
07/10/2024	DIR	45,774,895.	DEPÓSITOS	91244531	59085859	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	41,758.47	
07/10/2024	DIR	45,774,935.	DEPÓSITOS	32433572	59085897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	230.46	



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

Página: 11 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2024	DIR	45,774,962.	DEPÓSITOS	91244533	59085928	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	53,182.35
08/10/2024	DIR	45,787,996.	DEPÓSITOS	91244662	59098370	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	68,789.85
08/10/2024	DIR	45,788,024.	DEPÓSITOS	91244661	59098395	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	56,320.77
08/10/2024	DIR	45,788,069.	DEPÓSITOS	66850771	59098447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,899.35
08/10/2024	DIR	45,788,113.	DEPÓSITOS	91244660	59098509	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	66,573.94
10/10/2024	DIR	45,816,872.	DEPÓSITOS	91244760	59127875	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	61,953.27
10/10/2024	DIR	45,816,891.	DEPÓSITOS	91244759	59127886	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	43,332.70
10/10/2024	DIR	45,816,914.	DEPÓSITOS	91244793	59127906	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	54,957.03
10/10/2024	DIR	45,818,262.	DEPÓSITOS	91244835	59129285	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	63,204.32
10/10/2024	DIR	45,818,292.	DEPÓSITOS	91244834	59129309	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	56,440.76
10/10/2024	DIR	45,818,321.	DEPÓSITOS	91244832	59129343	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	22,172.90
10/10/2024	DIR	45,818,387.	DEPÓSITOS	166577542	59129394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,485.65
11/10/2024	DIR	45,830,943.	DEPÓSITOS	91244923	59142153	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	32,418.24
11/10/2024	DIR	45,830,972.	DEPÓSITOS	91244924	59142177	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	19,308.70



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

Página: 12 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2024	DIR	45,830,997.	DEPÓSITOS	120747568	59142195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,068.25
11/10/2024	DIR	45,831,017.	DEPÓSITOS	197531500	59142211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,370.26
11/10/2024	DIR	45,831,033.	DEPÓSITOS	91244925	59142220	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	44,660.70
14/10/2024	DIR	45,842,541.	DEPÓSITOS	91244996	59154435	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	36,571.09
14/10/2024	DIR	45,842,564.	DEPÓSITOS	91244994	59154459	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	44,375.21
14/10/2024	DIR	45,842,482.	DEPÓSITOS	91244995	59154486	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	34,267.82
15/10/2024	DIR	45,858,274.	DEPÓSITOS	36815541	59170527	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	49,389.59
15/10/2024	DIR	45,858,300.	DEPÓSITOS	36815540	59170547	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	39,092.43
15/10/2024	DIR	45,858,329.	DEPÓSITOS	36815542	59170564	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	59,134.74
16/10/2024	DIR	45,873,632.	DEPÓSITOS	36815631	59186197	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	52,758.12
16/10/2024	DIR	45,873,657.	DEPÓSITOS	308556779	59186215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,121.37
16/10/2024	DIR	45,873,674.	DEPÓSITOS	318602907	59186223	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	793.53
16/10/2024	DIR	45,873,692.	DEPÓSITOS	343921228	59186233	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,682.57
16/10/2024	DIR	45,873,704.	DEPÓSITOS	36815632	59186239	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	45,240.27



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

Página: 13 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/10/2024	DIR	45,873,749.	DEPÓSITOS	338307609	59186276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,030.01
16/10/2024	DIR	45,873,794.	DEPÓSITOS	36815633	59186295	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	50,783.97
17/10/2024	DIR	45,885,934.	DEPÓSITOS	36815725	59198168	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	46,513.55
17/10/2024	DIR	45,885,961.	DEPÓSITOS	36815724	59198194	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	36,496.63
17/10/2024	DIR	45,885,984.	DEPÓSITOS	36815723	59198221	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	40,667.61
22/10/2024	DIR	45,900,673.	DEPÓSITOS	36815794	59214267	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	36,688.40
22/10/2024	DIR	45,900,704.	DEPÓSITOS	36815796	59214302	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	89,357.55
22/10/2024	DIR	45,900,782.	DEPÓSITOS	19132886	59214384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,814.06
22/10/2024	DIR	45,900,818.	DEPÓSITOS	19132887	59214392	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,781.35
22/10/2024	DIR	45,900,845.	DEPÓSITOS	36815795	59214416	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	56,253.23
22/10/2024	DIR	45,916,705.	DEPÓSITOS	25286813	59229809	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,039.79
22/10/2024	DIR	45,916,731.	DEPÓSITOS	36815888	59229841	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	51,721.48
22/10/2024	DIR	45,916,767.	DEPÓSITOS	36815889	59229919	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	54,756.15
22/10/2024	DIR	45,916,678.	DEPÓSITOS	36815887	59234136	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	44,561.26



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

Página: 14 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2024	DIR	45,934,009.	DEPÓSITOS	36815975	59247287	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	49,452.01
23/10/2024	DIR	45,934,030.	DEPÓSITOS	36815976	59247302	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	45,018.10
23/10/2024	DIR	45,934,057.	DEPÓSITOS	36815977	59247322	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	64,075.06
23/10/2024	DIR	45,934,092.	DEPÓSITOS	306385712	59247351	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD DE SAN C.		0.00	30,442.35
24/10/2024	DIR	45,953,551.	DEPÓSITOS	75297615	59268156	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	56,114.67
24/10/2024	DIR	45,953,642.	DEPÓSITOS	75297614	59268214	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	19,719.09
24/10/2024	DIR	45,953,679.	DEPÓSITOS	75297616	59268245	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	57,961.30
24/10/2024	DIR	45,953,707.	DEPÓSITOS	377357207	59268277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,867.75
24/10/2024	DIR	45,953,734.	DEPÓSITOS	37305430	59268287	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	988.44
25/10/2024	DIR	45,970,384.	DEPÓSITOS	75297690	59286910	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	20,501.68
25/10/2024	DIR	45,970,395.	DEPÓSITOS	75297691	59286921	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	49,518.38
25/10/2024	DIR	45,970,400.	DEPÓSITOS	75297692	59286927	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	61,247.37
25/10/2024	DIR	45,970,442.	DEPÓSITOS	558287806	59286971	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,052.53
25/10/2024	DIR	45,970,457.	DEPÓSITOS	573513329	59286992	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,286.70



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

Página: 15 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2024	DIR	45,994,793.	DEPÓSITOS	75297780	59316821	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/10/2024, SEC		0.00	42,694.71
29/10/2024	DIR	45,994,827.	DEPÓSITOS	911040761	59316889	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	8,715.99
29/10/2024	DIR	45,994,846.	DEPÓSITOS	75297781	59316927	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/10/2024, SEC		0.00	38,893.34
29/10/2024	DIR	46,017,300.	DEPÓSITOS	75297965	59350895	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	48,759.45
29/10/2024	DIR	46,017,336.	DEPÓSITOS	75297864	59350959	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	38,979.90
29/10/2024	DIR	46,017,381.	DEPÓSITOS	75297866	59351048	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	58,584.12
31/10/2024	DIR	46,040,025.	DEPÓSITOS	75297985	59380712	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	38,568.02
31/10/2024	DIR	46,040,053.	DEPÓSITOS	75297986	59380746	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	40,047.04
31/10/2024	DIR	46,040,096.	DEPÓSITOS	75297987	59380819	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	79,991.77
31/10/2024	DIR	46,058,531.	DEPÓSITOS	75289085	59407950	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	269,443.99
31/10/2024	DIR	46,058,549.	DEPÓSITOS	75289083	59407960	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	34,896.70
31/10/2024	DIR	46,058,577.	DEPÓSITOS	75289084	59407994	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	38,676.42
31/10/2024	DIR	46,058,616.	DEPÓSITOS	763024614	59408047	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,242.69
31/10/2024	DIR	46,058,645.	DEPÓSITOS	776116534	59408096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	24,185.71



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

Página: 16 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46,065,284.	DEPÓSITOS	75289118	59417190	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	13,846.30
31/10/2024	DIR	46,065,305.	DEPÓSITOS	75289119	59417218	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	46,998.75
31/10/2024	DIR	46,065,351.	DEPÓSITOS	1896849315	59417270	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,097.55
31/10/2024	DIR	46,065,556.	DEPÓSITOS	732965050	59417521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	5,985.79
31/10/2024	DIR	46,065,613.	DEPÓSITOS	776853990	59417639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,605.19
31/10/2024	DIR	46,065,646.	DEPÓSITOS	75289117	59417693	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	21,101.42
TOTAL :								0.00	3,511,148.51
SALDO :									9,058,834.02

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

03/10/2024	DIR	45,736,878.	DEPÓSITOS	91250742	59046333	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	49,057.51
03/10/2024	DIR	45,736,920.	DEPÓSITOS	91250741	59046379	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	34,778.05
03/10/2024	DIR	45,736,946.	DEPÓSITOS	91250740	59046407	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/10/2024, SEGUN		0.00	34,218.07
03/10/2024	DIR	45,748,080.	DEPÓSITOS	91250852	59057934	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	43,780.51



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

Página: 17 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/10/2024	DIR	45,748,098.	DEPÓSITOS	91250851	59057962	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	45,313.71
03/10/2024	DIR	45,748,152.	DEPÓSITOS	91250853	59058010	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/10/2024, SEGUN		0.00	35,055.99
04/10/2024	DIR	45,763,327.	DEPÓSITOS	91250950	59073744	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	62,850.80
04/10/2024	DIR	45,763,355.	DEPÓSITOS	91250947	59073768	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	34,889.81
04/10/2024	DIR	45,763,359.	DEPÓSITOS	91250948	59073776	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/10/2024, SEGUN		0.00	41,944.97
07/10/2024	DIR	45,774,865.	DEPÓSITOS	91244532	59085837	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	56,679.06
07/10/2024	DIR	45,774,895.	DEPÓSITOS	91244531	59085860	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	41,758.47
07/10/2024	DIR	45,774,935.	DEPÓSITOS	32433572	59085898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	230.46
07/10/2024	DIR	45,774,962.	DEPÓSITOS	91244533	59085929	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/10/2024, SEGUN		0.00	53,182.35
08/10/2024	DIR	45,787,996.	DEPÓSITOS	91244662	59098371	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	68,789.85
08/10/2024	DIR	45,788,024.	DEPÓSITOS	91244661	59098396	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	56,320.77
08/10/2024	DIR	45,788,069.	DEPÓSITOS	66850771	59098448	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,899.35
08/10/2024	DIR	45,788,113.	DEPÓSITOS	91244660	59098510	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/10/2024, SEGUN		0.00	66,573.94
10/10/2024	DIR	45,816,872.	DEPÓSITOS	91244760	59127876	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	61,953.27



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

Página: 18 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/10/2024	DIR	45,816,891.	DEPÓSITOS	91244759	59127887	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	43,332.70
10/10/2024	DIR	45,816,914.	DEPÓSITOS	91244793	59127907	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/10/2024, SEGUN		0.00	54,957.03
10/10/2024	DIR	45,818,262.	DEPÓSITOS	91244835	59129286	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	63,204.32
10/10/2024	DIR	45,818,292.	DEPÓSITOS	91244834	59129310	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	56,440.76
10/10/2024	DIR	45,818,321.	DEPÓSITOS	91244832	59129344	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/10/2024, SEGUN		0.00	22,172.90
10/10/2024	DIR	45,818,387.	DEPÓSITOS	166577542	59129395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,485.65
11/10/2024	DIR	45,830,943.	DEPÓSITOS	91244923	59142154	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	32,418.24
11/10/2024	DIR	45,830,972.	DEPÓSITOS	91244924	59142178	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	19,308.70
11/10/2024	DIR	45,830,997.	DEPÓSITOS	120747568	59142196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,068.25
11/10/2024	DIR	45,831,017.	DEPÓSITOS	197531500	59142212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,370.26
11/10/2024	DIR	45,831,033.	DEPÓSITOS	91244925	59142221	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/10/2024, SEGUN		0.00	44,660.70
14/10/2024	DIR	45,842,541.	DEPÓSITOS	91244996	59154436	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	36,571.09
14/10/2024	DIR	45,842,564.	DEPÓSITOS	91244994	59154460	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	44,375.21
14/10/2024	DIR	45,842,482.	DEPÓSITOS	91244995	59154487	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/10/2024, SEC		0.00	34,267.82



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

Página: 19 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/10/2024	DIR	45,858,274.	DEPÓSITOS	36815541	59170528	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	49,389.59
15/10/2024	DIR	45,858,300.	DEPÓSITOS	36815540	59170548	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	39,092.43
15/10/2024	DIR	45,858,329.	DEPÓSITOS	36815542	59170565	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/10/2024, SEC		0.00	59,134.74
16/10/2024	DIR	45,873,632.	DEPÓSITOS	36815631	59186198	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	52,758.12
16/10/2024	DIR	45,873,657.	DEPÓSITOS	308556779	59186216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,121.37
16/10/2024	DIR	45,873,674.	DEPÓSITOS	318602907	59186224	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	793.53
16/10/2024	DIR	45,873,692.	DEPÓSITOS	343921228	59186234	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,682.57
16/10/2024	DIR	45,873,704.	DEPÓSITOS	36815632	59186240	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	45,240.27
16/10/2024	DIR	45,873,749.	DEPÓSITOS	338307609	59186277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,030.01
16/10/2024	DIR	45,873,794.	DEPÓSITOS	36815633	59186296	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/10/2024, SEC		0.00	50,783.97
17/10/2024	DIR	45,885,934.	DEPÓSITOS	36815725	59198169	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	46,513.55
17/10/2024	DIR	45,885,961.	DEPÓSITOS	36815724	59198195	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	36,496.63
17/10/2024	DIR	45,885,984.	DEPÓSITOS	36815723	59198222	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/10/2024, SEC		0.00	40,667.61
22/10/2024	DIR	45,900,673.	DEPÓSITOS	36815794	59214268	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	36,688.40



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

Página: 20 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2024	DIR	45,900,704.	DEPÓSITOS	36815796	59214303	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	89,357.55
22/10/2024	DIR	45,900,782.	DEPÓSITOS	19132886	59214385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,814.06
22/10/2024	DIR	45,900,818.	DEPÓSITOS	19132887	59214393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,781.35
22/10/2024	DIR	45,900,845.	DEPÓSITOS	36815795	59214417	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/10/2024, SEC		0.00	56,253.23
22/10/2024	DIR	45,916,705.	DEPÓSITOS	25286813	59229810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,039.79
22/10/2024	DIR	45,916,731.	DEPÓSITOS	36815888	59229842	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	51,721.48
22/10/2024	DIR	45,916,767.	DEPÓSITOS	36815889	59229920	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	54,756.15
22/10/2024	DIR	45,916,678.	DEPÓSITOS	36815887	59234137	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/10/2024, SEC		0.00	44,561.26
23/10/2024	DIR	45,934,009.	DEPÓSITOS	36815975	59247288	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	49,452.01
23/10/2024	DIR	45,934,030.	DEPÓSITOS	36815976	59247303	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	45,018.10
23/10/2024	DIR	45,934,057.	DEPÓSITOS	36815977	59247323	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/10/2024, SEC		0.00	64,075.06
23/10/2024	DIR	45,934,092.	DEPÓSITOS	306385712	59247352	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD DE SAN C.		0.00	30,442.35
24/10/2024	DIR	45,953,551.	DEPÓSITOS	75297615	59268157	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	56,114.67
24/10/2024	DIR	45,953,642.	DEPÓSITOS	75297614	59268215	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	19,719.09



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

Página: 21 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	DIR	45,953,679.	DEPÓSITOS	75297616	59268246	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/10/2024, SEC		0.00	57,961.30
24/10/2024	DIR	45,953,707.	DEPÓSITOS	377357207	59268278	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,867.75
24/10/2024	DIR	45,953,734.	DEPÓSITOS	37305430	59268288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	988.44
25/10/2024	DIR	45,970,384.	DEPÓSITOS	75297690	59286911	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	20,501.68
25/10/2024	DIR	45,970,395.	DEPÓSITOS	75297691	59286922	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	49,518.38
25/10/2024	DIR	45,970,400.	DEPÓSITOS	75297692	59286928	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/10/2024, SEC		0.00	61,247.37
25/10/2024	DIR	45,970,442.	DEPÓSITOS	558287806	59286972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,052.53
25/10/2024	DIR	45,970,457.	DEPÓSITOS	573513329	59286993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,286.70
29/10/2024	DIR	45,994,793.	DEPÓSITOS	75297780	59316822	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/10/2024, SEC		0.00	42,694.71
29/10/2024	DIR	45,994,827.	DEPÓSITOS	911040761	59316890	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	8,715.99
29/10/2024	DIR	45,994,846.	DEPÓSITOS	75297781	59316928	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/10/2024, SEC		0.00	38,893.34
29/10/2024	DIR	46,017,300.	DEPÓSITOS	75297965	59350896	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	48,759.45
29/10/2024	DIR	46,017,336.	DEPÓSITOS	75297864	59350960	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	38,979.90
29/10/2024	DIR	46,017,381.	DEPÓSITOS	75297866	59351049	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/10/2024, SEC		0.00	58,584.12



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

Página: 22 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46,040,025.	DEPÓSITOS	75297985	59380713	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	38,568.02
31/10/2024	DIR	46,040,053.	DEPÓSITOS	75297986	59380747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	40,047.04
31/10/2024	DIR	46,040,096.	DEPÓSITOS	75297987	59380820	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/10/2024, SEC		0.00	79,991.77
31/10/2024	DIR	46,058,531.	DEPÓSITOS	75289085	59407951	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	269,443.99
31/10/2024	DIR	46,058,549.	DEPÓSITOS	75289083	59407961	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	34,896.70
31/10/2024	DIR	46,058,577.	DEPÓSITOS	75289084	59407995	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/10/2024, SEC		0.00	38,676.42
31/10/2024	DIR	46,058,616.	DEPÓSITOS	763024614	59408048	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,242.69
31/10/2024	DIR	46,058,645.	DEPÓSITOS	776116534	59408097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	24,185.71
31/10/2024	DIR	46,065,284.	DEPÓSITOS	75289118	59417191	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	13,846.30
31/10/2024	DIR	46,065,305.	DEPÓSITOS	75289119	59417219	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	46,998.75
31/10/2024	DIR	46,065,351.	DEPÓSITOS	1896849315	59417271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,097.55
31/10/2024	DIR	46,065,556.	DEPÓSITOS	732965050	59417522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	5,985.79
31/10/2024	DIR	46,065,613.	DEPÓSITOS	776853990	59417640	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,605.19
31/10/2024	DIR	46,065,646.	DEPÓSITOS	75289117	59417694	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/10/2024, SEC		0.00	21,101.42



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

Página: 23 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 3,511,148.51
SALDO : 9,058,834.02

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049490	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,683.05
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061777	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,304.94
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077338	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,937.73
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089922	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,610.42
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106950	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	70,953.67
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125320	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,297.42
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181191	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,171.41
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181316	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,092.67
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183487	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	59,849.93
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59194058	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,384.74



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

Página: 24 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206994	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,514.67
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257769	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,061.84
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258756	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,695.00
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259381	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,552.21
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59340396	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	231,817.56
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,637.82
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	79,636.02
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373407	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,073.52
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,139.50
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,324.29
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414209	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,980.25
TOTAL :								0.00	913,718.66
SALDO :									913,718.66



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

Página: 25 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049217	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	385.47
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061692	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	996.94
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077234	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	549.97
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089884	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.60
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.09
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125248	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,386.44
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181121	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	545.25
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181230	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.33
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183405	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	478.50
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59193986	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,397.28
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206966	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	522.71
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257751	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	554.10



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

Página: 26 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,643.01
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259351	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	334.95
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361468	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,816.22
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363094	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	168.63
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373302	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	760.81
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394619	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	973.89
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412430	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,468.97
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414182	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.02
TOTAL :								0.00	19,331.18
SALDO :									19,331.18

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/10/2024	DIR	45,739,478.	DEPÓSITOS	91250764	59049257	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	899.43
04/10/2024	DIR	45,751,915.	DEPÓSITOS	91250842	59061722	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,326.20



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

Página: 27 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2024	DIR	45,766,675.	DEPÓSITOS	91250959	59077318	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,283.25
09/10/2024	DIR	45,779,690.	DEPÓSITOS	91244579	59089902	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,269.40
09/10/2024	DIR	45,796,772.	DEPÓSITOS	91244689	59106894	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.21
10/10/2024	DIR	45,813,918.	DEPÓSITOS	91244767	59125261	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,235.04
16/10/2024	DIR	45,867,832.	DEPÓSITOS	91244946	59181130	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,272.25
16/10/2024	DIR	45,867,947.	DEPÓSITOS	91251012	59181259	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.09
16/10/2024	DIR	45,870,476.	DEPÓSITOS	36815563	59183428	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,116.50
17/10/2024	DIR	45,882,054.	DEPÓSITOS	36815643	59194024	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,593.64
18/10/2024	DIR	45,893,574.	DEPÓSITOS	36815736	59206979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,219.67
24/10/2024	DIR	45,944,335.	DEPÓSITOS	36815829	59257765	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,292.90
24/10/2024	DIR	45,944,959.	DEPÓSITOS	36815907	59258724	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,833.70
24/10/2024	DIR	45,945,781.	DEPÓSITOS	36815983	59259362	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	781.55
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59327313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	754.07
31/10/2024	DIR	46,000,221.	DEPÓSITOS	75297625	59327425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,759.49



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

Página: 28 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2024	DIR	46,024,960.	DEPÓSITOS	75297704	59361511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,571.17
31/10/2024	DIR	46,026,451.	DEPÓSITOS	75297809	59363139	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	393.47
31/10/2024	DIR	46,033,992.	DEPÓSITOS	75297894	59373365	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,775.22
31/10/2024	DIR	46,049,594.	DEPÓSITOS	75289007	59394906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,272.40
31/10/2024	DIR	46,062,019.	DEPÓSITOS	75289099	59412480	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,427.59
31/10/2024	DIR	46,063,406.	DEPÓSITOS	75289120	59414190	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,465.38
TOTAL :								0.00	47,619.62
SALDO :									47,619.62

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 4,052,915.73

10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134510	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	42,758.43
TOTAL :								0.00	42,758.43
SALDO :									4,095,674.16

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 156,133.60



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

Página: 29 de 29

Fecha: 05/11/2024

Hora: 09:59:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134422	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.49	
								TOTAL :	0.00	424.49
								SALDO :		156,558.09
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0002-0-0-2 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION										
								SALDO INICIAL :	7,408.71	
10/10/2024	DIR	45,823,585.	DEPÓSITOS	91244842	59134463	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	990.48	
								TOTAL :	0.00	990.48
								SALDO :		8,399.19

FILTROS Fecha Inicial >= 01/10/2024 Y Fecha Final <= 31/10/2024 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	21,174,039.06	
11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59452815	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,722.17	
11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59453202	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,018.39	
11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59453398	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,863.81	
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458686	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	490.30	
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458706	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,144.02	
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458735	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,624.08	
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477585	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	928.23	
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477587	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,165.87	
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477597	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,638.90	
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477689	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	572.96	
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477698	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,336.90	
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477715	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,778.19	



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

Página: 2 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520875	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	284.10
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520886	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	662.90
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520890	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,183.00
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520909	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,065.06
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520914	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,485.14
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,542.75
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	782.02
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521071	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,824.72
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521103	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,367.77
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536638	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	778.73
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536653	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,817.03
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536669	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,985.55
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545134	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	85.80
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545173	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.20



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

Página: 3 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545286	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,685.15
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560650	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	77.55
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560666	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	180.95
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560676	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,996.58
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	189.75
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593047	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	442.75
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593056	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,294.09
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596582	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,515.98
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596668	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,537.29
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596732	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,661.56
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621617	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,098.15
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621682	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,562.35
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621718	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,682.11
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646674	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	94.95



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

Página: 4 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646703	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	221.55
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646747	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,474.91
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647612	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	914.66
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647676	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,134.20
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,590.30
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,065.51
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735952	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,486.19
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	83,648.44
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	773.94
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750857	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,805.86
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750957	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,951.49
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758500	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	425.67
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758538	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	993.23
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758580	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,124.38



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

Página: 5 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762179	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	229.77
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	536.13
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762245	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,811.15
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767163	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	431.24
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767178	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,006.22
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767231	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,308.25
TOTAL :								0.00	607,300.89
SALDO :									21,781,339.95

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

28/11/2024	DIR	46,351,331.	DEPÓSITOS	37318052	59719269	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, EMAP.-		0.00	16,828.67
28/11/2024	DIR	46,352,285.	DEPÓSITOS	75289394	59719464	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2024, EMAP.-		0.00	15,122.58
28/11/2024	DIR	46,353,247.	DEPÓSITOS	75289488	59719665	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2024, EMAP.-		0.00	10,165.90
28/11/2024	DIR	46,354,029.	DEPÓSITOS	75295790	59720732	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024, EMAP.-		0.00	9,024.46



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

Página: 6 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	DIR	46,354,840.	DEPÓSITOS	75289806	59721992	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2024, EMAP.-		0.00	10,022.77
28/11/2024	DIR	46,372,924.	DEPÓSITOS	75289932	59747826	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024, EMAP.-		0.00	12,744.55
29/11/2024	DIR	46,372,949.	DEPÓSITOS	75295508	59747864	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, EMAP.-		0.00	15,349.87
29/11/2024	DIR	46,372,962.	DEPÓSITOS	75295598	59747888	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024, EMAP.-		0.00	11,732.76
29/11/2024	DIR	46,372,974.	DEPÓSITOS	75295696	59747910	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, EMAP.-		0.00	6,161.40
29/11/2024	DIR	46,372,979.	DEPÓSITOS	75289607	59747924	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024, EMAP.-		0.00	7,566.93
29/11/2024	DIR	46,372,980.	DEPÓSITOS	1596407562	59747926	COMPLEMENTO DEL DIA 15/11/2024 POR PAGO DEL ORG/		0.00	82.25
29/11/2024	DIR	46,372,982.	DEPÓSITOS	75289699	59747928	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2024, EMAP.-		0.00	9,586.77
29/11/2024	DIR	46,372,984.	DEPÓSITOS	75293624	59747930	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024, EMAP.-		0.00	7,370.01
29/11/2024	DIR	46,372,986.	DEPÓSITOS	75293710	59747932	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2024, EMAP.-		0.00	19,740.66
29/11/2024	DIR	46,372,988.	DEPÓSITOS	44259105	59747934	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2024, EMAP.-		0.00	12,724.42
29/11/2024	DIR	46,372,990.	DEPÓSITOS	75293821	59747936	DEPOSITO DEL DIA 22/11/2024, EMAP.-		0.00	6,544.58
29/11/2024	DIR	46,372,992.	DEPÓSITOS	75293928	59747938	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024, EMAP.-		0.00	9,599.65
29/11/2024	DIR	46,372,994.	DEPÓSITOS	75293559	59747940	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024, EMAP.-		0.00	19,360.88



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

Página: 7 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,372,997.	DEPÓSITOS	75295882	59747942	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024, EMAP.-		0.00	14,661.91
29/11/2024	DIR	46,381,614.	DEPÓSITOS	75291513	59760118	DEPOSITO DEL DIA 28/11/2024, EMAP.-		0.00	14,055.78
29/11/2024	DIR	46,384,352.	DEPÓSITOS	75291594	59763973	DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, EMAP.-		0.00	5,752.28
TOTAL :								0.00	234,199.08
SALDO :									593,132.92

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 358,933.84

28/11/2024	DIR	46,351,331.	DEPÓSITOS	37318052	59719270	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2024, EMAP.-		0.00	16,828.67
28/11/2024	DIR	46,352,285.	DEPÓSITOS	75289394	59719465	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2024, EMAP.-		0.00	15,122.58
28/11/2024	DIR	46,353,247.	DEPÓSITOS	75289488	59719666	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2024, EMAP.-		0.00	10,165.90
28/11/2024	DIR	46,354,029.	DEPÓSITOS	75295790	59720733	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2024, EMAP.-		0.00	9,024.46
28/11/2024	DIR	46,354,840.	DEPÓSITOS	75289806	59721993	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2024, EMAP.-		0.00	10,022.77
28/11/2024	DIR	46,372,924.	DEPÓSITOS	75289932	59747827	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2024, EMAP.-		0.00	12,744.55
29/11/2024	DIR	46,372,949.	DEPÓSITOS	75295508	59747865	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2024, EMAP.-		0.00	15,349.87



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

Página: 8 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,372,962.	DEPÓSITOS	75295598	59747889	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2024, EMAP.-		0.00	11,732.76
29/11/2024	DIR	46,372,974.	DEPÓSITOS	75295696	59747911	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2024, EMAP.-		0.00	6,161.40
29/11/2024	DIR	46,372,979.	DEPÓSITOS	75289607	59747925	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2024, EMAP.-		0.00	7,566.93
29/11/2024	DIR	46,372,980.	DEPÓSITOS	1596407562	59747927	COMPLEMENTO DEL DIA 15/11/2024 POR PAGO DEL ORG/		0.00	82.25
29/11/2024	DIR	46,372,982.	DEPÓSITOS	75289699	59747929	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2024, EMAP.-		0.00	9,586.77
29/11/2024	DIR	46,372,984.	DEPÓSITOS	75293624	59747931	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2024, EMAP.-		0.00	7,370.01
29/11/2024	DIR	46,372,986.	DEPÓSITOS	75293710	59747933	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2024, EMAP.-		0.00	19,740.66
29/11/2024	DIR	46,372,988.	DEPÓSITOS	44259105	59747935	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2024, EMAP.-		0.00	12,724.42
29/11/2024	DIR	46,372,990.	DEPÓSITOS	75293821	59747937	DEPOSITO DEL DIA 22/11/2024, EMAP.-		0.00	6,544.58
29/11/2024	DIR	46,372,992.	DEPÓSITOS	75293928	59747939	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2024, EMAP.-		0.00	9,599.65
29/11/2024	DIR	46,372,994.	DEPÓSITOS	75293559	59747941	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2024, EMAP.-		0.00	19,360.88
29/11/2024	DIR	46,372,997.	DEPÓSITOS	75295882	59747943	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2024, EMAP.-		0.00	14,661.91
29/11/2024	DIR	46,381,614.	DEPÓSITOS	75291513	59760119	DEPOSITO DEL DIA 28/11/2024, EMAP.-		0.00	14,055.78
29/11/2024	DIR	46,384,352.	DEPÓSITOS	75291594	59763974	DEPOSITO DEL DIA 29/11/2024, EMAP.-		0.00	5,752.28



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

Página: 9 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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

TOTAL : 0.00 234,199.08

SALDO : 593,132.92

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51

11/11/2024	DIR	46,115,055.	DEPÓSITOS	75289261	59468626	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	78,537.38
11/11/2024	DIR	46,115,174.	DEPÓSITOS	75289262	59468758	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	70,235.25
12/11/2024	DIR	46,115,122.	DEPÓSITOS	803785015	59468690	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.58
12/11/2024	DIR	46,115,195.	DEPÓSITOS	75289260	59468774	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	32,453.59
12/11/2024	DIR	46,116,282.	DEPÓSITOS	75289408	59469749	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	101,399.09
12/11/2024	DIR	46,116,307.	DEPÓSITOS	75289407	59469769	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	81,906.52
12/11/2024	DIR	46,116,338.	DEPÓSITOS	75289406	59469811	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	20,898.82
12/11/2024	DIR	46,123,110.	DEPÓSITOS	75289484	59476138	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	81,541.26
12/11/2024	DIR	46,123,165.	DEPÓSITOS	75289483	59476218	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	59,363.60
12/11/2024	DIR	46,123,191.	DEPÓSITOS	75289482	59476253	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	28,021.82



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

Página: 10 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	DIR	46,136,889.	DEPÓSITOS	75295798	59488621	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	48,696.05
12/11/2024	DIR	46,136,924.	DEPÓSITOS	75295797	59488657	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	44,317.43
12/11/2024	DIR	46,136,959.	DEPÓSITOS	75295796	59488689	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	28,137.94
12/11/2024	DIR	46,140,301.	DEPÓSITOS	75289804	59492031	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	87,623.30
12/11/2024	DIR	46,140,339.	DEPÓSITOS	75289802	59492077	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	18,634.11
12/11/2024	DIR	46,140,363.	DEPÓSITOS	75289803	59492102	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	47,145.00
15/11/2024	DIR	46,164,527.	DEPÓSITOS	75289909	59513709	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	75,679.08
15/11/2024	DIR	46,164,541.	DEPÓSITOS	1017789064	59513717	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,643.57
15/11/2024	DIR	46,164,556.	DEPÓSITOS	75289908	59513727	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	60,349.82
15/11/2024	DIR	46,164,595.	DEPÓSITOS	1036897850	59513737	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,671.01
15/11/2024	DIR	46,164,639.	DEPÓSITOS	1072843392	59513810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	62,635.83
15/11/2024	DIR	46,164,652.	DEPÓSITOS	1073155736	59513820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,446.08
15/11/2024	DIR	46,164,673.	DEPÓSITOS	75289907	59513844	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	38,349.44
15/11/2024	DIR	46,165,248.	DEPÓSITOS	75295506	59514417	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	68,944.33



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

Página: 11 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46,165,272.	DEPÓSITOS	75295507	59514441	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	56,721.48
15/11/2024	DIR	46,165,286.	DEPÓSITOS	75295505	59514447	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	52,523.18
15/11/2024	DIR	46,192,827.	DEPÓSITOS	75295577	59543190	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	60,410.55
15/11/2024	DIR	46,192,872.	DEPÓSITOS	75295576	59543241	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	21,639.63
15/11/2024	DIR	46,192,916.	DEPÓSITOS	1162598047	59543289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,889.89
15/11/2024	DIR	46,194,371.	DEPÓSITOS	75295575	59544876	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	36,703.87
15/11/2024	DIR	46,195,683.	DEPÓSITOS	75295664	59546579	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	55,281.56
15/11/2024	DIR	46,195,700.	DEPÓSITOS	75295662	59546597	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	34,782.86
15/11/2024	DIR	46,195,754.	DEPÓSITOS	75295663	59546655	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	35,885.75
15/11/2024	DIR	46,195,803.	DEPÓSITOS	31585695	59546715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,956.01
18/11/2024	DIR	46,212,133.	DEPÓSITOS	75289603	59563768	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	30,858.26
18/11/2024	DIR	46,212,170.	DEPÓSITOS	75289604	59563798	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	26,343.02
18/11/2024	DIR	46,212,245.	DEPÓSITOS	1142933093	59563848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,506.42
18/11/2024	DIR	46,212,309.	DEPÓSITOS	1198515151	59563905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,667.73



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

Página: 12 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2024	DIR	46,212,353.	DEPÓSITOS	7190332	59563955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	966.78
18/11/2024	DIR	46,212,387.	DEPÓSITOS	75289605	59563990	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	64,647.68
20/11/2024	DIR	46,225,134.	DEPÓSITOS	75289560	59577291	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	48,166.39
20/11/2024	DIR	46,225,191.	DEPÓSITOS	75289559	59577362	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	42,390.39
20/11/2024	DIR	46,225,240.	DEPÓSITOS	1277864056	59577430	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	957.32
20/11/2024	DIR	46,225,261.	DEPÓSITOS	75289558	59577444	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	32,296.51
21/11/2024	DIR	46,239,234.	DEPÓSITOS	75293622	59592486	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/11/2024, SEC		0.00	55,995.04
21/11/2024	DIR	46,239,260.	DEPÓSITOS	75293621	59592505	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/11/2024, SEC		0.00	68,804.30
21/11/2024	DIR	46,254,734.	DEPÓSITOS	75293708	59608054	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	38,695.97
21/11/2024	DIR	46,254,782.	DEPÓSITOS	75293709	59608087	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	47,184.24
21/11/2024	DIR	46,254,830.	DEPÓSITOS	75293706	59608128	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	35,559.49
26/11/2024	DIR	46,270,531.	DEPÓSITOS	44263453	59625087	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	64,118.96
26/11/2024	DIR	46,270,563.	DEPÓSITOS	44263452	59625116	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	30,306.41
26/11/2024	DIR	46,270,608.	DEPÓSITOS	924140488	59625159	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,780.91



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

Página: 13 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2024	DIR	46,270,678.	DEPÓSITOS	44263451	59625234	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	36,881.80
26/11/2024	DIR	46,291,801.	DEPÓSITOS	75293815	59646793	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	36,898.69
26/11/2024	DIR	46,291,887.	DEPÓSITOS	75293814	59646866	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	32,663.75
26/11/2024	DIR	46,292,122.	DEPÓSITOS	75293813	59647085	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	25,742.04
26/11/2024	DIR	46,304,642.	DEPÓSITOS	75293927	59661282	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	46,323.18
26/11/2024	DIR	46,305,501.	DEPÓSITOS	75293926	59661835	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	45,988.02
26/11/2024	DIR	46,305,536.	DEPÓSITOS	924750100	59661876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,936.30
26/11/2024	DIR	46,305,610.	DEPÓSITOS	924749275	59661943	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95
26/11/2024	DIR	46,305,656.	DEPÓSITOS	75293925	59661986	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	60,536.05
27/11/2024	DIR	46,334,097.	DEPÓSITOS	75295852	59696450	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	59,483.91
27/11/2024	DIR	46,334,181.	DEPÓSITOS	75293558	59696533	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	81,374.69
27/11/2024	DIR	46,334,258.	DEPÓSITOS	75295851	59696628	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	35,999.92
28/11/2024	DIR	46,357,925.	DEPÓSITOS	75295874	59726080	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	30,871.69
28/11/2024	DIR	46,357,953.	DEPÓSITOS	75295875	59726105	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	42,561.36



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

Página: 14 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	DIR	46,357,992.	DEPÓSITOS	75295873	59726144	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	55,430.09
29/11/2024	DIR	46,383,107.	DEPÓSITOS	75295998	59762390	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	38,491.23
29/11/2024	DIR	46,383,137.	DEPÓSITOS	75295999	59762412	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	48,940.71
29/11/2024	DIR	46,383,187.	DEPÓSITOS	75295997	59762475	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	43,854.09
29/11/2024	DIR	46,383,217.	DEPÓSITOS	75291535	59762515	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	24,796.00
29/11/2024	DIR	46,383,640.	DEPÓSITOS	1594837036	59763139	PAGO TRASLADO DE LINEA DE HOSPITAL SAN JOSE MO:		0.00	5,000.00
29/11/2024	DIR	46,383,888.	DEPÓSITOS	1595809255	59763213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	869.33
29/11/2024	DIR	46,386,799.	DEPÓSITOS	75291592	59767523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	30,507.91
29/11/2024	DIR	46,387,047.	DEPÓSITOS	75291595	59767798	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	27,881.59
29/11/2024	DIR	46,383,420.	DEPÓSITOS	1594691123	59768048	PAGO TENDIDO TRIFASICO DE HOSPITAL SAN JOSE MOS		0.00	20,000.00
TOTAL :								0.00	3,024,615.80
SALDO :									8,572,301.31

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,547,685.51



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

Página: 15 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2024	DIR	46,115,055.	DEPÓSITOS	75289261	59468627	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	78,537.38
11/11/2024	DIR	46,115,174.	DEPÓSITOS	75289262	59468759	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	70,235.25
12/11/2024	DIR	46,115,122.	DEPÓSITOS	803785015	59468691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.58
12/11/2024	DIR	46,115,195.	DEPÓSITOS	75289260	59468775	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/11/2024, SEC		0.00	32,453.59
12/11/2024	DIR	46,116,282.	DEPÓSITOS	75289408	59469750	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	101,399.09
12/11/2024	DIR	46,116,307.	DEPÓSITOS	75289407	59469770	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	81,906.52
12/11/2024	DIR	46,116,338.	DEPÓSITOS	75289406	59469812	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/11/2024, SEC		0.00	20,898.82
12/11/2024	DIR	46,123,110.	DEPÓSITOS	75289484	59476139	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	81,541.26
12/11/2024	DIR	46,123,165.	DEPÓSITOS	75289483	59476219	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	59,363.60
12/11/2024	DIR	46,123,191.	DEPÓSITOS	75289482	59476254	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/11/2024, SEC		0.00	28,021.82
12/11/2024	DIR	46,136,889.	DEPÓSITOS	75295798	59488622	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	48,696.05
12/11/2024	DIR	46,136,924.	DEPÓSITOS	75295797	59488658	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	44,317.43
12/11/2024	DIR	46,136,959.	DEPÓSITOS	75295796	59488690	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/11/2024, SEC		0.00	28,137.94
12/11/2024	DIR	46,140,301.	DEPÓSITOS	75289804	59492032	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	87,623.30



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

Página: 16 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/11/2024	DIR	46,140,339.	DEPÓSITOS	75289802	59492078	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	18,634.11
12/11/2024	DIR	46,140,363.	DEPÓSITOS	75289803	59492103	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/11/2024, SEC		0.00	47,145.00
15/11/2024	DIR	46,164,527.	DEPÓSITOS	75289909	59513710	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	75,679.08
15/11/2024	DIR	46,164,541.	DEPÓSITOS	1017789064	59513718	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,643.57
15/11/2024	DIR	46,164,556.	DEPÓSITOS	75289908	59513728	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	60,349.82
15/11/2024	DIR	46,164,595.	DEPÓSITOS	1036897850	59513738	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,671.01
15/11/2024	DIR	46,164,639.	DEPÓSITOS	1072843392	59513811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	62,635.83
15/11/2024	DIR	46,164,652.	DEPÓSITOS	1073155736	59513821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,446.08
15/11/2024	DIR	46,164,673.	DEPÓSITOS	75289907	59513845	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/11/2024, SEG		0.00	38,349.44
15/11/2024	DIR	46,165,248.	DEPÓSITOS	75295506	59514418	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	68,944.33
15/11/2024	DIR	46,165,272.	DEPÓSITOS	75295507	59514442	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	56,721.48
15/11/2024	DIR	46,165,286.	DEPÓSITOS	75295505	59514448	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/11/2024, SEC		0.00	52,523.18
15/11/2024	DIR	46,192,827.	DEPÓSITOS	75295577	59543191	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	60,410.55
15/11/2024	DIR	46,192,872.	DEPÓSITOS	75295576	59543242	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	21,639.63



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

Página: 17 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46,192,916.	DEPÓSITOS	1162598047	59543290	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,889.89
15/11/2024	DIR	46,194,371.	DEPÓSITOS	75295575	59544877	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/11/2024, SEC		0.00	36,703.87
15/11/2024	DIR	46,195,683.	DEPÓSITOS	75295664	59546580	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	55,281.56
15/11/2024	DIR	46,195,700.	DEPÓSITOS	75295662	59546598	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	34,782.86
15/11/2024	DIR	46,195,754.	DEPÓSITOS	75295663	59546656	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/11/2024, SEC		0.00	35,885.75
15/11/2024	DIR	46,195,803.	DEPÓSITOS	31585695	59546716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,956.01
18/11/2024	DIR	46,212,133.	DEPÓSITOS	75289603	59563769	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	30,858.26
18/11/2024	DIR	46,212,170.	DEPÓSITOS	75289604	59563799	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	26,343.02
18/11/2024	DIR	46,212,245.	DEPÓSITOS	1142933093	59563849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,506.42
18/11/2024	DIR	46,212,309.	DEPÓSITOS	1198515151	59563906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,667.73
18/11/2024	DIR	46,212,353.	DEPÓSITOS	7190332	59563956	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	966.78
18/11/2024	DIR	46,212,387.	DEPÓSITOS	75289605	59563991	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/11/2024, SEC		0.00	64,647.68
20/11/2024	DIR	46,225,134.	DEPÓSITOS	75289560	59577292	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	48,166.39
20/11/2024	DIR	46,225,191.	DEPÓSITOS	75289559	59577363	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	42,390.39



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

Página: 18 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	DIR	46,225,240.	DEPÓSITOS	1277864056	59577431	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	957.32
20/11/2024	DIR	46,225,261.	DEPÓSITOS	75289558	59577445	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/11/2024, SEC		0.00	32,296.51
21/11/2024	DIR	46,239,234.	DEPÓSITOS	75293622	59592487	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/11/2024, SEC		0.00	55,995.04
21/11/2024	DIR	46,239,260.	DEPÓSITOS	75293621	59592506	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/11/2024, SEC		0.00	68,804.30
21/11/2024	DIR	46,254,734.	DEPÓSITOS	75293708	59608055	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	38,695.97
21/11/2024	DIR	46,254,782.	DEPÓSITOS	75293709	59608088	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	47,184.24
21/11/2024	DIR	46,254,830.	DEPÓSITOS	75293706	59608129	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/11/2024, SEC		0.00	35,559.49
26/11/2024	DIR	46,270,531.	DEPÓSITOS	44263453	59625088	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	64,118.96
26/11/2024	DIR	46,270,563.	DEPÓSITOS	44263452	59625117	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	30,306.41
26/11/2024	DIR	46,270,608.	DEPÓSITOS	924140488	59625160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,780.91
26/11/2024	DIR	46,270,678.	DEPÓSITOS	44263451	59625235	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/11/2024, SEC		0.00	36,881.80
26/11/2024	DIR	46,291,801.	DEPÓSITOS	75293815	59646794	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	36,898.69
26/11/2024	DIR	46,291,887.	DEPÓSITOS	75293814	59646867	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	32,663.75
26/11/2024	DIR	46,292,122.	DEPÓSITOS	75293813	59647086	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/11/2024, SEC		0.00	25,742.04



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

Página: 19 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2024	DIR	46,304,642.	DEPÓSITOS	75293927	59661283	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	46,323.18
26/11/2024	DIR	46,305,501.	DEPÓSITOS	75293926	59661836	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	45,988.02
26/11/2024	DIR	46,305,536.	DEPÓSITOS	924750100	59661877	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,936.30
26/11/2024	DIR	46,305,610.	DEPÓSITOS	924749275	59661944	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95
26/11/2024	DIR	46,305,656.	DEPÓSITOS	75293925	59661987	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/11/2024, SEC		0.00	60,536.05
27/11/2024	DIR	46,334,097.	DEPÓSITOS	75295852	59696451	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	59,483.91
27/11/2024	DIR	46,334,181.	DEPÓSITOS	75293558	59696534	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	81,374.69
27/11/2024	DIR	46,334,258.	DEPÓSITOS	75295851	59696629	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/11/2024, SEC		0.00	35,999.92
28/11/2024	DIR	46,357,925.	DEPÓSITOS	75295874	59726081	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	30,871.69
28/11/2024	DIR	46,357,953.	DEPÓSITOS	75295875	59726106	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	42,561.36
28/11/2024	DIR	46,357,992.	DEPÓSITOS	75295873	59726145	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/11/2024, SEC		0.00	55,430.09
29/11/2024	DIR	46,383,107.	DEPÓSITOS	75295998	59762391	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	38,491.23
29/11/2024	DIR	46,383,137.	DEPÓSITOS	75295999	59762413	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	48,940.71
29/11/2024	DIR	46,383,187.	DEPÓSITOS	75295997	59762476	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/11/2024, SEC		0.00	43,854.09



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

Página: 20 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,383,217.	DEPÓSITOS	75291535	59762516	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	24,796.00
29/11/2024	DIR	46,383,640.	DEPÓSITOS	1594837036	59763140	PAGO TRASLADO DE LINEA DE HOSPITAL SAN JOSE MOS		0.00	5,000.00
29/11/2024	DIR	46,383,888.	DEPÓSITOS	1595809255	59763214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	869.33
29/11/2024	DIR	46,386,799.	DEPÓSITOS	75291592	59767524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	30,507.91
29/11/2024	DIR	46,387,047.	DEPÓSITOS	75291595	59767799	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/11/2024, SEC		0.00	27,881.59
29/11/2024	DIR	46,383,420.	DEPÓSITOS	1594691123	59768049	PAGO TENDIDO TRIFASICO DE HOSPITAL SAN JOSE MOS		0.00	20,000.00
TOTAL :								0.00	3,024,615.80
SALDO :									8,572,301.31

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59453399	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,863.81
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458736	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,624.08
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477598	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,638.90
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477716	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,778.19



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

Página: 21 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520891	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,183.00
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,542.75
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521104	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,367.77
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536670	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,985.55
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545287	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,685.15
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560677	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,996.58
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593057	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,294.09
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596733	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,661.56
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621719	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,682.11
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646748	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,474.91
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647846	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,590.30
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	83,648.44
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750958	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,951.49
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758581	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,124.38



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

Página: 22 de 25
Fecha: 02/12/2024
Hora: 12:42:15
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762246	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,811.15
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767232	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,308.25
TOTAL :								0.00	562,212.46
SALDO :									562,212.46

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59452816	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,722.17
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458687	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	490.30
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477586	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	928.23
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477690	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	572.96
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	284.10
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520910	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,065.06
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521017	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	782.02
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545135	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	85.80



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

Página: 23 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560651	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	77.55
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593034	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	189.75
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,515.98
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,098.15
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646675	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	94.95
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647613	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	914.66
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,065.51
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750533	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	773.94
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758501	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	425.67
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762180	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	229.77
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767164	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	431.24
TOTAL :								0.00	12,747.81
SALDO :									12,747.81



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

Página: 24 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
11/11/2024	DIR	46,097,608.	DEPÓSITOS	75289294	59453203	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,018.39
11/11/2024	DIR	46,104,126.	DEPÓSITOS	75289421	59458707	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,144.02
11/11/2024	DIR	46,124,628.	DEPÓSITOS	75289513	59477588	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,165.87
11/11/2024	DIR	46,124,759.	DEPÓSITOS	75289718	59477699	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,336.90
15/11/2024	DIR	46,173,436.	DEPÓSITOS	75289844	59520887	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	662.90
15/11/2024	DIR	46,173,511.	DEPÓSITOS	75289927	59520915	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,485.14
15/11/2024	DIR	46,173,578.	DEPÓSITOS	75295521	59521072	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,824.72
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536639	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	778.73
15/11/2024	DIR	46,186,927.	DEPÓSITOS	75295585	59536654	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,817.03
15/11/2024	DIR	46,194,543.	DEPÓSITOS	75295686	59545174	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.20
20/11/2024	DIR	46,209,406.	DEPÓSITOS	75289622	59560667	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	180.95
28/11/2024	DIR	46,239,861.	DEPÓSITOS	75289563	59593048	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	442.75



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

Página: 25 de 25

Fecha: 02/12/2024

Hora: 12:42:15

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/11/2024	DIR	46,243,278.	DEPÓSITOS	75293629	59596669	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,537.29
28/11/2024	DIR	46,266,665.	DEPÓSITOS	75293735	59621683	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,562.35
28/11/2024	DIR	46,291,659.	DEPÓSITOS	44259052	59646704	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	221.55
28/11/2024	DIR	46,292,658.	DEPÓSITOS	75293853	59647677	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,134.20
29/11/2024	DIR	46,365,341.	DEPÓSITOS	75293943	59735953	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,486.19
29/11/2024	DIR	46,374,404.	DEPÓSITOS	75293599	59750858	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,805.86
29/11/2024	DIR	46,380,391.	DEPÓSITOS	75295898	59758539	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	993.23
29/11/2024	DIR	46,382,930.	DEPÓSITOS	75291544	59762206	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	536.13
29/11/2024	DIR	46,386,551.	DEPÓSITOS	75291593	59767179	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,006.22
TOTAL :								0.00	32,340.62
SALDO :									32,340.62

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/11/2024) Y (Fecha Final <= 30/11/2024) Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS