



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 CORRESP		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 CORRESPO		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, EMAP.-		0.00	1,861.20
27/06/2024	DIR	44,757,273.	DEPÓSITOS	1027141047	57943845	COMPLEMENTO DEL DIA 04/06/2024, PAGO MARZO Y ABRIL		0.00	18.50
27/06/2024	DIR	44,757,313.	DEPÓSITOS	1027139976	57943898	COMPLEMENTO DEL DIA 12/06/2024, PAGO MAYO OJ, EMAP.-		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 CORRESF		0.00	327.30
30/07/2024	DIR	45,066,964.	DEPÓSITOS	14694781	58287081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	369.92
30/07/2024	DIR	45,066,995.	DEPÓSITOS	14694782	58287153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	1,025.86
30/07/2024	DIR	45,067,035.	DEPÓSITOS	14694783	58287205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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, SEGU		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 CORRESE		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



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

Página: 1 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 118			PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL					SALDO INICIAL :	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE CRÉDITO	46407568	59791994	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,081.47
02/12/2024	PAG	46,407,591.	NOTAS DE CRÉDITO	46407591	59792029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,606.57
03/12/2024	PAT	46,413,556.	CHEQUES	24181	59797160	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,145.45	0.00
11/12/2024	PAT	46,528,941.	CHEQUES	24287	59902955	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,370.44	0.00
16/12/2024	PAT	46,581,577.	CHEQUES	24321	59959690	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,795.29	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,754.	NOTAS DE CRÉDITO	24678	60092738	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	0.00	229.60
20/12/2024	PAG	46,695,757.	NOTAS DE CRÉDITO	24679	60092759	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	0.00	229.60
20/12/2024	PAG	46,695,761.	NOTAS DE CRÉDITO	24680	60092769	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	560.00
20/12/2024	PAG	46,706,135.	NOTAS DE CRÉDITO	24688	60105152	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	280.42
20/12/2024	PAG	46,706,139.	NOTAS DE CRÉDITO	24687	60105157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	247.17



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

Página: 2 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,143.	NOTAS DE CRÉDITO	24686	60105173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	282.87
20/12/2024	PAG	46,706,147.	NOTAS DE CRÉDITO	24685	60105188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	257.67
20/12/2024	PAG	46,706,154.	NOTAS DE CRÉDITO	24684	60105202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	257.67
20/12/2024	PAG	46,706,160.	NOTAS DE CRÉDITO	24683	60105226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	257.67
20/12/2024	PAG	46,706,167.	NOTAS DE CRÉDITO	24682	60105241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	257.67
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE CRÉDITO	46706754	60106159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,963.70
20/12/2024	PAG	46,706,811.	NOTAS DE CRÉDITO	46706811	60106211	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	651.00
20/12/2024	PAG	46,706,830.	NOTAS DE CRÉDITO	46706830	60106240	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	271.25
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE CRÉDITO	46706837	60106258	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	563.92
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE CRÉDITO	46706851	60106279	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,124.76
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE CRÉDITO	46706862	60106289	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,636.55



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

Página: 3 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,873.	NOTAS DE CRÉDITO	46706873	60106306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	390.25
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE CRÉDITO	46706884	60106314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,126.86
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE CRÉDITO	46706898	60106361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,599.96
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE CRÉDITO	46706909	60106371	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	285.67
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE CRÉDITO	46706940	60106403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,640.10
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE CRÉDITO	46706955	60106424	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,078.63
20/12/2024	PAG	46,706,968.	NOTAS DE CRÉDITO	46706968	60106441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,606.57
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46707021	60106509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,295.90
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE CRÉDITO	46707039	60106551	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,302.44
20/12/2024	PAT	46,714,035.	CHEQUES	24710	60115728	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,370.44	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE CRÉDITO	46714236	60115971	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,112.64



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

Página: 4 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,714,246.	NOTAS DE CRÉDITO	46714246	60115983	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.60
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE CRÉDITO	46714259	60116002	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,762.20
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE CRÉDITO	46721661	60125500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	856.59
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE CRÉDITO	46757148	60167862	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,756.50
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE CRÉDITO	46757161	60167874	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,959.50
26/12/2024	PAT	46,760,002.	CHEQUES	24836	60170999	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,735.20	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,833.	NOTAS DE CRÉDITO	24855	60175878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	0.00	273.00
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE CRÉDITO	46763842	60175897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,313.24
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE CRÉDITO	46787015	60202772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,092.04
27/12/2024	PAT	46,792,670.	CHEQUES	24949	60209738	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,913.57	0.00
TOTAL :								136,330.39	77,707.25
SALDO :									-58,623.14



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

Página: 5 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 122			TIMBRE Y PAPEL SELLADO					SALDO INICIAL :	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,477.	NOTAS DE CRÉDITO	46515477	59891602	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,888.00
11/12/2024	PAT	46,520,304.	CHEQUES	24251	59895545	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALID	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,032.	NOTAS DE CRÉDITO	46787032	60202796	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,564.00
27/12/2024	PAT	46,793,873.	CHEQUES	24947	60211447	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALID	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,564.00	0.00
TOTAL :								7,452.00	7,452.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 125			AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN					SALDO INICIAL :	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE CRÉDITO	46407568	59791993	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,536.67
03/12/2024	PAT	46,413,352.	CHEQUES	24186	59796971	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00



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

Página: 6 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAT	46,413,386.	CHEQUES	24185	59797036	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,520.98	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,425.	CHEQUES	24184	59797066	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	42,310.70	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,154.	NOTAS DE CRÉDITO	24684	60105203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	1,369.66
20/12/2024	PAG	46,706,160.	NOTAS DE CRÉDITO	24683	60105228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	1,602.37
20/12/2024	PAG	46,706,167.	NOTAS DE CRÉDITO	24682	60105242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	1,605.73
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE CRÉDITO	46706837	60106257	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,497.03
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE CRÉDITO	46706851	60106280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,252.36
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE CRÉDITO	46706862	60106290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,572.75
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE CRÉDITO	46706884	60106313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,536.67
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE CRÉDITO	46706898	60106360	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,534.86
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE CRÉDITO	46706909	60106372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,180.45



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

Página: 7 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE CRÉDITO	46706940	60106404	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,560.64
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE CRÉDITO	46706955	60106425	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,429.14
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46707021	60106510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,739.81
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE CRÉDITO	46714236	60115972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,347.93
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE CRÉDITO	46714259	60116003	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,173.05
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE CRÉDITO	46757148	60167863	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,654.03
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE CRÉDITO	46757161	60167875	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,251.01
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE CRÉDITO	46763842	60175896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,359.22
27/12/2024	PAT	46,773,659.	CHEQUES	24877	60187578	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00
27/12/2024	PAT	46,773,691.	CHEQUES	24876	60187652	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,520.98	0.00
27/12/2024	PAT	46,773,788.	CHEQUES	24875	60187834	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	41,240.69	0.00



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

Página: 8 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE CRÉDITO	46787015	60202773	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,211.42
27/12/2024	PAT	46,793,956.	CHEQUES	24943	60211567	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,211.42	0.00
TOTAL :								112,614.85	63,414.80
SALDO :									-49,200.05
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 201			CUOTAS I.G.S.S.			SALDO INICIAL : 2,931.23			
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE CRÉDITO	46407568	59791996	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,576.27
02/12/2024	PAG	46,407,591.	NOTAS DE CRÉDITO	46407591	59792030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,108.53
03/12/2024	PAT	46,413,531.	CHEQUES	24182	59797136	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,181.95	0.00
09/12/2024	PAT	46,482,690.	CHEQUES	24180	59861196	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTELMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,425.64	0.00
11/12/2024	PAT	46,528,912.	CHEQUES	24288	59902926	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,448.55	0.00
16/12/2024	PAT	46,581,105.	CHEQUES	24320	59959112	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,618.15	0.00



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

Página: 9 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,673,323.	NOTAS DE CRÉDITO	24537	60065322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	74.22
19/12/2024	PAG	46,673,325.	NOTAS DE CRÉDITO	24536	60065325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	74.22
19/12/2024	PAG	46,673,326.	NOTAS DE CRÉDITO	24535	60065328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	79.17
19/12/2024	PAG	46,673,328.	NOTAS DE CRÉDITO	24534	60065331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	74.22
19/12/2024	PAG	46,673,330.	NOTAS DE CRÉDITO	24533	60065334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	77.12
19/12/2024	PAG	46,677,879.	NOTAS DE CRÉDITO	24558	60070876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA,DESIDERIO ROCAEL	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,880.	NOTAS DE CRÉDITO	24557	60070881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,882.	NOTAS DE CRÉDITO	24556	60070884	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,884.	NOTAS DE CRÉDITO	24555	60070887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,886.	NOTAS DE CRÉDITO	24554	60070890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,887.	NOTAS DE CRÉDITO	24553	60070893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,888.	NOTAS DE CRÉDITO	24552	60070896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,889.	NOTAS DE CRÉDITO	24551	60070899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	0.00	158.46



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

Página: 10 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,677,890.	NOTAS DE CRÉDITO	24550	60070902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,891.	NOTAS DE CRÉDITO	24549	60070905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,893.	NOTAS DE CRÉDITO	24548	60070908	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,896.	NOTAS DE CRÉDITO	24547	60070913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,898.	NOTAS DE CRÉDITO	24546	60070916	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,899.	NOTAS DE CRÉDITO	24545	60070924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,902.	NOTAS DE CRÉDITO	24544	60070927	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,903.	NOTAS DE CRÉDITO	24543	60070935	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,905.	NOTAS DE CRÉDITO	24542	60070938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,907.	NOTAS DE CRÉDITO	24541	60070949	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,914.	NOTAS DE CRÉDITO	24561	60070959	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138141 - ARREAGA LOPEZ,RAYMUNDO LONGINO	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,677,916.	NOTAS DE CRÉDITO	24560	60070962	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	0.00	158.46



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

Página: 11 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,677,917.	NOTAS DE CRÉDITO	24559	60070965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	0.00	158.46
19/12/2024	PAG	46,681,341.	NOTAS DE CRÉDITO	24577	60075101	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	0.00	194.55
19/12/2024	PAG	46,681,343.	NOTAS DE CRÉDITO	24576	60075104	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,344.	NOTAS DE CRÉDITO	24575	60075107	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	0.00	194.57
19/12/2024	PAG	46,681,346.	NOTAS DE CRÉDITO	24574	60075112	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,348.	NOTAS DE CRÉDITO	24573	60075115	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	0.00	199.67
19/12/2024	PAG	46,681,349.	NOTAS DE CRÉDITO	24572	60075118	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403029 - GUZMÁN,RONY LEONEL	0.00	199.67
19/12/2024	PAG	46,681,353.	NOTAS DE CRÉDITO	24571	60075121	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	0.00	199.67
19/12/2024	PAG	46,681,355.	NOTAS DE CRÉDITO	24570	60075124	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	0.00	194.55
19/12/2024	PAG	46,681,356.	NOTAS DE CRÉDITO	24569	60075127	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,372.	NOTAS DE CRÉDITO	24611	60075156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	0.00	172.43
19/12/2024	PAG	46,681,373.	NOTAS DE CRÉDITO	24610	60075159	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	0.00	153.59



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

Página: 12 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,375.	NOTAS DE CRÉDITO	24609	60075162	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	0.00	158.71
19/12/2024	PAG	46,681,376.	NOTAS DE CRÉDITO	24608	60075165	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32075268 - NIZ RODRIGUEZ,DERBIN OMAR	0.00	174.07
19/12/2024	PAG	46,681,379.	NOTAS DE CRÉDITO	24607	60075168	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98612294 - BAUTISTA AGUILAR,HERMELINDO JEREMIAS	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,380.	NOTAS DE CRÉDITO	24606	60075173	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,381.	NOTAS DE CRÉDITO	24605	60075176	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100712191 - SÁNCHEZ PÉREZ,JOSÉ CARLOS	0.00	204.79
19/12/2024	PAG	46,681,382.	NOTAS DE CRÉDITO	24604	60075179	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,383.	NOTAS DE CRÉDITO	24603	60075182	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	0.00	287.46
19/12/2024	PAG	46,681,384.	NOTAS DE CRÉDITO	24602	60075185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98604963 - LUCAS GARCÍA,JOSÉ SEGUNDO	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,385.	NOTAS DE CRÉDITO	24601	60075188	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	0.00	199.67
19/12/2024	PAG	46,681,386.	NOTAS DE CRÉDITO	24600	60075191	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,387.	NOTAS DE CRÉDITO	24599	60075194	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,389.	NOTAS DE CRÉDITO	24598	60075199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	0.00	184.31



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

Página: 13 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,390.	NOTAS DE CRÉDITO	24597	60075202	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,391.	NOTAS DE CRÉDITO	24596	60075205	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,394.	NOTAS DE CRÉDITO	24595	60075211	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,395.	NOTAS DE CRÉDITO	24594	60075214	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,396.	NOTAS DE CRÉDITO	24593	60075217	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,397.	NOTAS DE CRÉDITO	24592	60075220	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,398.	NOTAS DE CRÉDITO	24591	60075223	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,400.	NOTAS DE CRÉDITO	24590	60075226	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	0.00	204.79
19/12/2024	PAG	46,681,401.	NOTAS DE CRÉDITO	24589	60075229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,403.	NOTAS DE CRÉDITO	24588	60075232	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,404.	NOTAS DE CRÉDITO	24587	60075237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	0.00	287.39
19/12/2024	PAG	46,681,407.	NOTAS DE CRÉDITO	24586	60075240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474247 - RODAS,JOSÉ DAVID	0.00	174.07



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

Página: 14 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,410.	NOTAS DE CRÉDITO	24585	60075243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,412.	NOTAS DE CRÉDITO	24584	60075248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,414.	NOTAS DE CRÉDITO	24583	60075251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,415.	NOTAS DE CRÉDITO	24582	60075254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97099012 - RODRÍGUEZ ESCOBAR,LUIS ANGEL	0.00	174.07
19/12/2024	PAG	46,681,416.	NOTAS DE CRÉDITO	24581	60075257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	0.00	287.39
19/12/2024	PAG	46,681,418.	NOTAS DE CRÉDITO	24580	60075260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	0.00	184.31
19/12/2024	PAG	46,681,420.	NOTAS DE CRÉDITO	24579	60075268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	0.00	174.07
19/12/2024	PAG	46,681,422.	NOTAS DE CRÉDITO	24578	60075271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E101497724 - GARCÍA JOACHÍN,DIEGO DE JESÚS	0.00	82.11
20/12/2024	PAG	46,695,754.	NOTAS DE CRÉDITO	24678	60092737	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	0.00	158.42
20/12/2024	PAG	46,695,757.	NOTAS DE CRÉDITO	24679	60092758	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	0.00	158.42
20/12/2024	PAG	46,695,761.	NOTAS DE CRÉDITO	24680	60092767	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	386.40
20/12/2024	PAG	46,706,135.	NOTAS DE CRÉDITO	24688	60105153	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	0.00	193.49
20/12/2024	PAG	46,706,139.	NOTAS DE CRÉDITO	24687	60105156	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	0.00	170.55



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

Página: 15 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,143.	NOTAS DE CRÉDITO	24686	60105172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	195.18
20/12/2024	PAG	46,706,147.	NOTAS DE CRÉDITO	24685	60105187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	0.00	177.79
20/12/2024	PAG	46,706,154.	NOTAS DE CRÉDITO	24684	60105201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	177.79
20/12/2024	PAG	46,706,160.	NOTAS DE CRÉDITO	24683	60105227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	0.00	177.79
20/12/2024	PAG	46,706,167.	NOTAS DE CRÉDITO	24682	60105243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	0.00	177.79
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE CRÉDITO	46706754	60106161	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,424.95
20/12/2024	PAG	46,706,811.	NOTAS DE CRÉDITO	46706811	60106212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	449.19
20/12/2024	PAG	46,706,830.	NOTAS DE CRÉDITO	46706830	60106241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	187.16
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE CRÉDITO	46706837	60106259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	389.11
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE CRÉDITO	46706851	60106281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	776.08
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE CRÉDITO	46706862	60106291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,819.21



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

Página: 16 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,873.	NOTAS DE CRÉDITO	46706873	60106307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	269.27
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE CRÉDITO	46706884	60106316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,607.60
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE CRÉDITO	46706898	60106363	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,483.96
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE CRÉDITO	46706909	60106373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	197.11
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE CRÉDITO	46706940	60106405	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,131.66
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE CRÉDITO	46706955	60106426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	744.25
20/12/2024	PAG	46,706,968.	NOTAS DE CRÉDITO	46706968	60106442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,108.53
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46707021	60106512	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,964.15
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE CRÉDITO	46707039	60106552	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,588.68
20/12/2024	PAT	46,713,976.	CHEQUES	24711	60115660	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,360.23	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,226.	NOTAS DE CRÉDITO	46714226	60115960	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	233.22



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

Página: 17 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE CRÉDITO	46714236	60115974	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,837.72
20/12/2024	PAG	46,714,246.	NOTAS DE CRÉDITO	46714246	60115985	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	341.96
20/12/2024	PAG	46,714,250.	NOTAS DE CRÉDITO	46714250	60115988	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41.41
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE CRÉDITO	46714259	60116005	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,905.92
21/12/2024	PAG	46,721,653.	NOTAS DE CRÉDITO	24722	60125478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN, JOSÉ HUMBERTO	0.00	184.19
21/12/2024	PAG	46,721,654.	NOTAS DE CRÉDITO	24721	60125481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA, ISRAÉL DAVID	0.00	184.19
21/12/2024	PAG	46,721,655.	NOTAS DE CRÉDITO	24720	60125484	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ, RONY ROSBELÍ	0.00	173.96
21/12/2024	PAG	46,721,656.	NOTAS DE CRÉDITO	24719	60125487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ, UBALDO DEMESIO	0.00	168.84
21/12/2024	PAG	46,721,657.	NOTAS DE CRÉDITO	24718	60125490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL, ANGELA COLDRIN	0.00	163.73
21/12/2024	PAG	46,721,658.	NOTAS DE CRÉDITO	24717	60125493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS, CESAR ALBERTO	0.00	184.19
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE CRÉDITO	46721661	60125502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	591.04
21/12/2024	PAG	46,721,663.	NOTAS DE CRÉDITO	24754	60125507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260066 - CORONADO ESCOBAR, WILBER DARINEL	0.00	47.09



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

Página: 18 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,664.	NOTAS DE CRÉDITO	24753	60125510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	0.00	96.72
21/12/2024	PAG	46,721,665.	NOTAS DE CRÉDITO	24752	60125513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	0.00	108.31
21/12/2024	PAG	46,721,666.	NOTAS DE CRÉDITO	24751	60125516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,667.	NOTAS DE CRÉDITO	24750	60125519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	47.09
21/12/2024	PAG	46,721,668.	NOTAS DE CRÉDITO	24749	60125522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	0.00	53.37
21/12/2024	PAG	46,721,669.	NOTAS DE CRÉDITO	24748	60125525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,670.	NOTAS DE CRÉDITO	24747	60125528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	0.00	57.96
21/12/2024	PAG	46,721,671.	NOTAS DE CRÉDITO	24746	60125531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	47.09
21/12/2024	PAG	46,721,672.	NOTAS DE CRÉDITO	24745	60125534	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,673.	NOTAS DE CRÉDITO	24744	60125537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	47.09
21/12/2024	PAG	46,721,674.	NOTAS DE CRÉDITO	24743	60125540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	51.80
21/12/2024	PAG	46,721,675.	NOTAS DE CRÉDITO	24742	60125543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,676.	NOTAS DE CRÉDITO	24741	60125546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	69.55



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

Página: 19 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,677.	NOTAS DE CRÉDITO	24740	60125549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,678.	NOTAS DE CRÉDITO	24739	60125552	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	61.82
21/12/2024	PAG	46,721,679.	NOTAS DE CRÉDITO	24738	60125555	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	0.00	128.96
21/12/2024	PAG	46,721,680.	NOTAS DE CRÉDITO	24737	60125558	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	36.23
21/12/2024	PAG	46,721,681.	NOTAS DE CRÉDITO	24736	60125561	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	47.09
21/12/2024	PAG	46,721,682.	NOTAS DE CRÉDITO	24735	60125564	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	0.00	47.09
21/12/2024	PAG	46,721,683.	NOTAS DE CRÉDITO	24734	60125567	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32405223 - AGUSTIN AMBROCIO,MARLY ELIZABETH	0.00	120.63
21/12/2024	PAG	46,721,684.	NOTAS DE CRÉDITO	24733	60125570	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	134.03
21/12/2024	PAG	46,721,685.	NOTAS DE CRÉDITO	24732	60125573	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	50.23
21/12/2024	PAG	46,721,686.	NOTAS DE CRÉDITO	24731	60125576	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	107.23
21/12/2024	PAG	46,721,687.	NOTAS DE CRÉDITO	24730	60125579	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	0.00	64.84
21/12/2024	PAG	46,721,688.	NOTAS DE CRÉDITO	24729	60125582	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	88.03
21/12/2024	PAG	46,721,689.	NOTAS DE CRÉDITO	24728	60125585	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	0.00	91.65
21/12/2024	PAG	46,721,690.	NOTAS DE CRÉDITO	24727	60125588	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	0.00	93.82



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

Página: 20 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,691.	NOTAS DE CRÉDITO	24726	60125591	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS, JUANA	0.00	94.91
21/12/2024	PAG	46,721,692.	NOTAS DE CRÉDITO	24725	60125594	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS, DINA ARELY	0.00	112.30
21/12/2024	PAG	46,721,693.	NOTAS DE CRÉDITO	24724	60125597	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ, ROBERTO ILARIO	0.00	109.76
21/12/2024	PAG	46,721,694.	NOTAS DE CRÉDITO	24723	60125600	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ, ZOILA ESTELA	0.00	57.96
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE CRÉDITO	46757148	60167864	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,282.01
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE CRÉDITO	46757161	60167877	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,422.09
26/12/2024	PAG	46,759,870.	NOTAS DE CRÉDITO	24831	60170802	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS, ERICK GERARDO	0.00	39.09
26/12/2024	PAG	46,759,871.	NOTAS DE CRÉDITO	24830	60170805	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248226 - GOMEZ OROZCO, URVIN MAURICIO	0.00	7.29
26/12/2024	PAG	46,759,872.	NOTAS DE CRÉDITO	24829	60170808	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA, ARANDI OCEAS	0.00	43.56
26/12/2024	PAG	46,759,873.	NOTAS DE CRÉDITO	24828	60170811	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO, GUSTAVO ADOLFO	0.00	29.04
26/12/2024	PAG	46,759,875.	NOTAS DE CRÉDITO	24827	60170814	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248907 - TUL POJOY, VICTOR DANIEL	0.00	20.82
26/12/2024	PAG	46,759,876.	NOTAS DE CRÉDITO	24826	60170817	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ, YEFRI YAHIR	0.00	41.65
26/12/2024	PAG	46,759,877.	NOTAS DE CRÉDITO	24825	60170820	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248715 - DE LEON PEREZ, MIGUEL GUSTAVO	0.00	29.16



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

Página: 21 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,759,878.	NOTAS DE CRÉDITO	24824	60170823	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	0.00	21.22
26/12/2024	PAG	46,759,879.	NOTAS DE CRÉDITO	24823	60170826	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,MANUEL ENRIQUE	0.00	45.79
26/12/2024	PAG	46,759,880.	NOTAS DE CRÉDITO	24822	60170829	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	0.00	62.49
26/12/2024	PAG	46,759,881.	NOTAS DE CRÉDITO	24821	60170832	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,JOHNNY AMILCAR	0.00	10.41
26/12/2024	PAG	46,759,882.	NOTAS DE CRÉDITO	24820	60170835	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31983946 - IXCOT LOPEZ,LUIS EMILIO	0.00	21.22
26/12/2024	PAG	46,759,883.	NOTAS DE CRÉDITO	24819	60170838	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32997792 - ESCOBAR FUENTES,MOISES MANAEN	0.00	8.94
26/12/2024	PAG	46,759,894.	NOTAS DE CRÉDITO	24834	60170864	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	0.00	13.44
26/12/2024	PAG	46,759,895.	NOTAS DE CRÉDITO	24833	60170867	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	0.00	18.33
26/12/2024	PAG	46,759,896.	NOTAS DE CRÉDITO	24832	60170870	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	0.00	19.56
26/12/2024	PAT	46,760,027.	CHEQUES	24835	60171036	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,839.35	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,833.	NOTAS DE CRÉDITO	24855	60175880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	0.00	188.37
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE CRÉDITO	46763842	60175899	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,116.07



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

Página: 22 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE CRÉDITO	46787015	60202775	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,133.48
27/12/2024	PAG	46,789,520.	NOTAS DE CRÉDITO	24931	60205424	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,524.	NOTAS DE CRÉDITO	24930	60205429	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,525.	NOTAS DE CRÉDITO	24929	60205432	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	0.00	53.37
27/12/2024	PAG	46,789,527.	NOTAS DE CRÉDITO	24928	60205435	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,528.	NOTAS DE CRÉDITO	24927	60205438	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	0.00	38.64
27/12/2024	PAG	46,789,529.	NOTAS DE CRÉDITO	24926	60205441	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	0.00	46.37
27/12/2024	PAG	46,789,530.	NOTAS DE CRÉDITO	24925	60205444	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,531.	NOTAS DE CRÉDITO	24924	60205447	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,532.	NOTAS DE CRÉDITO	24923	60205450	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,533.	NOTAS DE CRÉDITO	24922	60205453	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	0.00	61.82
27/12/2024	PAG	46,789,534.	NOTAS DE CRÉDITO	24921	60205456	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,535.	NOTAS DE CRÉDITO	24920	60205459	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	0.00	50.23



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

Página: 23 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,536.	NOTAS DE CRÉDITO	24919	60205462	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,538.	NOTAS DE CRÉDITO	24918	60205465	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,540.	NOTAS DE CRÉDITO	24917	60205468	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,542.	NOTAS DE CRÉDITO	24916	60205473	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	0.00	77.28
27/12/2024	PAG	46,789,544.	NOTAS DE CRÉDITO	24915	60205476	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,546.	NOTAS DE CRÉDITO	24914	60205479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	0.00	61.82
27/12/2024	PAG	46,789,547.	NOTAS DE CRÉDITO	24913	60205482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	0.00	80.06
27/12/2024	PAG	46,789,549.	NOTAS DE CRÉDITO	24912	60205487	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	0.00	38.64
27/12/2024	PAG	46,789,550.	NOTAS DE CRÉDITO	24911	60205490	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,551.	NOTAS DE CRÉDITO	24910	60205493	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,552.	NOTAS DE CRÉDITO	24909	60205496	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,553.	NOTAS DE CRÉDITO	24908	60205499	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,555.	NOTAS DE CRÉDITO	24907	60205504	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	0.00	51.44
27/12/2024	PAG	46,789,556.	NOTAS DE CRÉDITO	24906	60205507	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	0.00	24.27



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

Página: 24 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,557.	NOTAS DE CRÉDITO	24905	60205510	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	0.00	26.81
27/12/2024	PAG	46,789,558.	NOTAS DE CRÉDITO	24904	60205513	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	0.00	40.21
27/12/2024	PAG	46,789,560.	NOTAS DE CRÉDITO	24903	60205516	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	0.00	32.96
27/12/2024	PAG	46,789,561.	NOTAS DE CRÉDITO	24902	60205519	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS,JUANA	0.00	36.23
27/12/2024	PAG	46,789,562.	NOTAS DE CRÉDITO	24901	60205522	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	0.00	38.76
27/12/2024	PAG	46,789,563.	NOTAS DE CRÉDITO	24900	60205525	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO ILARIO	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,564.	NOTAS DE CRÉDITO	24899	60205528	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ,ZOILA ESTELA	0.00	61.82
27/12/2024	PAG	46,789,565.	NOTAS DE CRÉDITO	24898	60205531	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	0.00	50.23
27/12/2024	PAG	46,789,574.	NOTAS DE CRÉDITO	24936	60205536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	0.00	79.17
27/12/2024	PAG	46,789,576.	NOTAS DE CRÉDITO	24935	60205539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	0.00	79.17
27/12/2024	PAG	46,789,577.	NOTAS DE CRÉDITO	24934	60205542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	0.00	79.17
27/12/2024	PAG	46,789,578.	NOTAS DE CRÉDITO	24933	60205545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	0.00	79.17
27/12/2024	PAG	46,789,580.	NOTAS DE CRÉDITO	24932	60205550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	0.00	82.26
27/12/2024	PAT	46,792,658.	CHEQUES	24950	60209719	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,047.41	0.00



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

Página: 25 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAT	46,793,769.	CHEQUES	24948	60211227	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTELIMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,776.33	0.00
TOTAL :								130,697.61	71,644.14
SALDO :									-56,122.24
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 202			PRIMA DE FIANZA			SALDO INICIAL : 0.00			
03/12/2024	PAT	46,413,479.	CHEQUES	24183	59797106	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,685.67	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,754.	NOTAS DE CRÉDITO	24678	60092736	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	0.00	44.08
20/12/2024	PAG	46,695,761.	NOTAS DE CRÉDITO	24680	60092768	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	0.00	107.52
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE CRÉDITO	46706754	60106160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	188.90
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE CRÉDITO	46706898	60106362	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49.47
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46707021	60106511	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	824.80
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE CRÉDITO	46714236	60115973	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51.54



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

Página: 26 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,714,246.	NOTAS DE CRÉDITO	46714246	60115984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51.07
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE CRÉDITO	46714259	60116004	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	185.61
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE CRÉDITO	46721661	60125501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	203.28
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE CRÉDITO	46757161	60167876	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	332.64
26/12/2024	PAG	46,763,833.	NOTAS DE CRÉDITO	24855	60175879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	0.00	52.42
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE CRÉDITO	46763842	60175898	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	340.09
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE CRÉDITO	46787015	60202774	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	197.88
27/12/2024	PAT	46,793,967.	CHEQUES	24942	60211577	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,629.30	0.00
TOTAL :								5,314.97	2,629.30
SALDO :									-2,685.67

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 203 IMPUESTO SOBRE LA RENTA

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 27 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2024	PAG	46,450,458.	NOTAS DE CRÉDITO	24191	59831135	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	0.00	156.36
11/12/2024	PAT	46,520,369.	CHEQUES	24248	59895592	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	692.08	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,943.	NOTAS DE CRÉDITO	24367	59972213	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	0.00	156.36
17/12/2024	PAG	46,631,362.	NOTAS DE CRÉDITO	24453	60016460	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 027-2024 RR	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	0.00	312.50
18/12/2024	PAG	46,636,304.	NOTAS DE CRÉDITO	24483	60021501	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	0.00	312.50
19/12/2024	PAG	46,691,089.	NOTAS DE CRÉDITO	24617	60087532	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	133.93
19/12/2024	PAG	46,691,091.	NOTAS DE CRÉDITO	24618	60087535	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	133.93
19/12/2024	PAG	46,691,093.	NOTAS DE CRÉDITO	24619	60087540	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	0.00	133.93
20/12/2024	PAG	46,714,311.	NOTAS DE CRÉDITO	24777	60116060	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUI	NIT: 1661450 - BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	0.00	399.11
26/12/2024	PAG	46,755,629.	NOTAS DE CRÉDITO	24795	60166264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	0.00	267.86
26/12/2024	PAG	46,755,639.	NOTAS DE CRÉDITO	24796	60166276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	0.00	267.86



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

Página: 28 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,757,035.	NOTAS DE CRÉDITO	24816	60167732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	0.00	349.55
26/12/2024	PAG	46,757,052.	NOTAS DE CRÉDITO	24818	60167755	PAGO DE DOCUMENTO REVISION Y MANTENIMIENTO D	NIT: 70438552 - EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	0.00	319.64
26/12/2024	PAG	46,766,879.	NOTAS DE CRÉDITO	24873	60179344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO ,CESAR	0.00	803.57
27/12/2024	PAG	46,789,280.	NOTAS DE CRÉDITO	24897	60205140	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	0.00	535.71
27/12/2024	PAT	46,793,941.	CHEQUES	24944	60211551	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,126.45	0.00
TOTAL :								4,818.53	4,282.81
SALDO :									-535.72
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 205			ISR SOBRE DIETAS						
SALDO INICIAL :								0.00	
11/12/2024	PAG	46,515,477.	NOTAS DE CRÉDITO	46515477	59891601	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,480.00
11/12/2024	PAT	46,520,321.	CHEQUES	24250	59895552	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00



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

Página: 29 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,787,032.	NOTAS DE CRÉDITO	46787032	60202795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,940.00
27/12/2024	PAT	46,793,924.	CHEQUES	24945	60211532	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,940.00	0.00
TOTAL :								12,420.00	12,420.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 206			ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA						
SALDO INICIAL :								0.00	
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE CRÉDITO	46407568	59791997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	168.99
11/12/2024	PAT	46,520,350.	CHEQUES	24249	59895577	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDEN	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,039.60	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE CRÉDITO	46706754	60106162	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	452.77
20/12/2024	PAG	46,706,811.	NOTAS DE CRÉDITO	46706811	60106213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60.56
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE CRÉDITO	46706837	60106260	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21.98



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

Página: 30 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE CRÉDITO	46706851	60106282	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68.27
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE CRÉDITO	46706862	60106292	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	297.46
20/12/2024	PAG	46,706,873.	NOTAS DE CRÉDITO	46706873	60106308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68.27
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE CRÉDITO	46706884	60106317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	168.99
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE CRÉDITO	46706940	60106406	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68.27
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE CRÉDITO	46707021	60106513	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	368.97
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE CRÉDITO	46707039	60106553	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	116.43
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE CRÉDITO	46714259	60116006	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	191.38
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE CRÉDITO	46721661	60125503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	382.58
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE CRÉDITO	46757148	60167865	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56.15
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE CRÉDITO	46757161	60167878	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	577.66



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

Página: 31 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE CRÉDITO	46763842	60175900	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	139.86
27/12/2024	PAT	46,793,900.	CHEQUES	24946	60211495	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDEN	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,039.60	0.00
TOTAL :								6,079.20	3,208.59
SALDO :									-2,870.61

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-1 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2024	PAG	46,399,080.	CHEQUES	24134	59784357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 35177993 - MORALES,PEREZ,,BENJAMIN,	3,000.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,125.	CHEQUES	24138	59784402	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,250.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE DÉBITO	46407568	59791998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	115,449.50	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,591.	NOTAS DE DÉBITO	46407591	59792032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,363.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,394.	CHEQUES	24152	59868813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31859619 - MALDONADO LOPEZ,ROBERTO EDUARDO	42,204.86	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,407.	CHEQUES	24151	59868830	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E63577465 - DE LEON DE LEON,MANUEL DE JESUS	43,696.08	0.00



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

Página: 32 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46,491,415.	CHEQUES	24150	59868835	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31826050 - ESCOBAR LOPEZ,HILMAR MACEDONIO	45,254.97	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,422.	CHEQUES	24149	59868850	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31960366 - RODRIGUEZ DE LEON,CONSUELO AMARILIS	50,840.06	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,449.	CHEQUES	24148	59868875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E50911330 - LÓPEZ LÓPEZ,GUILFIDO ALLANGUMER	30,657.70	0.00
11/12/2024	PFR	46,517,840.	CHEQUES	24244	59893590	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 7-2024.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	11,749.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,937.	CHEQUES	24271	59901902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	500.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,551,353.	CHEQUES	24293	59924284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMPLEMENTO DE AGUI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	325.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,682.	CHEQUES	24305	59936064	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMEN	NIT: 5176484 - BARRIOS,OROZCO,,MARBIN,H UMBERTO	1,654.00	0.00
13/12/2024	TRL	46,568,625.	NOTAS DE CRÉDITO	24294	59944361	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	34,957.38
16/12/2024	PAG	46,585,818.	CHEQUES	24322	59964168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,653.90	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,118.	CHEQUES	24329	59966934	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 040-2024 RR	NIT: 96698586 - CIFUENTES,RUIZ,,ANA,LAURA	3,650.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,830.	CHEQUES	24357	59971024	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,835.	CHEQUES	24358	59971032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00



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

Página: 33 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,591,838.	CHEQUES	24359	59971038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 CO	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,969.	CHEQUES	24361	59972232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,977.	CHEQUES	24362	59972239	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RECONOCIMIE	NIT: 36713465 - BRAVO,BARRIOS,,DARWIN,RE NE	900.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,986.	CHEQUES	24370	59973110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 221899057 - ESCOBAR,LÓPEZ,,ILMAR,EFR AÍN	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,999.	CHEQUES	24371	59973120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 34935576 - DE LEON,MATUL,,HECTOR,CIPRI ANO	2,781.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,594,003.	CHEQUES	24372	59973127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,675.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,891.	CHEQUES	24389	59977941	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (ALMUEF	NIT: 6771394 - GIRON,BRAVO,,GUSTAVO,ADO LFO	12,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,499.	CHEQUES	24390	59978576	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIMA	NIT: 28061632 - MALDONADO,DIAZ,,JUAN,RA MON	770.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,455.	NOTAS DE DÉBITO	46680455	60074236	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	199.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,546.	NOTAS DE DÉBITO	46680546	60074368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,818.51	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,851.	NOTAS DE DÉBITO	46680851	60074694	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,000.00	0.00



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

Página: 34 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,890.	NOTAS DE DÉBITO	46680890	60074740	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,900.61	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,115.	CHEQUES	24689	60105140	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	250.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,135.	CHEQUES	24688	60105151	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	2,969.40	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,143.	CHEQUES	24686	60105169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	4,041.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,147.	CHEQUES	24685	60105185	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	3,681.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,160.	CHEQUES	24683	60105224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	3,681.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,167.	CHEQUES	24682	60105239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,353.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE DÉBITO	46706754	60106164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	43,260.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE DÉBITO	46706862	60106293	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	42,015.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE DÉBITO	46706884	60106318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	121,898.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE DÉBITO	46706909	60106374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,081.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE DÉBITO	46706940	60106408	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,430.00	0.00



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

Página: 35 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE DÉBITO	46706955	60106428	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,409.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,968.	NOTAS DE DÉBITO	46706968	60106443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,656.76	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE DÉBITO	46707039	60106555	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	17,743.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,659.	NOTAS DE DÉBITO	46721659	60125496	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,250.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,612.	CHEQUES	24783	60144201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUN	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	2,922.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,616.	CHEQUES	24763	60144204	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROL	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	576.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,644.	CHEQUES	24765	60144224	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	5,499.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,665.	CHEQUES	24769	60144251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,160.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,824.	CHEQUES	24756	60144435	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 221899057 - ESCOBAR,LÓPEZ,,ILMAR,EFRAÍN	3,100.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,619.	CHEQUES	24794	60166252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,125.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170755	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	601,513.52



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

Página: 36 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,759,950.	CHEQUES	24841	60170932	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,400.	CHEQUES	24852	60175366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION PARA	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MANUEL,DE JESUS	35,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,828.	CHEQUES	24854	60175871	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE DÉBITO	46763842	60175902	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	77,542.83	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,165.	CHEQUES	24865	60177450	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MANTA VINILI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	3,097.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,205.	CHEQUES	24878	60189336	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COR	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	3,700.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,255.	CHEQUES	24883	60189390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	2,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,704.	CHEQUES	24884	60189848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 12363235 - SANCHEZ,PEREZ,,WILLIAM,WALTER	133,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,958.	CHEQUES	24885	60190135	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLC	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	2,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,976.	CHEQUES	24886	60190147	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLC	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	1,200.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE DÉBITO	46787015	60202777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	40,822.07	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,108.	CHEQUES	24953	60211822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PATRONAL DE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,666.29	0.00



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

Página: 37 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,794,118.	CHEQUES	24954	60211856	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,168.84	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214389	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	1,029.00	0.00
TOTAL :								1,067,718.38	636,470.90
SALDO :									-431,247.48

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 21-0101-0001-0-0-2 Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2024	PAG	46,399,016.	CHEQUES	24165	59784296	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILI	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	10,400.00	0.00
11/12/2024	PCO	46,517,878.	CHEQUES	24245	59893605	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	264,550.40	0.00
11/12/2024	PCO	46,529,428.	CHEQUES	24289	59903423	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLA NDO	89,940.00	0.00
11/12/2024	PCO	46,529,434.	CHEQUES	24290	59903429	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	49,780.00	0.00
11/12/2024	PCO	46,529,441.	CHEQUES	24291	59903437	PAGO DE ANTICIPO 20 % DEL PROYECTO DENOMINADO:	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	79,980.00	0.00
12/12/2024	TRL	46,543,761.	NOTAS DE CRÉDITO	24292	59915124	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	0.00	15,972.28



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

Página: 38 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	PAG	46,543,761.	CHEQUES	24292	59915126	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	79,861.40	0.00
13/12/2024	TRL	46,572,122.	NOTAS DE CRÉDITO	24319	59947923	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	0.00	43,040.00
13/12/2024	PAG	46,572,122.	CHEQUES	24319	59947925	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	215,200.00	0.00
19/12/2024	PCO	46,672,933.	CHEQUES	24527	60065099	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DE LA EJECUCION DEL PRO	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	84,980.00	0.00
19/12/2024	PCO	46,672,945.	CHEQUES	24528	60065103	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	69,960.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,953.	CHEQUES	24529	60065105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL AC	NIT: 8411298 - OCHAITA,VILLATORO,,CARLO S,ANTONIO	43,374.83	0.00
19/12/2024	TRL	46,672,961.	NOTAS DE CRÉDITO	24530	60065114	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLA NDO	0.00	71,952.00
19/12/2024	PAG	46,672,961.	CHEQUES	24530	60065117	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLA NDO	300,000.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,672,968.	NOTAS DE CRÉDITO	24531	60065123	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	41,980.40
19/12/2024	PAG	46,672,968.	CHEQUES	24531	60065126	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	200,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,990.	CHEQUES	24532	60065144	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMAN DO,OSBELI	265,000.00	0.00



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

Página: 39 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	TRL	46,674,578.	NOTAS DE CRÉDITO	24538	60066871	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	39,824.00
19/12/2024	PAG	46,674,578.	CHEQUES	24538	60066873	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	150,000.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,674,581.	NOTAS DE CRÉDITO	24539	60066882	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	63,984.00
19/12/2024	PAG	46,674,581.	CHEQUES	24539	60066884	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	319,920.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,674,605.	NOTAS DE CRÉDITO	24540	60066909	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	60,784.00
19/12/2024	PAG	46,674,605.	CHEQUES	24540	60066912	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	200,000.00	0.00
20/12/2024	TRL	46,712,989.	NOTAS DE CRÉDITO	24698	60114265	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	4,399.20
20/12/2024	PAG	46,712,989.	CHEQUES	24698	60114270	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	9,576.00	0.00
20/12/2024	PCO	46,713,657.	CHEQUES	24709	60115265	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	95,991.00	0.00
20/12/2024	TRL	46,715,928.	NOTAS DE CRÉDITO	24713	60118119	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	71,840.00
20/12/2024	PAG	46,715,928.	CHEQUES	24713	60118121	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	333,848.04	0.00



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

Página: 40 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	TRL	46,751,719.	NOTAS DE CRÉDITO	24787	60161271	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	35,000.00
26/12/2024	PAG	46,751,719.	CHEQUES	24787	60161273	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	25,000.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,753,503.	NOTAS DE CRÉDITO	24791	60163547	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	0.00	55,968.00
26/12/2024	PAG	46,753,503.	CHEQUES	24791	60163550	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	200,000.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,754,714.	NOTAS DE CRÉDITO	24792	60165216	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	57,594.60
26/12/2024	PAG	46,754,714.	CHEQUES	24792	60165218	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	287,973.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170756	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,804,540.57
26/12/2024	TRL	46,760,745.	NOTAS DE CRÉDITO	24845	60172375	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 33858373 - GODINEZ,GODINEZ,,ALEJAND RO,CASIMIRO	0.00	34,980.00
26/12/2024	PAG	46,760,745.	CHEQUES	24845	60172377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 33858373 - GODINEZ,GODINEZ,,ALEJAND RO,CASIMIRO	174,900.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,764,235.	NOTAS DE CRÉDITO	24858	60176383	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	0.00	55,968.00
26/12/2024	PAG	46,764,235.	CHEQUES	24858	60176385	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	279,840.00	0.00



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

Página: 41 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	TRL	46,764,241.	NOTAS DE CRÉDITO	24857	60176390	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	67,984.00
26/12/2024	PAG	46,764,241.	CHEQUES	24857	60176392	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	325,000.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,765,923.	NOTAS DE CRÉDITO	24871	60178171	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	0.00	31,976.00
26/12/2024	PAG	46,765,923.	CHEQUES	24871	60178173	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	159,880.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,778,654.	NOTAS DE CRÉDITO	24893	60193172	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LI LIAN,DAROLY	0.00	21,360.00
27/12/2024	PAG	46,778,654.	CHEQUES	24893	60193174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LI LIAN,DAROLY	0.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,778,788.	NOTAS DE CRÉDITO	24890	60193310	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	0.00	32,792.00
27/12/2024	TRL	46,778,799.	NOTAS DE CRÉDITO	24891	60193331	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	0.00	26,962.00
27/12/2024	PAG	46,778,799.	CHEQUES	24891	60193333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	161,475.76	0.00
27/12/2024	TRL	46,778,808.	NOTAS DE CRÉDITO	24892	60193342	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	15,980.00
27/12/2024	PAG	46,778,808.	CHEQUES	24892	60193344	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	79,900.00	0.00



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

Página: 42 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	TRL	46,788,333.	NOTAS DE CRÉDITO	24894	60204146	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	35,580.00
27/12/2024	PAG	46,791,195.	CHEQUES	24940	60207675	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA PAGO CORRESPONDIE	NIT: 32135416 - PÉREZ,,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	137,744.20	0.00
27/12/2024	TRL	46,791,380.	NOTAS DE CRÉDITO	24941	60207904	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	0.00	16,265.20
TOTAL :								4,694,074.63	2,706,726.25
SALDO :									-1,987,348.38
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 211			RETENCIONES JUDICIALES						
SALDO INICIAL :								115,583.87	
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE CRÉDITO	46407568	59791995	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,050.00
20/12/2024	PAG	46,706,143.	NOTAS DE CRÉDITO	24686	60105171	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	0.00	1,010.25
20/12/2024	PAG	46,706,154.	NOTAS DE CRÉDITO	24684	60105200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	0.00	1,200.85
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE CRÉDITO	46706884	60106315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,050.00
TOTAL :								0.00	4,311.10
SALDO :									119,894.97



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

Página: 43 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			22-0101-0001-0-0-1 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,132.	CHEQUES	24139	59784414	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFT ALÍ	3,100.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,413,858.	CHEQUES	24133	59797337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 123-202	NIT: 53239172 - FUENTES,JUAREZ,,AMILCAR, MODESTO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,477.	NOTAS DE DÉBITO	46515477	59891604	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	97,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,070.	CHEQUES	24324	59966883	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,129.	CHEQUES	24330	59966942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 70333890 - CHAVEZ,VILLATORO,,WALESK A,PAMELA	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,167.	CHEQUES	24331	59966965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO CO	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MAR THA,JUDITH	3,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,237.	CHEQUES	24505	60043318	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 107361213 - MIRANDA,PÉREZ,,ADRIANA,V ICTORIA	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,631.	CHEQUES	24564	60073138	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 27902374 - ROBLES,CIFUENTES,DE LEON,KELLY,AURY PAOLA	3,720.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,792.	NOTAS DE DÉBITO	46706792	60106186	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	46,000.00	0.00



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

Página: 44 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,715,624.	CHEQUES	24712	60117746	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES?	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFTALÍ	3,100.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,292.	NOTAS DE DÉBITO	38983	60160812	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM, CORRES	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170753	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	213,317.50
27/12/2024	PAG	46,775,704.	CHEQUES	24884	60189849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 12363235 - SANCHEZ,PEREZ,,WILIAM,WALTER	19,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,032.	NOTAS DE DÉBITO	46787032	60202797	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	118,800.00	0.00
TOTAL :								309,020.00	213,317.50
SALDO :									-95,702.50

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 22-0101-0001-0-0-2 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

02/12/2024	PAG	46,399,040.	CHEQUES	24167	59784319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAM	NIT: 67660533 - LOPEZ,BARRIOS,,MELVIN,ANTULIO	550.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,051.	CHEQUES	24168	59784329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	1,900.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,068.	CHEQUES	24190	59784349	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MIRELLA	3,250.00	0.00



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

Página: 45 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	46,399,141.	CHEQUES	24140	59784426	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS F	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVET TE	6,875.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,405,885.	CHEQUES	24189	59790306	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	3,250.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,415,421.	CHEQUES	24162	59798614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	6,450.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,416,525.	CHEQUES	24125	59799277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,528.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,416,538.	CHEQUES	24126	59799283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES PARA TRASLA	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,700.00	0.00
05/12/2024	PAG	46,450,445.	CHEQUES	24160	59831115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 18877303 - LOPEZ,BORRAYES,RODRIGUEZ,CONNIE,YANIRA	975.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,483,331.	CHEQUES	24159	59861808	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE COMB	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,300.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,489,505.	CHEQUES	24130	59867175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE 125M	NIT: 47104503 - OROZCO,GOMEZ,,JULIANA,ESPERANZA	25,000.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,852.	CHEQUES	24155	59868305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULIO,EFRAIN	6,069.50	0.00
11/12/2024	APB	46,416,525.	NOTAS DE CRÉDITO	24125	59890628	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24125 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	0.00	89,528.00
11/12/2024	PAG	46,514,601.	CHEQUES	24127	59890698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,528.00	0.00



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

Página: 46 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	APB	46,416,538.	NOTAS DE CRÉDITO	24126	59890974	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24126 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIB ERTO	0.00	89,700.00
11/12/2024	PAG	46,514,764.	CHEQUES	24128	59890980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES PARA TRASLA	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIB ERTO	89,700.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,454.	CHEQUES	24197	59891584	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,599.93	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,460.	CHEQUES	24198	59891586	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAY KO	6,875.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,666.	CHEQUES	24303	59936050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS EN ACTIV	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	1,200.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,789.	CHEQUES	24312	59936189	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	12,900.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,915.	CHEQUES	24313	59936324	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	6,945.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,208.	CHEQUES	24296	59936714	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	1,860.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,568,625.	CHEQUES	24294	59944363	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	174,786.92	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,082.	CHEQUES	24325	59966896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS P	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVET TE	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,091.	CHEQUES	24326	59966906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS P	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVET TE	6,875.00	0.00



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

Página: 47 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,098.	CHEQUES	24327	59966914	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAY KO	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,108.	CHEQUES	24328	59966924	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAY KO	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,298.	CHEQUES	24348	59967086	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 104498552 - CHÚN,RAMÍREZ,,OSLIN,EMMA NUEL	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,339.	CHEQUES	24343	59967127	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	2,027.50	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,393.	CHEQUES	24350	59970618	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 71018298 - CERNA,PIVARAL,,PERLA,KAR INA	100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,423.	CHEQUES	24353	59970650	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 112187498 - FUENTES,QUIROA,,ABNER,DA VID HERNÁN	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,930.	CHEQUES	24365	59972201	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNAND A	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,938.	CHEQUES	24366	59972209	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCE NA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,949.	CHEQUES	24368	59972219	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,911.	CHEQUES	24373	59973038	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOTIQUINES D	NIT: 68128169 - LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL,, SOCIEDAD ANONIMA	2,052.00	0.00



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

Página: 48 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,593,944.	CHEQUES	24375	59973062	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE INSUMOS PAR/	NIT: 106739662 - GÓMEZ,LÓPEZ,,KARLA,YANIR A	768.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,268.	CHEQUES	24378	59975382	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CHALECOS Y P	NIT: 80976158 - LOPEZ,CIFUENTES,,LESLY,YO HANA	4,995.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,771.	CHEQUES	24386	59977821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC:	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,796.	CHEQUES	24388	59977851	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,280.	CHEQUES	24396	59981747	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PARA L	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZABETH	6,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,288.	CHEQUES	24397	59981759	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICON DE UNIFORMES DE	NIT: 117234281 - OROZCO,ESCOBAR,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,614.	CHEQUES	24444	59984357	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,846.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,621,514.	CHEQUES	24446	60004217	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	24,872.85	0.00
17/12/2024	PAG	46,624,664.	CHEQUES	24466	60007659	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SWACHS DE TR	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	440.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,355.	CHEQUES	24451	60016456	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS NI	NIT: 39599965 - CHOJOLAN,TURNIL,,JONATAN, ISAI	775.00	0.00



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

Página: 49 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46,631,597.	CHEQUES	24454	60016634	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUCCION DI	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAEL	24,890.55	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,607.	CHEQUES	24455	60016654	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA (CORTA	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILLY,ARGENIS	10,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,609.	CHEQUES	24456	60016657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE VIBRADOR	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILLY,ARGENIS	465.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,645.	CHEQUES	24460	60016724	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO NO. 069-20	NIT: 88874346 - LOPEZ,IXLAJ,,VICTORIA,JUBELINA	4,888.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,647.	CHEQUES	24468	60016726	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE GARRAFAS DE	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,125.	CHEQUES	24465	60018055	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CONCRETO AC	NIT: 115008098 - CANTERA IXIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,132.	CHEQUES	24472	60018061	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE KITS DE HIGIE	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	23,875.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,136.	CHEQUES	24473	60018067	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 88131351 - BARRIOS,LOPEZ,,MIRSA,DOMINGA	1,572.58	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,138.	CHEQUES	24474	60018069	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MIRELLA	1,572.58	0.00
18/12/2024	PAG	46,634,171.	CHEQUES	24462	60019075	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE VINIL ADHESIVO	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	1,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,634,178.	CHEQUES	24463	60019091	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UTILES DE LIB	NIT: 115220062 - NAVARRO,DELEÓN,,JULIA,SARAÍ	3,367.50	0.00



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

Página: 50 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,634,189.	CHEQUES	24464	60019103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 6888976 - ORTEGA,CASTRO,,MAURO,SA LOME	16,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,189.	CHEQUES	24484	60021365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,644.39	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,197.	CHEQUES	24485	60021373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	3,750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,205.	CHEQUES	24486	60021379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	29,905.70	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,219.	CHEQUES	24487	60021391	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LAZO TRENZA	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	6,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,450.	CHEQUES	24493	60023873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES Y SUMIN	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	360.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,467.	CHEQUES	24494	60023914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROL	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	4,585.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,477.	CHEQUES	24495	60023922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	3,540.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,512.	CHEQUES	24496	60023943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	24,990.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,524.	CHEQUES	24497	60023963	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION GALONES DE PINT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	4,970.00	0.00



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

Página: 51 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,641,804.	CHEQUES	24502	60027280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,818.	CHEQUES	24503	60027293	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION MATERIAL DIDAC	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	13,436.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,047.	CHEQUES	24508	60043244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	2,435.25	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,188.	CHEQUES	24511	60043280	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	5,460.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,196.	CHEQUES	24512	60043290	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	4,283.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,209.	CHEQUES	24513	60043297	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	12,719.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,227.	CHEQUES	24504	60043308	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 72072792 - CIFUENTES,SOTO,,MARIANA, ALEJANDRINA	290.42	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,251.	CHEQUES	24506	60043333	PAGO DE DOCUMENTO VACEO Y LIMPIEZA DE FOSA SEP	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	17,650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,262.	CHEQUES	24507	60043345	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJA DE MAN1	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	175.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,461.	CHEQUES	24514	60043730	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIONN DE CUBETAS DE	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	19,010.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,495.	CHEQUES	24515	60043749	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBO DE BO	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,OSBELI	18,000.00	0.00



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

Página: 52 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,656,692.	CHEQUES	24518	60045201	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 4808738 - MAZARIEGOS,NOWELL,,RUBEN,EDUARDO	5,565.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,657,170.	CHEQUES	24520	60045932	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	1,350.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,661.	CHEQUES	24526	60055234	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	3,141.49	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,663.	CHEQUES	24525	60055236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	3,124.42	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,665.	CHEQUES	24524	60055239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	3,124.42	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,666.	CHEQUES	24523	60055241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	3,124.42	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,667.	CHEQUES	24522	60055243	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	3,264.16	0.00
19/12/2024	TRL	46,672,990.	NOTAS DE CRÉDITO	24532	60065141	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	0.00	59,964.80
19/12/2024	PAG	46,672,990.	CHEQUES	24532	60065143	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	34,824.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,323.	CHEQUES	24537	60065321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,536.60	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,325.	CHEQUES	24536	60065324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,536.60	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,326.	CHEQUES	24535	60065327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,639.04	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,328.	CHEQUES	24534	60065330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,536.60	0.00



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

Página: 53 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,673,330.	CHEQUES	24533	60065333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,596.60	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,879.	CHEQUES	24558	60070875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA,DESIDERIO ROCAEL	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,880.	CHEQUES	24557	60070880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,882.	CHEQUES	24556	60070883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,884.	CHEQUES	24555	60070886	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,886.	CHEQUES	24554	60070889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,887.	CHEQUES	24553	60070892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,888.	CHEQUES	24552	60070895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,889.	CHEQUES	24551	60070898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,890.	CHEQUES	24550	60070901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,891.	CHEQUES	24549	60070904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,893.	CHEQUES	24548	60070907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,896.	CHEQUES	24547	60070912	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,280.73	0.00



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

Página: 54 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,677,898.	CHEQUES	24546	60070915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,899.	CHEQUES	24545	60070923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,902.	CHEQUES	24544	60070926	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,903.	CHEQUES	24543	60070934	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,905.	CHEQUES	24542	60070937	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,907.	CHEQUES	24541	60070948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,914.	CHEQUES	24561	60070958	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138141 - ARREAGA LOPEZ,RAYMUNDO LONGINO	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,916.	CHEQUES	24560	60070961	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,917.	CHEQUES	24559	60070964	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,280.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,653.	CHEQUES	24565	60073163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 030-2024 RR	NIT: 8144265 - LOPEZ,MALDONADO,,MARCO ,VINICIO	5,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,455.	NOTAS DE DÉBITO	46680455	60074237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00



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

Página: 55 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,463.	NOTAS DE DÉBITO	46680463	60074247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL RENC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,533.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,341.	CHEQUES	24577	60075100	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	4,028.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,343.	CHEQUES	24576	60075103	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,344.	CHEQUES	24575	60075106	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	4,028.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,346.	CHEQUES	24574	60075111	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,348.	CHEQUES	24573	60075114	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA.,ROBIN ELISEO JONATÁN	4,134.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,349.	CHEQUES	24572	60075117	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403029 - GUZMÁN,RONY LEONEL	4,134.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,353.	CHEQUES	24571	60075120	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	4,134.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,355.	CHEQUES	24570	60075123	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	4,028.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,356.	CHEQUES	24569	60075126	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,372.	CHEQUES	24611	60075155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	3,570.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,373.	CHEQUES	24610	60075158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,180.00	0.00



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

Página: 56 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,375.	CHEQUES	24609	60075161	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,286.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,376.	CHEQUES	24608	60075164	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32075268 - NIZ RODRIGUEZ,DERBIN OMAR	3,604.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,379.	CHEQUES	24607	60075167	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98612294 - BAUTISTA AGUILAR,HERMELINDO JEREMIAS	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,380.	CHEQUES	24606	60075172	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,381.	CHEQUES	24605	60075175	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100712191 - SÁNCHEZ PÉREZ,JOSÉ CARLOS	4,240.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,382.	CHEQUES	24604	60075178	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,383.	CHEQUES	24603	60075181	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,950.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,384.	CHEQUES	24602	60075184	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98604963 - LUCAS GARCÍA,JOSÉ SEGUNDO	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,385.	CHEQUES	24601	60075187	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	4,134.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,386.	CHEQUES	24600	60075190	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,387.	CHEQUES	24599	60075193	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,389.	CHEQUES	24598	60075198	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,816.00	0.00



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

Página: 57 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,390.	CHEQUES	24597	60075201	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,391.	CHEQUES	24596	60075204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,394.	CHEQUES	24595	60075210	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,395.	CHEQUES	24594	60075213	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,396.	CHEQUES	24593	60075216	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,397.	CHEQUES	24592	60075219	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,398.	CHEQUES	24591	60075222	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,400.	CHEQUES	24590	60075225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	4,240.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,401.	CHEQUES	24589	60075228	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRRAIN	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,403.	CHEQUES	24588	60075231	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,404.	CHEQUES	24587	60075236	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,950.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,407.	CHEQUES	24586	60075239	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474247 - RODAS,JOSÉ DAVID	3,604.00	0.00



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

Página: 58 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,410.	CHEQUES	24585	60075242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,412.	CHEQUES	24584	60075247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,414.	CHEQUES	24583	60075250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,415.	CHEQUES	24582	60075253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97099012 - RODRÍGUEZ ESCOBAR,LUIS ANGEL	3,604.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,416.	CHEQUES	24581	60075256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,950.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,418.	CHEQUES	24580	60075259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,816.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,420.	CHEQUES	24579	60075267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,604.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,422.	CHEQUES	24578	60075270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E101497724 - GARCÍA JOACHÍN,DIEGO DE JESÚS	1,700.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE DÉBITO	46706754	60106165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,150.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,715,928.	CHEQUES	24713	60118122	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERTO	0.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,195.	CHEQUES	24714	60118447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAT.	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADALBERTO,OTTONIEL	90,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,429.	CHEQUES	24715	60118794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADALBERTO,OTTONIEL	60,000.00	0.00



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

Página: 59 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,716,726.	CHEQUES	24716	60119175	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJA DE GALL	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	45,000.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,653.	CHEQUES	24722	60125477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,813.48	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,654.	CHEQUES	24721	60125480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,813.48	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,655.	CHEQUES	24720	60125483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,601.62	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,656.	CHEQUES	24719	60125486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,495.69	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,657.	CHEQUES	24718	60125489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,389.76	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,658.	CHEQUES	24717	60125492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,813.48	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,663.	CHEQUES	24754	60125506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260066 - CORONADO ESCOBAR,WILBER DARINEL	975.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,664.	CHEQUES	24753	60125509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	2,002.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,665.	CHEQUES	24752	60125512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	2,242.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,666.	CHEQUES	24751	60125515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,040.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,667.	CHEQUES	24750	60125518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	975.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,668.	CHEQUES	24749	60125521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	1,105.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,669.	CHEQUES	24748	60125524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,040.00	0.00



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

Página: 60 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,670.	CHEQUES	24747	60125527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	1,200.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,671.	CHEQUES	24746	60125530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	975.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,672.	CHEQUES	24745	60125533	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,040.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,673.	CHEQUES	24744	60125536	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	975.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,674.	CHEQUES	24743	60125539	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,072.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,675.	CHEQUES	24742	60125542	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,040.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,676.	CHEQUES	24741	60125545	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,440.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,677.	CHEQUES	24740	60125548	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	1,040.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,678.	CHEQUES	24739	60125551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,280.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,679.	CHEQUES	24738	60125554	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	2,670.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,680.	CHEQUES	24737	60125557	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	750.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,681.	CHEQUES	24736	60125560	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	975.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,682.	CHEQUES	24735	60125563	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	975.00	0.00



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

Página: 61 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,683.	CHEQUES	24734	60125566	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32405223 - AGUSTIN AMBROCIO,MARLY ELIZABETH	2,497.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,684.	CHEQUES	24733	60125569	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	2,775.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,685.	CHEQUES	24732	60125572	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,040.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,686.	CHEQUES	24731	60125575	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	2,220.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,687.	CHEQUES	24730	60125578	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	1,342.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,688.	CHEQUES	24729	60125581	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,822.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,689.	CHEQUES	24728	60125584	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	1,897.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,690.	CHEQUES	24727	60125587	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	1,942.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,691.	CHEQUES	24726	60125590	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS,JUANA	1,965.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,692.	CHEQUES	24725	60125593	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	2,325.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,693.	CHEQUES	24724	60125596	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO ILARIO	2,272.50	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,694.	CHEQUES	24723	60125599	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ,ZOILA ESTELA	1,200.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,585.	CHEQUES	24758	60144173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 11110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	825.00	0.00



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

Página: 62 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,605.	CHEQUES	24761	60144195	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,900.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,622.	CHEQUES	24764	60144212	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	1,880.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,649.	CHEQUES	24766	60144230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAM	NIT: 80976158 - LOPEZ,CIFUENTES,,LESLEY,HANAHANA	6,460.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,654.	CHEQUES	24767	60144237	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 1112458K - RAVANALES,VELASQUEZ,,ELMAR,IVAN	3,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,768.	CHEQUES	24774	60144393	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	2,418.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,773.	CHEQUES	24782	60144395	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA I	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,DILMAR	24,550.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,793.	CHEQUES	24779	60144402	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIC	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,DILMAR	14,895.25	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,797.	CHEQUES	24778	60144408	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUM	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,DILMAR	14,707.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,802.	CHEQUES	24781	60144419	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULIO,EFRAIN	13,971.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,810.	CHEQUES	24780	60144423	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, I	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	11,046.50	0.00
26/12/2024	PCO	46,750,762.	CHEQUES	24784	60160283	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	459,900.00	0.00



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

Página: 63 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,751,165.	CHEQUES	24785	60160661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQU	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,ARGUETA, DIANA,SOFIA	3,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,326.	CHEQUES	24788	60162038	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUE	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	43,440.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,799.	CHEQUES	24789	60162580	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	75,464.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,671.	CHEQUES	24797	60166302	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS E	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	34,887.50	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,677.	CHEQUES	24798	60166308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ESC	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BENEDICTO,BELISARIO	4,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,925.	CHEQUES	24808	60167613	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	2,025.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,977.	CHEQUES	24810	60167669	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	4,680.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,008.	CHEQUES	24814	60167703	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	3,582.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170754	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,919,857.45
26/12/2024	PAG	46,759,913.	CHEQUES	24838	60170887	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,931.	CHEQUES	24839	60170914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,800.00	0.00



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

Página: 64 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PCO	46,761,894.	CHEQUES	24849	60173840	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	44,980.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,426.	CHEQUES	24853	60175392	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	9,034.80	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,936.	CHEQUES	24856	60176023	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CONSTRUCCION DI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	24,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,649.	CHEQUES	24860	60176829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	24,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,658.	CHEQUES	24861	60176840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	24,900.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,833.	CHEQUES	24869	60178092	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, I	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	8,475.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,881.	CHEQUES	24870	60178136	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 92393799 - OROZCO,GODÍNEZ,,JEFRY,ME FI BOSET	24,950.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,403.	CHEQUES	24872	60178717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 92393799 - OROZCO,GODÍNEZ,,JEFRY,ME FI BOSET	24,850.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,216.	CHEQUES	24879	60189350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	17,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,520.	CHEQUES	24931	60205423	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,524.	CHEQUES	24930	60205428	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,525.	CHEQUES	24929	60205431	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,105.00	0.00



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

Página: 65 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,527.	CHEQUES	24928	60205434	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,528.	CHEQUES	24927	60205437	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	800.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,529.	CHEQUES	24926	60205440	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	960.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,530.	CHEQUES	24925	60205443	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,531.	CHEQUES	24924	60205446	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,532.	CHEQUES	24923	60205449	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,533.	CHEQUES	24922	60205452	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	1,280.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,534.	CHEQUES	24921	60205455	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,535.	CHEQUES	24920	60205458	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,536.	CHEQUES	24919	60205461	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,538.	CHEQUES	24918	60205464	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,540.	CHEQUES	24917	60205467	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,542.	CHEQUES	24916	60205472	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,600.00	0.00



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

Página: 66 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,544.	CHEQUES	24915	60205475	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,546.	CHEQUES	24914	60205478	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,280.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,547.	CHEQUES	24913	60205481	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,657.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,549.	CHEQUES	24912	60205486	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	800.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,550.	CHEQUES	24911	60205489	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,551.	CHEQUES	24910	60205492	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,552.	CHEQUES	24909	60205495	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,553.	CHEQUES	24908	60205498	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,555.	CHEQUES	24907	60205503	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,065.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,556.	CHEQUES	24906	60205506	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	502.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,557.	CHEQUES	24905	60205509	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	555.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,558.	CHEQUES	24904	60205512	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	832.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,560.	CHEQUES	24903	60205515	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	682.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,561.	CHEQUES	24902	60205518	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS,JUANA	750.00	0.00



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

Página: 67 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,562.	CHEQUES	24901	60205521	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	802.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,563.	CHEQUES	24900	60205524	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO ILARIO	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,564.	CHEQUES	24899	60205527	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ,ZOILA ESTELA	1,280.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,565.	CHEQUES	24898	60205530	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	1,040.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,574.	CHEQUES	24936	60205535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,639.04	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,576.	CHEQUES	24935	60205538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,639.04	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,577.	CHEQUES	24934	60205541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,639.04	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,578.	CHEQUES	24933	60205544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,639.04	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,580.	CHEQUES	24932	60205549	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,703.04	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,017.	CHEQUES	24959	60211643	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUE	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	21,894.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,033.	CHEQUES	24961	60211682	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SUMINISTROS	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,134.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,043.	CHEQUES	24962	60211699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PINI	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	4,047.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,059.	CHEQUES	24964	60211726	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES U	NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS, ENRIQUE	4,100.00	0.00



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

Página: 68 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,794,081.	CHEQUES	24967	60211756	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANT	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	1,150.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,092.	CHEQUES	24951	60211769	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,804.58	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,100.	CHEQUES	24952	60211795	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ESTUDIO DISEÑO Y	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,118.	CHEQUES	24954	60211854	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	27,709.23	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,143.	CHEQUES	24957	60211913	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE RURAL C	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	90,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,426.	CHEQUES	24968	60212359	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	25,000.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214388	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	7,338.00	0.00
TOTAL :								2,846,926.08	2,159,050.25
SALDO :									-687,875.83

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-1 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

19/12/2024	PAG	46,680,741.	NOTAS DE DÉBITO	46680741	60074548	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL I	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,600.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,994.	NOTAS DE DÉBITO	46680994	60074840	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL I	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00



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

Página: 69 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,579.	CHEQUES	24762	60144166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CLU'	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	700.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170757	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,766.94
TOTAL :								18,300.00	5,766.94
SALDO :									-12,533.06

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0002-0-0-2 Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

19/12/2024	PAG	46,672,961.	CHEQUES	24530	60065116	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT'	NIT: 13175394 - OCHOA,,ARRESIS,,ESBIN,ROLA NDO	59,760.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,605.	CHEQUES	24540	60066911	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT'	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	103,920.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,989.	CHEQUES	24698	60114269	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	122,400.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,719.	CHEQUES	24787	60161274	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	150,000.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170758	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	224,910.59
26/12/2024	PAG	46,764,241.	CHEQUES	24857	60176393	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENT'	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	14,920.00	0.00



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

Página: 70 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,778,654.	CHEQUES	24893	60193175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LI LIAN,DAROLY	106,800.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,788.	CHEQUES	24890	60193313	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	90,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,788,333.	CHEQUES	24894	60204149	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	37,900.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,791,380.	CHEQUES	24941	60207906	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	24,696.00	0.00
TOTAL :								710,396.00	224,910.59
SALDO :									-485,485.41

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 29-0101-0003-0-0-2 Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

19/12/2024	PAG	46,672,968.	CHEQUES	24531	60065125	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	9,902.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,715,928.	CHEQUES	24713	60118123	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	25,351.96	0.00
26/12/2024	PAG	46,753,503.	CHEQUES	24791	60163549	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	79,840.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170752	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,698.96



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

Página: 71 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,778,788.	CHEQUES	24890	60193312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	73,960.00	0.00
TOTAL :								189,053.96	63,698.96
SALDO :									-125,355.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 301			ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO			SALDO INICIAL : 0.00			
11/12/2024	TRL	46,518,268.	NOTAS DE DÉBITO	24246	59893815	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	20,125.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,518,268.	NOTAS DE CRÉDITO	24246	59893817	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	0.00	20,125.00
11/12/2024	TRL	46,518,276.	NOTAS DE DÉBITO	24247	59893822	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 31929303 - LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KA RINA	179,655.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,518,276.	NOTAS DE CRÉDITO	24247	59893824	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 31929303 - LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KA RINA	0.00	179,655.00
12/12/2024	TRL	46,543,761.	NOTAS DE DÉBITO	24292	59915123	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	15,972.28	0.00
12/12/2024	PAG	46,543,761.	NOTAS DE CRÉDITO	24292	59915125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	0.00	15,972.28
13/12/2024	TRL	46,568,625.	NOTAS DE DÉBITO	24294	59944360	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	34,957.38	0.00



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

Página: 72 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46,568,625.	NOTAS DE CRÉDITO	24294	59944362	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	34,957.38
13/12/2024	TRL	46,572,122.	NOTAS DE DÉBITO	24319	59947922	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO	43,040.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,572,122.	NOTAS DE CRÉDITO	24319	59947924	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUARDO	0.00	43,040.00
18/12/2024	TRL	46,656,020.	NOTAS DE DÉBITO	24517	60044300	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	950,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,656,020.	NOTAS DE CRÉDITO	24517	60044302	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	0.00	950,000.00
19/12/2024	TRL	46,663,644.	NOTAS DE DÉBITO	24521	60054161	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	109,967.20	0.00
19/12/2024	PAG	46,663,644.	NOTAS DE CRÉDITO	24521	60054165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	0.00	109,967.20
19/12/2024	TRL	46,672,961.	NOTAS DE DÉBITO	24530	60065113	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO	71,952.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,961.	NOTAS DE CRÉDITO	24530	60065115	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO	0.00	71,952.00
19/12/2024	TRL	46,672,968.	NOTAS DE DÉBITO	24531	60065122	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	41,980.40	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,968.	NOTAS DE CRÉDITO	24531	60065124	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	41,980.40



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

Página: 73 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	TRL	46,672,990.	NOTAS DE DÉBITO	24532	60065140	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	59,964.80	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,990.	NOTAS DE CRÉDITO	24532	60065142	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	0.00	59,964.80
19/12/2024	TRL	46,674,578.	NOTAS DE DÉBITO	24538	60066870	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	39,824.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,578.	NOTAS DE CRÉDITO	24538	60066872	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	39,824.00
19/12/2024	TRL	46,674,581.	NOTAS DE DÉBITO	24539	60066881	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	63,984.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,581.	NOTAS DE CRÉDITO	24539	60066883	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	63,984.00
19/12/2024	TRL	46,674,605.	NOTAS DE DÉBITO	24540	60066908	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	60,784.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,605.	NOTAS DE CRÉDITO	24540	60066910	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	0.00	60,784.00
19/12/2024	TRL	46,681,020.	NOTAS DE DÉBITO	24568	60074866	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 1343319 - CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	47,992.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,020.	NOTAS DE CRÉDITO	24568	60074870	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 1343319 - CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	0.00	47,992.00
19/12/2024	TRL	46,682,240.	NOTAS DE DÉBITO	24613	60076195	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	69,738.38	0.00



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

Página: 74 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,682,240.	NOTAS DE CRÉDITO	24613	60076197	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	0.00	69,738.38
19/12/2024	TRL	46,682,259.	NOTAS DE DÉBITO	24614	60076215	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	20,989.50	0.00
19/12/2024	PAG	46,682,259.	NOTAS DE CRÉDITO	24614	60076217	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	0.00	20,989.50
19/12/2024	TRL	46,682,754.	NOTAS DE DÉBITO	24615	60076716	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	93,712.50	0.00
19/12/2024	PAG	46,682,754.	NOTAS DE CRÉDITO	24615	60076718	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	0.00	93,712.50
19/12/2024	TRL	46,683,707.	NOTAS DE DÉBITO	24616	60077724	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	119,660.50	0.00
19/12/2024	PAG	46,683,707.	NOTAS DE CRÉDITO	24616	60077726	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	0.00	119,660.50
20/12/2024	TRL	46,698,269.	NOTAS DE DÉBITO	24681	60095890	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	99,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,698,269.	NOTAS DE CRÉDITO	24681	60095892	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	99,000.00
20/12/2024	TRL	46,712,665.	NOTAS DE DÉBITO	24696	60113818	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	94,019.25	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,665.	NOTAS DE CRÉDITO	24696	60113820	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	0.00	94,019.25



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

Página: 75 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	TRL	46,712,726.	NOTAS DE DÉBITO	24697	60113907	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	178,412.50	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,726.	NOTAS DE CRÉDITO	24697	60113909	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	178,412.50
20/12/2024	TRL	46,712,989.	NOTAS DE DÉBITO	24698	60114264	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	4,399.20	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,989.	NOTAS DE CRÉDITO	24698	60114268	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	4,399.20
20/12/2024	TRL	46,715,928.	NOTAS DE DÉBITO	24713	60118118	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	71,840.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,715,928.	NOTAS DE CRÉDITO	24713	60118120	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	71,840.00
26/12/2024	TRL	46,751,719.	NOTAS DE DÉBITO	24787	60161270	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	35,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,719.	NOTAS DE CRÉDITO	24787	60161272	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	35,000.00
26/12/2024	TRL	46,753,503.	NOTAS DE DÉBITO	24791	60163546	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	55,968.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,753,503.	NOTAS DE CRÉDITO	24791	60163548	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	0.00	55,968.00
26/12/2024	TRL	46,754,714.	NOTAS DE DÉBITO	24792	60165215	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	57,594.60	0.00



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

Página: 76 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,754,714.	NOTAS DE CRÉDITO	24792	60165217	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	0.00	57,594.60
26/12/2024	TRL	46,760,745.	NOTAS DE DÉBITO	24845	60172374	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 33858373 - GODINEZ,GODINEZ,,ALEJANDRO,CASIMIRO	34,980.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,745.	NOTAS DE CRÉDITO	24845	60172376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 33858373 - GODINEZ,GODINEZ,,ALEJANDRO,CASIMIRO	0.00	34,980.00
26/12/2024	TRL	46,764,235.	NOTAS DE DÉBITO	24858	60176382	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	55,968.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,235.	NOTAS DE CRÉDITO	24858	60176384	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	0.00	55,968.00
26/12/2024	TRL	46,764,241.	NOTAS DE DÉBITO	24857	60176389	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGOBERTO	67,984.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,241.	NOTAS DE CRÉDITO	24857	60176391	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGOBERTO	0.00	67,984.00
26/12/2024	TRL	46,765,923.	NOTAS DE DÉBITO	24871	60178170	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMOSMO	31,976.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,923.	NOTAS DE CRÉDITO	24871	60178172	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMOSMO	0.00	31,976.00
27/12/2024	TRL	46,778,654.	NOTAS DE DÉBITO	24893	60193171	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DE	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LIAN,DAROLY	21,360.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,654.	NOTAS DE CRÉDITO	24893	60193173	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LIAN,DAROLY	0.00	21,360.00



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

Página: 77 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	TRL	46,778,788.	NOTAS DE DÉBITO	24890	60193309	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	32,792.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,788.	NOTAS DE CRÉDITO	24890	60193311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	0.00	32,792.00
27/12/2024	TRL	46,778,799.	NOTAS DE DÉBITO	24891	60193330	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	26,962.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,799.	NOTAS DE CRÉDITO	24891	60193332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	0.00	26,962.00
27/12/2024	TRL	46,778,808.	NOTAS DE DÉBITO	24892	60193341	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	15,980.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,808.	NOTAS DE CRÉDITO	24892	60193343	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	15,980.00
27/12/2024	TRL	46,788,333.	NOTAS DE DÉBITO	24894	60204145	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	35,580.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,788,333.	NOTAS DE CRÉDITO	24894	60204147	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	0.00	35,580.00
27/12/2024	TRL	46,791,380.	NOTAS DE DÉBITO	24941	60207903	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	16,265.20	0.00
27/12/2024	PAG	46,791,380.	NOTAS DE CRÉDITO	24941	60207905	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	0.00	16,265.20



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

Página: 78 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	2,980,379.69	2,980,379.69
								SALDO :		0.00
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	
02/12/2024	PAG	46,399,016.	CHEQUES	24165	59784297	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SILL	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	10,400.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,028.	CHEQUES	24166	59784312	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASQUISICION DE MET	NIT: 28071700 - MERIDA,OCHOA,,EDER,NEFTALI	23,050.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,040.	CHEQUES	24167	59784320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAM	NIT: 67660533 - LOPEZ,BARRIOS,,MELVIN,ANTULIO	550.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,051.	CHEQUES	24168	59784330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SAC	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	1,900.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,057.	CHEQUES	24169	59784338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	1,310.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,064.	CHEQUES	24187	59784344	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 72072792 - CIFUENTES,SOTO,,MARIANA, ALEJANDRINA	3,250.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,068.	CHEQUES	24190	59784350	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MIRELLA	3,250.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,080.	CHEQUES	24134	59784358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 35177993 - MORALES,PEREZ,,BENJAMIN,	3,000.00	0.00	



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

Página: 79 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2024	PAG	46,399,091.	CHEQUES	24135	59784370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,103.	CHEQUES	24136	59784378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,113.	CHEQUES	24137	59784391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,125.	CHEQUES	24138	59784403	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,250.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,132.	CHEQUES	24139	59784415	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFTALÍ	3,100.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,141.	CHEQUES	24140	59784427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS F	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVETTE	6,875.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,401,733.	CHEQUES	24164	59786596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CEM	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	2,997.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,405,885.	CHEQUES	24189	59790307	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	3,250.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE DÉBITO	46407568	59792000	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	107,386.10	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,591.	NOTAS DE DÉBITO	46407591	59792033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,935.90	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,352.	CHEQUES	24186	59796970	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00



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

Página: 80 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAT	46,413,386.	CHEQUES	24185	59797035	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,520.98	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,425.	CHEQUES	24184	59797065	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	42,310.70	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,479.	CHEQUES	24183	59797105	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,685.67	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,531.	CHEQUES	24182	59797135	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,181.95	0.00
03/12/2024	PAT	46,413,556.	CHEQUES	24181	59797159	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,145.45	0.00
03/12/2024	PAG	46,413,836.	CHEQUES	24163	59797306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,000.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,413,853.	CHEQUES	24132	59797330	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO NO. 069-20	NIT: 88874346 - LOPEZ,IXLAJ,,VICTORIA,JUBE LINA	4,888.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,413,858.	CHEQUES	24133	59797338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 123-202	NIT: 53239172 - FUENTES,JUAREZ,,AMILCAR, MODESTO	3,100.00	0.00
03/12/2024	TRL	46,414,805.	NOTAS DE CRÉDITO	1736755664	59798131	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 184-2024 DE FEC		0.00	288,427.46
03/12/2024	PAG	46,415,421.	CHEQUES	24162	59798615	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE MANTE	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	6,450.00	0.00
03/12/2024	PAG	46,416,525.	CHEQUES	24125	59799278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,528.00	0.00



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

Página: 81 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	PAG	46,416,538.	CHEQUES	24126	59799284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES PARA TRASLA	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,700.00	0.00
03/12/2024	NDC	46,419,911.	NOTAS DE CRÉDITO	30823281	59802149	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,500.00
03/12/2024	PAG	46,424,114.	CHEQUES	24161	59805922	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOT	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	22,680.00	0.00
03/12/2024	NDC	46,423,857.	NOTAS DE CRÉDITO	30843991	59805947	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	605,850.89
04/12/2024	PAG	46,437,374.	CHEQUES	24193	59818636	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 3453464 - EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
05/12/2024	PAG	46,450,445.	CHEQUES	24160	59831116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 18877303 - LOPEZ,BORRAYES,RODRIGUEZ,CONNIE,YANIRA	975.00	0.00
05/12/2024	PAG	46,450,458.	CHEQUES	24191	59831137	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	3,346.07	0.00
09/12/2024	PAT	46,482,690.	CHEQUES	24180	59861195	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTELMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,425.64	0.00
09/12/2024	PAG	46,482,772.	CHEQUES	24192	59861245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AROLDO	1,760.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,483,331.	CHEQUES	24159	59861809	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUMINISTRO DE COMB	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL,GUILLERMO	1,300.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,483,342.	CHEQUES	24131	59861821	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 20-2024 POR SERVICI	NIT: 49458957 - ESCOBAR,MIRANDA,,EMMANUEL,MARCO VINICIO	1,200.00	0.00



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

Página: 82 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46,483,427.	CHEQUES	24179	59861878	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNA	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,489,505.	CHEQUES	24130	59867176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE 125M	NIT: 47104503 - OROZCO,GOMEZ,,JULIANA,ES PERANZA	25,000.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,489,764.	CHEQUES	24129	59867353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MARTIN	2,000.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,852.	CHEQUES	24155	59868306	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULIO,EFRAIN	6,069.50	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,866.	CHEQUES	24156	59868318	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 697435K - BAUTISTA,PÉREZ,,LEONEL,ARNULFO	900.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,874.	CHEQUES	24157	59868326	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION DE REJ	NIT: 6127150 - VELASQUEZ,OROZCO,,LUIS,RODRIGUEZ	24,900.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,901.	CHEQUES	24158	59868351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ROTULACION DE CAM	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	800.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,394.	CHEQUES	24152	59868814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31859619 - MALDONADO LOPEZ,ROBERTO EDUARDO	45,900.94	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,407.	CHEQUES	24151	59868831	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E63577465 - DE LEON DE LEON,MANUEL DE JESUS	47,663.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,415.	CHEQUES	24150	59868836	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31826050 - ESCOBAR LOPEZ,HILMAR MACEDONIO	49,221.89	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,422.	CHEQUES	24149	59868851	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31960366 - RODRIGUEZ DE LEON,CONSUELO AMARILIS	55,034.48	0.00



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

Página: 83 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46,491,449.	CHEQUES	24148	59868876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E50911330 - LÓPEZ LÓPEZ,GUILFIDO ALLANGUMER	34,624.62	0.00
10/12/2024	TRL	46,508,350.	NOTAS DE CRÉDITO	1969579861	59884608	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 191-2024 DE FEC		0.00	196,640.09
11/12/2024	APB	46,416,525.	NOTAS DE CRÉDITO	24125	59890629	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24125 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	0.00	89,528.00
11/12/2024	PAG	46,514,601.	CHEQUES	24127	59890699	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,528.00	0.00
11/12/2024	APB	46,416,538.	NOTAS DE CRÉDITO	24126	59890975	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 24126 DEL EXPEDIENTE 5	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	0.00	89,700.00
11/12/2024	PAG	46,514,764.	CHEQUES	24128	59890981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES PARA TRASLA	NIT: 33632006 - LOPEZ,ROBLERO,,ERMIS,ERIBERTO	89,700.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,442.	CHEQUES	24195	59891564	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE A LA COMISIO	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,756.52	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,445.	CHEQUES	24196	59891568	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,454.	CHEQUES	24197	59891585	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,599.93	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,460.	CHEQUES	24198	59891587	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAYKO	6,875.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,477.	NOTAS DE DÉBITO	46515477	59891605	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	119,232.00	0.00



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

Página: 84 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,515,488.	CHEQUES	24215	59891615	PAGO DE DOCUMENTO DISPENSADOR DE AGUA ELÉCTR	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	2,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,494.	CHEQUES	24216	59891621	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	6,309.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,498.	CHEQUES	24211	59891625	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	48,854.33	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,504.	CHEQUES	24212	59891630	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	60,661.70	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,509.	CHEQUES	24213	59891632	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	54,971.52	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,516.	CHEQUES	24214	59891636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E32000868 - GOMEZ LOPEZ,FRANCISCA	42,869.05	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,526.	CHEQUES	24199	59891638	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WUILDE R,VINICIO	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,533.	CHEQUES	24200	59891640	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 67937179 - FLORES,BARRIOS,,MARCO,PA BLO	3,875.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,539.	CHEQUES	24201	59891644	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ,,VALDEMAR,S AMAEL	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,544.	CHEQUES	24202	59891646	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDIDO,LEONEL	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,549.	CHEQUES	24203	59891650	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUARDO,ADISANDRO	3,100.00	0.00



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

Página: 85 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,515,585.	CHEQUES	24204	59891671	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117469319 - MIRANDA,FUENTES,,KLUIVER T,OVERMARS	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,590.	CHEQUES	24205	59891673	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERNANDO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,595.	CHEQUES	24206	59891675	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JEREMÍAS	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,599.	CHEQUES	24207	59891679	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUEL,EMILÍO	3,720.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,635.	CHEQUES	24208	59891719	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,RODOLFO	3,720.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,643.	CHEQUES	24209	59891726	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,922.07	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,649.	CHEQUES	24210	59891732	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,074.79	0.00
11/12/2024	NDC	46,516,312.	NOTAS DE CRÉDITO	30825091	59892249	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PRO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	235,419.60
11/12/2024	PAG	46,517,099.	CHEQUES	24230	59892856	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,100.	CHEQUES	24229	59892858	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,101.	CHEQUES	24228	59892860	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00



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

Página: 86 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,102.	CHEQUES	24227	59892862	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,103.	CHEQUES	24226	59892864	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,104.	CHEQUES	24225	59892866	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,105.	CHEQUES	24224	59892868	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,106.	CHEQUES	24223	59892870	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,108.	CHEQUES	24222	59892874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,110.	CHEQUES	24221	59892876	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,111.	CHEQUES	24220	59892878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,112.	CHEQUES	24219	59892880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,113.	CHEQUES	24218	59892882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,124.	CHEQUES	24237	59892890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,126.	CHEQUES	24236	59892892	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,127.	CHEQUES	24235	59892894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00



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

Página: 87 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,128.	CHEQUES	24234	59892896	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,129.	CHEQUES	24233	59892898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,130.	CHEQUES	24232	59892900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,132.	CHEQUES	24231	59892902	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,140.	CHEQUES	24240	59892906	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,141.	CHEQUES	24239	59892908	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,142.	CHEQUES	24238	59892910	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,148.	NOTAS DE DÉBITO	46517148	59892916	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,155.	NOTAS DE DÉBITO	46517155	59892922	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,181.	CHEQUES	24241	59892939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	273.33	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,196.	CHEQUES	24242	59892945	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	546.67	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,215.	CHEQUES	24243	59892966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	881.72	0.00



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

Página: 88 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,227.	NOTAS DE DÉBITO	46517227	59892989	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,816.36	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,233.	NOTAS DE DÉBITO	46517233	59893001	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	70,265.49	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,244.	CHEQUES	24217	59893016	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 277602807 - OROZCO,GONZÁLEZ,,EMERSON,ENRIQUE	3,100.00	0.00
11/12/2024	PFR	46,517,840.	CHEQUES	24244	59893594	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 7-2024.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	23,252.50	0.00
11/12/2024	PCO	46,517,878.	CHEQUES	24245	59893606	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GU DIEL	499,970.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,518,268.	CHEQUES	24246	59893819	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMOSMO	80,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,518,276.	CHEQUES	24247	59893826	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 31929303 - LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KARINA	605,850.89	0.00
11/12/2024	PAT	46,520,304.	CHEQUES	24251	59895544	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,888.00	0.00
11/12/2024	PAT	46,520,321.	CHEQUES	24250	59895551	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,480.00	0.00
11/12/2024	PAT	46,520,350.	CHEQUES	24249	59895576	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,039.60	0.00



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

Página: 89 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAT	46,520,369.	CHEQUES	24248	59895591	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	692.08	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,441.	CHEQUES	24252	59896442	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,448.	CHEQUES	24253	59896450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,461.	CHEQUES	24254	59896458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,087.50	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,472.	CHEQUES	24255	59896466	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,476.	CHEQUES	24256	59896472	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,484.	CHEQUES	24257	59896479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00



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

Página: 90 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,521,488.	CHEQUES	24258	59896483	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,491.	CHEQUES	24259	59896487	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,245.72	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,494.	CHEQUES	24260	59896491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	201.34	0.00
11/12/2024	TRL	46,525,298.	NOTAS DE CRÉDITO	2001797249	59899616	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 193-2024 DE FEC		0.00	2,763,751.46
11/12/2024	PAG	46,525,373.	CHEQUES	24261	59899658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,414,279.13	0.00
11/12/2024	PAG	46,525,388.	CHEQUES	24262	59899668	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,349,472.33	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,881.	CHEQUES	24269	59901797	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	4,020.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,882.	CHEQUES	24268	59901799	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,883.	CHEQUES	24267	59901801	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,884.	CHEQUES	24266	59901803	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,886.	CHEQUES	24265	59901807	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	3,660.17	0.00



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

Página: 91 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,527,889.	CHEQUES	24264	59901814	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,891.	CHEQUES	24263	59901825	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	3,510.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,928.	CHEQUES	24276	59901878	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,929.	CHEQUES	24275	59901880	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,933.	CHEQUES	24274	59901890	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,934.	CHEQUES	24273	59901899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,936.	CHEQUES	24272	59901901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,937.	CHEQUES	24271	59901903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,938.	CHEQUES	24270	59901905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	500.00	0.00
11/12/2024	TRL	46,528,646.	NOTAS DE CRÉDITO	2006144731	59902696	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 130 DE FECHA 11 /		0.00	79,173.65
11/12/2024	PAG	46,528,765.	CHEQUES	24277	59902754	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET DE LA E	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	334.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,785.	CHEQUES	24278	59902778	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,529.20	0.00



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

Página: 92 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,528,796.	CHEQUES	24279	59902793	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,036.45	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,809.	CHEQUES	24280	59902808	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA.BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,745.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,823.	CHEQUES	24281	59902820	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES VARIAS A UTILIZA	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	5,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,830.	CHEQUES	24282	59902824	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE 03 VALVULAS DE CII	NIT: 103812105 - NORIEGA,ALONZO,,JOSUE,SE BASTIAN	10,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,836.	CHEQUES	24283	59902828	PAGO DE DOCUMENTO 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	NIT: 8230749 - BIZMART SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,845.	CHEQUES	24284	59902843	PAGO DE DOCUMENTO 4 CARTUCHOS DE TINTA (NEGRA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,435.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,857.	CHEQUES	24285	59902859	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 40 MILLARES DE	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	15,804.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,863.	CHEQUES	24286	59902869	PAGO DE DOCUMENTO MPRESION DE 40 MILLARES DE F	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	17,040.00	0.00
11/12/2024	PAT	46,528,912.	CHEQUES	24288	59902925	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,448.55	0.00
11/12/2024	PAT	46,528,941.	CHEQUES	24287	59902954	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,370.44	0.00
11/12/2024	PCO	46,529,428.	CHEQUES	24289	59903424	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN/A	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO	89,940.00	0.00



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

Página: 93 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PCO	46,529,434.	CHEQUES	24290	59903430	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINAD	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	49,780.00	0.00
11/12/2024	PCO	46,529,441.	CHEQUES	24291	59903438	PAGO DE ANTICIPO 20 % DEL PROYECTO DENOMINADO:	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	79,980.00	0.00
12/12/2024	PAG	46,543,761.	CHEQUES	24292	59915127	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 4745167 - VELASQUEZ,CASTAÑON,,ELU DIO,RUTILO	63,889.12	0.00
12/12/2024	PAG	46,551,353.	CHEQUES	24293	59924285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO COMPLEMENTO DE AGUI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	325.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,654.	CHEQUES	24295	59936027	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS REFACCI	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	750.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,666.	CHEQUES	24303	59936051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS EN ACTIV	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	1,200.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,676.	CHEQUES	24304	59936061	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS DESAYUN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	455.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,682.	CHEQUES	24305	59936065	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR HOSPEDAJE Y ALIMEN	NIT: 5176484 - BARRIOS,OROZCO,,MARBIN,H UMBERTO	1,654.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,691.	CHEQUES	24306	59936075	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION ALMU	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	1,770.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,705.	CHEQUES	24307	59936087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	6,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,714.	CHEQUES	24308	59936093	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,AN TONIO	5,754.00	0.00



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

Página: 94 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46,561,723.	CHEQUES	24309	59936103	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	20,555.10	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,730.	CHEQUES	24310	59936111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	34,125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,734.	CHEQUES	24311	59936116	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE RES	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	10,125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,789.	CHEQUES	24312	59936190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	12,900.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,915.	CHEQUES	24313	59936325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOT	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	6,945.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,150.	CHEQUES	24314	59936646	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMP	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZABETH	12,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,160.	CHEQUES	24315	59936662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 4461118 - MAZARIEGOS,SOLIS,,PABLO,DAVID	19,860.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,176.	CHEQUES	24316	59936674	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,184.	CHEQUES	24317	59936690	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,325.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,197.	CHEQUES	24318	59936698	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,EDILMAR	2,450.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,208.	CHEQUES	24296	59936715	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	1,860.00	0.00



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

Página: 95 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46,562,215.	CHEQUES	24297	59936717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	4,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,224.	CHEQUES	24298	59936727	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	4,780.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,231.	CHEQUES	24299	59936729	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,600.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,242.	CHEQUES	24300	59936743	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	925.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,248.	CHEQUES	24301	59936749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,900.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,257.	CHEQUES	24302	59936755	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,035.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,568,625.	CHEQUES	24294	59944364	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	139,829.54	0.00
13/12/2024	PAG	46,572,122.	CHEQUES	24319	59947926	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 7777213 - TEPE,OLIVEROS,,JULIO,EDUA RDO	172,160.00	0.00
16/12/2024	PAT	46,581,105.	CHEQUES	24320	59959111	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	45,618.15	0.00
16/12/2024	PAT	46,581,577.	CHEQUES	24321	59959689	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,795.29	0.00
16/12/2024	PAG	46,585,818.	CHEQUES	24322	59964169	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,136.12	0.00



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

Página: 96 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,066.	CHEQUES	24323	59966876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,070.	CHEQUES	24324	59966884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 12822809 - DE LEON,DIONICIO,,CARMEN,DE L ROSARIO	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,082.	CHEQUES	24325	59966897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS F	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVET TE	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,091.	CHEQUES	24326	59966907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PAGO POR SERVICIOS F	NIT: 28192176 - RIVERA,BARRIOS,,SILVIA,IVET TE	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,098.	CHEQUES	24327	59966915	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAY KO	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,108.	CHEQUES	24328	59966925	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES PRE	NIT: 100065023 - MANTANIC,PEREZ,,JULIO,MAY KO	6,875.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,118.	CHEQUES	24329	59966935	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 040-2024 RR	NIT: 96698586 - CIFUENTES,RUIZ,,ANA,LAURA	3,650.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,129.	CHEQUES	24330	59966943	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 70333890 - CHAVEZ,VILLATORO,,WALESK A,PAMELA	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,167.	CHEQUES	24331	59966966	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS COMO COI	NIT: 69505683 - MALDONADO,BARRIOS,,MARTHA,JUDITH	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,178.	CHEQUES	24332	59966973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 62364871 - JUAREZ,RAMIREZ,,CESAR,EM ANUEL	3,650.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,187.	CHEQUES	24333	59966982	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 041-2024 RR	NIT: 89665171 - VALDERRAMOS,BARRIOS,,JOSELIN,STEPHANY	3,650.00	0.00



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

Página: 97 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,201.	CHEQUES	24334	59966998	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 123-202	NIT: 53239172 - FUENTES, JUAREZ,, AMILCAR, MODESTO	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,213.	CHEQUES	24335	59967008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 31412017 - GOMEZ, CLEMENTE,, MERLIN, WILIAM	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,220.	CHEQUES	24336	59967018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 81287968 - LOPEZ, RAMOS,, NICACIO, EULALIO	3,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,233.	CHEQUES	24337	59967030	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 111169763 - FUENTES, GÓMEZ,, EDGAR, NOEL	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,238.	CHEQUES	24338	59967032	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 7023766 - ROMERO, BARRIOS,, HUGO, LEONEL	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,248.	CHEQUES	24339	59967046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 114585873 - GONZÁLEZ, LÓPEZ,, KENNETH, RANDY STEVE	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,256.	CHEQUES	24340	59967054	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 96660147 - LOPEZ, DE LEON,, ANGELA, MARCELA	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,270.	CHEQUES	24346	59967068	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 53786246 - CASTILLO, MEZA,, PABLO, JOSUÉ	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,282.	CHEQUES	24347	59967079	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 87744074 - PÉREZ, LÓPEZ,, CÉSAR, ANTONIO	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,298.	CHEQUES	24348	59967087	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 104498552 - CHÚN, RAMÍREZ,, OSLIN, EMMA NUEL	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,313.	CHEQUES	24349	59967099	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 39180425 - MARROQUIN, LOPEZ,, ALFONSO, BERNARDO	1,572.58	0.00



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

Página: 98 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,323.	CHEQUES	24341	59967105	PAGO DE DOCUMENTO BANNERS (ROLL-UP) PARA OFICI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	900.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,329.	CHEQUES	24342	59967112	PAGO DE DOCUMENTO CUADRO PARA RECONOCIMIENTO	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,339.	CHEQUES	24343	59967128	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	20,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,348.	CHEQUES	24344	59967149	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CANASTA CON	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	400.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,357.	CHEQUES	24345	59967160	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER.	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	1,225.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,393.	CHEQUES	24350	59970619	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 71018298 - CERNA,PIVARAL,,PERLA,KAR INA	3,600.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,400.	CHEQUES	24351	59970625	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 101-2024I	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAR OLINA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,407.	CHEQUES	24352	59970637	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO	NIT: 81811470 - ALDI,OROZCO,,NATHALI,ALEJ ANDRA	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,423.	CHEQUES	24353	59970651	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO	NIT: 112187498 - FUENTES,QUIROA,,ABNER,DA VID HERNÁN	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,428.	CHEQUES	24354	59970655	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO	NIT: 105320129 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,LEONEL, ALBERONI	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,433.	CHEQUES	24355	59970661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,486.00	0.00



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

Página: 99 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,591,825.	CHEQUES	24356	59971019	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MARTIN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,830.	CHEQUES	24357	59971025	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,835.	CHEQUES	24358	59971033	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,838.	CHEQUES	24359	59971039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 CO	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,923.	CHEQUES	24363	59972193	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,700.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,927.	CHEQUES	24364	59972200	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,700.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,930.	CHEQUES	24365	59972202	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 104738472 - VELÁSQUEZ,DE LEÓN,,JAQUELINE,FERNANDA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,938.	CHEQUES	24366	59972210	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 57207895 - LOPEZ,BATZ,,JEANETH,AZUCENA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,943.	CHEQUES	24367	59972216	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	3,346.07	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,949.	CHEQUES	24368	59972220	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 69417695 - PEREZ,CHAVEZ,RODRIGUEZ,C RIZIA,ODELMA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,957.	CHEQUES	24369	59972222	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 3453464 - EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00



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

Página: 100 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,592,965.	CHEQUES	24360	59972230	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 026-2024 RR	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,969.	CHEQUES	24361	59972233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,977.	CHEQUES	24362	59972240	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RECONOCIMIE	NIT: 36713465 - BRAVO,BARRIOS,,DARWIN,RE NE	900.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,911.	CHEQUES	24373	59973039	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOTIQUINES D	NIT: 68128169 - LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	2,052.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,925.	CHEQUES	24374	59973047	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE GLUCOMETRO	NIT: 68128169 - LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	20,360.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,944.	CHEQUES	24375	59973063	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE INSUMOS PAR/	NIT: 106739662 - GÓMEZ,LÓPEZ,,KARLA,YANIR A	768.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,963.	CHEQUES	24376	59973095	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ROMPECABEZ/	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	642.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,986.	CHEQUES	24370	59973111	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 221899057 - ESCOBAR,LÓPEZ,,ILMAR,EFR AÍN	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,999.	CHEQUES	24371	59973121	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 34935576 - DE LEON,MATUL,,HECTOR,CIPRI ANO	2,781.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,594,003.	CHEQUES	24372	59973128	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 83309020 - ARGUETA,SANDOVAL,,CELITA ,MAUDALENA	3,675.00	0.00



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

Página: 101 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,596,268.	CHEQUES	24378	59975383	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CHALECOS Y P	NIT: 80976158 - LOPEZ,CIFUENTES,,LESLY,YO HANA	4,995.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,299.	CHEQUES	24377	59975480	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE LIC	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,313.	CHEQUES	24379	59975496	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 102-2024I	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONI A,,NINETH	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,325.	CHEQUES	24380	59975507	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 098-2024I	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALIN DA,	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,335.	CHEQUES	24381	59975518	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 096-2024I	NIT: 27979997 - DE LEON,REYNA,CANO,CINTHIA, CAROLA	3,840.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,345.	CHEQUES	24382	59975524	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 100-2024I	NIT: 76669637 - RAMIREZ,LOPEZ,,CINDY,GRA CIELA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,353.	CHEQUES	24383	59975532	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 099-2024I	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,M ARICELA,ALEJANDRA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,771.	CHEQUES	24386	59977822	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	5,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,785.	CHEQUES	24387	59977836	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 110248600 - PÉREZ,RAMÍREZ,,AURA,NAYE LI	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,796.	CHEQUES	24388	59977852	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 107029049 - LÓPEZ,LÓPEZ,,SANDY,PAOLA	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,812.	CHEQUES	24384	59977865	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 108761584 - WUG,MORALES,,DENIS,EMMA NUEL	3,650.00	0.00



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

Página: 102 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,597,819.	CHEQUES	24385	59977873	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 35177993 - MORALES,PEREZ,,BENJAMIN,	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,891.	CHEQUES	24389	59977942	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (ALMUEF	NIT: 6771394 - GIRON,BRAVO,,GUSTAVO,ADOLF	12,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,068.	CHEQUES	24391	59978087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (ALMUEF	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MANUEL,DE JESUS	11,400.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,499.	CHEQUES	24390	59978577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALQUILER DE TARIM/	NIT: 28061632 - MALDONADO,DIAZ,,JUAN,RAMON	770.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,515.	CHEQUES	24392	59978593	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 99226928 - DE LEÓN,DE LEÓN,AVILA,MELESIA,GRACIELA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,599,553.	CHEQUES	24393	59979799	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TROFEOS Y ME	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,600.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,599,567.	CHEQUES	24394	59979817	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LLANTAS PAR/	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	7,640.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,173.	CHEQUES	24395	59981633	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PAPEL OPALIN,	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	950.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,280.	CHEQUES	24396	59981748	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PARA L	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZABETH	6,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,288.	CHEQUES	24397	59981760	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UNIFORMES DE	NIT: 117234281 - OROZCO,ESCOBAR,,LUIS,FERNANDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,439.	CHEQUES	24442	59984248	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E49983737 - ALVARADO OVALLE,PEDRO GONZALO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,440.	CHEQUES	24441	59984250	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749891 - LOPEZ CANO,ERICK MISAEL	2,000.00	0.00



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

Página: 103 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,441.	CHEQUES	24440	59984252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750195 - POJOY GUZMAN,JENNER ADOLFO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,442.	CHEQUES	24439	59984254	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737007 - LOPEZ LOPEZ,RIGOBERTO DANIEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,443.	CHEQUES	24438	59984256	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749827 - BONILLA BARRIOS,ROXANA MARIELA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,444.	CHEQUES	24437	59984258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750245 - DE LEON DE LEON,FIDELINO JUAN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,445.	CHEQUES	24436	59984260	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736754 - GARCIA CARDONA,MODESTO AURELIANO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,446.	CHEQUES	24435	59984262	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750048 - ARAUJO MOLINA,JUAN SEBASTIAN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,447.	CHEQUES	24434	59984264	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E50007663 - AGUILON,ALEJANDRO NICOLAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,448.	CHEQUES	24433	59984266	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750375 - BONILLA LOPEZ,ROSENDO ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,449.	CHEQUES	24432	59984268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738128 - FUENTES PEREZ,GREGORIO UBALDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,450.	CHEQUES	24431	59984270	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E93944854 - DE LEON LOPEZ,ONEL ALEJANDRO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,451.	CHEQUES	24430	59984272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750340 - DE LEON LOPEZ,FREDY ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,452.	CHEQUES	24429	59984274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,453.	CHEQUES	24428	59984276	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43665391 - GUZMAN ESCOBAR,LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00



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

Página: 104 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,454.	CHEQUES	24427	59984278	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750122 - PEREZ GUZMAN,JORGE MARIO JOSUE	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,455.	CHEQUES	24426	59984280	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,456.	CHEQUES	24425	59984282	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E56535344 - OLIVARES LOPEZ,PEDRO MARTIR	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,457.	CHEQUES	24424	59984284	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738577 - DE LEON GUZMAN,ELMAN SELVIN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,458.	CHEQUES	24423	59984286	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750809 - MORALES PEREZ,PRISCILIA JACKELINA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,459.	CHEQUES	24422	59984288	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738888 - RODRIGUEZ ORDOÑEZ,MYNOR ISAIAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,460.	CHEQUES	24421	59984290	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E99623495 - DE LEÓN MÉRIDA,HERMINIO WALDEMAR	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,461.	CHEQUES	24420	59984292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736584 - MALDONADO BARRIOS,ANGELITO OSIEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,462.	CHEQUES	24419	59984294	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749670 - LOPEZ LOPEZ,LEODAN LEONIDAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,463.	CHEQUES	24418	59984296	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E77764313 - RUIZ JOACHIN,SILVIA CORINA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,464.	CHEQUES	24417	59984298	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,465.	CHEQUES	24416	59984300	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737811 - CHUN LOPEZ,JUAN BENEDICTO	2,000.00	0.00



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

Página: 105 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,466.	CHEQUES	24415	59984302	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E63591521 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENRIQUE DEL CARMEN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,467.	CHEQUES	24414	59984304	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749760 - LOPEZ MORALES,FIDEL LUIS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,468.	CHEQUES	24413	59984306	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738294 - GOMEZ MIRANDA,HERNAN BAUDILIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,469.	CHEQUES	24412	59984308	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738716 - LOPEZ DE LEON,ERIKSON MOISES	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,470.	CHEQUES	24411	59984310	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E37885076 - BARRIOS GUZMAN,SARA LISETH	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,471.	CHEQUES	24410	59984312	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102766785 - DE LEON LOPEZ,ESTUARDO FELIPE	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,472.	CHEQUES	24409	59984314	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E70514000 - DE LEON DE LEON,FLORENCIO MARIA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,473.	CHEQUES	24408	59984316	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E85823367 - ANGEL DE LEÓN DE RABANALES,REYNA HUBERLINDA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,474.	CHEQUES	24407	59984318	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736438 - AGUILAR MIRANDA,MARGARITO FELICIANO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,475.	CHEQUES	24406	59984320	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737210 - LOPEZ MAURICIO,MYNOR RAYMUNDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,476.	CHEQUES	24405	59984322	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749570 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,477.	CHEQUES	24404	59984324	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E94031436 - ARCHILA,JOSE LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00



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

Página: 106 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,478.	CHEQUES	24403	59984326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43664707 - OROZCO FUENTES,EVER ULISES	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,479.	CHEQUES	24402	59984328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736914 - MATUL LOPEZ,MOISES ELEUTERIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,480.	CHEQUES	24401	59984330	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738789 - MERIDA GUZMAN,RUBEN ARTURO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,481.	CHEQUES	24400	59984332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749702 - RAMIREZ MALDONADO,SELVYN HABRAHAM	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,482.	CHEQUES	24399	59984334	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749637 - DE LEON MALDONADO,HUSBIN NEPTALY	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,483.	CHEQUES	24398	59984336	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43665483 - TOVAR OCHOA,JOSE GEBERLYN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,542.	CHEQUES	24443	59984348	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	125,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,614.	CHEQUES	24444	59984358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE ENERGL	NIT: 14946211 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	8,846.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,670.	CHEQUES	24445	59984466	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	125,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,621,514.	CHEQUES	24446	60004220	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	100,775.91	0.00
17/12/2024	PAG	46,624,664.	CHEQUES	24466	60007660	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SWACHS DE TR	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	440.00	0.00



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

Página: 107 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46,624,678.	CHEQUES	24467	60007679	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	620.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,355.	CHEQUES	24451	60016457	PAGO DE DOCUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS NI	NIT: 39599965 - CHOJOLAN,TURNIL,,JONATAN, ISAI	775.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,360.	CHEQUES	24452	60016459	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLIC	NIT: 86589601 - FUENTES,BARRIOS,,EDUARD O,FERNANDO	4,750.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,362.	CHEQUES	24453	60016462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 027-2024 RR	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	6,687.50	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,591.	CHEQUES	24447	60016627	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,593.	CHEQUES	24448	60016629	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,595.	CHEQUES	24449	60016631	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,596.	CHEQUES	24450	60016633	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	350.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,597.	CHEQUES	24454	60016635	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RECONSTRUCCION DI	NIT: 45475482 - SOTO,FUENTES,,JULIO,RAFAE L	24,890.55	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,607.	CHEQUES	24455	60016656	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA (CORTA	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILL Y,ARGENIS	10,800.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,609.	CHEQUES	24456	60016659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE VIBRADOR	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILL Y,ARGENIS	715.00	0.00



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

Página: 108 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46,631,631.	CHEQUES	24457	60016703	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 005-2024 POR PUBLIC	NIT: 462209K - GUZMAN,FUENTES,,GENNER, OSWALDO	8,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,642.	CHEQUES	24458	60016721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 028I-2024 RI	NIT: 53975987 - SANCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADO LFO	7,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,644.	CHEQUES	24459	60016723	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 015-2024 RR	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJA NDRA	3,450.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,645.	CHEQUES	24460	60016725	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO NO. 069-20	NIT: 88874346 - LOPEZ,IXLAJ,,VICTORIA,JUBE LINA	4,888.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,647.	CHEQUES	24468	60016727	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE GARRAFAS DE	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQU EZ,CELESTE,MAURILIA	2,400.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,648.	CHEQUES	24469	60016730	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SUMINISTROS,	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	990.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,650.	CHEQUES	24470	60016733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	886.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,653.	CHEQUES	24471	60016739	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PINTURA DE A	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	2,920.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,120.	CHEQUES	24461	60018052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,600.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,125.	CHEQUES	24465	60018056	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CONCRETO AC	NIT: 115008098 - CANTERA IXIL, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,132.	CHEQUES	24472	60018062	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE KITS DE HIGIE	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	23,875.00	0.00



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

Página: 109 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,633,136.	CHEQUES	24473	60018068	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 88131351 - BARRIOS,LOPEZ,,MIRSA,DOMI NGA	1,572.58	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,138.	CHEQUES	24474	60018070	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 330072846 - CHÁVEZ,OROZCO,,YAYLIN,MI RELLA	1,572.58	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,142.	CHEQUES	24475	60018074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLD	1,760.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,634,171.	CHEQUES	24462	60019076	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE VINIL ADHESIVO	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	1,800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,634,178.	CHEQUES	24463	60019092	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE UTILES DE LIB	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	3,367.50	0.00
18/12/2024	PAG	46,634,189.	CHEQUES	24464	60019105	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 6888976 - ORTEGA,CASTRO,,MAURO,SA LOME	25,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,189.	CHEQUES	24484	60021366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 12511501 - CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA	22,644.39	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,197.	CHEQUES	24485	60021374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	3,750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,205.	CHEQUES	24486	60021380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	29,905.70	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,219.	CHEQUES	24487	60021392	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LAZO TRENZA	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	6,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,234.	CHEQUES	24488	60021422	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	3,575.00	0.00



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

Página: 110 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,636,245.	CHEQUES	24489	60021432	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ROLL-UP UTILI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,257.	CHEQUES	24476	60021447	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,262.	CHEQUES	24477	60021451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,269.	CHEQUES	24478	60021455	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,274.	CHEQUES	24479	60021463	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,283.	CHEQUES	24480	60021469	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,286.	CHEQUES	24481	60021477	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,301.	CHEQUES	24482	60021500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,304.	CHEQUES	24483	60021503	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	6,687.50	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,450.	CHEQUES	24493	60023874	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MATERIALES Y SUMIN	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	360.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,467.	CHEQUES	24494	60023915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROL	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	4,585.00	0.00



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

Página: 111 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,638,477.	CHEQUES	24495	60023923	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	3,540.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,512.	CHEQUES	24496	60023944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULO,EFRAIN	24,990.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,524.	CHEQUES	24497	60023965	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION GALONES DE PINT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	5,442.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,531.	CHEQUES	24490	60023974	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 34935576 - DE LEON,MATUL,,HECTOR,CIPRIANO	3,100.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,536.	CHEQUES	24491	60023987	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 28021398 - ANGEL,CASTILLO,,DOUGLAS,AMAURI	3,100.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,546.	CHEQUES	24492	60024002	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 1000110133 - OCHOA,WUG,,EDUARDO,GABRIEL	3,650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,804.	CHEQUES	24502	60027281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA.BARRIOS,,ANGEL,GUILLERMO	750.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,818.	CHEQUES	24503	60027294	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION MATERIAL DIDAC	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZABETH	13,436.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,856.	CHEQUES	24498	60027333	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,868.	CHEQUES	24499	60027339	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 029-2024 RR	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,878.	CHEQUES	24500	60027355	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 108-2024 RR	NIT: 104145854 - FUENTES,ESCOBAR,,JOSÉ,DANIEL	3,100.00	0.00



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

Página: 112 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,641,889.	CHEQUES	24501	60027365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 53975987 - SANCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLF	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,047.	CHEQUES	24508	60043246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGALEL	8,420.25	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,060.	CHEQUES	24509	60043260	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BANDERAS DE	NIT: 101694679 - ALVARO LEONEL GÓMEZ VELÁSQUEZ	6,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,075.	CHEQUES	24510	60043270	PAGO DE DOCUMENTO DEMOLEDOR INGCO 1700W CON	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	2,150.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,188.	CHEQUES	24511	60043282	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	7,060.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,196.	CHEQUES	24512	60043291	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	4,283.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,209.	CHEQUES	24513	60043298	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	12,719.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,227.	CHEQUES	24504	60043309	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 72072792 - CIFUENTES,SOTO,,MARIANA,ALEJANDRINA	1,572.58	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,237.	CHEQUES	24505	60043319	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESI	NIT: 107361213 - MIRANDA,PÉREZ,,ADRIANA,VICTORIA	3,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,251.	CHEQUES	24506	60043334	PAGO DE DOCUMENTO VACEO Y LIMPIEZA DE FOSA SEP	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SAMUEL	17,650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,262.	CHEQUES	24507	60043346	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJA DE MANT	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	175.00	0.00



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

Página: 113 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,655,461.	CHEQUES	24514	60043732	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIONN DE CUBETAS DE	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	19,060.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,495.	CHEQUES	24515	60043750	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COMBO DE BO	NIT: 23943580 - MIRANDA,VASQUEZ,,FREDY,O SBELI	18,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,711.	CHEQUES	24516	60043979	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOLSAS DE GL	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	384.00	0.00
18/12/2024	NDC	46,655,803.	NOTAS DE CRÉDITO	30889531	60044217	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE DEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,800,000.00
18/12/2024	PAG	46,656,020.	CHEQUES	24517	60044304	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁ N,ARTURO	3,800,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,656,692.	CHEQUES	24518	60045203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 4808738 - MAZARIEGOS,NOWELL,,RUBE N,EDUARDO	10,625.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,656,710.	CHEQUES	24519	60045245	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TAZAS SUBLIM	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	90,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,657,170.	CHEQUES	24520	60045934	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	9,207.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,663,644.	CHEQUES	24521	60054167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	439,868.80	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,661.	CHEQUES	24526	60055235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	3,141.49	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,663.	CHEQUES	24525	60055237	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	3,124.42	0.00



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

Página: 114 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,664,665.	CHEQUES	24524	60055240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	3,124.42	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,666.	CHEQUES	24523	60055242	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	3,124.42	0.00
19/12/2024	PAG	46,664,667.	CHEQUES	24522	60055244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONIFICACION ANUAL	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	3,264.16	0.00
19/12/2024	PCO	46,672,933.	CHEQUES	24527	60065100	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DE LA EJECUCION DEL PRO	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	84,980.00	0.00
19/12/2024	PCO	46,672,945.	CHEQUES	24528	60065104	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIN	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	69,960.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,953.	CHEQUES	24529	60065106	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL AC	NIT: 8411298 - OCHAITA,VILLATORO,,CARLO S,ANTONIO	43,374.83	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,961.	CHEQUES	24530	60065118	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 13175394 - OCHOA,ARRESIS,,ESBIN,ROLANDO	287,808.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,968.	CHEQUES	24531	60065127	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	167,921.60	0.00
19/12/2024	PAG	46,672,990.	CHEQUES	24532	60065145	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	239,859.20	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,323.	CHEQUES	24537	60065323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,462.38	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,325.	CHEQUES	24536	60065326	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,462.38	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,326.	CHEQUES	24535	60065329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,559.87	0.00



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

Página: 115 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,673,328.	CHEQUES	24534	60065332	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,462.38	0.00
19/12/2024	PAG	46,673,330.	CHEQUES	24533	60065335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,519.48	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,578.	CHEQUES	24538	60066875	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	159,296.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,581.	CHEQUES	24539	60066885	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	255,936.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,605.	CHEQUES	24540	60066913	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	243,136.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,677,541.	NOTAS DE CRÉDITO	115440386	60070450	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 134 DE FECHA 19		0.00	119,128.84
19/12/2024	PAG	46,677,879.	CHEQUES	24558	60070877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100049497 - FUENTES MERIDA,DESIDERIO ROCAEL	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,880.	CHEQUES	24557	60070882	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137990 - TOMAS DIAZ DE ROBLES,MARIA ELENA	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,882.	CHEQUES	24556	60070885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137573 - VASQUEZ VASQUEZ,ADAN ISAAC	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,884.	CHEQUES	24555	60070888	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138177 - DE LEON LOPEZ,UDINE SABU	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,886.	CHEQUES	24554	60070891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138228 - ESPADEROS GAITAN,VICTOR HUGO	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,887.	CHEQUES	24553	60070894	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,888.	CHEQUES	24552	60070897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138106 - HERNANDEZ BARRIOS,OFELIA CLEOTILDE	3,122.27	0.00



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

Página: 116 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,677,889.	CHEQUES	24551	60070900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137969 - CALDERON OROZCO,HORACIO DANILO	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,890.	CHEQUES	24550	60070903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E42164778 - LOPEZ FUENTES,VIRGILIO HERMELINDO	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,891.	CHEQUES	24549	60070906	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137634 - DE LEON LOPEZ,AMILCAR SANTIAGO	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,893.	CHEQUES	24548	60070909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403513 - HERNÁNDEZ BARRIOS,CATALINA ADELA	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,896.	CHEQUES	24547	60070914	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E74478137 - BARTOLON PEREZ,ODILIO IRENE	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,898.	CHEQUES	24546	60070917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137944 - MIRANDA MARROQUIN,FELIDA DELFINA	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,899.	CHEQUES	24545	60070925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138024 - MAURICIO FUENTES,NUBIA JEANNETH	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,902.	CHEQUES	24544	60070928	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59413700 - GOMEZ BAUTISTA DE NAVARRO,KARINA NATIVIDAD	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,903.	CHEQUES	24543	60070936	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97595274 - GOMEZ,YURI VANESSA	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,905.	CHEQUES	24542	60070939	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98711350 - BAUTISTA GARCIA,ABNER DAVID	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,907.	CHEQUES	24541	60070950	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E102180678 - HERNÁNDEZ LÓPEZ,OSMAR OBED	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,914.	CHEQUES	24561	60070960	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138141 - ARREAGA LOPEZ,RAYMUNDO LONGINO	3,122.27	0.00



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

Página: 117 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,677,916.	CHEQUES	24560	60070963	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97137719 - PEREZ RAMIREZ,EDDIE SALOMON	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,677,917.	CHEQUES	24559	60070966	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97138057 - FUENTES GOMEZ DE GOMEZ,OFELIA CAROLINA	3,122.27	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,576.	CHEQUES	24567	60073053	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 110248600 - PÉREZ,RAMÍREZ,,AURA,NAYE LI	1,572.58	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,601.	CHEQUES	24562	60073089	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 20-2024 POR SERVICI	NIT: 49458957 - ESCOBAR,MIRANDA,,EMMANUEL,MARCO VINICIO	1,200.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,614.	CHEQUES	24563	60073108	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PRESTADO A LA MUNI	NIT: 86589601 - FUENTES,BARRIOS,,EDUARD O,FERNANDO	4,750.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,631.	CHEQUES	24564	60073139	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 27902374 - ROBLES,CIFUENTES,DE LEON,KELLY,AURY PAOLA	3,720.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,653.	CHEQUES	24565	60073164	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 030-2024 RR	NIT: 8144265 - LOPEZ,MALDONADO,,MARCO ,VINICIO	5,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,672.	CHEQUES	24566	60073209	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	281.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,455.	NOTAS DE DÉBITO	46680455	60074238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL J	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,463.	NOTAS DE DÉBITO	46680463	60074248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL RENC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	42,383.73	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,471.	NOTAS DE DÉBITO	46680471	60074265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE CLASE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	50,166.66	0.00



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

Página: 118 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,477.	NOTAS DE DÉBITO	46680477	60074276	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,258.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,483.	NOTAS DE DÉBITO	46680483	60074286	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE TREN 1	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,854.17	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,501.	NOTAS DE DÉBITO	46680501	60074309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA CEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	43,934.52	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,507.	NOTAS DE DÉBITO	46680507	60074316	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE SERVIC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	146,519.63	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,515.	NOTAS DE DÉBITO	46680515	60074329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE RELAC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,014.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,529.	NOTAS DE DÉBITO	46680529	60074353	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,732.09	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,546.	NOTAS DE DÉBITO	46680546	60074370	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,245.77	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,556.	NOTAS DE DÉBITO	46680556	60074384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA OF	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,554.17	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,567.	NOTAS DE DÉBITO	46680567	60074398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL JUZG	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	115,460.59	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,576.	NOTAS DE DÉBITO	46680576	60074413	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	51,136.38	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,600.	NOTAS DE DÉBITO	46680600	60074434	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,693.50	0.00



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

Página: 119 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,667.	NOTAS DE DÉBITO	46680667	60074489	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE DIREC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,052.43	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,681.	NOTAS DE DÉBITO	46680681	60074500	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL JUGZ	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,325.68	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,697.	NOTAS DE DÉBITO	46680697	60074508	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,404.17	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,714.	NOTAS DE DÉBITO	46680714	60074524	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE DIREC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	59,152.37	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,725.	NOTAS DE DÉBITO	46680725	60074532	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE SECRE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	31,702.68	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,731.	NOTAS DE DÉBITO	46680731	60074543	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE ALCAL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	24,924.03	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,741.	NOTAS DE DÉBITO	46680741	60074549	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,600.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,755.	NOTAS DE DÉBITO	46680755	60074563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,772.	NOTAS DE DÉBITO	46680772	60074578	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,784.	NOTAS DE DÉBITO	46680784	60074596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,801.	NOTAS DE DÉBITO	46680801	60074626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,500.00	0.00



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

Página: 120 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,828.	NOTAS DE DÉBITO	46680828	60074664	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,841.	NOTAS DE DÉBITO	46680841	60074685	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
19/12/2024	NDC	46,680,668.	NOTAS DE CRÉDITO	30944141	60074692	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	191,968.00
19/12/2024	PAG	46,680,851.	NOTAS DE DÉBITO	46680851	60074695	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,871.	NOTAS DE DÉBITO	46680871	60074722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,890.	NOTAS DE DÉBITO	46680890	60074742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,898.	NOTAS DE DÉBITO	46680898	60074750	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,907.	NOTAS DE DÉBITO	46680907	60074758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,920.	NOTAS DE DÉBITO	46680920	60074768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,930.	NOTAS DE DÉBITO	46680930	60074779	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,945.	NOTAS DE DÉBITO	46680945	60074802	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,000.00	0.00



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

Página: 121 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,963.	NOTAS DE DÉBITO	46680963	60074814	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,983.	NOTAS DE DÉBITO	46680983	60074829	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,994.	NOTAS DE DÉBITO	46680994	60074841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,020.	CHEQUES	24568	60074872	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 1343319 - CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	191,968.00	0.00
19/12/2024	PFR	46,681,191.	CHEQUES	24612	60074995	RENDICION F8NDO ROTATIVO, EMAP.-	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	4,324.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,341.	CHEQUES	24577	60075102	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E100749533 - VELASQUEZ MENDEZ,DANIEL ALEXANDER	3,833.45	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,343.	CHEQUES	24576	60075105	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E80182340 - MARROQUÍN MARTÍN,MÓNICA ELISA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,344.	CHEQUES	24575	60075108	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E98708210 - MORALES WUG,JULIO ERNESTO	3,833.43	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,346.	CHEQUES	24574	60075113	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E85826290 - LOPEZ POJOY,RODOLFO LEONEL	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,348.	CHEQUES	24573	60075116	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E93210718 - MIRANDA MIRANDA,,ROBIN ELISEO JONATÁN	3,934.33	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,349.	CHEQUES	24572	60075119	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E59403029 - GUZMÁN,RONY LEONEL	3,934.33	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,353.	CHEQUES	24571	60075122	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E75701057 - ESCOBAR LOPEZ,DANILO OTONIEL	3,934.33	0.00



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

Página: 122 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,355.	CHEQUES	24570	60075125	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E95963367 - TOVAR GUZMÁN,EVARISTO NAPOLEÓN	3,833.45	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,356.	CHEQUES	24569	60075128	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E96733797 - LÓPEZ MIRANDA,ANGELA DANIELA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,372.	CHEQUES	24611	60075157	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011265 - GRAMAJO ISIDRO,ROBERTO JEOVANY	3,397.57	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,373.	CHEQUES	24610	60075160	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369426 - BAUTISTA,JOSÉ ABELINO	3,026.41	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,375.	CHEQUES	24609	60075163	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E103011592 - FUENTES ESCOBAR DE FUENTES,YOHANA LUCRECIA	3,127.29	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,376.	CHEQUES	24608	60075166	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32075268 - NIZ RODRIGUEZ,DERBIN OMAR	3,429.93	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,379.	CHEQUES	24607	60075169	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98612294 - BAUTISTA AGUILAR,HERMELINDO JEREMIAS	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,380.	CHEQUES	24606	60075174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711537 - ESCOBAR DE LEÓN DE LÓPEZ,MARLENY ELIZABETH	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,381.	CHEQUES	24605	60075177	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100712191 - SÁNCHEZ PÉREZ,JOSÉ CARLOS	4,035.21	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,382.	CHEQUES	24604	60075180	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100102861 - LÓPEZ AGUILAR,MIRSA ANAÍ	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,383.	CHEQUES	24603	60075183	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99478451 - DE LEÓN ESCOBAR,CARLOS ALBERTO	5,662.54	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,384.	CHEQUES	24602	60075186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98604963 - LUCAS GARCÍA,JOSÉ SEGUNDO	3,631.69	0.00



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

Página: 123 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,385.	CHEQUES	24601	60075189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97137680 - DE LEON LOPEZ,CATALINO ALFONSO	3,934.33	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,386.	CHEQUES	24600	60075192	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84373241 - OROZCO MINCHEZ DE VELASQUEZ,RAQUEL LISBET	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,387.	CHEQUES	24599	60075195	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369823 - LÓPEZ BAUTISTA,YORLENI EMILDA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,389.	CHEQUES	24598	60075200	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E86824593 - LÓPEZ DIONISIO,MEDARDO ABRAHAM	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,390.	CHEQUES	24597	60075203	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E41336409 - ESCOBAR BRAVO,FLOR ARICEL	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,391.	CHEQUES	24596	60075206	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474119 - FUENTES ARREAGA DE CARDONA,ELIVEHILI MARISOL	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,394.	CHEQUES	24595	60075212	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E75701115 - DE LEON SOTO,CARLOS ANTONIO	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,395.	CHEQUES	24594	60075215	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E94443026 - LÓPEZ FUENTES,NANCY PAOLA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,396.	CHEQUES	24593	60075218	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E95761963 - BOBADILLA ANZUETO,BAN HENRY	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,397.	CHEQUES	24592	60075221	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84637574 - ESCOBAR DE LEON DE ESCOBAR,EVA MARGARITA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,398.	CHEQUES	24591	60075224	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369077 - AGUILAR ESCOBAR DE BAUTISTA,BLANCA LUZ	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,400.	CHEQUES	24590	60075227	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E83365673 - DE LEON LOPEZ,JUANA MARISELA	4,035.21	0.00



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

Página: 124 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,681,401.	CHEQUES	24589	60075230	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E34401940 - VICENTE RODRIGUEZ,RUBEN MISRRAIN	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,403.	CHEQUES	24588	60075233	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369236 - PÉREZ OROZCO DE GÓMEZ,ESPERANZA ODILIA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,404.	CHEQUES	24587	60075238	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E82006219 - LÓPEZ RAMÍREZ,ONELIO ISABEL	5,662.61	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,407.	CHEQUES	24586	60075241	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474247 - RODAS,JOSÉ DAVID	3,429.93	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,410.	CHEQUES	24585	60075244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E32074358 - GUZMAN HERNANDEZ,OSWALDO NOE	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,412.	CHEQUES	24584	60075249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E96732881 - AGUILAR RODRIGUEZ,SELVIN ESTUARDO	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,414.	CHEQUES	24583	60075252	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97087705 - SANTIZO VELÁSQUEZ,MIRANDA ELUVIA	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,415.	CHEQUES	24582	60075255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E97099012 - RODRÍGUEZ ESCOBAR,LUIS ANGEL	3,429.93	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,416.	CHEQUES	24581	60075258	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100711983 - DE LEÓN LÓPEZ,ONEL ALEJANDRO	5,662.61	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,418.	CHEQUES	24580	60075261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,631.69	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,420.	CHEQUES	24579	60075269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E87474419 - VELÁSQUEZ AGUILAR,ANGEL DE JESÚS	3,429.93	0.00
19/12/2024	PAG	46,681,422.	CHEQUES	24578	60075272	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E101497724 - GARCÍA JOACHÍN,DIEGO DE JESÚS	1,617.89	0.00



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

Página: 125 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	NDC	46,681,591.	NOTAS DE CRÉDITO	30959371	60075627	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	83,958.00
19/12/2024	NDC	46,682,062.	NOTAS DE CRÉDITO	30944161	60076127	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	278,953.50
19/12/2024	PAG	46,682,240.	CHEQUES	24613	60076199	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	278,953.50	0.00
19/12/2024	PAG	46,682,259.	CHEQUES	24614	60076219	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	83,958.00	0.00
19/12/2024	NDC	46,682,412.	NOTAS DE CRÉDITO	30959411	60076450	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	374,850.00
19/12/2024	PAG	46,682,754.	CHEQUES	24615	60076720	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	374,850.00	0.00
19/12/2024	NDC	46,683,000.	NOTAS DE CRÉDITO	30921371	60076902	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	396,000.00
19/12/2024	NDC	46,683,451.	NOTAS DE CRÉDITO	30959231	60077598	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	478,642.00
19/12/2024	PAG	46,683,707.	CHEQUES	24616	60077728	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	478,642.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE CRÉDITO	127436064	60087489	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		0.00	2,322,327.93
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE CRÉDITO	127436064	60087518	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		0.00	460,000.00



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

Página: 126 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,691,089.	CHEQUES	24617	60087534	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	2,866.07	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,091.	CHEQUES	24618	60087537	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	2,866.07	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,093.	CHEQUES	24619	60087542	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	2,866.07	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,095.	CHEQUES	24620	60087544	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,097.	CHEQUES	24621	60087546	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 67937179 - FLORES,BARRIOS,,MARCO,PA BLO	3,875.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,102.	CHEQUES	24622	60087557	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WUILDE R,VINICIO	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,105.	CHEQUES	24623	60087565	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ,,VALDEMAR,S AMAEI	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,106.	CHEQUES	24624	60087567	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDID O,LEONEL	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,108.	CHEQUES	24625	60087571	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUA RDO,ADISANDRO	1,600.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,111.	CHEQUES	24626	60087573	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JER EMÍAS	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,113.	CHEQUES	24627	60087575	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUE L,EMILÍO	3,720.00	0.00



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

Página: 127 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,691,116.	CHEQUES	24628	60087577	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,ROD OLFO	3,720.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,118.	CHEQUES	24629	60087579	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,120.	CHEQUES	24630	60087581	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,124.	CHEQUES	24631	60087587	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,129.	CHEQUES	24632	60087593	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FORMULARIOS VARIOS	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,130.	CHEQUES	24633	60087595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,405,293.03	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,132.	CHEQUES	24634	60087598	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,278,789.90	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,134.	CHEQUES	24635	60087602	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 5543746 - OROZCO,BAUTISTA,,SANDRA, ELIZABETH	2,595.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,694,583.	CHEQUES	24636	60091234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUDITORIA EXTERNA	NIT: 49671227 - RODRIGUEZ,ALPIREZ,,ROGEL IO,DAVID	15,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,678.	CHEQUES	24649	60092634	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,679.	CHEQUES	24648	60092636	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	300.00	0.00



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

Página: 128 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,680.	CHEQUES	24647	60092638	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,681.	CHEQUES	24646	60092640	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,682.	CHEQUES	24645	60092642	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,683.	CHEQUES	24644	60092644	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,684.	CHEQUES	24643	60092646	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,685.	CHEQUES	24642	60092648	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,686.	CHEQUES	24641	60092650	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,687.	CHEQUES	24640	60092652	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,689.	CHEQUES	24639	60092654	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,690.	CHEQUES	24638	60092656	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,691.	CHEQUES	24637	60092658	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULLIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,692.	CHEQUES	24656	60092660	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,693.	CHEQUES	24655	60092662	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	300.00	0.00



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

Página: 129 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,694.	CHEQUES	24654	60092664	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,695.	CHEQUES	24653	60092666	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,698.	CHEQUES	24652	60092668	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,699.	CHEQUES	24651	60092670	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,700.	CHEQUES	24650	60092672	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,715.	CHEQUES	24669	60092676	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,716.	CHEQUES	24668	60092678	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,717.	CHEQUES	24667	60092680	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,718.	CHEQUES	24666	60092682	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,719.	CHEQUES	24665	60092684	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,720.	CHEQUES	24664	60092686	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,721.	CHEQUES	24663	60092688	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00



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

Página: 130 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,722.	CHEQUES	24662	60092690	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,723.	CHEQUES	24661	60092692	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,724.	CHEQUES	24660	60092694	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,725.	CHEQUES	24659	60092696	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,726.	CHEQUES	24658	60092698	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,727.	CHEQUES	24657	60092700	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,736.	CHEQUES	24676	60092706	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,738.	CHEQUES	24675	60092708	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,739.	CHEQUES	24674	60092710	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,740.	CHEQUES	24673	60092712	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,741.	CHEQUES	24672	60092714	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,742.	CHEQUES	24671	60092716	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,743.	CHEQUES	24670	60092718	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00



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

Página: 131 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,748.	CHEQUES	24677	60092732	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	375.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,754.	CHEQUES	24678	60092739	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	3,297.90	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,757.	CHEQUES	24679	60092760	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,341.98	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,761.	CHEQUES	24680	60092770	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	7,396.08	0.00
20/12/2024	PAG	46,698,269.	CHEQUES	24681	60095894	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGOBERTO	396,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,115.	CHEQUES	24689	60105141	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	250.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,135.	CHEQUES	24688	60105154	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	3,982.09	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,139.	CHEQUES	24687	60105158	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	3,563.28	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,143.	CHEQUES	24686	60105174	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	3,002.70	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,147.	CHEQUES	24685	60105189	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	3,695.54	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,154.	CHEQUES	24684	60105204	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	1,125.03	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,160.	CHEQUES	24683	60105229	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	2,093.17	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,167.	CHEQUES	24682	60105244	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,089.81	0.00



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

Página: 132 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE DÉBITO	46706754	60106167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	69,229.68	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,792.	NOTAS DE DÉBITO	46706792	60106188	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	56,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,811.	NOTAS DE DÉBITO	46706811	60106215	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,414.25	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,830.	NOTAS DE DÉBITO	46706830	60106244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,866.59	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE DÉBITO	46706837	60106262	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,483.96	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE DÉBITO	46706851	60106284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,771.53	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,862.	NOTAS DE DÉBITO	46706862	60106294	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	35,689.03	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,873.	NOTAS DE DÉBITO	46706873	60106310	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,672.21	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE DÉBITO	46706884	60106320	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	108,032.88	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE DÉBITO	46706898	60106365	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	50,059.75	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE DÉBITO	46706909	60106376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,867.77	0.00



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

Página: 133 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE DÉBITO	46706940	60106409	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	21,479.33	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE DÉBITO	46706955	60106429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,956.98	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,968.	NOTAS DE DÉBITO	46706968	60106445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,935.90	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE DÉBITO	46707021	60106515	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	53,776.37	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE DÉBITO	46707039	60106556	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	33,609.45	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,070.	NOTAS DE DÉBITO	46707070	60106574	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	39,217.11	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,085.	NOTAS DE DÉBITO	46707085	60106600	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,626.66	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,095.	NOTAS DE DÉBITO	46707095	60106616	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	58,460.38	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,107.	NOTAS DE DÉBITO	46707107	60106628	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,118.	NOTAS DE DÉBITO	46707118	60106644	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,127.	NOTAS DE DÉBITO	46707127	60106658	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,000.00	0.00



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

Página: 134 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,707,149.	CHEQUES	24691	60106681	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DA NIEL	5,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,711,248.	CHEQUES	24690	60111925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31825602 - LOPEZ ESCOBAR,OVILIO SEBASTIAN	49,402.25	0.00
20/12/2024	TRL	46,712,008.	NOTAS DE CRÉDITO	138374517	60113087	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 197-2024 DE FEC		0.00	37,350.00
20/12/2024	TRL	46,712,144.	NOTAS DE CRÉDITO	138276622	60113195	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 199-2024 DE FEC		0.00	157,425.00
20/12/2024	NDC	46,711,023.	NOTAS DE CRÉDITO	30959561	60113202	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	376,077.00
20/12/2024	PAG	46,712,374.	CHEQUES	24693	60113491	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERIES DE LUCES NAVI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,750.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,400.	CHEQUES	24692	60113510	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADAPTADORES PARA S	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	12,600.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,534.	CHEQUES	24695	60113662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO P	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	9,250.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,549.	CHEQUES	24694	60113683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 21-2024	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	1,800.00	0.00
20/12/2024	NDC	46,712,545.	NOTAS DE CRÉDITO	30950461	60113814	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	713,650.00
20/12/2024	PAG	46,712,665.	CHEQUES	24696	60113822	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	376,077.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,726.	CHEQUES	24697	60113911	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JESÚS	713,650.00	0.00



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

Página: 135 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,712,989.	CHEQUES	24698	60114271	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	127,576.80	0.00
20/12/2024	TRL	46,713,336.	NOTAS DE CRÉDITO	158940923	60114853	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 136 DE FECHA 20		0.00	211,721.02
20/12/2024	PAG	46,713,477.	CHEQUES	24699	60115021	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	6,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,528.	CHEQUES	24700	60115090	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS LABORALES PPEM DE L	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,529.20	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,539.	CHEQUES	24701	60115115	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS LABORALES IGSS DE L/	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,841.33	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,564.	CHEQUES	24702	60115142	PAGO DE DOCUMENTO TONER A05 PARA IMPRESORA HP	NIT: 102480826 - BAUTISTA.FUENTES,,CESAR,L EONEL	1,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,575.	CHEQUES	24703	60115158	PAGO DE DOCUMENTO PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	1,835.70	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,590.	CHEQUES	24704	60115181	PAGO DE DOCUMENTO 200 UNIDADES DE BEBIDAS HIDI	NIT: 10270698 - MALDONADO,LOPEZ,,HERMA N,LUIS	2,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,597.	CHEQUES	24705	60115195	PAGO DE DOCUMENTO UTILES MATERIALES Y ACCESOF	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	18,097.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,609.	CHEQUES	24706	60115212	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA EN	NIT: 96102950 - JUAREZ,ANDRADE,,LUISA,EM ILENE DE JESUS	2,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,616.	CHEQUES	24707	60115224	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 2000 TRIFOLIARE	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	4,200.00	0.00



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

Página: 136 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,713,627.	CHEQUES	24708	60115240	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	815.00	0.00
20/12/2024	PCO	46,713,657.	CHEQUES	24709	60115266	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINA	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	95,991.00	0.00
20/12/2024	PAT	46,713,976.	CHEQUES	24711	60115659	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,360.23	0.00
20/12/2024	PAT	46,714,035.	CHEQUES	24710	60115727	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL E	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,370.44	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,204.	NOTAS DE DÉBITO	46714204	60115940	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	34,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,219.	NOTAS DE DÉBITO	46714219	60115955	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,226.	NOTAS DE DÉBITO	46714226	60115962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,595.32	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE DÉBITO	46714236	60115976	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	55,602.17	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,246.	NOTAS DE DÉBITO	46714246	60115987	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,091.37	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,250.	NOTAS DE DÉBITO	46714250	60115990	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	815.84	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE DÉBITO	46714259	60116008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	35,666.84	0.00



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

Página: 137 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,714,284.	CHEQUES	24775	60116031	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECT	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	23,300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,306.	CHEQUES	24776	60116053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 57167621 - RECANCOJ,SANCHEZ,,HUGO, ANIBAL	14,795.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,311.	CHEQUES	24777	60116062	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQU	NIT: 1661450 - BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	8,540.89	0.00
20/12/2024	PAG	46,715,624.	CHEQUES	24712	60117747	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TECNICOS PRES	NIT: 110542894 - GUZMÁN,ROBLES,,RUDI,NEFT ALÍ	3,100.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,715,928.	CHEQUES	24713	60118124	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	287,360.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,195.	CHEQUES	24714	60118448	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LAT.	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADAL BERTO,OTTONIEL	90,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,429.	CHEQUES	24715	60118795	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADAL BERTO,OTTONIEL	90,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,726.	CHEQUES	24716	60119176	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJA DE GALL	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	90,000.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,653.	CHEQUES	24722	60125479	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E98060941 - LÓPEZ GUZMÁN,JOSÉ HUMBERTO	3,629.29	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,654.	CHEQUES	24721	60125482	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623597 - FUENTES REYNA,ISRAÉL DAVID	3,629.29	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,655.	CHEQUES	24720	60125485	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E99623735 - DE LEÓN GÓMEZ,RONY ROSBELÍ	3,427.66	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,656.	CHEQUES	24719	60125488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E89983213 - LÓPEZ PÉREZ,UBALDO DEMESIO	3,326.85	0.00



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

Página: 138 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,657.	CHEQUES	24718	60125491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100043908 - GÓMEZ BERNAL,ANGELA COLDRIN	3,226.03	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,658.	CHEQUES	24717	60125494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A TRABAJAI	NIT: E100754621 - VÁSQUEZ BARRIOS,CESAR ALBERTO	3,629.29	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,659.	NOTAS DE DÉBITO	46721659	60125497	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,500.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE DÉBITO	46721661	60125505	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	28,803.51	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,663.	CHEQUES	24754	60125508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36260066 - CORONADO ESCOBAR,WILBER DARINEL	927.91	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,664.	CHEQUES	24753	60125511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	1,905.78	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,665.	CHEQUES	24752	60125514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32483247 - LOPEZ RAMIREZ,ELSA JUDITH	2,134.19	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,666.	CHEQUES	24751	60125517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,667.	CHEQUES	24750	60125520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	927.91	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,668.	CHEQUES	24749	60125523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	1,051.63	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,669.	CHEQUES	24748	60125526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,670.	CHEQUES	24747	60125529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	1,142.04	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,671.	CHEQUES	24746	60125532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	927.91	0.00



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

Página: 139 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,672.	CHEQUES	24745	60125535	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,673.	CHEQUES	24744	60125538	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	927.91	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,674.	CHEQUES	24743	60125541	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑÓN AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	1,020.70	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,675.	CHEQUES	24742	60125544	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,676.	CHEQUES	24741	60125547	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,370.45	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,677.	CHEQUES	24740	60125550	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,678.	CHEQUES	24739	60125553	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,218.18	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,679.	CHEQUES	24738	60125556	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	2,541.04	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,680.	CHEQUES	24737	60125559	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	713.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,681.	CHEQUES	24736	60125562	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	927.91	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,682.	CHEQUES	24735	60125565	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	927.91	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,683.	CHEQUES	24734	60125568	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32405223 - AGUSTIN AMBROCIO,MARLY ELIZABETH	2,376.87	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,684.	CHEQUES	24733	60125571	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	2,640.97	0.00



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

Página: 140 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2024	PAG	46,721,685.	CHEQUES	24732	60125574	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	989.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,686.	CHEQUES	24731	60125577	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	2,112.77	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,687.	CHEQUES	24730	60125580	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	1,277.66	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,688.	CHEQUES	24729	60125583	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	1,734.47	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,689.	CHEQUES	24728	60125586	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	1,805.85	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,690.	CHEQUES	24727	60125589	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	1,848.68	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,691.	CHEQUES	24726	60125592	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS,JUANA	1,870.09	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,692.	CHEQUES	24725	60125595	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	2,212.70	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,693.	CHEQUES	24724	60125598	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO ILARIO	2,162.74	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,694.	CHEQUES	24723	60125601	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ,ZOILA ESTELA	1,142.04	0.00
21/12/2024	PAG	46,722,045.	CHEQUES	24755	60126015	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICON DE GASI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	90,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,579.	CHEQUES	24762	60144168	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CLU'	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	21,550.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,585.	CHEQUES	24758	60144175	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	1,075.00	0.00



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

Página: 141 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,591.	CHEQUES	24759	60144184	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,377.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,599.	CHEQUES	24760	60144193	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	5,353.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,605.	CHEQUES	24761	60144196	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,900.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,612.	CHEQUES	24783	60144202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	2,922.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,616.	CHEQUES	24763	60144205	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROL	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,776.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,622.	CHEQUES	24764	60144213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE LLA	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	1,880.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,644.	CHEQUES	24765	60144225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	5,499.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,649.	CHEQUES	24766	60144232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 80976158 - LOPEZ,CIFUENTES,,LESLEY, YOHANA	16,480.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,654.	CHEQUES	24767	60144238	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 1112458K - RAVANALES,VELASQUEZ,,ELMAR,IVAN	3,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,659.	CHEQUES	24768	60144248	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	24,881.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,665.	CHEQUES	24769	60144252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PAPI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,160.00	0.00



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

Página: 142 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,746.	CHEQUES	24770	60144373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SEÑ	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	1,050.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,753.	CHEQUES	24771	60144381	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	6,240.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,757.	CHEQUES	24772	60144386	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	4,060.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,762.	CHEQUES	24773	60144390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAL	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,100.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,768.	CHEQUES	24774	60144394	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	2,418.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,773.	CHEQUES	24782	60144396	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ACCESORIOS PARA I	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	24,550.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,793.	CHEQUES	24779	60144403	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIC	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	20,793.75	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,797.	CHEQUES	24778	60144409	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUM	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	24,001.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,802.	CHEQUES	24781	60144420	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	16,733.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,810.	CHEQUES	24780	60144425	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, I	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJAN DRO,DAGOBERTO	14,097.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,824.	CHEQUES	24756	60144436	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 221899057 - ESCOBAR,LÓPEZ,,ILMAR,EFR AÍN	3,100.00	0.00



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

Página: 143 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,828.	CHEQUES	24757	60144445	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE LIBRO	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	9,062.00	0.00
26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819288	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	1,278.54
26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819302	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	2,983.27
26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	62,535.30
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	351.97
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820298	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	821.26
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820416	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	22,070.90
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	1,212.78
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832386	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	2,829.83
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	30,142.39
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852754	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	439.10
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852766	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	1,024.57
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852783	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	68,037.80
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864238	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	538.82



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

Página: 144 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864260	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,257.25
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864287	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,134.54
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59884964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.63
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59884981	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	990.81
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59885073	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,717.73
26/12/2024	DIR	46,537,439.	DEPÓSITOS	36812683	59909528	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,655.00
26/12/2024	DIR	46,545,240.	DEPÓSITOS	36812761	59916779	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,127.00
26/12/2024	DIR	46,566,429.	DEPÓSITOS	36812890	59941862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,962.72
26/12/2024	DIR	46,596,663.	DEPÓSITOS	91244038	59975807	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,824.35
26/12/2024	DIR	46,600,443.	DEPÓSITOS	912444165	59980795	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,040.86
26/12/2024	DIR	46,627,399.	DEPÓSITOS	91244254	60010886	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:54:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,270.82
26/12/2024	DIR	46,657,871.	DEPÓSITOS	91244356	60046611	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:25:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,971.42
26/12/2024	DIR	46,684,416.	DEPÓSITOS	91244453	60078594	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:52:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,421.66



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

Página: 145 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46,715,402.	DEPÓSITOS	32623005	60117527	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:00:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,794.84
26/12/2024	PCO	46,750,762.	CHEQUES	24784	60160284	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 15065901 - MAZARIEGOS,BRAVO,,ARMANDO,OSBELI	459,900.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,165.	CHEQUES	24785	60160662	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQU	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,ARGUETA, DIANA,SOFIA	52,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,292.	NOTAS DE DÉBITO	38983	60160813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ANAM, CORRES	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,655.	CHEQUES	24786	60161191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,ELIAS	76,839.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,719.	CHEQUES	24787	60161275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	140,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,326.	CHEQUES	24788	60162039	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	64,440.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,799.	CHEQUES	24789	60162582	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	89,996.25	0.00
26/12/2024	NDC	46,752,827.	NOTAS DE CRÉDITO	3097240588	60162786	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO CON	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,000.00
26/12/2024	PAG	46,753,324.	CHEQUES	24790	60163308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLFO	65,160.00	0.00



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

Página: 146 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,753,503.	CHEQUES	24791	60163551	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 4382811 - ROBLERO,DIAZ,,ARMANDO,G USTAVO	223,872.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,751,697.	NOTAS DE CRÉDITO	30743841	60164679	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BARRILES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.00
26/12/2024	PAG	46,754,714.	CHEQUES	24792	60165219	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	230,378.40	0.00
26/12/2024	NDC	46,754,646.	NOTAS DE CRÉDITO	86020433	60165303	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES DE TIERRA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,000.00
26/12/2024	NDC	46,754,934.	NOTAS DE CRÉDITO	22421326	60165525	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 60 QUINTALES DE TIERRA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,500.00
26/12/2024	NDC	46,755,069.	NOTAS DE CRÉDITO	53463093	60165831	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES DE TIERRA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,000.00
26/12/2024	PAG	46,755,608.	CHEQUES	24793	60166242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 015-2024 RR	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJANDRA	3,450.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,619.	CHEQUES	24794	60166253	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	3,250.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,629.	CHEQUES	24795	60166266	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	5,732.14	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,639.	CHEQUES	24796	60166278	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	5,732.14	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,671.	CHEQUES	24797	60166303	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS E	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	34,887.50	0.00



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

Página: 147 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,755,677.	CHEQUES	24798	60166309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ESC	NIT: 18868185 - MONTERROSO,QUIQUIVIX,,BE NEDICTO,BELISARIO	4,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,694.	CHEQUES	24799	60166329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,060.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,756,021.	NOTAS DE CRÉDITO	280195539	60166705	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 137 DE FECHA 26		0.00	2,500.00
26/12/2024	PAG	46,756,084.	CHEQUES	24800	60166748	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TECNICO POR REPARA	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	2,500.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE CRÉDITO	281067449	60167300	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		0.00	137,984.32
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE CRÉDITO	281067449	60167319	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		0.00	61,780.00
26/12/2024	PAG	46,756,925.	CHEQUES	24808	60167614	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	5,975.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,933.	CHEQUES	24806	60167623	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	4,680.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,946.	CHEQUES	24807	60167638	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	3,744.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,957.	CHEQUES	24809	60167654	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	6,405.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,977.	CHEQUES	24810	60167670	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	4,680.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,983.	CHEQUES	24811	60167676	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TAZAS SUBLIM	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	14,000.00	0.00



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

Página: 148 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,756,988.	CHEQUES	24812	60167684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	15,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,993.	CHEQUES	24813	60167692	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJAS	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,190.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,008.	CHEQUES	24814	60167705	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	4,452.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,020.	CHEQUES	24815	60167719	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIIFORMES PARA PER	NIT: 101694679 - ALVARO LEONEL GÓMEZ VELÁSQUEZ	20,555.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,035.	CHEQUES	24816	60167735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	7,480.45	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,044.	CHEQUES	24817	60167745	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	20,100.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,052.	CHEQUES	24818	60167757	PAGO DE DOCUMENTO REVISION Y MANTENIMIENTO D	NIT: 70438552 - EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	6,840.36	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,064.	CHEQUES	24801	60167771	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,317.97	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,072.	CHEQUES	24802	60167782	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,336.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,086.	CHEQUES	24803	60167794	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMPLACION Y REMODI	NIT: 87831848 - DE LEÓN,GUILLÉN,,FRANCISCO,D ANIEL	3,275.00	0.00



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

Página: 149 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,757,108.	CHEQUES	24804	60167820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REMODELACION DE SE	NIT: 62608290 - OROZCO,BRAVO,,ADAN,ALEX ANDER	21,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,120.	CHEQUES	24805	60167830	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA POR TRASLA	NIT: 86538489 - DE LEON,MALDONADO,,VICTOR, ONELIO	24,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,132.	NOTAS DE DÉBITO	46757132	60167849	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,142.	NOTAS DE DÉBITO	46757142	60167859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE DÉBITO	46757148	60167867	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	64,551.31	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE DÉBITO	46757161	60167880	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,707.10	0.00
26/12/2024	NDC	46,532,759.	NOTAS DE CRÉDITO	3093112308	60170751	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.465327	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,833,605.53
26/12/2024	PAG	46,759,870.	CHEQUES	24831	60170803	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	770.29	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,871.	CHEQUES	24830	60170806	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248226 - GOMEZ OROZCO,URVIN MAURICIO	143.65	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,872.	CHEQUES	24829	60170809	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,ARANDI OCEAS	858.32	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,873.	CHEQUES	24828	60170812	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO,GUSTAVO ADOLFO	572.21	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,875.	CHEQUES	24827	60170815	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248907 - TUL POJOY,VICTOR DANIEL	410.43	0.00



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

Página: 150 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,759,876.	CHEQUES	24826	60170818	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ,YEFRI YAHIR	820.85	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,877.	CHEQUES	24825	60170821	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248715 - DE LEON PEREZ,MIGUEL GUSTAVO	574.59	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,878.	CHEQUES	24824	60170824	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	418.16	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,879.	CHEQUES	24823	60170827	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,MANUEL ENRIQUE	902.34	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,880.	CHEQUES	24822	60170830	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	1,231.26	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,881.	CHEQUES	24821	60170833	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,JOHNNY AMILCAR	205.22	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,882.	CHEQUES	24820	60170836	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31983946 - IXCOT LOPEZ,LUIS EMILIO	418.16	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,883.	CHEQUES	24819	60170839	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32997792 - ESCOBAR FUENTES,MOISES MANAEN	176.06	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,894.	CHEQUES	24834	60170865	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	265.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,895.	CHEQUES	24833	60170868	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	361.36	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,896.	CHEQUES	24832	60170871	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	385.44	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,902.	CHEQUES	24837	60170880	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC:	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	500.00	0.00



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

Página: 151 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,759,913.	CHEQUES	24838	60170888	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,931.	CHEQUES	24839	60170915	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,943.	CHEQUES	24840	60170927	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,950.	CHEQUES	24841	60170933	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,957.	CHEQUES	24842	60170945	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (DESAYU	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	630.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,959.	CHEQUES	24843	60170949	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,965.	CHEQUES	24844	60170954	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAMILLA HOSI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	3,800.00	0.00
26/12/2024	PAT	46,760,002.	CHEQUES	24836	60170998	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,735.20	0.00
26/12/2024	PAT	46,760,027.	CHEQUES	24835	60171035	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA EMPRESA ELECTRICA M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,839.35	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,745.	CHEQUES	24845	60172378	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 33858373 - GODINEZ,GODINEZ,,ALEJANDRO,CASIMIRO	139,920.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,907.	CHEQUES	24846	60172652	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	14,630.00	0.00



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

Página: 152 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,760,921.	CHEQUES	24847	60172674	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS E	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	5,985.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,951.	CHEQUES	24848	60172712	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	24,970.00	0.00
26/12/2024	PCO	46,761,894.	CHEQUES	24849	60173841	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMIAN	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	44,980.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,762,693.	CHEQUES	24850	60174611	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 98204106 - LÓPEZ,CARDONA,,GENNER,EDUARDO	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,762,724.	CHEQUES	24851	60174658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 98204106 - LÓPEZ,CARDONA,,GENNER,EDUARDO	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,400.	CHEQUES	24852	60175368	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION PARA	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MANUEL,DE JESUS	36,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,426.	CHEQUES	24853	60175393	PAGO DE DOCUMENTO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	NIT: 947261 - ARREAGA.BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	9,034.80	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,828.	CHEQUES	24854	60175872	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,833.	CHEQUES	24855	60175881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAC	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	3,836.21	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE DÉBITO	46763842	60175903	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	136,363.52	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,936.	CHEQUES	24856	60176024	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE CONSTRUCCION DI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JESÚS	24,750.00	0.00



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

Página: 153 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,764,235.	CHEQUES	24858	60176386	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 28072820 - OCHOA,MERIDA,,JUAN,ARIEL	223,872.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,241.	CHEQUES	24857	60176394	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	271,936.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,427.	CHEQUES	24859	60176591	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO EXPRESS MOTOCICLETA	NIT: 70438552 - EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	410.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,649.	CHEQUES	24860	60176830	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	24,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,658.	CHEQUES	24861	60176841	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	24,900.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,678.	CHEQUES	24862	60176859	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	11,477.65	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,687.	CHEQUES	24863	60176867	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	4,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,144.	CHEQUES	24864	60177421	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COLCHONETA	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	4,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,165.	CHEQUES	24865	60177452	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MANTA VINIL	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	3,600.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,181.	CHEQUES	24866	60177465	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RADIOS PORTA	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	11,995.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,198.	CHEQUES	24867	60177477	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOLSAS DE RE	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	18,000.00	0.00



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

Página: 154 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	NDC	46,764,432.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760771	60177487	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR IN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,266.72
26/12/2024	PAG	46,765,827.	CHEQUES	24868	60178088	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNI	NIT: 34178015 - DE LEON,OROZCO,,EDWIN,CATALINO	11,860.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,833.	CHEQUES	24869	60178093	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, I	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	10,001.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,881.	CHEQUES	24870	60178137	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 92393799 - OROZCO,GODÍNEZ,,JEFRY,MEFI BOSET	24,950.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,923.	CHEQUES	24871	60178174	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERASMO	127,904.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,403.	CHEQUES	24872	60178718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PLANIFICACION DEL I	NIT: 92393799 - OROZCO,GODÍNEZ,,JEFRY,MEFI BOSET	24,850.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,879.	CHEQUES	24873	60179347	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO,CESAR	17,196.43	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,986.	CHEQUES	24874	60179474	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACCION)	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALMA,ERMINDA	3,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,765,975.	DEPÓSITOS	32624004	60178210	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,358.29
27/12/2024	PAT	46,773,659.	CHEQUES	24877	60187577	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,905.04	0.00
27/12/2024	PAT	46,773,691.	CHEQUES	24876	60187651	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPR	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	6,520.98	0.00



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

Página: 155 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAT	46,773,788.	CHEQUES	24875	60187833	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	41,240.69	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,205.	CHEQUES	24878	60189337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COR	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	3,700.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,216.	CHEQUES	24879	60189351	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,225.	CHEQUES	24880	60189359	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,B ELZEZAR	24,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,235.	CHEQUES	24881	60189373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	24,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,244.	CHEQUES	24882	60189377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDO VAL,AURA,MARINA	7,362.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,255.	CHEQUES	24883	60189391	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRESENTACION ARTIS	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GAB RIELA	2,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,704.	CHEQUES	24884	60189850	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 12363235 - SANCHEZ,PEREZ,,WILIAM,WA LTER	152,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,958.	CHEQUES	24885	60190137	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLC	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	2,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,976.	CHEQUES	24886	60190148	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLC	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	1,200.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,986.	CHEQUES	24887	60190159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑA:	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,AN TONIO	997.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,997.	CHEQUES	24888	60190172	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA DE RIO Y PIE	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULI O,EFRAIN	24,850.00	0.00



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

Página: 156 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,776,690.	CHEQUES	24889	60191077	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS, (REFACC	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	2,450.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,777,755.	DEPÓSITOS	32624024	60192093	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,080.00
27/12/2024	DIR	46,777,998.	DEPÓSITOS	32624024	60192409	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	767.00
27/12/2024	DIR	46,778,417.	DEPÓSITOS	32624024	60192928	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,420.00
27/12/2024	PAG	46,778,654.	CHEQUES	24893	60193176	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 35024461 - MÉRIDA,AGUILAR,OCHOA,LI LIAN,DAROLY	85,440.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,788.	CHEQUES	24890	60193314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 9355529 - CARDONA,FUENTES,GOMEZ, ANABELLY,SULECY	131,168.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,799.	CHEQUES	24891	60193334	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	134,513.76	0.00
27/12/2024	PAG	46,778,808.	CHEQUES	24892	60193345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,JOSE,HUMBERT O	63,920.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,779,957.	NOTAS DE CRÉDITO	313972184	60194528	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 138 DE FECHA 27		0.00	34,355.00
27/12/2024	DIR	46,780,002.	DEPÓSITOS	32624024	60194544	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,169.50
27/12/2024	DIR	46,780,683.	DEPÓSITOS	32624024	60195412	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,106.00



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

Página: 157 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	NDC	46,783,863.	NOTAS DE CRÉDITO	30920521	60199557	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BA!	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.00
27/12/2024	NDC	46,784,215.	NOTAS DE CRÉDITO	30899882	60200011	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DERIVADO DEL JUI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,690.46
27/12/2024	NDC	46,785,575.	NOTAS DE CRÉDITO	32624006	60201309	Contabilidad Automatica PAI : POR USO DE INSTALACIONES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,000.00
27/12/2024	NDC	46,786,431.	NOTAS DE CRÉDITO	20408570	60202185	Contabilidad Automatica PAI : LICENCIA DE CONSTRUCCIÓ	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,225,400.00
27/12/2024	NDC	46,786,840.	NOTAS DE CRÉDITO	20408569	60202581	Contabilidad Automatica PAI : SERVIDUMBRE ANUAL Y CO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	678,937.25
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE DÉBITO	46787015	60202778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	41,937.18	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,032.	NOTAS DE DÉBITO	46787032	60202798	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	109,296.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,052.	NOTAS DE DÉBITO	46787052	60202811	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION CLASES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,000.00	0.00
27/12/2024	NDC	46,787,575.	NOTAS DE CRÉDITO	20407026	60203462	Contabilidad Automatica PAI : SERVIDUMBRE ANUAL 2024	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	264,626.00
27/12/2024	PAG	46,788,333.	CHEQUES	24894	60204150	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	142,320.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE CRÉDITO	327128045	60205059	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		0.00	525,783.30



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

Página: 158 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE CRÉDITO	327128045	60205096	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		0.00	1,355.00
27/12/2024	PAG	46,789,280.	CHEQUES	24897	60205142	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	11,464.29	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,293.	CHEQUES	24895	60205158	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO ,CESAR	34,355.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,316.	CHEQUES	24939	60205191	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	179,610.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,347.	CHEQUES	24938	60205214	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO A	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	301,173.30	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,479.	CHEQUES	24937	60205374	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARC	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	900.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,493.	CHEQUES	24896	60205393	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO ,CESAR	34,355.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,520.	CHEQUES	24931	60205425	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066436 - LOPEZ Y LOPEZ,BENITO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,524.	CHEQUES	24930	60205430	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074352 - ESCOBAR AGUSTIN,MARINO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,525.	CHEQUES	24929	60205433	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E33484639 - NIZ LOPEZ,WILMER EVELIO	1,051.63	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,527.	CHEQUES	24928	60205436	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32482892 - ESCOBAR MUÑOZ,EDELMIRA	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,528.	CHEQUES	24927	60205439	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69106542 - CHILEL LOPEZ,LIVIA JUDITH	761.36	0.00



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

Página: 159 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,529.	CHEQUES	24926	60205442	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387569 - AGUSTIN AMBROCIO,ZOILA CAROLINA	913.63	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,530.	CHEQUES	24925	60205445	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32065530 - CHILEL LOPEZ,JOSE FRANCISCO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,531.	CHEQUES	24924	60205448	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E44411742 - CHILEL CHAVEZ,JUAN EFRAIN	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,532.	CHEQUES	24923	60205451	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E69107299 - NIZ LOPEZ,FIDENCIO LEODAN	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,533.	CHEQUES	24922	60205454	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E99902829 - MELÉNDEZ VÁSQUEZ,AURY ISABEL	1,218.18	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,534.	CHEQUES	24921	60205457	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32063903 - LUIS GARCIA,ARMANDO OSWALDO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,535.	CHEQUES	24920	60205460	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32068462 - PEREZ,ERIC SAUL	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,536.	CHEQUES	24919	60205463	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32064824 - AVILA BARRIOS,HERNAN RUDY	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,538.	CHEQUES	24918	60205466	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32062879 - CASTAÑON AGUILAR,AGRIPINO ESTEBAN	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,540.	CHEQUES	24917	60205469	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E83003401 - LUIS GARCIA,JULIO CESAR	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,542.	CHEQUES	24916	60205474	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32066032 - CAX RAMOS,ALFREDO	1,522.72	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,544.	CHEQUES	24915	60205477	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E97076083 - CHILEL LOPEZ,VICTOR EDUARDO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,546.	CHEQUES	24914	60205480	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E34401833 - PEREZ COYOY,OSCAR ROLANDO	1,218.18	0.00



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

Página: 160 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,547.	CHEQUES	24913	60205483	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35795343 - ZUNUN ESCOBAR,MADY RUBELINDA	1,577.44	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,549.	CHEQUES	24912	60205488	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32360283 - LUIS GARCIA,DEBORA RUBÍ	761.36	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,550.	CHEQUES	24911	60205491	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291418 - MATIAS LOPEZ,PAUL RENE	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,551.	CHEQUES	24910	60205494	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E101291186 - DIAZ GODINEZ,EVELIO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,552.	CHEQUES	24909	60205497	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32067515 - PEREZ ESCOBAR,CARLOS MANOLO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,553.	CHEQUES	24908	60205500	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074499 - AGUSTIN CASTRO,FEDERICO EMETERIO	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,555.	CHEQUES	24907	60205505	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E36251086 - DIAZ PEREZ,ENEDILMA ZUCENY	1,013.56	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,556.	CHEQUES	24906	60205508	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E71802128 - LOPEZ MIRANDA,ROSA CONSUELO	478.23	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,557.	CHEQUES	24905	60205511	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351520 - ESCOBAR MUÑOZ,NIDIAN RAQUEL	528.19	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,558.	CHEQUES	24904	60205514	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32351527 - RODRIGUEZ ESCOBAR,ROSALIA ESTELA	792.29	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,560.	CHEQUES	24903	60205517	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E35387550 - MARTIN GARCIA,CORNELIA	649.54	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,561.	CHEQUES	24902	60205520	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E48510897 - GARCIA GODINEZ DE LUIS,JUANA	713.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,562.	CHEQUES	24901	60205523	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E56050494 - AVILA BARRIOS,DINA ARELY	763.74	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,563.	CHEQUES	24900	60205526	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32939238 - CHAVEZ LOPEZ,ROBERTO ILARIO	989.77	0.00



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

Página: 161 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,564.	CHEQUES	24899	60205529	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E103037351 - TARACENA RODRIGUEZ,ZOILA ESTELA	1,218.18	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,565.	CHEQUES	24898	60205532	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074314 - LOPEZ DIONICIO,JUAN	989.77	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,574.	CHEQUES	24936	60205537	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074853 - RAMIREZ GOMEZ,ROBERTO PABLO	1,559.87	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,576.	CHEQUES	24935	60205540	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074881 - VICENTE,MARINO	1,559.87	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,577.	CHEQUES	24934	60205543	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074579 - LOPEZ DIONICIO,MARCO ANTONIO	1,559.87	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,578.	CHEQUES	24933	60205546	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074533 - NIZ RAMIREZ,OSCAR	1,559.87	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,580.	CHEQUES	24932	60205551	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE JORNALES A LOS TRAB	NIT: E32074663 - ESCOBAR GARCIA,RANGEL ARTEMIO	1,620.78	0.00
27/12/2024	NDC	46,789,737.	NOTAS DE CRÉDITO	3102227437	60205876	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BA!	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,100.00
27/12/2024	TRL	46,790,542.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60206769	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		0.00	5,000.00
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207084	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		0.00	9,001.00
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207103	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		0.00	999.00
27/12/2024	TRL	46,791,052.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60207479	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		5,000.00	0.00
27/12/2024	NDC	46,791,090.	NOTAS DE CRÉDITO	267096990	60207673	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 10 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,000.00



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

Página: 162 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,791,195.	CHEQUES	24940	60207676	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDA PAGO CORRESPONDIE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	137,744.20	0.00
27/12/2024	PAG	46,791,380.	CHEQUES	24941	60207908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	65,060.80	0.00
27/12/2024	NDC	46,791,462.	NOTAS DE CRÉDITO	44495762	60208218	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,500.00
27/12/2024	DIR	46,791,711.	DEPÓSITOS	32624024	60208470	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:03:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,063.24
27/12/2024	PAT	46,792,658.	CHEQUES	24950	60209718	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,047.41	0.00
27/12/2024	PAT	46,792,670.	CHEQUES	24949	60209737	PAGO DE PLAN LABORAL DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,913.57	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,769.	CHEQUES	24948	60211226	PAGO DE IGSS LABORAL DE LA FINCA MONTELMAR M	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,776.33	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,873.	CHEQUES	24947	60211446	PAGO DE TIMBRES SOBRE DIETAS DE LA MUNICIPALID/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,564.00	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,900.	CHEQUES	24946	60211494	PAGO DE ISR EMPLEADOS EN RELACION DE DEPENDEN/	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,039.60	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,924.	CHEQUES	24945	60211531	PAGO DE ISR POR DIETAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SA	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,940.00	0.00



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

Página: 163 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAT	46,793,941.	CHEQUES	24944	60211550	PAGO DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES Y OTROS	NIT: 16693949 - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,126.45	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,956.	CHEQUES	24943	60211566	PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE LA MUNI	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,211.42	0.00
27/12/2024	PAT	46,793,967.	CHEQUES	24942	60211576	PAGO DE FIANZA AL BANCO CHN, DE LA MUNICIPALIDA	NIT: 330388 - CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	2,629.30	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,007.	CHEQUES	24958	60211627	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGR	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MANUEL,DE JESUS	3,115.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,017.	CHEQUES	24959	60211644	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	21,894.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,028.	CHEQUES	24960	60211670	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RECONOCIMIE	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,550.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,033.	CHEQUES	24961	60211683	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SUMINISTROS	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	6,134.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,043.	CHEQUES	24962	60211700	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	4,047.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,049.	CHEQUES	24963	60211710	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES (NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	11,100.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,059.	CHEQUES	24964	60211727	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES U	NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	24,810.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,066.	CHEQUES	24965	60211734	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIC	NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	24,985.00	0.00



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

Página: 164 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,794,074.	CHEQUES	24966	60211742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE I	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	15,400.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,081.	CHEQUES	24967	60211758	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANT	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	4,350.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,092.	CHEQUES	24951	60211770	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	14,804.58	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,100.	CHEQUES	24952	60211796	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ESTUDIO DISEÑO Y	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,108.	CHEQUES	24953	60211823	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PATRONAL DE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,305.10	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,118.	CHEQUES	24954	60211857	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	103,933.35	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,129.	CHEQUES	24955	60211885	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLA	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,B ELZEZAR	6,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,136.	CHEQUES	24956	60211897	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLA	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	6,500.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,143.	CHEQUES	24957	60211914	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION CALLE RURAL C	NIT: 90099214 - CIFUENTES,DE LEON,,LOGAN,MANUEL	90,000.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,794,189.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60211991	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 204-2024 DE FEC		10,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,426.	CHEQUES	24968	60212360	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE SERIES NAVIDEÑAS	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	25,000.00	0.00
27/12/2024	DFE	46,795,945.	DEPÓSITOS	33483233	60214386	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	2,433.80



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

Página: 165 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2024	DPA	46,804,219.	NOTAS DE CRÉDITO	64209379	60224268	RESCISION DEL CONTRATO 048-2021 DEL PROYECTO: RE	NIT: 57010676 - HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERM AN,GUSTAVO	0.00	79,830.00
29/12/2024	NDD	43,175,560.	NOTAS DE DÉBITO	92500	60224278	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REINTEGRO DEL 1	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	132,517.80	0.00
29/12/2024	NDC	46,804,264.	NOTAS DE CRÉDITO	64209379	60224282	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REINTEGRO DEL 6	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,687.80
31/12/2024	TRL	46,823,286.	NOTAS DE DÉBITO	1113	60246667	PAGO ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 056-2023 1		100,656.00	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,286.	NOTAS DE CRÉDITO	1113	60246671	PAGO ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 056-2023 1		0.00	100,656.00
31/12/2024	TRL	46,823,298.	NOTAS DE DÉBITO	971	60246691	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 048-20		28,750.00	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,298.	NOTAS DE CRÉDITO	971	60246695	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 048-20		0.00	28,750.00
31/12/2024	TRL	46,823,304.	NOTAS DE DÉBITO	972	60246699	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 050-20		27,500.00	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,304.	NOTAS DE CRÉDITO	972	60246710	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 050-20		0.00	27,500.00
31/12/2024	TRL	46,823,310.	NOTAS DE DÉBITO	973	60246714	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 051-20		170,389.35	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,310.	NOTAS DE CRÉDITO	973	60246716	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 051-20		0.00	170,389.35
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE DÉBITO	974	60246718	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-20		39,984.52	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE CRÉDITO	974	60246720	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-202		0.00	36,760.82



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

Página: 166 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE CRÉDITO	974	60246722	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-202		0.00	3,223.70
TOTAL :								28,771,580.35	23,563,021.68
SALDO :									15,965,480.39

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

SALDO INICIAL : 358,933.84

11/12/2024	TRL	46,528,646.	NOTAS DE DÉBITO	2006144731	59902641	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 130 DE FECHA 11		79,173.65	0.00
13/12/2024	DIR	46,560,659.	DEPÓSITOS	75291831	59934926	INGRESOS DEL DIA 02/12/2024, EMAP.-		0.00	8,092.64
13/12/2024	DIR	46,561,111.	DEPÓSITOS	91240616	59935423	INGRESOS DEL DIA 03/12/2024, EMAP.-		0.00	11,583.41
13/12/2024	DIR	46,561,927.	DEPÓSITOS	91240722	59936337	INGRESOS DEL DIA 04/12/2024, EMAP.-		0.00	9,121.54
13/12/2024	DIR	46,563,181.	DEPÓSITOS	91240861	59937919	INGRESOS DEL DIA 05/12/2024, EMAP.-		0.00	8,855.36
13/12/2024	DIR	46,563,775.	DEPÓSITOS	91240967	59938562	INGRESOS DEL DIA 06/12/2024, EMAP.-		0.00	15,476.35
13/12/2024	DIR	46,563,995.	DEPÓSITOS	36812567	59938888	INGRESOS DEL DIA 09/12/2024, EMAP.-		0.00	8,591.04
13/12/2024	DIR	46,564,494.	DEPÓSITOS	36812656	59939401	INGRESOS DEL DIA 10/12/2024, EMAP.-		0.00	9,520.33
13/12/2024	DIR	46,565,550.	DEPÓSITOS	36812901	59940749	INGRESOS DEL DIA 11/12/2024, EMAP.-		0.00	11,848.88



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

Página: 167 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	DIR	46,565,880.	DEPÓSITOS	36812900	59941207	INGRESOS DEL DIA 12/12/2024, EMAP.-		0.00	20,707.12
19/12/2024	TRL	46,677,541.	NOTAS DE DÉBITO	115440386	60070367	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 134 DE FECHA 19		119,128.84	0.00
20/12/2024	TRL	46,713,336.	NOTAS DE DÉBITO	158940923	60114782	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 136 DE FECHA 20		211,721.02	0.00
26/12/2024	DIR	46,748,516.	DEPÓSITOS	91244030	60157845	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024, EMAP.-		0.00	14,062.86
26/12/2024	DIR	46,748,860.	DEPÓSITOS	91244131	60158201	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2024, EMAP.-		0.00	10,521.24
26/12/2024	DIR	46,748,954.	DEPÓSITOS	20411858	60158277	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2024, EMAP.-		0.00	14,698.36
26/12/2024	DIR	46,749,088.	DEPÓSITOS	91244334	60158447	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024, EMAP.-		0.00	15,302.84
26/12/2024	DIR	46,749,178.	DEPÓSITOS	91244452	60158577	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, EMAP.-		0.00	12,054.47
26/12/2024	TRL	46,756,021.	NOTAS DE DÉBITO	280195539	60166678	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 137 DE FECHA 26		2,500.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,779,957.	NOTAS DE DÉBITO	313972184	60194507	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 138 DE FECHA 27		34,355.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,779,974.	DEPÓSITOS	32617966	60194521	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024, EMAP.-		0.00	9,590.07
27/12/2024	NDC	46,780,067.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760772	60194646	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS N	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	319.01
27/12/2024	DIR	46,780,301.	DEPÓSITOS	32623110	60194894	DEPOSITO DEL DIA 26/12/2024, EMAP.-		0.00	13,799.32
27/12/2024	DIR	46,787,181.	DEPÓSITOS	32621114	60202932	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2024, EMAP.-		0.00	10,250.13



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

Página: 168 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	DIR	46,789,397.	DEPÓSITOS	313878654	60205270	COMPLEMENTO DEL DIA 13/11/2024, PAGO DEL HALL DE		0.00	1,792.55
27/12/2024	DIR	46,790,108.	DEPÓSITOS	327498157	60206278	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL 18/12/		0.00	82.25
27/12/2024	TRL	46,790,542.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60206751	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27.		5,000.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,791,052.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207495	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27.		0.00	5,000.00
TOTAL :								451,878.51	211,269.77
SALDO :									118,325.10

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 358,933.84

11/12/2024	TRL	46,528,646.	NOTAS DE DÉBITO	2006144731	59902642	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 130 DE FECHA 11/		79,173.65	0.00
13/12/2024	DIR	46,560,659.	DEPÓSITOS	75291831	59934927	INGRESOS DEL DIA 02/12/2024, EMAP.-		0.00	8,092.64
13/12/2024	DIR	46,561,111.	DEPÓSITOS	91240616	59935424	INGRESOS DEL DIA 03/12/2024, EMAP.-		0.00	11,583.41
13/12/2024	DIR	46,561,927.	DEPÓSITOS	91240722	59936338	INGRESOS DEL DIA 04/12/2024, EMAP.-		0.00	9,121.54
13/12/2024	DIR	46,563,181.	DEPÓSITOS	91240861	59937920	INGRESOS DEL DIA 05/12/2024, EMAP.-		0.00	8,855.36
13/12/2024	DIR	46,563,775.	DEPÓSITOS	91240967	59938563	INGRESOS DEL DIA 06/12/2024, EMAP.-		0.00	15,476.35



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

Página: 169 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	DIR	46,563,995.	DEPÓSITOS	36812567	59938889	INGRESOS DEL DIA 09/12/2024, EMAP.-		0.00	8,591.04
13/12/2024	DIR	46,564,494.	DEPÓSITOS	36812656	59939402	INGRESOS DEL DIA 10/12/2024, EMAP.-		0.00	9,520.33
13/12/2024	DIR	46,565,550.	DEPÓSITOS	36812901	59940750	INGRESOS DEL DIA 11/12/2024, EMAP.-		0.00	11,848.88
13/12/2024	DIR	46,565,880.	DEPÓSITOS	36812900	59941208	INGRESOS DEL DIA 12/12/2024, EMAP.-		0.00	20,707.12
19/12/2024	TRL	46,677,541.	NOTAS DE DÉBITO	115440386	60070368	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 134 DE FECHA 19		119,128.84	0.00
20/12/2024	TRL	46,713,336.	NOTAS DE DÉBITO	158940923	60114783	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 136 DE FECHA 20		211,721.02	0.00
26/12/2024	DIR	46,748,516.	DEPÓSITOS	91244030	60157846	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2024, EMAP.-		0.00	14,062.86
26/12/2024	DIR	46,748,860.	DEPÓSITOS	91244131	60158202	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2024, EMAP.-		0.00	10,521.24
26/12/2024	DIR	46,748,954.	DEPÓSITOS	20411858	60158278	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2024, EMAP.-		0.00	14,698.36
26/12/2024	DIR	46,749,088.	DEPÓSITOS	91244334	60158448	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2024, EMAP.-		0.00	15,302.84
26/12/2024	DIR	46,749,178.	DEPÓSITOS	91244452	60158578	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2024, EMAP.-		0.00	12,054.47
26/12/2024	TRL	46,756,021.	NOTAS DE DÉBITO	280195539	60166679	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 137 DE FECHA 26		2,500.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,779,957.	NOTAS DE DÉBITO	313972184	60194508	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 138 DE FECHA 27		34,355.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,779,974.	DEPÓSITOS	32617966	60194522	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2024, EMAP.-		0.00	9,590.07



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

Página: 170 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	NDC	46,780,067.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760772	60194647	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS N	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	319.01
27/12/2024	DIR	46,780,301.	DEPÓSITOS	32623110	60194895	DEPOSITO DEL DIA 26/12/2024, EMAP.-		0.00	13,799.32
27/12/2024	DIR	46,787,181.	DEPÓSITOS	32621114	60202933	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2024, EMAP.-		0.00	10,250.13
27/12/2024	DIR	46,789,397.	DEPÓSITOS	313878654	60205271	COMPLEMENTO DEL DIA 13/11/2024, PAGO DEL HALL DE		0.00	1,792.55
27/12/2024	DIR	46,790,108.	DEPÓSITOS	327498157	60206279	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL 18/12/		0.00	82.25
27/12/2024	TRL	46,790,542.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60206752	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		5,000.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,791,052.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207496	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		0.00	5,000.00
TOTAL :								451,878.51	211,269.77
SALDO :									118,325.10
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
03/12/2024	TRL	46,414,805.	NOTAS DE DÉBITO	1736755664	59798102	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 184-2024 DE FEC		288,427.46	0.00
03/12/2024	DIR	46,417,539.	DEPÓSITOS	75291837	59800236	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	66,784.70
03/12/2024	DIR	46,417,604.	DEPÓSITOS	75291836	59800283	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	50,545.73



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

Página: 171 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	DIR	46,417,838.	DEPÓSITOS	75291835	59800455	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	39,414.80
04/12/2024	DIR	46,431,810.	DEPÓSITOS	91240602	59813902	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	65,020.25
04/12/2024	DIR	46,431,876.	DEPÓSITOS	34141583	59813967	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	980.81
04/12/2024	DIR	46,431,918.	DEPÓSITOS	91240601	59813998	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	68,338.83
04/12/2024	DIR	46,431,980.	DEPÓSITOS	91240600	59814052	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	59,868.69
04/12/2024	NDC	46,432,217.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760773	59819043	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,058.55
05/12/2024	DIR	46,449,504.	DEPÓSITOS	91240719	59830282	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	53,081.43
05/12/2024	DIR	46,449,568.	DEPÓSITOS	1791299755	59830312	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,318.30
05/12/2024	DIR	46,449,604.	DEPÓSITOS	91240718	59830343	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	49,196.51
05/12/2024	DIR	46,449,670.	DEPÓSITOS	91240717	59830388	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	38,998.84
06/12/2024	DIR	46,465,254.	DEPÓSITOS	91240828	59845428	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	35,827.47
06/12/2024	DIR	46,465,297.	DEPÓSITOS	91240829	59845463	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	35,435.66
06/12/2024	DIR	46,465,339.	DEPÓSITOS	91240830	59845523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	36,057.09
09/12/2024	DIR	46,485,122.	DEPÓSITOS	91240956	59863534	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	47,468.27



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

Página: 172 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	DIR	46,485,248.	DEPÓSITOS	87458093	59863625	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELE		0.00	60,867.14
09/12/2024	DIR	46,485,369.	DEPÓSITOS	91240957	59863748	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	63,409.26
09/12/2024	DIR	46,485,557.	DEPÓSITOS	7146455	59863897	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,877.57
09/12/2024	DIR	46,485,592.	DEPÓSITOS	91240955	59863917	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	44,345.20
10/12/2024	DIR	46,501,673.	DEPÓSITOS	36812560	59878459	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	70,109.66
10/12/2024	DIR	46,501,714.	DEPÓSITOS	36812559	59878516	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	47,545.50
10/12/2024	DIR	46,501,747.	DEPÓSITOS	1907799135	59878540	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	58,690.54
10/12/2024	DIR	46,501,807.	DEPÓSITOS	1908188689	59878581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,320.72
10/12/2024	DIR	46,501,849.	DEPÓSITOS	1909391034	59878614	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,588.84
10/12/2024	DIR	46,501,944.	DEPÓSITOS	36812558	59878656	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	55,092.83
10/12/2024	TRL	46,508,350.	NOTAS DE DÉBITO	1969579861	59884547	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 191-2024 DE FEC		196,640.09	0.00
11/12/2024	TRL	46,525,298.	NOTAS DE DÉBITO	2001797249	59899580	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 193-2024 DE FEC		2,763,751.46	0.00
12/12/2024	DIR	46,521,420.	DEPÓSITOS	36812654	59896429	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	145,154.57
12/12/2024	DIR	46,521,458.	DEPÓSITOS	36812655	59896453	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	68,432.98



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

Página: 173 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/12/2024	DIR	46,521,487.	DEPÓSITOS	36812653	59896480	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	42,001.79
12/12/2024	DIR	46,541,492.	DEPÓSITOS	36812754	59913023	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	58,700.37
12/12/2024	DIR	46,541,528.	DEPÓSITOS	36812753	59913073	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	60,485.39
12/12/2024	DIR	46,541,558.	DEPÓSITOS	36812755	59913087	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	50,048.68
16/12/2024	DIR	46,568,394.	DEPÓSITOS	36812883	59944088	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	34,360.04
16/12/2024	DIR	46,568,420.	DEPÓSITOS	36812882	59944126	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	43,606.08
16/12/2024	DIR	46,568,438.	DEPÓSITOS	36812884	59944147	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	38,106.11
16/12/2024	DIR	46,595,785.	DEPÓSITOS	91244010	59974836	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	52,029.31
16/12/2024	DIR	46,595,836.	DEPÓSITOS	91244008	59974863	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	24,930.25
16/12/2024	DIR	46,595,872.	DEPÓSITOS	91244009	59974894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	39,353.82
18/12/2024	DIR	46,612,203.	DEPÓSITOS	91244128	59993760	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	55,636.18
18/12/2024	DIR	46,612,250.	DEPÓSITOS	91244130	59993819	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	51,068.82
18/12/2024	DIR	46,612,296.	DEPÓSITOS	2030870907	59993871	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	204.79
18/12/2024	DIR	46,612,342.	DEPÓSITOS	2082942183	59993907	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	227.44



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

Página: 174 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46,612,387.	DEPÓSITOS	91244129	59993942	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	49,505.31
18/12/2024	DIR	46,642,095.	DEPÓSITOS	91244228	60027536	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	70,830.34
18/12/2024	DIR	46,642,174.	DEPÓSITOS	91244229	60027616	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	45,300.14
18/12/2024	DIR	46,642,516.	DEPÓSITOS	31736041	60027953	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,498.74
18/12/2024	DIR	46,642,575.	DEPÓSITOS	2074366954	60028002	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,406.32
18/12/2024	DIR	46,642,611.	DEPÓSITOS	19397614	60028037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	992.66
18/12/2024	DIR	46,642,700.	DEPÓSITOS	91244227	60028096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDO REGISTRO DE		0.00	399.85
18/12/2024	DIR	46,642,769.	DEPÓSITOS	91244226	60028169	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	51,700.23
19/12/2024	DIR	46,670,949.	DEPÓSITOS	91244337	60063100	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	49,623.95
19/12/2024	DIR	46,671,081.	DEPÓSITOS	28403848	60063213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,375.95
19/12/2024	DIR	46,671,199.	DEPÓSITOS	2064055856	60063317	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAP?		0.00	330.00
19/12/2024	DIR	46,671,344.	DEPÓSITOS	91244335	60063470	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	47,141.81
19/12/2024	DIR	46,671,461.	DEPÓSITOS	91244336	60063642	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	31,921.03
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE DÉBITO	127436064	60087480	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		2,782,327.93	0.00



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

Página: 175 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	DIR	46,712,004.	DEPÓSITOS	91244420	60113056	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	44,747.89
20/12/2024	TRL	46,712,008.	NOTAS DE DÉBITO	138374517	60113060	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 197-2024 DE FEC		37,350.00	0.00
20/12/2024	DIR	46,712,071.	DEPÓSITOS	98830664	60113105	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,620.98
20/12/2024	TRL	46,712,144.	NOTAS DE DÉBITO	138276622	60113165	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 199-2024 DE FEC		157,425.00	0.00
20/12/2024	DIR	46,712,148.	DEPÓSITOS	100460368	60113169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,510.66
20/12/2024	DIR	46,712,209.	DEPÓSITOS	91244419	60113235	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	47,550.96
20/12/2024	DIR	46,712,291.	DEPÓSITOS	91244418	60113371	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	43,940.87
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE DÉBITO	281067449	60167271	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		199,764.32	0.00
27/12/2024	DIR	46,772,253.	DEPÓSITOS	20410410	60185559	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	58,001.44
27/12/2024	DIR	46,772,274.	DEPÓSITOS	20410408	60185588	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	51,502.96
27/12/2024	DIR	46,772,301.	DEPÓSITOS	939602121	60185658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,725.94
27/12/2024	DIR	46,772,315.	DEPÓSITOS	20410407	60185693	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	48,958.18
27/12/2024	DIR	46,777,927.	DEPÓSITOS	20410438	60192291	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	71,872.78
27/12/2024	DIR	46,777,972.	DEPÓSITOS	32617756	60192365	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97



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

Página: 176 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	DIR	46,777,995.	DEPÓSITOS	32617758	60192406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	304.62
27/12/2024	DIR	46,778,043.	DEPÓSITOS	32617757	60192435	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	55.03
27/12/2024	DIR	46,778,089.	DEPÓSITOS	20410439	60192492	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	26,521.82
27/12/2024	DIR	46,778,133.	DEPÓSITOS	20410437	60192551	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	67,145.87
27/12/2024	DIR	46,778,203.	DEPÓSITOS	207844717	60192618	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,325.47
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE DÉBITO	327128045	60205041	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		527,138.30	0.00
27/12/2024	DIR	46,790,493.	DEPÓSITOS	32624022	60206703	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	54,505.41
27/12/2024	DIR	46,790,550.	DEPÓSITOS	32624021	60206761	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	44,703.16
27/12/2024	DIR	46,790,640.	DEPÓSITOS	32624023	60206888	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	32,472.53
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60207066	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		10,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,791,822.	DEPÓSITOS	331242952	60208554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	6,400.04
27/12/2024	TRL	46,794,189.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60212006	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 204-2024 DE FEC		0.00	10,000.00
27/12/2024	DIR	46,794,440.	DEPÓSITOS	333914813	60212374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	51,331.73



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

Página: 177 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	6,962,824.56	2,893,828.45
								SALDO :		1,478,689.40
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	
03/12/2024	TRL	46,414,805.	NOTAS DE DÉBITO	1736755664	59798103	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 184-2024 DE FEC		288,427.46	0.00	
03/12/2024	DIR	46,417,539.	DEPÓSITOS	75291837	59800237	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	66,784.70	
03/12/2024	DIR	46,417,604.	DEPÓSITOS	75291836	59800284	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	50,545.73	
03/12/2024	DIR	46,417,838.	DEPÓSITOS	75291835	59800456	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/12/2024, SEC		0.00	39,414.80	
04/12/2024	DIR	46,431,810.	DEPÓSITOS	91240602	59813903	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	65,020.25	
04/12/2024	DIR	46,431,876.	DEPÓSITOS	34141583	59813968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	980.81	
04/12/2024	DIR	46,431,918.	DEPÓSITOS	91240601	59813999	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	68,338.83	
04/12/2024	DIR	46,431,980.	DEPÓSITOS	91240600	59814053	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/12/2024, SEC		0.00	59,868.69	
04/12/2024	NDC	46,432,217.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760773	59819044	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,058.55	
05/12/2024	DIR	46,449,504.	DEPÓSITOS	91240719	59830283	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	53,081.43	



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

Página: 178 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/12/2024	DIR	46,449,568.	DEPÓSITOS	1791299755	59830313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,318.30
05/12/2024	DIR	46,449,604.	DEPÓSITOS	91240718	59830344	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	49,196.51
05/12/2024	DIR	46,449,670.	DEPÓSITOS	91240717	59830389	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/12/2024, SEC		0.00	38,998.84
06/12/2024	DIR	46,465,254.	DEPÓSITOS	91240828	59845429	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	35,827.47
06/12/2024	DIR	46,465,297.	DEPÓSITOS	91240829	59845464	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	35,435.66
06/12/2024	DIR	46,465,339.	DEPÓSITOS	91240830	59845524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/12/2024, SEC		0.00	36,057.09
09/12/2024	DIR	46,485,122.	DEPÓSITOS	91240956	59863535	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	47,468.27
09/12/2024	DIR	46,485,248.	DEPÓSITOS	87458093	59863626	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELE		0.00	60,867.14
09/12/2024	DIR	46,485,369.	DEPÓSITOS	91240957	59863749	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	63,409.26
09/12/2024	DIR	46,485,557.	DEPÓSITOS	7146455	59863898	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,877.57
09/12/2024	DIR	46,485,592.	DEPÓSITOS	91240955	59863918	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/12/2024, SEC		0.00	44,345.20
10/12/2024	DIR	46,501,673.	DEPÓSITOS	36812560	59878460	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	70,109.66
10/12/2024	DIR	46,501,714.	DEPÓSITOS	36812559	59878517	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	47,545.50
10/12/2024	DIR	46,501,747.	DEPÓSITOS	1907799135	59878541	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	58,690.54



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

Página: 179 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2024	DIR	46,501,807.	DEPÓSITOS	1908188689	59878582	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,320.72
10/12/2024	DIR	46,501,849.	DEPÓSITOS	1909391034	59878615	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,588.84
10/12/2024	DIR	46,501,944.	DEPÓSITOS	36812558	59878657	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/12/2024, SEC		0.00	55,092.83
10/12/2024	TRL	46,508,350.	NOTAS DE DÉBITO	1969579861	59884548	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 191-2024 DE FEC		196,640.09	0.00
11/12/2024	TRL	46,525,298.	NOTAS DE DÉBITO	2001797249	59899581	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 193-2024 DE FEC		2,763,751.46	0.00
12/12/2024	DIR	46,521,420.	DEPÓSITOS	36812654	59896430	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	145,154.57
12/12/2024	DIR	46,521,458.	DEPÓSITOS	36812655	59896454	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	68,432.98
12/12/2024	DIR	46,521,487.	DEPÓSITOS	36812653	59896481	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/12/2024, SEC		0.00	42,001.79
12/12/2024	DIR	46,541,492.	DEPÓSITOS	36812754	59913024	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	58,700.37
12/12/2024	DIR	46,541,528.	DEPÓSITOS	36812753	59913074	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	60,485.39
12/12/2024	DIR	46,541,558.	DEPÓSITOS	36812755	59913088	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/12/2024, SEC		0.00	50,048.68
16/12/2024	DIR	46,568,394.	DEPÓSITOS	36812883	59944089	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	34,360.04
16/12/2024	DIR	46,568,420.	DEPÓSITOS	36812882	59944127	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	43,606.08
16/12/2024	DIR	46,568,438.	DEPÓSITOS	36812884	59944148	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/12/2024, SEC		0.00	38,106.11



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

Página: 180 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	DIR	46,595,785.	DEPÓSITOS	91244010	59974837	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	52,029.31
16/12/2024	DIR	46,595,836.	DEPÓSITOS	91244008	59974864	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	24,930.25
16/12/2024	DIR	46,595,872.	DEPÓSITOS	91244009	59974895	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/12/2024, SEC		0.00	39,353.82
18/12/2024	DIR	46,612,203.	DEPÓSITOS	91244128	59993761	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	55,636.18
18/12/2024	DIR	46,612,250.	DEPÓSITOS	91244130	59993820	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	51,068.82
18/12/2024	DIR	46,612,296.	DEPÓSITOS	2030870907	59993872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	204.79
18/12/2024	DIR	46,612,342.	DEPÓSITOS	2082942183	59993908	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	227.44
18/12/2024	DIR	46,612,387.	DEPÓSITOS	91244129	59993943	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/12/2024, SEC		0.00	49,505.31
18/12/2024	DIR	46,642,095.	DEPÓSITOS	91244228	60027537	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	70,830.34
18/12/2024	DIR	46,642,174.	DEPÓSITOS	91244229	60027617	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	45,300.14
18/12/2024	DIR	46,642,516.	DEPÓSITOS	31736041	60027954	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,498.74
18/12/2024	DIR	46,642,575.	DEPÓSITOS	2074366954	60028003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,406.32
18/12/2024	DIR	46,642,611.	DEPÓSITOS	19397614	60028038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	992.66
18/12/2024	DIR	46,642,700.	DEPÓSITOS	91244227	60028097	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDO REGISTRO DE		0.00	399.85



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

Página: 181 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	DIR	46,642,769.	DEPÓSITOS	91244226	60028170	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/12/2024, SEC		0.00	51,700.23
19/12/2024	DIR	46,670,949.	DEPÓSITOS	91244337	60063101	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	49,623.95
19/12/2024	DIR	46,671,081.	DEPÓSITOS	28403848	60063214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,375.95
19/12/2024	DIR	46,671,199.	DEPÓSITOS	2064055856	60063318	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPAC		0.00	330.00
19/12/2024	DIR	46,671,344.	DEPÓSITOS	91244335	60063471	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	47,141.81
19/12/2024	DIR	46,671,461.	DEPÓSITOS	91244336	60063643	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/12/2024, SEC		0.00	31,921.03
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE DÉBITO	127436064	60087481	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		2,782,327.93	0.00
20/12/2024	DIR	46,712,004.	DEPÓSITOS	91244420	60113057	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	44,747.89
20/12/2024	TRL	46,712,008.	NOTAS DE DÉBITO	138374517	60113061	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 197-2024 DE FEC		37,350.00	0.00
20/12/2024	DIR	46,712,071.	DEPÓSITOS	98830664	60113106	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,620.98
20/12/2024	TRL	46,712,144.	NOTAS DE DÉBITO	138276622	60113166	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 199-2024 DE FEC		157,425.00	0.00
20/12/2024	DIR	46,712,148.	DEPÓSITOS	100460368	60113170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENIA		0.00	1,510.66
20/12/2024	DIR	46,712,209.	DEPÓSITOS	91244419	60113236	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	47,550.96
20/12/2024	DIR	46,712,291.	DEPÓSITOS	91244418	60113372	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/12/2024, SEC		0.00	43,940.87



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

Página: 182 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE DÉBITO	281067449	60167272	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		199,764.32	0.00
27/12/2024	DIR	46,772,253.	DEPÓSITOS	20410410	60185560	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	58,001.44
27/12/2024	DIR	46,772,274.	DEPÓSITOS	20410408	60185589	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	51,502.96
27/12/2024	DIR	46,772,301.	DEPÓSITOS	939602121	60185659	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,725.94
27/12/2024	DIR	46,772,315.	DEPÓSITOS	20410407	60185694	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/12/2024, SEC		0.00	48,958.18
27/12/2024	DIR	46,777,927.	DEPÓSITOS	20410438	60192292	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	71,872.78
27/12/2024	DIR	46,777,972.	DEPÓSITOS	32617756	60192366	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
27/12/2024	DIR	46,777,995.	DEPÓSITOS	32617758	60192407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	304.62
27/12/2024	DIR	46,778,043.	DEPÓSITOS	32617757	60192436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	55.03
27/12/2024	DIR	46,778,089.	DEPÓSITOS	20410439	60192493	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	26,521.82
27/12/2024	DIR	46,778,133.	DEPÓSITOS	20410437	60192552	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/12/2024, SEC		0.00	67,145.87
27/12/2024	DIR	46,778,203.	DEPÓSITOS	207844717	60192619	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,325.47
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE DÉBITO	327128045	60205042	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		527,138.30	0.00
27/12/2024	DIR	46,790,493.	DEPÓSITOS	32624022	60206704	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	54,505.41



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

Página: 183 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	DIR	46,790,550.	DEPÓSITOS	32624021	60206762	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	44,703.16
27/12/2024	DIR	46,790,640.	DEPÓSITOS	32624023	60206889	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/12/2024, SEC		0.00	32,472.53
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60207067	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		10,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,791,822.	DEPÓSITOS	331242952	60208555	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	6,400.04
27/12/2024	TRL	46,794,189.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60212007	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 204-2024 DE FEC		0.00	10,000.00
27/12/2024	DIR	46,794,440.	DEPÓSITOS	333914813	60212375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	51,331.73
TOTAL :								6,962,824.56	2,893,828.45
SALDO :									1,478,689.40

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1113-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA FINCA MU

SALDO INICIAL : 1,677.60

31/12/2024	TRL	46,823,286.	NOTAS DE DÉBITO	1113	60246668	PAGO ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 056-2023 1		100,656.00	0.00
TOTAL :								100,656.00	0.00
SALDO :									-98,978.40

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1117-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE RURAL DE CALLE CENTRAL A CRUCERO,

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 184 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	NDC	46,423,857.	NOTAS DE CRÉDITO	30843991	59805948	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	605,850.89
11/12/2024	TRL	46,518,276.	NOTAS DE CRÉDITO	24247	59893823	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 31929303 - LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KARINA	0.00	179,655.00
11/12/2024	PAG	46,518,276.	CHEQUES	24247	59893825	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 31929303 - LOPEZ,FUENTES,,SOEMIA,KARINA	785,505.89	0.00
TOTAL :								785,505.89	785,505.89
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1125-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA

SALDO INICIAL : 0.00

19/12/2024	NDC	46,683,451.	NOTAS DE CRÉDITO	30959231	60077599	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	478,642.00
19/12/2024	TRL	46,683,707.	NOTAS DE CRÉDITO	24616	60077725	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	0.00	119,660.50
19/12/2024	PAG	46,683,707.	CHEQUES	24616	60077727	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	598,302.50	0.00
TOTAL :								598,302.50	598,302.50
SALDO :									0.00

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1127-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FRANCISCA SANDOVA

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 185 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	NDC	46,681,591.	NOTAS DE CRÉDITO	30959371	60075628	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APOORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	83,958.00
19/12/2024	TRL	46,682,259.	NOTAS DE CRÉDITO	24614	60076216	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	0.00	20,989.50
19/12/2024	PAG	46,682,259.	CHEQUES	24614	60076218	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	104,947.50	0.00
TOTAL :								104,947.50	104,947.50
SALDO :									0.00
BANCO:									
99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-1129-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA CANTON CANOA DE PIEDRA, A									
SALDO INICIAL :								0.00	
19/12/2024	NDC	46,682,412.	NOTAS DE CRÉDITO	30959411	60076451	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APOORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	374,850.00
19/12/2024	TRL	46,682,754.	NOTAS DE CRÉDITO	24615	60076717	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	0.00	93,712.50
19/12/2024	PAG	46,682,754.	CHEQUES	24615	60076719	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	468,562.50	0.00
TOTAL :								468,562.50	468,562.50
SALDO :									0.00



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

Página: 186 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1131-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION	INSTITUTO BASICO EXPERIMENTAL CON ORIENTA			SALDO INICIAL :	0.00
19/12/2024	NDC	46,683,000.	NOTAS DE CRÉDITO	30921371	60076903	Contabilidad Automatica PAI : PAGO DE PRIMER APORTE DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	396,000.00
20/12/2024	TRL	46,698,269.	NOTAS DE CRÉDITO	24681	60095891	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	0.00	99,000.00
20/12/2024	PAG	46,698,269.	CHEQUES	24681	60095893	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 8325707 - FUENTES,GOMEZ,,ELIAS,RIGO BERTO	495,000.00	0.00
TOTAL :								495,000.00	495,000.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1132-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION	ESCUELA PRIMARIA CASERIO IXQUIHUILA, ALDEA			SALDO INICIAL :	0.00
03/12/2024	NDC	46,419,911.	NOTAS DE CRÉDITO	30823281	59802150	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE AL PR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	80,500.00
11/12/2024	TRL	46,518,268.	NOTAS DE CRÉDITO	24246	59893816	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	0.00	20,125.00
11/12/2024	PAG	46,518,268.	CHEQUES	24246	59893818	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 76879054 - DE LEON,OCHOA,,EVERSON,ERA SMO	100,625.00	0.00



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

Página: 187 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	100,625.00	100,625.00
								SALDO :		0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1133-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION INSTITUTO BASICO INEB J.V. ALDEA CAXAQUE SA				SALDO INICIAL :	0.00	
19/12/2024	NDC	46,680,668.	NOTAS DE CRÉDITO	30944141	60074693	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	191,968.00	
19/12/2024	TRL	46,681,020.	NOTAS DE CRÉDITO	24568	60074867	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 1343319 - CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	0.00	47,992.00	
19/12/2024	PAG	46,681,020.	CHEQUES	24568	60074871	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 1343319 - CALMO,MARTINEZ,,JUAN,DE DIOS	239,960.00	0.00	
								TOTAL :	239,960.00	239,960.00
								SALDO :		0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1135-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE RURAL EL ULTIMO ADIOS, ALDEA SAN R				SALDO INICIAL :	0.00	
20/12/2024	NDC	46,712,545.	NOTAS DE CRÉDITO	30950461	60113815	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	713,650.00	
20/12/2024	TRL	46,712,726.	NOTAS DE CRÉDITO	24697	60113908	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	0.00	178,412.50	



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

Página: 188 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
20/12/2024	PAG	46,712,726.	CHEQUES	24697	60113910	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 32135416 - PÉREZ,VELÁSQUEZ,,RONY,JES ÚS	892,062.50	0.00	
TOTAL :								892,062.50	892,062.50	
SALDO :									0.00	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1136-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-REPOSICION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ANTONIO SERCHIL				SALDO INICIAL :	0.00	
19/12/2024	NDC	46,682,062.	NOTAS DE CRÉDITO	30944161	60076128	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APOORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	278,953.50	
19/12/2024	TRL	46,682,240.	NOTAS DE CRÉDITO	24613	60076196	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	0.00	69,738.38	
19/12/2024	PAG	46,682,240.	CHEQUES	24613	60076198	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 37933817 - LOPEZ,RAMIREZ,,CARLOS,SA MUEL	348,691.88	0.00	
TOTAL :								348,691.88	348,691.88	
SALDO :									0.00	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1137-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA CAXAQUE SAN MAR				SALDO INICIAL :	0.00	
20/12/2024	NDC	46,711,023.	NOTAS DE CRÉDITO	30959561	60113203	Contabilidad Automatica PAI : PAGO PRIMER APOORTE DEL C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	376,077.00	
20/12/2024	TRL	46,712,665.	NOTAS DE CRÉDITO	24696	60113819	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	0.00	94,019.25	



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

Página: 189 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,712,665.	CHEQUES	24696	60113821	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTONIO	470,096.25	0.00
TOTAL :								470,096.25	470,096.25
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-1269-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SE					SALDO INICIAL :	0.00
11/12/2024	NDC	46,516,312.	NOTAS DE CRÉDITO	30825091	59892250	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ANTICIPO 20% AL PROYECTO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	235,419.60
11/12/2024	PCO	46,517,878.	CHEQUES	24245	59893604	PAGO DE ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO DENOMINADO	NIT: 18861229 - FUENTES,GOMEZ,,ROBERT,GUARDIA DIEL	235,419.60	0.00
TOTAL :								235,419.60	235,419.60
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-971-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM, CANTON LOS CERES					SALDO INICIAL :	0.00
31/12/2024	TRL	46,823,298.	NOTAS DE DÉBITO	971	60246692	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 048-2019		28,750.00	0.00
TOTAL :								28,750.00	0.00
SALDO :									-28,750.00



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

Página: 190 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-972-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , ALDEA LA FEDERACION SA								SALDO INICIAL :	8,948.00	
31/12/2024	TRL	46,823,304.	NOTAS DE DÉBITO	972	60246700	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 050-20		27,500.00	0.00	
								TOTAL :	27,500.00	0.00
								SALDO :		-18,552.00
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-973-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,CANTO								SALDO INICIAL :	319.98	
31/12/2024	TRL	46,823,310.	NOTAS DE DÉBITO	973	60246715	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 051-20		170,389.35	0.00	
								TOTAL :	170,389.35	0.00
								SALDO :		-170,069.37
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-974-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CANT								SALDO INICIAL :	0.00	
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE DÉBITO	974	60246719	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-20		39,984.52	0.00	
								TOTAL :	39,984.52	0.00
								SALDO :		-39,984.52



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

Página: 191 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0101-0004-992-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD 7A CALLE 14-55 ZONA 3 SAN			SALDO INICIAL :		0.00
18/12/2024	NDC	46,655,803.	NOTAS DE CRÉDITO	30889531	60044218	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE DEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,800,000.00
18/12/2024	TRL	46,656,020.	NOTAS DE CRÉDITO	24517	60044301	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	0.00	950,000.00
18/12/2024	PAG	46,656,020.	CHEQUES	24517	60044303	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 27981681 - MALDONADO,RODAS,,HERNÁN,ARTURO	4,750,000.00	0.00
TOTAL :								4,750,000.00	4,750,000.00
SALDO :									0.00
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO			SALDO INICIAL :		0.00
02/12/2024	PAG	46,407,568.	NOTAS DE DÉBITO	46407568	59791999	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	13,350.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,407,591.	NOTAS DE DÉBITO	46407591	59792031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,288.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,483,427.	CHEQUES	24179	59861877	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNA	NIT: 543386K - AGENCIAS WAY, SOCIEDAD ANONIMA	1,250.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,394.	CHEQUES	24152	59868811	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31859619 - MALDONADO LOPEZ,ROBERTO EDUARDO	857.75	0.00



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

Página: 192 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46,491,407.	CHEQUES	24151	59868829	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E63577465 - DE LEON DE LEON,MANUEL DE JESUS	3,966.92	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,415.	CHEQUES	24150	59868834	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31826050 - ESCOBAR LOPEZ,HILMAR MACEDONIO	3,966.92	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,422.	CHEQUES	24149	59868849	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31960366 - RODRIGUEZ DE LEON,CONSUELO AMARILIS	4,194.42	0.00
09/12/2024	PAG	46,491,449.	CHEQUES	24148	59868874	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E50911330 - LÓPEZ LÓPEZ,GUILFIDO ALLANGUMER	3,966.92	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,477.	NOTAS DE DÉBITO	46515477	59891603	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	32,400.00	0.00
11/12/2024	PFR	46,517,840.	CHEQUES	24244	59893593	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 7-2024.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	5,860.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,882.	CHEQUES	24268	59901798	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,883.	CHEQUES	24267	59901800	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,886.	CHEQUES	24265	59901806	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,889.	CHEQUES	24264	59901813	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	3,660.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,891.	CHEQUES	24263	59901824	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	3,510.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,928.	CHEQUES	24276	59901877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,929.	CHEQUES	24275	59901879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	500.00	0.00



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

Página: 193 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,527,933.	CHEQUES	24274	59901889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,934.	CHEQUES	24273	59901898	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,936.	CHEQUES	24272	59901900	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,938.	CHEQUES	24270	59901904	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,654.	CHEQUES	24295	59936026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS REFACCI	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	750.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,676.	CHEQUES	24304	59936060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS DESAYUN	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	455.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,691.	CHEQUES	24306	59936074	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION ALMI	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	1,770.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,705.	CHEQUES	24307	59936086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALMA,ERMINDA	6,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,714.	CHEQUES	24308	59936092	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	5,754.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,585,818.	CHEQUES	24322	59964167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	63,094.72	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,187.	CHEQUES	24333	59966980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 041-2024 RR	NIT: 89665171 - VALDERRAMOS,BARRIOS,,JOSELIN,STEPHANY	36.00	0.00



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

Página: 194 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,348.	CHEQUES	24344	59967148	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CANASTA CON	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	270.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,357.	CHEQUES	24345	59967159	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS ALMUER:	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BREN DA,YANIRA	1,225.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,965.	CHEQUES	24360	59972229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 026-2024 RR	NIT: 13941755 - DE LEON,DE LEON,,ELMO,ANTULIO	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,812.	CHEQUES	24384	59977864	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 108761584 - WUG,MORALES,,DENIS,EMMA NUEL	3,650.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,068.	CHEQUES	24391	59978086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (ALMUEF	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MAN UEL,DE JESUS	11,400.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,439.	CHEQUES	24442	59984247	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E49983737 - ALVARADO OVALLE,PEDRO GONZALO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,440.	CHEQUES	24441	59984249	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749891 - LOPEZ CANO,ERICK MISAEAL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,441.	CHEQUES	24440	59984251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750195 - POJOY GUZMAN,JENNER ADOLFO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,442.	CHEQUES	24439	59984253	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737007 - LOPEZ LOPEZ,RIGOBERTO DANIEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,443.	CHEQUES	24438	59984255	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749827 - BONILLA BARRIOS,ROXANA MARIELA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,444.	CHEQUES	24437	59984257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750245 - DE LEON DE LEON,FIDELINO JUAN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,445.	CHEQUES	24436	59984259	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736754 - GARCIA CARDONA,MODESTO AURELIANO	2,000.00	0.00



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

Página: 195 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,446.	CHEQUES	24435	59984261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750048 - ARAUJO MOLINA,JUAN SEBASTIAN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,447.	CHEQUES	24434	59984263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E50007663 - AGUILON,ALEJANDRO NICOLAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,448.	CHEQUES	24433	59984265	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750375 - BONILLA LOPEZ,ROSENDO ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,449.	CHEQUES	24432	59984267	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738128 - FUENTES PEREZ,GREGORIO UBALDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,450.	CHEQUES	24431	59984269	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E93944854 - DE LEON LOPEZ,ONEL ALEJANDRO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,451.	CHEQUES	24430	59984271	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750340 - DE LEON LOPEZ,FREDY ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,452.	CHEQUES	24429	59984273	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,453.	CHEQUES	24428	59984275	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43665391 - GUZMAN ESCOBAR,LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,454.	CHEQUES	24427	59984277	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750122 - PEREZ GUZMAN,JORGE MARIO JOSUE	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,455.	CHEQUES	24426	59984279	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,456.	CHEQUES	24425	59984281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E56535344 - OLIVARES LOPEZ,PEDRO MARTIR	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,457.	CHEQUES	24424	59984283	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738577 - DE LEON GUZMAN,ELMAN SELVIN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,458.	CHEQUES	24423	59984285	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102750809 - MORALES PEREZ,PRISCILIA JACKELINA	2,000.00	0.00



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

Página: 196 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,459.	CHEQUES	24422	59984287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738888 - RODRIGUEZ ORDOÑEZ,MYNOR ISAIAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,460.	CHEQUES	24421	59984289	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E99623495 - DE LEÓN MÉRIDA,HERMINIO WALDEMAR	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,461.	CHEQUES	24420	59984291	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736584 - MALDONADO BARRIOS,ANGELITO OSIEL	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,462.	CHEQUES	24419	59984293	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749670 - LOPEZ LOPEZ,LEODAN LEONIDAS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,463.	CHEQUES	24418	59984295	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E77764313 - RUIZ JOACHIN,SILVIA CORINA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,464.	CHEQUES	24417	59984297	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E70607393 - ARDIANO TEMA,GUILLERMO FRANCISCO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,465.	CHEQUES	24416	59984299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737811 - CHUN LOPEZ,JUAN BENEDICTO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,466.	CHEQUES	24415	59984301	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E63591521 - RODRIGUEZ RODRIGUEZ,ENRIQUE DEL CARMEN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,467.	CHEQUES	24414	59984303	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749760 - LOPEZ MORALES,FIDEL LUIS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,468.	CHEQUES	24413	59984305	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738294 - GOMEZ MIRANDA,HERNAN BAUDILIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,469.	CHEQUES	24412	59984307	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738716 - LOPEZ DE LEON,ERIKSON MOISES	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,470.	CHEQUES	24411	59984309	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E37885076 - BARRIOS GUZMAN,SARA LISETH	2,000.00	0.00



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

Página: 197 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,471.	CHEQUES	24410	59984311	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102766785 - DE LEON LOPEZ,ESTUARDO FELIPE	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,472.	CHEQUES	24409	59984313	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E70514000 - DE LEON DE LEON,FLORENCIO MARIA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,473.	CHEQUES	24408	59984315	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E85823367 - ANGEL DE LEÓN DE RABANALES,REYNA HUBERLINDA	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,474.	CHEQUES	24407	59984317	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736438 - AGUILAR MIRANDA,MARGARITO FELICIANO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,475.	CHEQUES	24406	59984319	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102737210 - LOPEZ MAURICIO,MYNOR RAYMUNDO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,476.	CHEQUES	24405	59984321	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749570 - DE LEON BONILLA,CARLOS LUIS	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,477.	CHEQUES	24404	59984323	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E94031436 - ARCHILA,JOSE LUIS ANTONIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,478.	CHEQUES	24403	59984325	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43664707 - OROZCO FUENTES,EVER ULISES	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,479.	CHEQUES	24402	59984327	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102736914 - MATUL LOPEZ,MOISES ELEUTERIO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,480.	CHEQUES	24401	59984329	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102738789 - MERIDA GUZMAN,RUBEN ARTURO	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,481.	CHEQUES	24400	59984331	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749702 - RAMIREZ MALDONADO,SELVYN HABRAHAM	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,482.	CHEQUES	24399	59984333	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E102749637 - DE LEON MALDONADO,HUSBIN NEPTALY	2,000.00	0.00



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

Página: 198 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,603,483.	CHEQUES	24398	59984335	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO ANUAL A ALCAL	NIT: E43665483 - TOVAR OCHOA,JOSE GEBERLYN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,542.	CHEQUES	24443	59984347	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	125,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,603,670.	CHEQUES	24445	59984465	PAGO DE DOCUMENTO SUBVENCION MUNICIPAL A FAVO	NIT: 109173295 - ASOCIACIÓN POR EL DEPORTE MARQUENSE	125,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,621,514.	CHEQUES	24446	60004218	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	75,489.60	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,360.	CHEQUES	24452	60016458	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS DE PUBLIC	NIT: 86589601 - FUENTES,BARRIOS,,EDUARD O,FERNANDO	4,750.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,362.	CHEQUES	24453	60016461	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 027-2024 RR	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	7,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,591.	CHEQUES	24447	60016626	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,593.	CHEQUES	24448	60016628	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,595.	CHEQUES	24449	60016630	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	6,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,596.	CHEQUES	24450	60016632	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARR	NIT: 39293939 - DIAZ,ORTIZ,,ROMAN,	350.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,631.	CHEQUES	24457	60016702	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 005-2024 POR PUBLIC	NIT: 462209K - GUZMAN,FUENTES,,GENNER, OSWALDO	8,000.00	0.00



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

Página: 199 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2024	PAG	46,631,642.	CHEQUES	24458	60016720	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 028I-2024 RI	NIT: 53975987 - SANCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLF	7,000.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,644.	CHEQUES	24459	60016722	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 015-2024 RR	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJANDRA	3,450.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,650.	CHEQUES	24470	60016731	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	468.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,120.	CHEQUES	24461	60018051	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	2,250.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,234.	CHEQUES	24488	60021421	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	3,575.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,245.	CHEQUES	24489	60021431	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ROLL-UP UTILI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	800.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,257.	CHEQUES	24476	60021446	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,262.	CHEQUES	24477	60021450	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,269.	CHEQUES	24478	60021454	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,274.	CHEQUES	24479	60021462	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,283.	CHEQUES	24480	60021468	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00



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

Página: 200 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,636,286.	CHEQUES	24481	60021476	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,301.	CHEQUES	24482	60021499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,636,304.	CHEQUES	24483	60021502	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 24054488 - MEOÑO,AGUILAR,,FAUSTO,RO DEMIRO	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,546.	CHEQUES	24492	60024001	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 1000110133 - OCHOA,WUG,,EDUARDO,GABRIEL	3,650.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,856.	CHEQUES	24498	60027332	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,868.	CHEQUES	24499	60027338	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 029-2024 RR	NIT: 23422319 - CASTILLO,ANGEL,,DONNY,LESTER	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,878.	CHEQUES	24500	60027354	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 108-2024 RR	NIT: 104145854 - FUENTES,ESCOBAR,,JOSÉ,DANIEL	3,100.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,641,889.	CHEQUES	24501	60027364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 53975987 - SANCHEZ,BAY,,GUSTAVO,ADOLF	7,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,060.	CHEQUES	24509	60043259	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BANDERAS DE	NIT: 101694679 - ALVARO LEONEL GÓMEZ VELÁSQUEZ	6,400.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,711.	CHEQUES	24516	60043978	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOLSAS DE GL	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	384.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,656,710.	CHEQUES	24519	60045244	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TAZAS SUBLIM	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,ALAN,JOHNSON	90,000.00	0.00



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

Página: 201 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,679,601.	CHEQUES	24562	60073088	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 20-2024 POR SERVICIO	NIT: 49458957 - ESCOBAR,MIRANDA,,EMMANUEL,,MARCO VINICIO	1,200.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,614.	CHEQUES	24563	60073107	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD	NIT: 86589601 - FUENTES,BARRIOS,,EDUARDO,FERNANDO	4,750.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,672.	CHEQUES	24566	60073208	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PROYECTOS	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	281.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,455.	NOTAS DE DÉBITO	46680455	60074235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL 2024	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,801.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,463.	NOTAS DE DÉBITO	46680463	60074246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL RENCENTRO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	28,161.03	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,471.	NOTAS DE DÉBITO	46680471	60074264	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE CLASE PASIVA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	50,166.66	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,483.	NOTAS DE DÉBITO	46680483	60074285	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE TREN DE PASAJE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,448.04	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,507.	NOTAS DE DÉBITO	46680507	60074315	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE SERVICIOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,814.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,529.	NOTAS DE DÉBITO	46680529	60074352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIRECCIÓN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,732.09	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,546.	NOTAS DE DÉBITO	46680546	60074369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIRECCIÓN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,427.26	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,556.	NOTAS DE DÉBITO	46680556	60074383	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA OFICINA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,554.17	0.00



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

Página: 202 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,567.	NOTAS DE DÉBITO	46680567	60074397	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL JUZG	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	115,460.59	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,576.	NOTAS DE DÉBITO	46680576	60074412	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	51,136.38	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,600.	NOTAS DE DÉBITO	46680600	60074433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,693.50	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,667.	NOTAS DE DÉBITO	46680667	60074488	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE DIREC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,052.43	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,681.	NOTAS DE DÉBITO	46680681	60074499	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL JUGZ	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,325.68	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,697.	NOTAS DE DÉBITO	46680697	60074507	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,404.17	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,714.	NOTAS DE DÉBITO	46680714	60074523	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE DIREC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	59,152.37	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,725.	NOTAS DE DÉBITO	46680725	60074531	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE SECRE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	31,702.68	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,731.	NOTAS DE DÉBITO	46680731	60074542	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE ALCAL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	24,924.03	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,755.	NOTAS DE DÉBITO	46680755	60074562	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,784.	NOTAS DE DÉBITO	46680784	60074595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,000.00	0.00



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

Página: 203 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,801.	NOTAS DE DÉBITO	46680801	60074625	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,828.	NOTAS DE DÉBITO	46680828	60074663	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,841.	NOTAS DE DÉBITO	46680841	60074684	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,871.	NOTAS DE DÉBITO	46680871	60074721	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,890.	NOTAS DE DÉBITO	46680890	60074741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,599.39	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,898.	NOTAS DE DÉBITO	46680898	60074749	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,907.	NOTAS DE DÉBITO	46680907	60074757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,920.	NOTAS DE DÉBITO	46680920	60074767	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,930.	NOTAS DE DÉBITO	46680930	60074778	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,945.	NOTAS DE DÉBITO	46680945	60074801	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,963.	NOTAS DE DÉBITO	46680963	60074813	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,500.00	0.00



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

Página: 204 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,680,983.	NOTAS DE DÉBITO	46680983	60074828	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL /	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,694,583.	CHEQUES	24636	60091232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUDITORIA EXTERNA	NIT: 49671227 - RODRIGUEZ,,ALPIREZ,,ROGEL IO,DAVID	13,600.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,135.	CHEQUES	24688	60105150	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	1,486.60	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,139.	CHEQUES	24687	60105155	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA,JOSÉ MIGUEL	3,981.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,143.	CHEQUES	24686	60105170	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,147.	CHEQUES	24685	60105186	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,154.	CHEQUES	24684	60105199	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	4,131.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,160.	CHEQUES	24683	60105225	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,167.	CHEQUES	24682	60105240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	1,778.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE DÉBITO	46706754	60106163	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	14,475.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,792.	NOTAS DE DÉBITO	46706792	60106187	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	10,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,811.	NOTAS DE DÉBITO	46706811	60106214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	10,575.00	0.00



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

Página: 205 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,706,830.	NOTAS DE DÉBITO	46706830	60106242	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,875.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,837.	NOTAS DE DÉBITO	46706837	60106261	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,956.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,851.	NOTAS DE DÉBITO	46706851	60106283	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	18,993.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,873.	NOTAS DE DÉBITO	46706873	60106309	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,884.	NOTAS DE DÉBITO	46706884	60106319	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,625.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,898.	NOTAS DE DÉBITO	46706898	60106364	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	57,728.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,909.	NOTAS DE DÉBITO	46706909	60106375	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,940.	NOTAS DE DÉBITO	46706940	60106407	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,450.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,955.	NOTAS DE DÉBITO	46706955	60106427	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,800.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,968.	NOTAS DE DÉBITO	46706968	60106444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	22,994.24	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,021.	NOTAS DE DÉBITO	46707021	60106514	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	67,970.00	0.00



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

Página: 206 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,707,039.	NOTAS DE DÉBITO	46707039	60106554	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,874.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,711,248.	CHEQUES	24690	60111924	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31825602 - LOPEZ ESCOBAR,OVILIO SEBASTIAN	49,402.25	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,534.	CHEQUES	24695	60113661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE AUDIO P	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	9,250.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,549.	CHEQUES	24694	60113682	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 21-2024	NIT: 111096340 - DE LEÓN,DE LEÓN,,SELVIN,VALENTÍN	1,800.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,659.	NOTAS DE DÉBITO	46721659	60125495	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,250.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,721,661.	NOTAS DE DÉBITO	46721661	60125504	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	30,837.00	0.00
26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819328	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	62,535.30
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820417	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,070.90
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,142.39
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852784	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	68,037.80
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864288	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,134.54
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59885074	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,717.73
26/12/2024	DIR	46,537,439.	DEPÓSITOS	36812683	59909529	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,655.00



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

Página: 207 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46,545,240.	DEPÓSITOS	36812761	59916780	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,127.00
26/12/2024	DIR	46,566,429.	DEPÓSITOS	36812890	59941863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,962.72
26/12/2024	DIR	46,596,663.	DEPÓSITOS	91244038	59975808	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,824.35
26/12/2024	DIR	46,600,443.	DEPÓSITOS	912444165	59980794	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,726.66
26/12/2024	DIR	46,627,399.	DEPÓSITOS	91244254	60010885	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:54:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,984.82
26/12/2024	DIR	46,657,871.	DEPÓSITOS	91244356	60046610	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:25:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,864.92
26/12/2024	DIR	46,684,416.	DEPÓSITOS	91244453	60078593	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:52:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,759.86
26/12/2024	DIR	46,715,402.	DEPÓSITOS	32623005	60117526	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:00:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,456.34
26/12/2024	NDC	46,752,827.	NOTAS DE CRÉDITO	3097240588	60162787	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ARRENDAMIENTO CON	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,000.00
26/12/2024	NDC	46,751,697.	NOTAS DE CRÉDITO	30743841	60164680	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BA:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.00
26/12/2024	NDC	46,754,646.	NOTAS DE CRÉDITO	86020433	60165304	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,000.00



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

Página: 208 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	NDC	46,754,934.	NOTAS DE CRÉDITO	22421326	60165526	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 60 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,500.00
26/12/2024	NDC	46,755,069.	NOTAS DE CRÉDITO	53463093	60165832	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,000.00
26/12/2024	PAG	46,755,619.	CHEQUES	24794	60166251	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 27874575 - OROZCO,JUAREZ,,RIGOBERTO, JEREMIAS	125.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,957.	CHEQUES	24809	60167653	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	6,405.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,988.	CHEQUES	24812	60167683	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS SERVIDO	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	15,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,993.	CHEQUES	24813	60167691	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE CAJA:	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,190.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,902.	CHEQUES	24837	60170879	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC:	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA, YANIRA	500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,943.	CHEQUES	24840	60170926	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,957.	CHEQUES	24842	60170944	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (DESAYU	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA, YANIRA	630.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,959.	CHEQUES	24843	60170948	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLO FLOI	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,907.	CHEQUES	24846	60172651	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	14,630.00	0.00



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

Página: 209 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,760,921.	CHEQUES	24847	60172673	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS E	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	5,175.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,951.	CHEQUES	24848	60172710	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	20,970.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,400.	CHEQUES	24852	60175367	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTACION PARA	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MANUEL,DE JESUS	1,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,833.	CHEQUES	24855	60175877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DEL EMPLEAD	NIT: E77764149 - DIAZ LOPEZ,MIGUEL ANGEL	4,350.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,763,842.	NOTAS DE DÉBITO	46763842	60175901	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	88,089.17	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,687.	CHEQUES	24863	60176866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 18879446 - DE LEON,ESCOBAR,MATEO,BRENDA,YANIRA	4,000.00	0.00
26/12/2024	NDC	46,764,432.	NOTAS DE CRÉDITO	1671760771	60177488	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO BANCARIO POR IN	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,266.72
26/12/2024	PAG	46,766,879.	CHEQUES	24873	60179346	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO,CESAR	10,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,986.	CHEQUES	24874	60179473	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS (REFACC)	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALMA,ERMINDA	3,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,765,975.	DEPÓSITOS	32624004	60178209	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,273.99
27/12/2024	PAG	46,775,958.	CHEQUES	24885	60190136	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ARREGLOS FLC	NIT: 35180110 - PEREZ,BERDUO,,DINA,SARA	500.00	0.00



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

Página: 210 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,775,986.	CHEQUES	24887	60190158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑA:	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,AN TONIO	997.50	0.00
27/12/2024	PAG	46,776,690.	CHEQUES	24889	60191076	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ALIMENTOS, (REFACC	NIT: 30849624 - CHAVEZ,OROZCO,LOPEZ,ALM A,ERMINDA	2,450.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,777,755.	DEPÓSITOS	32624024	60192092	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,080.00
27/12/2024	DIR	46,777,998.	DEPÓSITOS	32624024	60192408	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	767.00
27/12/2024	DIR	46,778,417.	DEPÓSITOS	32624024	60192927	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,420.00
27/12/2024	DIR	46,780,002.	DEPÓSITOS	32624024	60194543	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,169.50
27/12/2024	DIR	46,780,683.	DEPÓSITOS	32624024	60195411	Rendición 31B con fecha del 27/12/2024 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,106.00
27/12/2024	NDC	46,783,863.	NOTAS DE CRÉDITO	30920521	60199558	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BA:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.00
27/12/2024	NDC	46,784,215.	NOTAS DE CRÉDITO	30899882	60200012	Contabilidad Automatica PAI : INGRESO DERIVADO DEL JUI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,690.46
27/12/2024	NDC	46,785,575.	NOTAS DE CRÉDITO	32624006	60201310	Contabilidad Automatica PAI : POR USO DE INSTALACIONES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,000.00
27/12/2024	NDC	46,786,431.	NOTAS DE CRÉDITO	20408570	60202186	Contabilidad Automatica PAI : LICENCIA DE CONSTRUCCIÓ	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,225,400.00



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

Página: 211 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	NDC	46,786,840.	NOTAS DE CRÉDITO	20408569	60202582	Contabilidad Automatica PAI : SERVIDUMBRE ANUAL Y CO	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	678,937.25
27/12/2024	PAG	46,787,015.	NOTAS DE DÉBITO	46787015	60202776	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,749.93	0.00
27/12/2024	PAG	46,787,052.	NOTAS DE DÉBITO	46787052	60202810	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONIFICACION CLASES	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	6,000.00	0.00
27/12/2024	NDC	46,787,575.	NOTAS DE CRÉDITO	20407026	60203463	Contabilidad Automatica PAI : SERVIDUMBRE ANUAL 2024	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	264,626.00
27/12/2024	NDC	46,789,737.	NOTAS DE CRÉDITO	3102227437	60205877	Contabilidad Automatica PAI : EXTRACCIÓN DE RIPIO Y BA	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,100.00
27/12/2024	NDC	46,791,090.	NOTAS DE CRÉDITO	267096990	60207674	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 10 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,000.00
27/12/2024	NDC	46,791,462.	NOTAS DE CRÉDITO	44495762	60208219	Contabilidad Automatica PAI : COMPRA DE 20 QUINTALES E	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,500.00
27/12/2024	DIR	46,791,711.	DEPÓSITOS	32624024	60208469	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:03:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,599.34
27/12/2024	PAG	46,794,028.	CHEQUES	24960	60211669	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RECONOCIMIE	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	34.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,108.	CHEQUES	24953	60211820	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PATRONAL DI	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,089.82	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,118.	CHEQUES	24954	60211853	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	68,641.82	0.00



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

Página: 212 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,794,129.	CHEQUES	24955	60211884	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLA	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,B ELZEZAR	6,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,136.	CHEQUES	24956	60211896	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TRASLA	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	6,500.00	0.00
27/12/2024	DFF	46,795,945.	DEPÓSITOS	334833233	60214387	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	2,433.80
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214391	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	9,576.70	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE CRÉDITO	334833233	60214395	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	22,566.20
29/12/2024	NDD	43,175,560.	NOTAS DE DÉBITO	92500	60224279	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REINTEGRO DEL I	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	132,517.80	0.00
TOTAL :								2,229,012.74	3,013,976.59
SALDO :									784,963.85

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

09/12/2024	PAG	46,491,394.	CHEQUES	24152	59868812	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE INDEMINIZACION Y PR	NIT: E31859619 - MALDONADO LOPEZ,ROBERTO EDUARDO	2,838.33	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,881.	CHEQUES	24269	59901796	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	4,020.17	0.00
11/12/2024	PAG	46,527,884.	CHEQUES	24266	59901802	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO DE LAS DI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	3,660.17	0.00



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

Página: 213 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,585,818.	CHEQUES	24322	59964166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN PATRONAL DE LA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	387.50	0.00
17/12/2024	PAG	46,621,514.	CHEQUES	24446	60004219	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	413.46	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,463.	NOTAS DE DÉBITO	46680463	60074245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DEL RENC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,689.36	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,477.	NOTAS DE DÉBITO	46680477	60074275	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA DIR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,258.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,483.	NOTAS DE DÉBITO	46680483	60074284	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE TREN I	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	406.13	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,501.	NOTAS DE DÉBITO	46680501	60074308	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE LA CEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	43,934.52	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,507.	NOTAS DE DÉBITO	46680507	60074314	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE SERVIC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	138,705.29	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,515.	NOTAS DE DÉBITO	46680515	60074328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AGUINALDO DE RELAC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,014.34	0.00
19/12/2024	PAG	46,680,772.	NOTAS DE DÉBITO	46680772	60074577	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO NAVIDEÑO DEL	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,754.	NOTAS DE DÉBITO	46706754	60106166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,706,830.	NOTAS DE DÉBITO	46706830	60106243	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	450.00	0.00



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

Página: 214 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819289	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,278.54
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820206	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	351.97
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,212.78
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852755	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	439.10
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864239	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	538.82
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59884965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.63
26/12/2024	DIR	46,600,443.	DEPÓSITOS	912444165	59980792	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,894.26
26/12/2024	DIR	46,627,399.	DEPÓSITOS	91244254	60010883	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:54:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85.80
26/12/2024	DIR	46,657,871.	DEPÓSITOS	91244356	60046608	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:25:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31.95
26/12/2024	DIR	46,684,416.	DEPÓSITOS	91244453	60078591	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:52:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.54
26/12/2024	DIR	46,715,402.	DEPÓSITOS	32623005	60117524	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:00:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101.55
27/12/2024	DIR	46,765,975.	DEPÓSITOS	32624004	60178207	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	925.29



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

Página: 215 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	DIR	46,791,711.	DEPÓSITOS	32624024	60208467	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:03:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	739.17
27/12/2024	PAG	46,794,108.	CHEQUES	24953	60211821	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PATRONAL DE	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,548.99	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,118.	CHEQUES	24954	60211855	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS PATRONAL DE LA	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	413.46	0.00
TOTAL :								220,615.06	8,522.40
SALDO :									-212,092.66

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

26/12/2024	DIR	46,438,136.	DEPÓSITOS	75291843	59819303	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,983.27
26/12/2024	DIR	46,439,163.	DEPÓSITOS	91240638	59820299	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	821.26
26/12/2024	DIR	46,451,701.	DEPÓSITOS	91240735	59832387	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,829.83
26/12/2024	DIR	46,472,211.	DEPÓSITOS	91240858	59852767	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,024.57
26/12/2024	DIR	46,486,043.	DEPÓSITOS	91240965	59864261	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,257.25
26/12/2024	DIR	46,508,857.	DEPÓSITOS	36812590	59884982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	990.81



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

Página: 216 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	DIR	46,600,443.	DEPÓSITOS	912444165	59980793	Cierre de caja con fecha del 16/12/2024 16:54:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,419.94
26/12/2024	DIR	46,627,399.	DEPÓSITOS	91244254	60010884	Cierre de caja con fecha del 17/12/2024 16:54:30 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.20
26/12/2024	DIR	46,657,871.	DEPÓSITOS	91244356	60046609	Cierre de caja con fecha del 18/12/2024 17:25:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	74.55
26/12/2024	DIR	46,684,416.	DEPÓSITOS	91244453	60078592	Cierre de caja con fecha del 19/12/2024 16:52:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,163.26
26/12/2024	DIR	46,715,402.	DEPÓSITOS	32623005	60117525	Cierre de caja con fecha del 20/12/2024 17:00:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	236.95
27/12/2024	DIR	46,765,975.	DEPÓSITOS	32624004	60178208	Cierre de caja con fecha del 26/12/2024 16:40:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,159.01
27/12/2024	PAG	46,788,333.	CHEQUES	24894	60204148	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 14926903 - HERNANDEZ,,,JOSE,HUMBERT O	140,000.00	0.00
27/12/2024	DIR	46,791,711.	DEPÓSITOS	32624024	60208468	Cierre de caja con fecha del 27/12/2024 17:03:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,724.73
TOTAL :								140,000.00	19,885.63
SALDO :									-120,114.37

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0003-0-0-1 Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 217 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2024	TRL	46,414,805.	NOTAS DE CRÉDITO	1736755664	59798132	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 184-2024 DE FEC		0.00	288,427.46
10/12/2024	TRL	46,508,350.	NOTAS DE CRÉDITO	1969579861	59884609	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 191-2024 DE FEC		0.00	196,640.09
11/12/2024	PAG	46,515,442.	CHEQUES	24195	59891563	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE A LA COMISIO	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	13,756.52	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,445.	CHEQUES	24196	59891567	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,488.	CHEQUES	24215	59891614	PAGO DE DOCUMENTO DISPENSADOR DE AGUA ELÉCTR	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	2,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,494.	CHEQUES	24216	59891620	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	6,309.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,498.	CHEQUES	24211	59891624	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	48,854.33	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,504.	CHEQUES	24212	59891629	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	60,661.70	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,509.	CHEQUES	24213	59891631	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	54,971.52	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,516.	CHEQUES	24214	59891635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRESTACIONES LABOR	NIT: E32000868 - GOMEZ LOPEZ,FRANCISCA	42,869.05	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,526.	CHEQUES	24199	59891637	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WULDE R,VINICIO	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,533.	CHEQUES	24200	59891639	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 67937179 - FLORES,BARRIOS,,MARCO,PA BLO	3,875.00	0.00



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

Página: 218 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,515,539.	CHEQUES	24201	59891643	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ.,VALDEMAR,S AMAEL	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,544.	CHEQUES	24202	59891645	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDIDO,LEONEL	4,650.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,549.	CHEQUES	24203	59891649	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUARDO,ADISANDRO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,585.	CHEQUES	24204	59891670	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117469319 - MIRANDA,FUENTES,,KLUIVERT,OVERMARS	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,590.	CHEQUES	24205	59891672	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116631732 - PÉREZ,GODÍNEZ,,JESÚS,FERNANDO	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,595.	CHEQUES	24206	59891674	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JEREMÍAS	3,100.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,599.	CHEQUES	24207	59891678	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUEL,EMILÍO	3,720.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,635.	CHEQUES	24208	59891718	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,RODOLFO	3,720.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,643.	CHEQUES	24209	59891725	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,922.07	0.00
11/12/2024	PAG	46,515,649.	CHEQUES	24210	59891731	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	18,074.79	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,099.	CHEQUES	24230	59892855	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00



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

Página: 219 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,100.	CHEQUES	24229	59892857	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,101.	CHEQUES	24228	59892859	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,102.	CHEQUES	24227	59892861	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,103.	CHEQUES	24226	59892863	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,104.	CHEQUES	24225	59892865	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,105.	CHEQUES	24224	59892867	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,106.	CHEQUES	24223	59892869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,108.	CHEQUES	24222	59892873	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,110.	CHEQUES	24221	59892875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,111.	CHEQUES	24220	59892877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,112.	CHEQUES	24219	59892879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,113.	CHEQUES	24218	59892881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,124.	CHEQUES	24237	59892889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00



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

Página: 220 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,126.	CHEQUES	24236	59892891	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,127.	CHEQUES	24235	59892893	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,128.	CHEQUES	24234	59892895	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,129.	CHEQUES	24233	59892897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,130.	CHEQUES	24232	59892899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,132.	CHEQUES	24231	59892901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,140.	CHEQUES	24240	59892905	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,141.	CHEQUES	24239	59892907	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,142.	CHEQUES	24238	59892909	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,148.	NOTAS DE DÉBITO	46517148	59892915	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	9,000.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,155.	NOTAS DE DÉBITO	46517155	59892921	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,181.	CHEQUES	24241	59892938	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	273.33	0.00



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

Página: 221 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,517,196.	CHEQUES	24242	59892944	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	546.67	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,215.	CHEQUES	24243	59892965	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE AGUINALDO CORRESP	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	881.72	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,227.	NOTAS DE DÉBITO	46517227	59892988	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	66,816.36	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,233.	NOTAS DE DÉBITO	46517233	59893000	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	70,265.49	0.00
11/12/2024	PAG	46,517,244.	CHEQUES	24217	59893015	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 277602807 - OROZCO,GONZÁLEZ,,EMERSON,ENRIQUE	3,100.00	0.00
11/12/2024	TRL	46,525,298.	NOTAS DE CRÉDITO	2001797249	59899617	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 193-2024 DE FEC		0.00	2,763,751.46
11/12/2024	PAG	46,525,373.	CHEQUES	24261	59899657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,414,279.13	0.00
11/12/2024	PAG	46,525,388.	CHEQUES	24262	59899667	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,349,472.33	0.00
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE CRÉDITO	127436064	60087490	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		0.00	2,322,327.93
19/12/2024	PAG	46,691,089.	CHEQUES	24617	60087533	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,091.	CHEQUES	24618	60087536	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DAVID	3,000.00	0.00



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

Página: 222 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,691,093.	CHEQUES	24619	60087541	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 18870023 - LOPEZ,WUNDRAM,,MARIO,DA VID	3,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,095.	CHEQUES	24620	60087543	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 1000098095 - CRUZ BALDEMAR MATUL MALDONADO	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,097.	CHEQUES	24621	60087545	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 67937179 - FLORES,BARRIOS,,MARCO,PA BLO	3,875.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,102.	CHEQUES	24622	60087556	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 117719501 - FUENTES,MIRANDA,,WUILDE R,VINICIO	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,105.	CHEQUES	24623	60087564	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 106206699 - VICENTE,PÉREZ,,VALDEMAR,S AMAEI	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,106.	CHEQUES	24624	60087566	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 116923857 - BAUTISTA,VÁSQUEZ,,CÁNDID O,LEONEL	4,650.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,108.	CHEQUES	24625	60087570	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 114579687 - VELÁSQUEZ,FUENTES,,ESTUA RDO,ADISANDRO	1,600.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,111.	CHEQUES	24626	60087572	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 106113240 - ESCOBAR,LÓPEZ,,VITELIO,JER EMÍAS	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,113.	CHEQUES	24627	60087574	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LIN	NIT: 330008595 - GUZMÁN,RODRÍGUEZ,,SAMUE L,EMILÍO	3,720.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,116.	CHEQUES	24628	60087576	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO LEC	NIT: 114441596 - SOTO,MAURICIO,,BELTER,ROD OLFO	3,720.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,118.	CHEQUES	24629	60087578	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00



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

Página: 223 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	PAG	46,691,120.	CHEQUES	24630	60087580	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,124.	CHEQUES	24631	60087586	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS TÉCNICOS COMO AGI	NIT: 51264528 - ICAL,CAAL,,EMILIO,	3,100.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,129.	CHEQUES	24632	60087592	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE FORMULARIOS VARIOS	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	2,000.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,130.	CHEQUES	24633	60087594	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,405,293.03	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,132.	CHEQUES	24634	60087596	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	818,789.90	0.00
19/12/2024	PAG	46,691,134.	CHEQUES	24635	60087601	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA	NIT: 5543746 - OROZCO,BAUTISTA,,SANDRA, ELIZABETH	2,595.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,678.	CHEQUES	24649	60092633	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,679.	CHEQUES	24648	60092635	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,680.	CHEQUES	24647	60092637	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,681.	CHEQUES	24646	60092639	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,682.	CHEQUES	24645	60092641	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,683.	CHEQUES	24644	60092643	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	300.00	0.00



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

Página: 224 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,684.	CHEQUES	24643	60092645	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,685.	CHEQUES	24642	60092647	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,686.	CHEQUES	24641	60092649	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,687.	CHEQUES	24640	60092651	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,689.	CHEQUES	24639	60092653	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,690.	CHEQUES	24638	60092655	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,691.	CHEQUES	24637	60092657	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,692.	CHEQUES	24656	60092659	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,693.	CHEQUES	24655	60092661	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,694.	CHEQUES	24654	60092663	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,695.	CHEQUES	24653	60092665	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,698.	CHEQUES	24652	60092667	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,699.	CHEQUES	24651	60092669	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	300.00	0.00



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

Página: 225 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,700.	CHEQUES	24650	60092671	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL BONO NAVIDEÑO JUB	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,715.	CHEQUES	24669	60092675	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,716.	CHEQUES	24668	60092677	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,717.	CHEQUES	24667	60092679	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,718.	CHEQUES	24666	60092681	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,719.	CHEQUES	24665	60092683	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,720.	CHEQUES	24664	60092685	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,721.	CHEQUES	24663	60092687	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,722.	CHEQUES	24662	60092689	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,723.	CHEQUES	24661	60092691	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDRO RODOLFO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,724.	CHEQUES	24660	60092693	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,725.	CHEQUES	24659	60092695	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,726.	CHEQUES	24658	60092697	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,000.00	0.00



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

Página: 226 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,695,727.	CHEQUES	24657	60092699	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,736.	CHEQUES	24676	60092705	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,738.	CHEQUES	24675	60092707	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,739.	CHEQUES	24674	60092709	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,740.	CHEQUES	24673	60092711	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,741.	CHEQUES	24672	60092713	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,742.	CHEQUES	24671	60092715	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,743.	CHEQUES	24670	60092717	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DEL AGUINALDO JUBILAD	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,748.	CHEQUES	24677	60092731	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	375.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,754.	CHEQUES	24678	60092735	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102196922 - DIONICIO RAMOS,JORGE ARMANDO	3,730.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,757.	CHEQUES	24679	60092757	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,730.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,695,761.	CHEQUES	24680	60092766	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E101851523 - RODRIGUEZ ANDREU,CLAUDIA ALEJANDRA	8,450.00	0.00



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

Página: 227 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	TRL	46,712,008.	NOTAS DE CRÉDITO	138374517	60113088	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 197-2024 DE FEC		0.00	37,350.00
20/12/2024	TRL	46,712,144.	NOTAS DE CRÉDITO	138276622	60113196	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 199-2024 DE FEC		0.00	157,425.00
20/12/2024	PAG	46,712,374.	CHEQUES	24693	60113490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERIES DE LUCES NAVI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	24,750.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,712,400.	CHEQUES	24692	60113509	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ADAPTADORES PARA S	NIT: 63689618 - MALDONADO,VELASQUEZ,,A LAN,JOHNSON	12,600.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,477.	CHEQUES	24699	60115020	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE GRUPO MUSICAL PARA	NIT: 66441625 - DE LEON,NAVARRO,,KARLA,GABRIELA	6,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,284.	CHEQUES	24775	60116030	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES ELECT	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLFO	23,300.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,306.	CHEQUES	24776	60116052	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 57167621 - RECANCOI,SANCHEZ,,HUGO, ANIBAL	14,795.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,311.	CHEQUES	24777	60116061	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MOBILIARIO Y EQU	NIT: 1661450 - BASSILA,DAVID,,JORGE,LUIS	8,940.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE CRÉDITO	281067449	60167301	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		0.00	137,984.32
26/12/2024	PAG	46,757,020.	CHEQUES	24815	60167717	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES PARA PER	NIT: 101694679 - ALVARO LEONEL GÓMEZ VELÁSQUEZ	10,350.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,035.	CHEQUES	24816	60167733	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	7,080.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,044.	CHEQUES	24817	60167744	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	18,350.00	0.00



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

Página: 228 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,757,052.	CHEQUES	24818	60167756	PAGO DE DOCUMENTO REVISION Y MANTENIMIENTO D	NIT: 70438552 - EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	7,160.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,064.	CHEQUES	24801	60167770	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,317.97	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,072.	CHEQUES	24802	60167781	PAGO DE DOCUMENTO RETENCIONES PATRONALES AL I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,336.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,132.	NOTAS DE DÉBITO	46757132	60167848	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,142.	NOTAS DE DÉBITO	46757142	60167858	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,148.	NOTAS DE DÉBITO	46757148	60167866	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	76,300.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,161.	NOTAS DE DÉBITO	46757161	60167879	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	79,250.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,870.	CHEQUES	24831	60170801	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E72425096 - SANDOVAL RIVAS,ERICK GERARDO	809.38	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,871.	CHEQUES	24830	60170804	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248226 - GOMEZ OROZCO,URVIN MAURICIO	150.94	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,872.	CHEQUES	24829	60170807	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110336 - NOLASCO REQUENA,ARANDI OCEAS	901.88	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,873.	CHEQUES	24828	60170810	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002296 - VALLADARES MAURICIO,GUSTAVO ADOLFO	601.25	0.00



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

Página: 229 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,759,875.	CHEQUES	24827	60170813	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248907 - TUL POJOY,VICTOR DANIEL	431.25	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,876.	CHEQUES	24826	60170816	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248563 - LOPEZ GOMEZ,YEFRI YAHIR	862.50	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,877.	CHEQUES	24825	60170819	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248715 - DE LEON PEREZ,MIGUEL GUSTAVO	603.75	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,878.	CHEQUES	24824	60170822	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E92110503 - ESCOT ARDEANO,WILMAR TRIBIANIR	439.38	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,879.	CHEQUES	24823	60170825	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E51024314 - MERIDA DE LEON,MANUEL ENRIQUE	948.13	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,880.	CHEQUES	24822	60170828	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31980942 - NOLASCO VELASQUEZ,JENNER DONIS	1,293.75	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,881.	CHEQUES	24821	60170831	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E94248347 - MAZARIEGOS REYNA,JOHNNY AMILCAR	215.63	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,882.	CHEQUES	24820	60170834	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31983946 - IXCOT LOPEZ,LUIS EMILIO	439.38	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,883.	CHEQUES	24819	60170837	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32997792 - ESCOBAR FUENTES,MOISES MANAEN	185.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,894.	CHEQUES	24834	60170863	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E32002407 - MALDONADO CASTILLO,JOSE ROCAEL	278.44	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,895.	CHEQUES	24833	60170866	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E61398889 - MONTERROSO DE LEON,MILTON ALDAIR	379.69	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,896.	CHEQUES	24832	60170869	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: E31979478 - BAUTISTA,JOSE LUIS	405.00	0.00



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

Página: 230 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,764,427.	CHEQUES	24859	60176590	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO EXPRESS MOTOCICLE	NIT: 70438552 - EDVIN LEONEL ESCOBAR SANDOVAL, ELSA OLIVIA KRISCHE BARRIOS DE ESCOBAR	410.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE CRÉDITO	327128045	60205060	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		0.00	525,783.30
27/12/2024	PAG	46,789,280.	CHEQUES	24897	60205141	PAGO DE DOCUMENTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRO	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO, GRESLY,YESEÑA	12,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,293.	CHEQUES	24895	60205157	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO ,CESAR	33,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,316.	CHEQUES	24939	60205190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTR	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	179,610.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,347.	CHEQUES	24938	60205213	PAGO DE DOCUMENTO ULTIMO PAGO DEL CONTRATO A	NIT: 5247969 - PROYECTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	301,173.30	0.00
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207085	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		0.00	9,001.00
27/12/2024	TRL	46,766,974.	NOTAS DE DÉBITO		60207779	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA,IZAURA CLAUDETH	9,001.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,766,974.	NOTAS DE CRÉDITO		60207780	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA,IZAURA CLAUDETH	0.00	10,000.00
27/12/2024	TRL	46,794,189.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60211992	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 204-2024 DE FEC		10,000.00	0.00
TOTAL :								6,448,690.56	6,448,690.56
SALDO :									0.00



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

Página: 231 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
11/12/2024	TRL	46,528,646.	NOTAS DE CRÉDITO	2006144731	59902697	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 130 DE FECHA 11		0.00	79,173.65
11/12/2024	PAG	46,528,765.	CHEQUES	24277	59902753	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE INTERNET DE LA E	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	334.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,785.	CHEQUES	24278	59902777	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES PPEM DE I	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,529.20	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,796.	CHEQUES	24279	59902792	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS PATRONALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	12,036.45	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,809.	CHEQUES	24280	59902807	PAGO DE DOCUMENTO COMBUSTIBLE CONSUMIDO EM.	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,745.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,823.	CHEQUES	24281	59902819	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESIONES VARIAS A UTILIZA	NIT: 37144529 - DIAZ,REYNA,,NATANAEL,AD OLFO	5,600.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,830.	CHEQUES	24282	59902823	PAGO DE DOCUMENTO CAMBIO DE 03 VALVULAS DE CII	NIT: 103812105 - NORIEGA,ALONZO,,JOSUE,SE BASTIAN	10,500.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,836.	CHEQUES	24283	59902827	PAGO DE DOCUMENTO 300 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO	NIT: 8230749 - BIZMART SOCIEDAD ANONIMA	3,150.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,845.	CHEQUES	24284	59902842	PAGO DE DOCUMENTO 4 CARTUCHOS DE TINTA (NEGRA	NIT: 4863461 - COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS S A	2,435.00	0.00



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

Página: 232 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,528,857.	CHEQUES	24285	59902858	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 40 MILLARES DE	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	15,804.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,528,863.	CHEQUES	24286	59902868	PAGO DE DOCUMENTO MPRESION DE 40 MILLARES DE F	NIT: 1532227 - FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	17,040.00	0.00
19/12/2024	TRL	46,677,541.	NOTAS DE CRÉDITO	115440386	60070451	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 134 DE FECHA 19		0.00	119,128.84
19/12/2024	PFR	46,681,191.	CHEQUES	24612	60074994	RENDICION F8NDO ROTATIVO, EMAP.-	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	4,324.69	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,070.	NOTAS DE DÉBITO	46707070	60106573	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	39,217.11	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,085.	NOTAS DE DÉBITO	46707085	60106599	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,626.66	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,095.	NOTAS DE DÉBITO	46707095	60106615	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	58,460.38	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,107.	NOTAS DE DÉBITO	46707107	60106627	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,118.	NOTAS DE DÉBITO	46707118	60106643	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,127.	NOTAS DE DÉBITO	46707127	60106657	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,000.00	0.00
20/12/2024	TRL	46,713,336.	NOTAS DE CRÉDITO	158940923	60114854	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 136 DE FECHA 20		0.00	211,721.02



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

Página: 233 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,713,528.	CHEQUES	24700	60115089	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS LABORALES PPEM DE L	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,529.20	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,539.	CHEQUES	24701	60115114	PAGO DE DOCUMENTO CUOTAS LABORALES IGSS DE L	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,841.33	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,564.	CHEQUES	24702	60115141	PAGO DE DOCUMENTO TONER A05 PARA IMPRESORA HP	NIT: 102480826 - BAUTISTA,FUENTES,,CESAR,L EONEL	1,400.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,575.	CHEQUES	24703	60115157	PAGO DE DOCUMENTO PAPEL DE ESCRITORIO Y UTILES	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	1,835.70	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,590.	CHEQUES	24704	60115180	PAGO DE DOCUMENTO 200 UNIDADES DE BEBIDAS HIDI	NIT: 10270698 - MALDONADO,LOPEZ,,HERMA N,LUIS	2,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,597.	CHEQUES	24705	60115194	PAGO DE DOCUMENTO UTILES MATERIALES Y ACCESOF	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	18,097.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,609.	CHEQUES	24706	60115211	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA EN	NIT: 96102950 - JUAREZ,ANDRADE,,LUISA,EM ILENE DE JESUS	2,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,616.	CHEQUES	24707	60115223	PAGO DE DOCUMENTO IMPRESION DE 2000 TRIFOLIARE	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	4,200.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,713,627.	CHEQUES	24708	60115239	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	815.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,204.	NOTAS DE DÉBITO	46714204	60115939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	34,500.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,219.	NOTAS DE DÉBITO	46714219	60115954	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	500.00	0.00



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

Página: 234 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,714,226.	NOTAS DE DÉBITO	46714226	60115961	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,828.54	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,236.	NOTAS DE DÉBITO	46714236	60115975	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	65,952.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,246.	NOTAS DE DÉBITO	46714246	60115986	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,980.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,250.	NOTAS DE DÉBITO	46714250	60115989	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	857.25	0.00
20/12/2024	PAG	46,714,259.	NOTAS DE DÉBITO	46714259	60116007	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	43,885.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,756,021.	NOTAS DE CRÉDITO	280195539	60166706	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 137 DE FECHA 26		0.00	2,500.00
26/12/2024	PAG	46,756,084.	CHEQUES	24800	60166747	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO TECNICO POR REPARA	NIT: 25022105 - NORIEGA,CASTILLO,,CARLOS, RAFAEL	2,500.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,779,957.	NOTAS DE CRÉDITO	313972184	60194530	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 138 DE FECHA 27		0.00	34,355.00
27/12/2024	PAG	46,789,493.	CHEQUES	24896	60205392	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO ,CESAR	34,355.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,790,542.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60206770	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		0.00	5,000.00
27/12/2024	TRL	46,776,395.	NOTAS DE DÉBITO		60206920	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	5,000.00	0.00



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

Página: 235 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	TRL	46,776,395.	NOTAS DE CRÉDITO		60206921	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31993701 - BARRIOS SOLORZANO,MARVIN ENRIQUE	0.00	5,000.00
27/12/2024	TRL	46,791,052.	NOTAS DE DÉBITO	27122024	60207480	TRASLADO EMAPS SEGUN OFICIO NO. 141 DE FECHA 27		5,000.00	0.00
TOTAL :								456,878.51	456,878.51
SALDO :									0.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0003-0-0-1 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 290,123.91

04/12/2024	PAG	46,437,374.	CHEQUES	24193	59818635	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 3453464 - EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,482,772.	CHEQUES	24192	59861244	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTF	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLDO	1,760.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,433.	CHEQUES	24355	59970660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTF	NIT: 17150809 - OROZCO,FUENTES,,GABRIELA ,LUCRECIA	2,486.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,957.	CHEQUES	24369	59972221	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 3453464 - EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	2,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,120.	CHEQUES	24461	60018050	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 118141945 - FUENTES,,,JEREMÍAS,JENNER	1,350.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,633,142.	CHEQUES	24475	60018073	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO ADMINISTF	NIT: 17345529 - BARRIOS,JUAREZ,,CARLOS,AR OLDO	1,760.00	0.00



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

Página: 236 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,828.	CHEQUES	24757	60144444	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE LIBRO	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	4,077.00	0.00
TOTAL :								15,433.00	0.00
SALDO :									274,690.91

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0004-0-0-1 SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 314,017.73

02/12/2024	PAG	46,399,091.	CHEQUES	24135	59784369	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,103.	CHEQUES	24136	59784377	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
02/12/2024	PAG	46,399,113.	CHEQUES	24137	59784390	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONTRATO 001-2024 P	NIT: 50849972 - CABLEVISION ORO REY, SOCIEDAD ANONIMA	2,400.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,483,342.	CHEQUES	24131	59861820	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO 20-2024 POR SERVICIO	NIT: 49458957 - ESCOBAR,MIRANDA,,EMMAN UEL,MARCO VINICIO	1,200.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,441.	CHEQUES	24252	59896441	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,448.	CHEQUES	24253	59896449	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	340.00	0.00



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

Página: 237 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2024	PAG	46,521,461.	CHEQUES	24254	59896457	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,087.50	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,472.	CHEQUES	24255	59896465	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,476.	CHEQUES	24256	59896471	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,484.	CHEQUES	24257	59896478	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	299.00	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,488.	CHEQUES	24258	59896482	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,491.	CHEQUES	24259	59896486	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,245.72	0.00
11/12/2024	PAG	46,521,494.	CHEQUES	24260	59896490	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	201.34	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,201.	CHEQUES	24334	59966997	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 123-202	NIT: 53239172 - FUENTES, JUAREZ, AMILCAR, MODESTO	3,100.00	0.00



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

Página: 238 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,592,923.	CHEQUES	24363	59972192	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,700.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,927.	CHEQUES	24364	59972199	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 91338379 - BARRIOS,DE LEON,,LUIS,ANTONIO	1,700.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,943.	CHEQUES	24367	59972215	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	2,512.15	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,969.	CHEQUES	24361	59972231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 111-2024 RR	NIT: 57024197 - SANDOVAL,BARRIOS,,CESAR, LEONARDO	2,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,828.	CHEQUES	24757	60144443	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EMPASTADO DE LIBRO	NIT: 6646816 - HERNANDEZ,CARREDANO,L OPEZ,FLOR,DE MARIA	4,985.00	0.00
TOTAL :								29,049.06	0.00
SALDO :									284,968.67

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0012-0-0-1 SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-ADMINISTRACION

SALDO INICIAL : 1,876.12

27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214394	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	36.50	0.00
TOTAL :								36.50	0.00
SALDO :									1,839.62

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0014-0-0-2 SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION

SALDO INICIAL : 8,338,050.07



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

Página: 239 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2024	TRL	46,663,644.	NOTAS DE CRÉDITO	24521	60054162	TRALADO AUTOMATICO POR PAGO DE ESTIMACION DEI	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	0.00	109,967.20
19/12/2024	PAG	46,663,644.	CHEQUES	24521	60054166	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 10008632 - LOPEZ,PEREZ,,MARVIN,ANTO NIO	549,836.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,674,578.	CHEQUES	24538	60066874	PAGO DE DOCUMENTO PRIMER PAGO CORRESPONDIE	NIT: 17335116 - LOPEZ,OROZCO,,AMILCAR,JE REMIAS	49,120.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,791,380.	CHEQUES	24941	60207907	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 16151704 - GALVEZ,SANTIZO,,ATAULFO,G ARIMANDI	56,630.00	0.00
29/12/2024	DPA	46,804,219.	NOTAS DE CRÉDITO	64209379	60224267	RESCISION DEL CONTRATO 048-2021 DEL PROYECTO: RE	NIT: 57010676 - HERNÁNDEZ,FUENTES,,GERM AN,GUSTAVO	0.00	79,830.00
29/12/2024	NDC	46,804,264.	NOTAS DE CRÉDITO	64209379	60224283	Contabilidad Automatica PAI : PAGO POR REINTEGRO DEL 6	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,687.80
31/12/2024	TRL	46,823,286.	NOTAS DE CRÉDITO	1113	60246672	PAGO ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 056-2023 1		0.00	100,656.00
31/12/2024	TRL	46,823,298.	NOTAS DE CRÉDITO	971	60246696	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 048-20		0.00	28,750.00
31/12/2024	TRL	46,823,304.	NOTAS DE CRÉDITO	972	60246711	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 050-20		0.00	27,500.00
31/12/2024	TRL	46,823,310.	NOTAS DE CRÉDITO	973	60246717	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 051-20		0.00	170,389.35
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE CRÉDITO	974	60246721	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-202		0.00	36,760.82



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

Página: 240 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
							TOTAL :	655,586.00	606,541.17	
							SALDO :		8,289,005.24	
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 32-0101-0015-0-0-2			SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION						SALDO INICIAL :	6,966,627.02
02/12/2024	PAG	46,399,028.	CHEQUES	24166	59784311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ASQUISICION DE MET	NIT: 28071700 - MERIDA,OCHOA,,EDER,NEFTALI	23,050.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,057.	CHEQUES	24169	59784337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	1,310.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,399,064.	CHEQUES	24187	59784343	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 72072792 - CIFUENTES,SOTO,,MARIANA, ALEJANDRINA	3,250.00	0.00	
02/12/2024	PAG	46,401,733.	CHEQUES	24164	59786595	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CEM	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,ARMANDO	2,997.00	0.00	
03/12/2024	PAG	46,413,836.	CHEQUES	24163	59797305	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	1,000.00	0.00	
03/12/2024	PAG	46,413,853.	CHEQUES	24132	59797329	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DEL CONTRATO NO. 069-20	NIT: 88874346 - LOPEZ,IXLAJ,,VICTORIA,JUBELINA	4,888.00	0.00	
03/12/2024	PAG	46,424,114.	CHEQUES	24161	59805921	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE MOT	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	22,680.00	0.00	
09/12/2024	PAG	46,489,764.	CHEQUES	24129	59867352	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS, MARTIN	2,000.00	0.00	



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

Página: 241 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2024	PAG	46,490,874.	CHEQUES	24157	59868325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FABRICACION DE REJ	NIT: 6127150 - VELASQUEZ,OROZCO,,LUIS,R ENE	24,900.00	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,901.	CHEQUES	24158	59868350	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ROTULACION DE CAN	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	800.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,730.	CHEQUES	24310	59936110	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROB ERTO	34,125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,150.	CHEQUES	24314	59936645	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE IMP	NIT: 1000001350 - DE LEÓN,CHÁVEZ,,MARIAN,ELIZ ABETH	12,300.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,160.	CHEQUES	24315	59936661	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 4461118 - MAZARIEGOS,SOLIS,,PABLO,D AVID	19,860.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,197.	CHEQUES	24318	59936697	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	2,450.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,215.	CHEQUES	24297	59936716	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	4,500.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,224.	CHEQUES	24298	59936726	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	4,780.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,248.	CHEQUES	24301	59936748	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,900.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,257.	CHEQUES	24302	59936754	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PIN	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,035.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,066.	CHEQUES	24323	59966875	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 1764691 - FONSECA,DE LEON,,CESAR,AUGUSTO	3,100.00	0.00



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

Página: 242 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,178.	CHEQUES	24332	59966972	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 62364871 - JUAREZ,RAMIREZ,,CESAR,EM ANUEL	3,650.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,213.	CHEQUES	24335	59967007	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 31412017 - GOMEZ,CLEMENTE,,MERLIN, WILIAM	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,220.	CHEQUES	24336	59967017	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 81287968 - LOPEZ,RAMOS,,NICACIO,EUL ALIO	3,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,233.	CHEQUES	24337	59967029	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 111169763 - FUENTES,GÓMEZ,,EDGAR,NO EL	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,238.	CHEQUES	24338	59967031	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 7023766 - ROMERO,BARRIOS,,HUGO,LE ONEL	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,248.	CHEQUES	24339	59967045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 114585873 - GONZÁLEZ,LÓPEZ,,KENNETH, RANDY STEVE	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,256.	CHEQUES	24340	59967053	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 96660147 - LOPEZ,DE LEON,,ANGELA,MARCELA	3,100.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,270.	CHEQUES	24346	59967067	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO 10	NIT: 53786246 - CASTILLO,MEZA,,PABLO,JOSU É	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,282.	CHEQUES	24347	59967078	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 87744074 - PÉREZ,LÓPEZ,,CÉSAR,ANTONI O	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,313.	CHEQUES	24349	59967098	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 39180425 - MARROQUIN,LOPEZ,,ALFONS O,BERNARDO	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,323.	CHEQUES	24341	59967104	PAGO DE DOCUMENTO BANNERS (ROLL-UP) PARA OFICI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	900.00	0.00



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

Página: 243 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,588,329.	CHEQUES	24342	59967111	PAGO DE DOCUMENTO CUADRO PARA RECONOCIMIEN	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,339.	CHEQUES	24343	59967126	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	17,972.50	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,393.	CHEQUES	24350	59970617	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADC	NIT: 71018298 - CERNA,PIVARAL,,PERLA,KAR INA	3,500.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,400.	CHEQUES	24351	59970624	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 101-2024I	NIT: 18884059 - LEGRAND,LUNA,,KARLA,CAR OLINA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,407.	CHEQUES	24352	59970636	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 81811470 - ALDI,OROZCO,,NATHALI,ALEJ ANDRA	4,200.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,428.	CHEQUES	24354	59970654	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 105320129 - VÁSQUEZ,GUZMÁN,,LEONEL, ALBERONI	1,572.58	0.00
16/12/2024	PAG	46,591,825.	CHEQUES	24356	59971018	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 88853071 - PEREZ,BARRIOS,,MARCOS,MA RTIN	2,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,925.	CHEQUES	24374	59973046	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE GLUCOMETRO	NIT: 68128169 - LABORATORIOS, DROGUERIAS Y FARMACIAS ROGIL, SOCIEDAD ANONIMA	20,360.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,313.	CHEQUES	24379	59975495	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 102-2024I	NIT: 76348369 - DEL VALLE,BARRIOS,JUAREZ,SONI A,NINETH	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,325.	CHEQUES	24380	59975506	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 098-2024I	NIT: 11085894 - HERNANDEZ,ORTIZ,,ROSALIN DA,	4,480.00	0.00



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

Página: 244 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2024	PAG	46,596,335.	CHEQUES	24381	59975517	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 096-2024	NIT: 27979997 - DE LEON,REYNA,CANO,CINTHIA, CAROLA	3,840.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,345.	CHEQUES	24382	59975523	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 100-2024	NIT: 76669637 - RAMIREZ,LOPEZ,,CINDY,GRACIELA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,353.	CHEQUES	24383	59975531	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMIN. NO. 099-2024	NIT: 18878474 - LOPEZ,CARDONA,BARRIOS,MARICELA,ALEJANDRA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,785.	CHEQUES	24387	59977835	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 098-2024	NIT: 110248600 - PÉREZ,RAMÍREZ,,AURA,NAYELI	3,250.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,598,515.	CHEQUES	24392	59978592	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 097-2024	NIT: 99226928 - DE LEÓN,DE LEÓN,AVILA,MELESIA,GRACIELA	4,480.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,599,567.	CHEQUES	24394	59979816	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULO	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	7,640.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,601,173.	CHEQUES	24395	59981632	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PAPEL OPALIN.	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	950.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,607.	CHEQUES	24455	60016655	PAGO DE DOCUMENTO RENTA DE MAQUINARIA (CORTA	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILLY,ARGENIS	800.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,609.	CHEQUES	24456	60016658	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR RENTA DE VIBRADOR	NIT: 34323899 - ARDEANO,VELASQUEZ,,WILLY,ARGENIS	250.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,648.	CHEQUES	24469	60016728	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SUMINISTROS,	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	949.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,653.	CHEQUES	24471	60016738	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PINTURA DE A	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	2,920.00	0.00



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

Página: 245 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,634,189.	CHEQUES	24464	60019104	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 6888976 - ORTEGA,CASTRO,,MAURO,SA LOME	9,000.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,524.	CHEQUES	24497	60023964	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION GALONES DE PINT	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	472.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,047.	CHEQUES	24508	60043245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGA EL	5,985.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,075.	CHEQUES	24510	60043269	PAGO DE DOCUMENTO DEMOLEDOR INGCO 1700W CON	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJAN DRO,DAGOBERTO	2,150.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,188.	CHEQUES	24511	60043281	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO Y R	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	1,600.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,227.	CHEQUES	24504	60043307	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 72072792 - CIFUENTES,SOTO,,MARIANA, ALEJANDRINA	1,282.16	0.00
18/12/2024	PAG	46,655,461.	CHEQUES	24514	60043731	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIONN DE CUBETAS DE	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	50.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,656,692.	CHEQUES	24518	60045202	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE	NIT: 4808738 - MAZARIEGOS,NOWELL,,RUBE N,EDUARDO	5,060.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,657,170.	CHEQUES	24520	60045933	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO Y MANTENIMIENTO DI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	7,857.00	0.00
19/12/2024	PAG	46,679,576.	CHEQUES	24567	60073052	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 110248600 - PÉREZ,RAMÍREZ,,AURA,NAYE LI	1,572.58	0.00
20/12/2024	PAG	46,707,149.	CHEQUES	24691	60106680	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MET	NIT: 44297203 - MORALES,RODAS,,EDGAR,DA NIEL	5,000.00	0.00



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

Página: 246 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/12/2024	PAG	46,716,429.	CHEQUES	24715	60118793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE BOL	NIT: 9514465 - GUZMAN,GODINEZ,,GUADALBERTO,OTTONIEL	30,000.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,716,726.	CHEQUES	24716	60119174	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAJA DE GALL	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	45,000.00	0.00
21/12/2024	PAG	46,722,045.	CHEQUES	24755	60126014	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GASI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	90,000.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,585.	CHEQUES	24758	60144174	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	100.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,591.	CHEQUES	24759	60144183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE PRO	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	3,377.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,649.	CHEQUES	24766	60144231	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAM	NIT: 80976158 - LOPEZ,CIFUENTES,,LESLEY,YO HANA	10,020.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,762.	CHEQUES	24773	60144389	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE GAL	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	1,100.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,793.	CHEQUES	24779	60144401	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIC	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	5,898.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,797.	CHEQUES	24778	60144407	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES Y SUM	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	9,294.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,802.	CHEQUES	24781	60144418	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES Y	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULIO,EFRAIN	2,762.50	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,810.	CHEQUES	24780	60144424	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, I	NIT: 10270639 - CATALAN,ARDIANO,,ALEJANDRO,DAGOBERTO	3,051.00	0.00



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

Página: 247 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,751,165.	CHEQUES	24785	60160660	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE EQU	NIT: 64371387 - NORIEGA,ALONZO,ARGUETA, DIANA,SOFIA	49,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,751,655.	CHEQUES	24786	60161190	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAT	NIT: 39791041 - CORONADO,RAMOS,,RENE,EL IAS	76,839.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,326.	CHEQUES	24788	60162037	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 2904748K - LOPEZ,LOPEZ,,ALEXANDER,E DILMAR	21,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,752,799.	CHEQUES	24789	60162581	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE TUB	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	14,532.25	0.00
26/12/2024	PAG	46,753,324.	CHEQUES	24790	60163307	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE HER	NIT: 23436395 - NAVARRO,SINEY,,LUIS,ADOLF O	65,160.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,694.	CHEQUES	24799	60166328	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MEI	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,060.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,925.	CHEQUES	24808	60167612	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	3,950.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,946.	CHEQUES	24807	60167637	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	3,744.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,008.	CHEQUES	24814	60167704	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES E	NIT: 17343054 - OROZCO,FUENTES,,WILTON,A RMANDO	870.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,759,965.	CHEQUES	24844	60170953	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CAMILLA HOSI	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	3,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,144.	CHEQUES	24864	60177420	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE COLCHONETA:	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	4,000.00	0.00



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

Página: 248 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,765,181.	CHEQUES	24866	60177464	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RADIOS PORTA	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	11,995.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,198.	CHEQUES	24867	60177476	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE BOLSAS DE RE	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	18,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,833.	CHEQUES	24869	60178091	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES, U	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	1,526.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,216.	CHEQUES	24879	60189349	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	7,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,225.	CHEQUES	24880	60189358	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 1703535K - LOPEZ,CHAVEZ,,GAMALIEL,BELZEZAR	24,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,235.	CHEQUES	24881	60189372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR FLETES POR TRASLAI	NIT: 12924415 - AGUILAR,LÓPEZ,,AXEL,ARIEL	24,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,997.	CHEQUES	24888	60190171	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE ARENA DE RIO Y PIE	NIT: 1724319K - CORONADO,RAMOS,,AUDULIO,EFRAIN	24,850.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,049.	CHEQUES	24963	60211709	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES (NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	11,100.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,059.	CHEQUES	24964	60211725	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MATERIALES U	NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	20,710.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,066.	CHEQUES	24965	60211733	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE MATERIALES VARIC	NIT: 81032552 - GODINEZ,MAZARIEGOS,,LUIS,ENRIQUE	24,985.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,074.	CHEQUES	24966	60211741	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA ADQUISICION DE I	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO,ESTUARDO	15,400.00	0.00



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

Página: 249 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,794,081.	CHEQUES	24967	60211757	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION Y MANT	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	3,200.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214390	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	2,170.00	0.00
TOTAL :								976,635.65	0.00
SALDO :									5,989,991.37

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,052,915.73

05/12/2024	PAG	46,450,458.	CHEQUES	24191	59831136	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO NC	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	3,502.43	0.00
09/12/2024	PAG	46,490,866.	CHEQUES	24156	59868317	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE REC	NIT: 697435K - BAUTISTA,PÉREZ,,LEONEL,ARNULFO	900.00	0.00
11/12/2024	PFR	46,517,840.	CHEQUES	24244	59893592	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 7-2024.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	5,343.50	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,723.	CHEQUES	24309	59936102	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SUMINISTRO DE COM	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	20,555.10	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,734.	CHEQUES	24311	59936115	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE RES	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	4,575.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,176.	CHEQUES	24316	59936673	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,125.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,184.	CHEQUES	24317	59936689	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,325.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,562,231.	CHEQUES	24299	59936728	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE COP	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	4,600.00	0.00



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

Página: 250 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2024	PAG	46,562,242.	CHEQUES	24300	59936742	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE KIT	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	925.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,187.	CHEQUES	24333	59966981	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 041-2024 RR	NIT: 89665171 - VALDERRAMOS,BARRIOS,,JOS ELIN,STEPHANY	3,614.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,588,348.	CHEQUES	24344	59967147	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE CANASTA CON	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	130.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,592,943.	CHEQUES	24367	59972214	PAGO DE DOCUMENTO CONTRATO ADMINISTRATIVO N	NIT: 18881270 - SANDOVAL,GUTIERREZ,,MARIO,FRANCISCO	990.28	0.00
16/12/2024	PAG	46,593,963.	CHEQUES	24376	59973094	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE ROMPECABEZ,	NIT: 16327349 - SANDOVAL,RODRIGUEZ,,JOSE ,RICARDO	642.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,596,299.	CHEQUES	24377	59975479	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION DE LIC	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	1,025.10	0.00
16/12/2024	PAG	46,597,819.	CHEQUES	24385	59977872	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 35177993 - MORALES,PEREZ,,BENJAMIN,	3,000.00	0.00
16/12/2024	PAG	46,599,553.	CHEQUES	24393	59979798	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TROFEOS Y ME	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,600.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,624,678.	CHEQUES	24467	60007677	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	410.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,648.	CHEQUES	24469	60016729	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SUMINISTROS,	NIT: 115220062 - NAVARRO,DE LEÓN,,JULIA,SARAÍ	41.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,631,650.	CHEQUES	24470	60016732	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR LA COMPRA DE INSUM	NIT: 18056881 - JUAREZ,FUENTES,,OSCAR,ROBERTO	418.00	0.00



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

Página: 251 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2024	PAG	46,638,531.	CHEQUES	24490	60023973	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TECNICOS	NIT: 34935576 - DE LEON,MATUL,,HECTOR,CIPRIANO	3,100.00	0.00
18/12/2024	PAG	46,638,536.	CHEQUES	24491	60023986	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS	NIT: 28021398 - ANGEL,CASTILLO,,DOUGLAS, AMAURI	3,100.00	0.00
20/12/2024	PAG	46,694,583.	CHEQUES	24636	60091233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR AUDITORIA EXTERNA	NIT: 49671227 - RODRIGUEZ,ALPIREZ,,ROGEL IO,DAVID	1,400.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,579.	CHEQUES	24762	60144165	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CLU	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	15,725.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,585.	CHEQUES	24758	60144172	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 1110760K - PEREZ,MALDONADO,,LYLZA, AZLYL	150.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,599.	CHEQUES	24760	60144192	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE MAI	NIT: 17224101 - OROZCO,VASQUEZ,VELASQUEZ,CELESTE,MAURILIA	5,353.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,616.	CHEQUES	24763	60144203	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ROL	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	2,200.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,659.	CHEQUES	24768	60144247	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	23,275.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,746.	CHEQUES	24770	60144372	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SEÑ	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	1,050.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,753.	CHEQUES	24771	60144380	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	4,750.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,757.	CHEQUES	24772	60144384	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,OTONIEL	3,800.00	0.00



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

Página: 252 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,755,608.	CHEQUES	24793	60166241	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO 015-2024 RR	NIT: 87199866 - ANGEL,SOSA,,YESSICA,ALEJANDRA	3,450.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,629.	CHEQUES	24795	60166265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO,GRESLY,YESEÑA	6,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,755,639.	CHEQUES	24796	60166277	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CONTRATO NO. 002-202	NIT: 35836563 - ALFARO,BONILLA,ROBLEDO,GRESLY,YESEÑA	6,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,933.	CHEQUES	24806	60167622	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTI	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	4,680.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,756,983.	CHEQUES	24811	60167675	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE TAZAS SUBLIM	NIT: 95536361 - PEREZ,LOPEZ,,OVED,DAVID	14,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,921.	CHEQUES	24847	60172672	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS E	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	810.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,760,951.	CHEQUES	24848	60172711	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CAN	NIT: 50916130 - MERIDA,ANGEL,,CARLOS,ANTONIO	4,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,762,693.	CHEQUES	24850	60174610	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 98204106 - LÓPEZ,CARDONA,,GENNER,EDUARDO	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,762,724.	CHEQUES	24851	60174657	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE PUBLICI	NIT: 98204106 - LÓPEZ,CARDONA,,GENNER,EDUARDO	1,800.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,764,678.	CHEQUES	24862	60176858	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y	NIT: 86899880 - MORALES,ROBLERO,,WILMA N,ELISEO	11,477.65	0.00
26/12/2024	PAG	46,765,165.	CHEQUES	24865	60177448	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE MANTA VINILI	NIT: 89638638 - QUEME,DIAZ,,PABLO,JAVIER	503.00	0.00



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

Página: 253 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/12/2024	PAG	46,765,827.	CHEQUES	24868	60178087	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE UNI	NIT: 34178015 - DE LEON,OROZCO,,EDWIN,CATALINO	11,860.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,766,879.	CHEQUES	24873	60179345	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIOI	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO,CESAR	8,000.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,775,244.	CHEQUES	24882	60189376	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIC	NIT: 5320925 - RODRIGUEZ,BARRIOS,SANDOVAL,,AURA,MARINA	7,362.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,789,479.	CHEQUES	24937	60205373	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE ARC	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA,ISABEL	900.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,028.	CHEQUES	24960	60211668	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE RECONOCIMIE	NIT: 118141945 - FUENTES,,JEREMÍAS,JENNER	3,516.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214392	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	1,796.00	0.00
TOTAL :								214,579.06	0.00
SALDO :									3,838,336.67

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 156,133.60

11/12/2024	PFR	46,517,840.	CHEQUES	24244	59893591	RENDICION FONDO ROTATIVO NO. 7-2024.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	300.00	0.00
13/12/2024	PAG	46,561,734.	CHEQUES	24311	59936114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE RES	NIT: 62410679 - GS, SOCIEDAD ANONIMA	5,550.00	0.00
17/12/2024	PAG	46,624,678.	CHEQUES	24467	60007678	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO Y MANTENI	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	210.00	0.00



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

Página: 254 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2024	PAG	46,737,579.	CHEQUES	24762	60144167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR REPARACION DE CLU'	NIT: 16151755 - DE LEON,,JUAN,IGNACIO	5,125.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,659.	CHEQUES	24768	60144246	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,606.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,753.	CHEQUES	24771	60144379	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	1,490.00	0.00
23/12/2024	PAG	46,737,757.	CHEQUES	24772	60144385	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE CUB	NIT: 65144104 - OROZCO,FUENTES,,GERSON,O TONIEL	260.00	0.00
27/12/2024	PAG	46,794,007.	CHEQUES	24958	60211626	PAGO DE DOCUMENTO ALIMENTOS SERVIDOS A INTEGR	NIT: 5845890 - CALDERON,CIFUENTES,,MAN UEL,,DE JESUS	3,115.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,748,868.	NOTAS DE DÉBITO	334833233	60214393	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	620.00	0.00
TOTAL :								18,276.00	0.00
SALDO :									137,857.60
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION									
SALDO INICIAL :								253,223.70	
31/12/2024	TRL	46,823,312.	NOTAS DE CRÉDITO	974	60246723	PAGO DE ESTIMACION FINAL DEL CONTRATO NO. 55-202		0.00	3,223.70
TOTAL :								0.00	3,223.70
SALDO :									256,447.40



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

Página: 255 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			32-0151-0004-0-0-1			Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO		SALDO INICIAL :	0.00
19/12/2024	TRL	46,691,066.	NOTAS DE CRÉDITO	127436064	60087519	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 196-2024 DE FEC		0.00	460,000.00
19/12/2024	PAG	46,691,132.	CHEQUES	24634	60087597	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	460,000.00	0.00
26/12/2024	TRL	46,756,565.	NOTAS DE CRÉDITO	281067449	60167320	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 200-2024 DE FEC		0.00	61,780.00
26/12/2024	PAG	46,757,020.	CHEQUES	24815	60167718	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE UNIFORMES PARA PER	NIT: 101694679 - ALVARO LEONEL GÓMEZ VELÁSQUEZ	10,205.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,035.	CHEQUES	24816	60167734	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE MANTENIMIENTO Y RE	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,044.	CHEQUES	24817	60167743	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE EQUIPOS DE COMPU	NIT: 23943351 - GODINEZ,FUENTES,,ADOLFO, ESTUARDO	1,750.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,086.	CHEQUES	24803	60167793	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE AMPLACION Y REMODI	NIT: 87831848 - DE LEÓN,GUILLÉN,,FRANCISCO,D ANIEL	3,275.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,108.	CHEQUES	24804	60167819	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE REMODELACION DE SE	NIT: 62608290 - OROZCO,BRAVO,,ADAN,ALEX ANDER	21,000.00	0.00
26/12/2024	PAG	46,757,120.	CHEQUES	24805	60167829	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE GRUA POR TRASLA	NIT: 86538489 - DE LEON,MALDONADO,,VICTOR, ONELIO	24,800.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,789,180.	NOTAS DE CRÉDITO	327128045	60205097	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 201-2024 DE FEC		0.00	1,355.00



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

Página: 256 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2024	PAG	46,789,293.	CHEQUES	24895	60205156	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS PROFESIONALES DE /	NIT: 27883647 - VELASQUEZ,BAUTISTA,,HUGO .CESAR	1,355.00	0.00
27/12/2024	TRL	46,790,785.	NOTAS DE CRÉDITO	27122024	60207104	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 202-2024 DE FEC		0.00	999.00
27/12/2024	TRL	46,766,974.	NOTAS DE DÉBITO		60207778	TRASLADO GENERADO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL I	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA,IZAURA CLAUDETH	999.00	0.00
TOTAL :								524,134.00	524,134.00
SALDO :									0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 4092197957 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									
								SALDO INICIAL :	3,847,575.93
04/12/2024	NDC	46,432,069.	NOTAS DE CRÉDITO	1671972754	59819036	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,442.21
TOTAL :								0.00	6,442.21
SALDO :									3,854,018.14
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 409219795743606 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									
								SALDO INICIAL :	3,847,575.93
04/12/2024	NDC	46,432,069.	NOTAS DE CRÉDITO	1671972754	59819038	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,442.21
TOTAL :								0.00	6,442.21
SALDO :									3,854,018.14



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

Página: 257 de 257

Fecha: 13/01/2025

Hora: 22:15:49

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/12/2024) Y(Fecha Final <= 31/12/2024)