



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

Página: 1 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>36,831,973.75</b>
16/01/2025	DIR	46,825,431.	DEPÓSITOS	32620651	60248960	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 19:13:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,940.00
16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251819	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97,832.88
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257526	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	94,719.43
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261647	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	123,101.12
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267217	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	100,061.62
16/01/2025	DIR	46,846,064.	DEPÓSITOS	91248946	60269083	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,478.00
16/01/2025	DIR	46,846,203.	DEPÓSITOS	91248946	60269193	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,330.00
16/01/2025	DIR	46,846,344.	DEPÓSITOS	91248946	60269317	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,160.00
16/01/2025	DIR	46,846,782.	DEPÓSITOS	91248946	60269700	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,347.50



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

Página: 2 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271995	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	102,608.76
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277099	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79,895.16
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283561	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	92,899.60
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303676	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85,183.18
27/01/2025	DIR	46,882,449.	DEPÓSITOS	91242909	60304830	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	548.00
27/01/2025	DIR	46,882,469.	DEPÓSITOS	91242909	60304856	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,015.00
27/01/2025	DIR	46,882,482.	DEPÓSITOS	91242909	60304874	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	990.00
27/01/2025	DIR	46,882,524.	DEPÓSITOS	91242909	60304928	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,327.00
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305722	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,604.26
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314320	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64,581.23
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328034	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,315.24



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

Página: 3 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336608	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,177.77
27/01/2025	DIR	46,919,717.	DEPÓSITOS	91243242	60344235	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,645.00
27/01/2025	DIR	46,919,866.	DEPÓSITOS	91243242	60344303	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,913.00
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349376	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,707.55
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360045	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	82,947.44
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372857	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,077.20
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384138	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,121.96
31/01/2025	DIR	46,943,563.	DEPÓSITOS	91247367	60366440	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,545.00
31/01/2025	DIR	46,943,830.	DEPÓSITOS	91247367	60366731	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,201.00
31/01/2025	DIR	46,943,940.	DEPÓSITOS	91247367	60366883	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
31/01/2025	DIR	46,943,997.	DEPÓSITOS	91247367	60366948	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00



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

Página: 4 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	46,944,050.	DEPÓSITOS	91247367	60366998	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,720.00
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400282	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,624.25
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417354	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,489.86
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439876	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,709.78
31/01/2025	DIR	47,017,105.	DEPÓSITOS	91248789	60450619	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	132.00
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470697	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	58,470.96
31/01/2025	DIR	47,042,325.	DEPÓSITOS	91248378	60487274	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00
31/01/2025	DIR	47,042,536.	DEPÓSITOS	91248378	60487558	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,208.00
31/01/2025	DIR	47,043,042.	DEPÓSITOS	91248378	60488195	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,213.00
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497588	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,936.49
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,719,328.24</b>
<b>SALDO :</b>									<b>38,551,301.99</b>



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

Página: 5 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>105,415.30</b>	
31/01/2025	DIR	47,039,097.	DEPÓSITOS	32620002	60483101	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2025, EMAP.-		0.00	8,238.33	
31/01/2025	DIR	47,039,174.	DEPÓSITOS	32620405	60483153	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2025, EMAP.-		0.00	14,418.76	
31/01/2025	DIR	47,039,310.	DEPÓSITOS	91248771	60483300	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025, EMAP.-		0.00	20,875.66	
31/01/2025	DIR	47,045,081.	DEPÓSITOS	91248726	60490970	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025, EMAP.-		0.00	15,768.99	
31/01/2025	DIR	47,045,222.	DEPÓSITOS	91248872	60491180	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, EMAP.-		0.00	16,437.85	
31/01/2025	DIR	47,045,312.	DEPÓSITOS	32627791	60491295	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, EMAP.-		0.00	13,788.42	
31/01/2025	DIR	47,045,387.	DEPÓSITOS	91242507	60491397	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, EMAP.-		0.00	13,835.74	
31/01/2025	DIR	47,048,358.	DEPÓSITOS	91242716	60495737	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, EMAP.-		0.00	18,172.64	
31/01/2025	DIR	47,048,666.	DEPÓSITOS	91242755	60496157	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, EMAP.-		0.00	15,503.26	
31/01/2025	DIR	47,048,861.	DEPÓSITOS	91242883	60496457	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, EMAP.-		0.00	12,616.77	
31/01/2025	DIR	47,049,026.	DEPÓSITOS	91242993	60496666	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, EMAP.-		0.00	13,154.14	
31/01/2025	DIR	47,049,190.	DEPÓSITOS	91243052	60496915	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, EMAP.-		0.00	10,358.06	



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

Página: 6 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	47,049,597.	DEPÓSITOS	91243147	60497569	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, EMAP.-		0.00	17,331.30
31/01/2025	DIR	47,049,739.	DEPÓSITOS	91243262	60497727	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2025, EMAP.-		0.00	18,932.60
31/01/2025	DIR	47,049,967.	DEPÓSITOS	91246349	60498100	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, EMAP.-		0.00	10,348.68
31/01/2025	DIR	47,050,131.	DEPÓSITOS	91246377	60498449	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, EMAP.-		0.00	7,964.73
31/01/2025	DIR	47,050,240.	DEPÓSITOS	1357147958	60498693	COMPLEMENTO DEL 21/01/2025, PAGO DEL ORGANISMO		0.00	67.00
31/01/2025	DIR	47,050,726.	DEPÓSITOS	91243463	60499576	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, EMAP.-		0.00	8,051.77
31/01/2025	DIR	47,051,407.	DEPÓSITOS	91248087	60500688	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, EMAP.-		0.00	8,486.01
31/01/2025	DIR	47,051,576.	DEPÓSITOS	91248195	60500912	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, EMAP.-		0.00	10,171.43
31/01/2025	DIR	47,051,695.	DEPÓSITOS	91248459	60501073	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, EMAP.-		0.00	8,738.35
31/01/2025	DIR	47,051,861.	DEPÓSITOS	91248331	60501279	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, EMAP.-		0.00	9,022.62
31/01/2025	DIR	47,052,234.	DEPÓSITOS	91248359	60501893	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, EMAP.-		0.00	7,332.15
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>279,615.26</b>
<b>SALDO :</b>									<b>385,030.56</b>



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

Página: 7 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489</b>			<b>CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>105,415.30</b>
31/01/2025	DIR	47,039,097.	DEPÓSITOS	32620002	60483102	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2025, EMAP.-		0.00	8,238.33
31/01/2025	DIR	47,039,174.	DEPÓSITOS	32620405	60483154	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2025, EMAP.-		0.00	14,418.76
31/01/2025	DIR	47,039,310.	DEPÓSITOS	91248771	60483301	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2025, EMAP.-		0.00	20,875.66
31/01/2025	DIR	47,045,081.	DEPÓSITOS	91248726	60490971	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2025, EMAP.-		0.00	15,768.99
31/01/2025	DIR	47,045,222.	DEPÓSITOS	91248872	60491181	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2025, EMAP.-		0.00	16,437.85
31/01/2025	DIR	47,045,312.	DEPÓSITOS	32627791	60491296	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2025, EMAP.-		0.00	13,788.42
31/01/2025	DIR	47,045,387.	DEPÓSITOS	91242507	60491398	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2025, EMAP.-		0.00	13,835.74
31/01/2025	DIR	47,048,358.	DEPÓSITOS	91242716	60495738	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2025, EMAP.-		0.00	18,172.64
31/01/2025	DIR	47,048,666.	DEPÓSITOS	91242755	60496158	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2025, EMAP.-		0.00	15,503.26
31/01/2025	DIR	47,048,861.	DEPÓSITOS	91242883	60496458	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2025, EMAP.-		0.00	12,616.77
31/01/2025	DIR	47,049,026.	DEPÓSITOS	91242993	60496667	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2025, EMAP.-		0.00	13,154.14
31/01/2025	DIR	47,049,190.	DEPÓSITOS	91243052	60496916	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2025, EMAP.-		0.00	10,358.06



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

Página: 8 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	47,049,597.	DEPÓSITOS	91243147	60497570	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2025, EMAP.-		0.00	17,331.30
31/01/2025	DIR	47,049,739.	DEPÓSITOS	91243262	60497728	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2025, EMAP.-		0.00	18,932.60
31/01/2025	DIR	47,049,967.	DEPÓSITOS	91246349	60498101	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2025, EMAP.-		0.00	10,348.68
31/01/2025	DIR	47,050,131.	DEPÓSITOS	91246377	60498450	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2025, EMAP.-		0.00	7,964.73
31/01/2025	DIR	47,050,240.	DEPÓSITOS	1357147958	60498694	COMPLEMENTO DEL 21/01/2025, PAGO DEL ORGANISMO		0.00	67.00
31/01/2025	DIR	47,050,726.	DEPÓSITOS	91243463	60499577	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2025, EMAP.-		0.00	8,051.77
31/01/2025	DIR	47,051,407.	DEPÓSITOS	91248087	60500689	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2025, EMAP.-		0.00	8,486.01
31/01/2025	DIR	47,051,576.	DEPÓSITOS	91248195	60500913	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2025, EMAP.-		0.00	10,171.43
31/01/2025	DIR	47,051,695.	DEPÓSITOS	91248459	60501074	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2025, EMAP.-		0.00	8,738.35
31/01/2025	DIR	47,051,861.	DEPÓSITOS	91248331	60501280	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2025, EMAP.-		0.00	9,022.62
31/01/2025	DIR	47,052,234.	DEPÓSITOS	91248359	60501896	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2025, EMAP.-		0.00	7,332.15
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>279,615.26</b>
<b>SALDO :</b>									<b>385,030.56</b>





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

Página: 9 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>4,895,206.98</b>		
03/01/2025	DIR	46,826,712.	DEPÓSITOS	32624146	60250134	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	95,649.62	
03/01/2025	DIR	46,826,720.	DEPÓSITOS	32624147	60250148	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	64,210.92	
07/01/2025	DIR	46,834,973.	DEPÓSITOS	91248542	60258882	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	107,409.29	
07/01/2025	DIR	46,834,995.	DEPÓSITOS	91248544	60258904	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	95,858.54	
07/01/2025	DIR	46,835,008.	DEPÓSITOS	91248543	60258914	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	43,175.39	
13/01/2025	DIR	46,844,797.	DEPÓSITOS	91248785	60268060	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	108,932.60	
13/01/2025	DIR	46,844,773.	DEPÓSITOS	91248788	60268088	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	106,831.45	
13/01/2025	DIR	46,844,805.	DEPÓSITOS	91248790	60268102	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	111,321.98	
13/01/2025	DIR	46,845,337.	DEPÓSITOS	91248724	60268462	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	75,554.04	
13/01/2025	DIR	46,845,365.	DEPÓSITOS	91248725	60268484	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,262.14	
13/01/2025	DIR	46,845,383.	DEPÓSITOS	91248723	60268497	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,975.63	
13/01/2025	DIR	46,845,700.	DEPÓSITOS	91248873	60268753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	95,036.73	



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

Página: 10 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
13/01/2025	DIR	46,845,728.	DEPÓSITOS	509596012	60268773	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,809.89
13/01/2025	DIR	46,845,781.	DEPÓSITOS	91248874	60268829	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	71,658.75
13/01/2025	DIR	46,845,836.	DEPÓSITOS	91248875	60268881	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	32,645.51
13/01/2025	DIR	46,850,201.	DEPÓSITOS	87444996	60273193	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,449.07
13/01/2025	DIR	46,850,210.	DEPÓSITOS	87453346	60273201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,194.81
13/01/2025	DIR	46,850,216.	DEPÓSITOS	87453347	60273208	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,007.22
13/01/2025	DIR	46,851,692.	DEPÓSITOS	91248981	60274488	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	73,031.19
13/01/2025	DIR	46,851,709.	DEPÓSITOS	91248980	60274510	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	59,285.54
13/01/2025	DIR	46,851,727.	DEPÓSITOS	91248983	60274522	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	21,085.83
16/01/2025	DIR	46,857,985.	DEPÓSITOS	91242504	60280122	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	74,885.20
16/01/2025	DIR	46,857,991.	DEPÓSITOS	91242506	60280128	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	66,914.36
16/01/2025	DIR	46,858,001.	DEPÓSITOS	91242505	60280134	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	9,282.07
16/01/2025	DIR	46,867,226.	DEPÓSITOS	91242721	60287073	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	91,409.32
16/01/2025	DIR	46,867,254.	DEPÓSITOS	91242722	60287117	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	82,441.80



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

Página: 11 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
16/01/2025	DIR	46,867,260.	DEPÓSITOS	91242720	60287123	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	33,561.08
17/01/2025	DIR	46,880,959.	DEPÓSITOS	91242768	60303236	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	72,132.74
17/01/2025	DIR	46,880,980.	DEPÓSITOS	91242767	60303252	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	79,178.06
17/01/2025	DIR	46,881,009.	DEPÓSITOS	91242769	60303281	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	44,139.69
17/01/2025	DIR	46,885,242.	DEPÓSITOS	91242881	60308037	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	83,389.01
17/01/2025	DIR	46,885,411.	DEPÓSITOS	91242880	60308185	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	60,917.16
17/01/2025	DIR	46,885,440.	DEPÓSITOS	767764035	60308213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,479.85
17/01/2025	DIR	46,885,494.	DEPÓSITOS	857039177	60308288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	876.13
17/01/2025	DIR	46,885,534.	DEPÓSITOS	91242882	60308335	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	10,504.69
17/01/2025	DIR	46,897,114.	DEPÓSITOS	91242971	60320455	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	52,228.47
17/01/2025	DIR	46,897,127.	DEPÓSITOS	91242972	60320461	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	51,310.69
17/01/2025	DIR	46,897,146.	DEPÓSITOS	91242970	60320475	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	48,136.85
20/01/2025	DIR	46,906,453.	DEPÓSITOS	91243021	60330875	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	76,673.69
20/01/2025	DIR	46,906,475.	DEPÓSITOS	91243022	60330898	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	80,896.27



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

Página: 12 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
23/01/2025	DIR	46,921,571.	DEPÓSITOS	91243079	60345949	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	78,676.43
23/01/2025	DIR	46,921,597.	DEPÓSITOS	91243081	60345961	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	51,321.46
23/01/2025	DIR	46,921,732.	DEPÓSITOS	91243080	60346047	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	57,054.27
23/01/2025	DIR	46,921,754.	DEPÓSITOS	49192542	60346069	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,659.68
23/01/2025	DIR	46,921,777.	DEPÓSITOS	885834120	60346095	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,795.75
23/01/2025	DIR	46,929,706.	DEPÓSITOS	91243223	60353376	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	71,463.45
23/01/2025	DIR	46,929,719.	DEPÓSITOS	953564120	60353388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,771.82
23/01/2025	DIR	46,929,744.	DEPÓSITOS	91243221	60353400	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	58,261.91
23/01/2025	DIR	46,930,033.	DEPÓSITOS	91243222	60353582	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	42,338.86
24/01/2025	DIR	46,942,025.	DEPÓSITOS	91243191	60364909	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	46,742.85
24/01/2025	DIR	46,942,064.	DEPÓSITOS	91243193	60364993	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	39,442.74
24/01/2025	DIR	46,942,093.	DEPÓSITOS	954297419	60365071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,993.09
24/01/2025	DIR	46,942,133.	DEPÓSITOS	954292583	60365152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	3,734.10
24/01/2025	DIR	46,942,164.	DEPÓSITOS	157453557	60365215	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95



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

Página: 13 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
24/01/2025	DIR	46,942,193.	DEPÓSITOS	91243192	60365253	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	52,514.17
24/01/2025	DIR	46,955,118.	DEPÓSITOS	91243349	60379568	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	73,039.57
24/01/2025	DIR	46,955,158.	DEPÓSITOS	1084786042	60379602	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,787.73
24/01/2025	DIR	46,955,183.	DEPÓSITOS	91243348	60379652	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	71,383.63
27/01/2025	DIR	46,966,096.	DEPÓSITOS	91243402	60390377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	31,497.79
27/01/2025	DIR	46,966,171.	DEPÓSITOS	91243404	60390401	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	30,401.43
27/01/2025	DIR	46,966,189.	DEPÓSITOS	91243403	60390422	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	39,005.17
27/01/2025	DIR	46,966,246.	DEPÓSITOS	73888422	60390485	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	860.86
27/01/2025	DIR	46,966,265.	DEPÓSITOS	7388422	60390498	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	886.31
28/01/2025	DIR	46,982,816.	DEPÓSITOS	91248064	60409403	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	75,002.46
28/01/2025	DIR	46,985,095.	DEPÓSITOS	1135909502	60412083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,304.96
28/01/2025	DIR	46,985,156.	DEPÓSITOS	91248065	60412121	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	76,108.96
29/01/2025	DIR	46,996,679.	DEPÓSITOS	91243396	60425197	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	61,434.04
29/01/2025	DIR	46,996,708.	DEPÓSITOS	1095332331	60425231	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	115,533.83



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

Página: 14 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
29/01/2025	DIR	46,996,868.	DEPÓSITOS	91243397	60425500	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	44,851.94
29/01/2025	DIR	46,996,886.	DEPÓSITOS	91243398	60425512	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	35,654.67
31/01/2025	DIR	47,020,135.	DEPÓSITOS	91248457	60454407	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	56,282.74
31/01/2025	DIR	47,020,230.	DEPÓSITOS	91248468	60454506	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DE		0.00	27.00
31/01/2025	DIR	47,020,253.	DEPÓSITOS	58172639	60454534	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
31/01/2025	DIR	47,020,280.	DEPÓSITOS	58172640	60454579	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	23.83
31/01/2025	DIR	47,020,304.	DEPÓSITOS	58172641	60454611	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	215.95
31/01/2025	DIR	47,020,424.	DEPÓSITOS	91248458	60454661	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	48,751.41
31/01/2025	DIR	47,020,464.	DEPÓSITOS	91248456	60454756	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	41,242.43
31/01/2025	DIR	47,029,920.	DEPÓSITOS	31142032	60469293	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USAC CORRESPONDIENT		0.00	17,359.00
31/01/2025	DIR	47,040,841.	DEPÓSITOS	91248329	60485208	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	53,045.85
31/01/2025	DIR	47,040,890.	DEPÓSITOS	1271335630	60485284	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,599.64
31/01/2025	DIR	47,040,940.	DEPÓSITOS	1309050721	60485334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,348.83
31/01/2025	DIR	47,041,000.	DEPÓSITOS	91248330	60485430	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	67,544.70



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

Página: 15 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	47,041,060.	DEPÓSITOS	91248327	60485525	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	24,627.49
31/01/2025	DIR	47,047,635.	DEPÓSITOS	91248358	60494693	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	18,831.29
31/01/2025	DIR	47,047,756.	DEPÓSITOS	91248354	60494808	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	19,869.98
31/01/2025	DIR	47,047,830.	DEPÓSITOS	91248361	60494871	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	37,435.11
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,143,197.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,038,404.35</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,895,206.98

03/01/2025	DIR	46,826,712.	DEPÓSITOS	32624146	60250135	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	95,649.62
03/01/2025	DIR	46,826,720.	DEPÓSITOS	32624147	60250149	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2025, SEC		0.00	64,210.92
07/01/2025	DIR	46,834,973.	DEPÓSITOS	91248542	60258883	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	107,409.29
07/01/2025	DIR	46,834,995.	DEPÓSITOS	91248544	60258905	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	95,858.54
07/01/2025	DIR	46,835,008.	DEPÓSITOS	91248543	60258915	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2025, SEC		0.00	43,175.39
13/01/2025	DIR	46,844,797.	DEPÓSITOS	91248785	60268061	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	108,932.60



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

Página: 16 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
13/01/2025	DIR	46,844,773.	DEPÓSITOS	91248788	60268089	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	106,831.45
13/01/2025	DIR	46,844,805.	DEPÓSITOS	91248790	60268103	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2025, SEC		0.00	111,321.98
13/01/2025	DIR	46,845,337.	DEPÓSITOS	91248724	60268463	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	75,554.04
13/01/2025	DIR	46,845,365.	DEPÓSITOS	91248725	60268485	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,262.14
13/01/2025	DIR	46,845,383.	DEPÓSITOS	91248723	60268498	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2025, SEC		0.00	79,975.63
13/01/2025	DIR	46,845,700.	DEPÓSITOS	91248873	60268754	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	95,036.73
13/01/2025	DIR	46,845,728.	DEPÓSITOS	509596012	60268774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,809.89
13/01/2025	DIR	46,845,781.	DEPÓSITOS	91248874	60268830	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	71,658.75
13/01/2025	DIR	46,845,836.	DEPÓSITOS	91248875	60268882	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2025, SEC		0.00	32,645.51
13/01/2025	DIR	46,850,201.	DEPÓSITOS	87444996	60273194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,449.07
13/01/2025	DIR	46,850,210.	DEPÓSITOS	87453346	60273202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELLI		0.00	61,194.81
13/01/2025	DIR	46,850,216.	DEPÓSITOS	87453347	60273209	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,007.22
13/01/2025	DIR	46,851,692.	DEPÓSITOS	91248981	60274489	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	73,031.19
13/01/2025	DIR	46,851,709.	DEPÓSITOS	91248980	60274511	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	59,285.54





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

Página: 17 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
13/01/2025	DIR	46,851,727.	DEPÓSITOS	91248983	60274523	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2025, SEC		0.00	21,085.83
16/01/2025	DIR	46,857,985.	DEPÓSITOS	91242504	60280123	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	74,885.20
16/01/2025	DIR	46,857,991.	DEPÓSITOS	91242506	60280129	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	66,914.36
16/01/2025	DIR	46,858,001.	DEPÓSITOS	91242505	60280135	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2025, SEC		0.00	9,282.07
16/01/2025	DIR	46,867,226.	DEPÓSITOS	91242721	60287074	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	91,409.32
16/01/2025	DIR	46,867,254.	DEPÓSITOS	91242722	60287118	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	82,441.80
16/01/2025	DIR	46,867,260.	DEPÓSITOS	91242720	60287124	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2025, SEC		0.00	33,561.08
17/01/2025	DIR	46,880,959.	DEPÓSITOS	91242768	60303237	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	72,132.74
17/01/2025	DIR	46,880,980.	DEPÓSITOS	91242767	60303253	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	79,178.06
17/01/2025	DIR	46,881,009.	DEPÓSITOS	91242769	60303282	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2025, SEC		0.00	44,139.69
17/01/2025	DIR	46,885,242.	DEPÓSITOS	91242881	60308038	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	83,389.01
17/01/2025	DIR	46,885,411.	DEPÓSITOS	91242880	60308186	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	60,917.16
17/01/2025	DIR	46,885,440.	DEPÓSITOS	767764035	60308214	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	57,479.85
17/01/2025	DIR	46,885,494.	DEPÓSITOS	857039177	60308289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEDY CIFUENTES CORRI		0.00	876.13



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

Página: 18 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
17/01/2025	DIR	46,885,534.	DEPÓSITOS	91242882	60308336	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2025, SEC		0.00	10,504.69
17/01/2025	DIR	46,897,114.	DEPÓSITOS	91242971	60320456	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	52,228.47
17/01/2025	DIR	46,897,127.	DEPÓSITOS	91242972	60320462	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	51,310.69
17/01/2025	DIR	46,897,146.	DEPÓSITOS	91242970	60320476	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2025, SEC		0.00	48,136.85
20/01/2025	DIR	46,906,453.	DEPÓSITOS	91243021	60330876	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	76,673.69
20/01/2025	DIR	46,906,475.	DEPÓSITOS	91243022	60330899	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2025, SEC		0.00	80,896.27
23/01/2025	DIR	46,921,571.	DEPÓSITOS	91243079	60345950	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	78,676.43
23/01/2025	DIR	46,921,597.	DEPÓSITOS	91243081	60345962	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	51,321.46
23/01/2025	DIR	46,921,732.	DEPÓSITOS	91243080	60346048	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2025, SEC		0.00	57,054.27
23/01/2025	DIR	46,921,754.	DEPÓSITOS	49192542	60346070	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,659.68
23/01/2025	DIR	46,921,777.	DEPÓSITOS	885834120	60346096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,795.75
23/01/2025	DIR	46,929,706.	DEPÓSITOS	91243223	60353377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	71,463.45
23/01/2025	DIR	46,929,719.	DEPÓSITOS	953564120	60353389	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,771.82
23/01/2025	DIR	46,929,744.	DEPÓSITOS	91243221	60353401	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	58,261.91



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

Página: 19 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
23/01/2025	DIR	46,930,033.	DEPÓSITOS	91243222	60353583	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2025, SEC		0.00	42,338.86
24/01/2025	DIR	46,942,025.	DEPÓSITOS	91243191	60364910	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	46,742.85
24/01/2025	DIR	46,942,064.	DEPÓSITOS	91243193	60364994	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	39,442.74
24/01/2025	DIR	46,942,093.	DEPÓSITOS	954297419	60365072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,993.09
24/01/2025	DIR	46,942,133.	DEPÓSITOS	954292583	60365153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	3,734.10
24/01/2025	DIR	46,942,164.	DEPÓSITOS	157453557	60365216	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,710.95
24/01/2025	DIR	46,942,193.	DEPÓSITOS	91243192	60365254	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2025, SEC		0.00	52,514.17
24/01/2025	DIR	46,955,118.	DEPÓSITOS	91243349	60379569	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	73,039.57
24/01/2025	DIR	46,955,158.	DEPÓSITOS	1084786042	60379603	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,787.73
24/01/2025	DIR	46,955,183.	DEPÓSITOS	91243348	60379653	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2025, SEC		0.00	71,383.63
27/01/2025	DIR	46,966,096.	DEPÓSITOS	91243402	60390378	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	31,497.79
27/01/2025	DIR	46,966,171.	DEPÓSITOS	91243404	60390402	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	30,401.43
27/01/2025	DIR	46,966,189.	DEPÓSITOS	91243403	60390423	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2025, SEC		0.00	39,005.17
27/01/2025	DIR	46,966,246.	DEPÓSITOS	73888422	60390486	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	860.86



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

Página: 20 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,966,265.	DEPÓSITOS	7388422	60390499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	886.31
28/01/2025	DIR	46,982,816.	DEPÓSITOS	91248064	60409404	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	75,002.46
28/01/2025	DIR	46,985,095.	DEPÓSITOS	1135909502	60412084	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,304.96
28/01/2025	DIR	46,985,156.	DEPÓSITOS	91248065	60412122	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2025, SEC		0.00	76,108.96
29/01/2025	DIR	46,996,679.	DEPÓSITOS	91243396	60425198	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	61,434.04
29/01/2025	DIR	46,996,708.	DEPÓSITOS	1095332331	60425232	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	115,533.83
29/01/2025	DIR	46,996,868.	DEPÓSITOS	91243397	60425501	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	44,851.94
29/01/2025	DIR	46,996,886.	DEPÓSITOS	91243398	60425513	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2025, SEC		0.00	35,654.67
31/01/2025	DIR	47,020,135.	DEPÓSITOS	91248457	60454408	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	56,282.74
31/01/2025	DIR	47,020,230.	DEPÓSITOS	91248468	60454507	COMPLEMENTO DE INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DE		0.00	27.00
31/01/2025	DIR	47,020,253.	DEPÓSITOS	58172639	60454535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	13.97
31/01/2025	DIR	47,020,280.	DEPÓSITOS	58172640	60454580	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	23.83
31/01/2025	DIR	47,020,304.	DEPÓSITOS	58172641	60454612	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PPEM CORRESPONDIENT		0.00	215.95
31/01/2025	DIR	47,020,424.	DEPÓSITOS	91248458	60454662	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	48,751.41



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

Página: 21 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	47,020,464.	DEPÓSITOS	91248456	60454757	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2025, SEC		0.00	41,242.43
31/01/2025	DIR	47,029,920.	DEPÓSITOS	31142032	60469294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA USAC CORRESPONDIENT		0.00	17,359.00
31/01/2025	DIR	47,040,841.	DEPÓSITOS	91248329	60485209	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	53,045.85
31/01/2025	DIR	47,040,890.	DEPÓSITOS	1271335630	60485285	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	57,599.64
31/01/2025	DIR	47,040,940.	DEPÓSITOS	1309050721	60485335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,348.83
31/01/2025	DIR	47,041,000.	DEPÓSITOS	91248330	60485431	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	67,544.70
31/01/2025	DIR	47,041,060.	DEPÓSITOS	91248327	60485526	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2025, SEC		0.00	24,627.49
31/01/2025	DIR	47,047,635.	DEPÓSITOS	91248358	60494694	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	18,831.29
31/01/2025	DIR	47,047,756.	DEPÓSITOS	91248354	60494809	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	19,869.98
31/01/2025	DIR	47,047,830.	DEPÓSITOS	91248361	60494872	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2025, SEC		0.00	37,435.11
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>4,143,197.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,038,404.35</b>

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: 22 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
16/01/2025	DIR	46,825,431.	DEPÓSITOS	32620651	60248959	Cierre de caja con fecha del 02/01/2025 19:13:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,940.00
16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251818	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	77,207.52
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257525	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72,026.20
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261646	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	90,727.20
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267216	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,091.14
16/01/2025	DIR	46,846,064.	DEPÓSITOS	91248946	60269082	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,478.00
16/01/2025	DIR	46,846,203.	DEPÓSITOS	91248946	60269192	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,330.00
16/01/2025	DIR	46,846,344.	DEPÓSITOS	91248946	60269316	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,160.00
16/01/2025	DIR	46,846,782.	DEPÓSITOS	91248946	60269699	Rendición 31B con fecha del 09/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,347.50
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271994	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	75,315.97
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277098	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,747.10



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

Página: 23 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283560	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,032.02
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303675	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,881.07
27/01/2025	DIR	46,882,449.	DEPÓSITOS	91242909	60304829	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	548.00
27/01/2025	DIR	46,882,469.	DEPÓSITOS	91242909	60304855	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,015.00
27/01/2025	DIR	46,882,482.	DEPÓSITOS	91242909	60304873	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	990.00
27/01/2025	DIR	46,882,524.	DEPÓSITOS	91242909	60304927	Rendición 31B con fecha del 15/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,327.00
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305721	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,389.20
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314319	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,191.25
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328033	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,318.84
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336605	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,303.79
27/01/2025	DIR	46,919,717.	DEPÓSITOS	91243242	60344234	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,645.00



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

Página: 24 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,919,866.	DEPÓSITOS	91243242	60344302	Rendición 31B con fecha del 21/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,913.00
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349375	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,960.05
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360044	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,333.26
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372856	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,251.62
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384137	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,483.11
31/01/2025	DIR	46,943,563.	DEPÓSITOS	91247367	60366439	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,545.00
31/01/2025	DIR	46,943,830.	DEPÓSITOS	91247367	60366730	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,201.00
31/01/2025	DIR	46,943,940.	DEPÓSITOS	91247367	60366882	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
31/01/2025	DIR	46,943,997.	DEPÓSITOS	91247367	60366947	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00
31/01/2025	DIR	46,944,050.	DEPÓSITOS	91247367	60366997	Rendición 31B con fecha del 23/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,720.00
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400281	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,661.25





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

Página: 25 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417353	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,752.50
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439875	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,498.45
31/01/2025	DIR	47,017,105.	DEPÓSITOS	91248789	60450620	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	132.00
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470696	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,551.90
31/01/2025	DIR	47,042,325.	DEPÓSITOS	91248378	60487273	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00
31/01/2025	DIR	47,042,536.	DEPÓSITOS	91248378	60487557	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,208.00
31/01/2025	DIR	47,043,042.	DEPÓSITOS	91248378	60488194	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,213.00
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497587	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,343.29
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,244,329.23</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,244,329.23</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 26 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251816	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,187.61
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257523	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,807.98
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261644	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,712.18
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267214	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,491.14
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271992	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,187.83
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277096	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,644.41
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283558	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,260.27
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303673	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,290.64
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305719	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,664.52
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314317	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,017.00
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328031	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,998.92



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

Página: 27 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336606	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,762.19
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349373	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,524.26
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360042	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,184.25
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372854	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,747.68
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384135	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,191.65
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400279	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,988.90
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417351	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,221.21
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439873	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,163.40
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470694	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,175.71
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497585	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,277.96



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

Página: 28 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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 :** 0.00 142,499.71  
**SALDO :** 142,499.71

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

16/01/2025	DIR	46,828,087.	DEPÓSITOS	91248633	60251817	Cierre de caja con fecha del 03/01/2025 23:19:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,437.75
16/01/2025	DIR	46,833,390.	DEPÓSITOS	91248791	60257524	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 08:00:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,885.25
16/01/2025	DIR	46,837,957.	DEPÓSITOS	91248813	60261645	Cierre de caja con fecha del 07/01/2025 18:22:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,661.74
16/01/2025	DIR	46,843,617.	DEPÓSITOS	91248887	60267215	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 07:57:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,479.34
16/01/2025	DIR	46,848,849.	DEPÓSITOS	91248946	60271993	Cierre de caja con fecha del 09/01/2025 17:29:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,104.96
16/01/2025	DIR	46,854,375.	DEPÓSITOS	91242544	60277097	Cierre de caja con fecha del 10/01/2025 17:11:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,503.65
27/01/2025	DIR	46,861,876.	DEPÓSITOS	91242741	60283559	Cierre de caja con fecha del 13/01/2025 17:08:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,607.31
27/01/2025	DIR	46,881,336.	DEPÓSITOS	91242799	60303674	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 08:03:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,011.47



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

Página: 29 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
27/01/2025	DIR	46,883,104.	DEPÓSITOS	91242909	60305720	Cierre de caja con fecha del 15/01/2025 17:15:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,550.54
27/01/2025	DIR	46,891,058.	DEPÓSITOS	91248016	60314318	Cierre de caja con fecha del 16/01/2025 17:09:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,372.98
27/01/2025	DIR	46,904,011.	DEPÓSITOS	91243048	60328032	Cierre de caja con fecha del 17/01/2025 17:09:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,997.48
27/01/2025	DIR	46,912,124.	DEPÓSITOS	91243089	60336607	Cierre de caja con fecha del 20/01/2025 16:49:58 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,111.79
27/01/2025	DIR	46,924,944.	DEPÓSITOS	91243242	60349374	Cierre de caja con fecha del 21/01/2025 17:02:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,223.24
27/01/2025	DIR	46,936,547.	DEPÓSITOS	91246312	60360043	Cierre de caja con fecha del 22/01/2025 16:51:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,429.93
27/01/2025	DIR	46,948,918.	DEPÓSITOS	91246367	60372855	Cierre de caja con fecha del 23/01/2025 16:55:04 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,077.90
27/01/2025	DIR	46,959,654.	DEPÓSITOS	91243443	60384136	Cierre de caja con fecha del 24/01/2025 16:40:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,447.20
31/01/2025	DIR	46,974,684.	DEPÓSITOS	91248077	60400280	Cierre de caja con fecha del 27/01/2025 16:49:59 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,974.10
31/01/2025	DIR	46,989,776.	DEPÓSITOS	91248152	60417352	Cierre de caja con fecha del 28/01/2025 16:44:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,516.15
31/01/2025	DIR	47,008,842.	DEPÓSITOS	91248472	60439874	Cierre de caja con fecha del 29/01/2025 16:42:17 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,047.93



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

Página: 30 de 30

Fecha: 24/02/2025

Hora: 11:32:17

R00818337.rpt

Usuario: 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
31/01/2025	DIR	47,030,863.	DEPÓSITOS	91248350	60470695	Cierre de caja con fecha del 30/01/2025 16:41:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,743.35
31/01/2025	DIR	47,049,611.	DEPÓSITOS	91248378	60497586	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 15:46:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,315.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>332,499.30</b>
<b>SALDO :</b>									<b>332,499.30</b>

**FILTROS** ( Fecha Inicial >= 01/01/2025) Y( Fecha Final <= 31/01/2025) Y( Operacion Bancaria <= DEPÓSITOS)