



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

Página: 1 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14464-0	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS				SALDO INICIAL :	36,831,973.75	
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521636	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	85,561.30	
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536108	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	76,657.35	
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545866	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	58,100.92	
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558328	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,259.37	
20/02/2025	DIR	47,107,537.	DEPÓSITOS	75299547	60561865	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.00	
20/02/2025	DIR	47,109,052.	DEPÓSITOS	75299547	60563019	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,730.00	
20/02/2025	DIR	47,109,204.	DEPÓSITOS	75299547	60563150	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00	
20/02/2025	DIR	47,109,281.	DEPÓSITOS	75299547	60563210	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00	
20/02/2025	DIR	47,109,304.	DEPÓSITOS	75299547	60563228	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,105.00	



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

Página: 2 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569283	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,115.99
20/02/2025	DIR	47,118,941.	DEPÓSITOS	91246181	60572701	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
20/02/2025	DIR	47,119,066.	DEPÓSITOS	91246181	60572779	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,460.00
20/02/2025	DIR	47,119,494.	DEPÓSITOS	91246181	60573192	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,282.00
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579342	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,174.08
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589755	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,567.94
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601549	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,583.68
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613576	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,095.81
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629983	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,355.07
20/02/2025	DIR	47,180,640.	DEPÓSITOS	75297176	60636000	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,710.00
20/02/2025	DIR	47,180,684.	DEPÓSITOS	75297176	60636046	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00



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

Página: 3 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,180,794.	DEPÓSITOS	75297176	60636142	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,415.00
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645419	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,983.60
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658501	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,296.18
20/02/2025	DIR	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676389	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,169.26
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686724	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,385.01
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703653	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,177.50
25/02/2025	DIR	47,255,200.	DEPÓSITOS	75296185	60712242	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
25/02/2025	DIR	47,256,129.	DEPÓSITOS	75296185	60713370	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,030.00
25/02/2025	DIR	47,256,445.	DEPÓSITOS	75296185	60713621	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,584.00
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722994	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,291.32
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751565	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,238.84



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

Página: 4 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778269	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,918.97
28/02/2025	DIR	47,327,910.	DEPÓSITOS	75299104	60806419	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,472.00
28/02/2025	DIR	47,328,362.	DEPÓSITOS	75299104	60807092	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,237.50
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808180	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,668.25
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831328	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,324.50

TOTAL : 0.00 1,159,406.44

SALDO : 37,991,380.19

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 105,415.30

11/02/2025	DIR	47,128,625.	DEPÓSITOS	91246027	60581705	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2025, EMAP.-		0.00	19,537.14
11/02/2025	DIR	47,128,795.	DEPÓSITOS	75299897	60581847	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, EMAP.-		0.00	9,487.12
11/02/2025	DIR	47,129,336.	DEPÓSITOS	75299728	60582193	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, EMAP.-		0.00	10,817.71
11/02/2025	DIR	47,129,443.	DEPÓSITOS	75299617	60582357	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, EMAP.-		0.00	12,817.39



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

Página: 5 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2025	DIR	47,129,549.	DEPÓSITOS	75299540	60582499	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, EMAP.-		0.00	12,148.18
11/02/2025	DIR	47,138,395.	DEPÓSITOS	91246200	60590162	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025, EMAP.-		0.00	13,035.17
14/02/2025	DIR	47,165,942.	DEPÓSITOS	91246239	60617434	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, EMAP.-		0.00	10,537.17
14/02/2025	DIR	47,166,172.	DEPÓSITOS	75297483	60617767	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, EMAP.-		0.00	8,113.16
14/02/2025	DIR	47,166,301.	DEPÓSITOS	75297332	60617915	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, EMAP.-		0.00	9,508.87
18/02/2025	DIR	47,192,824.	DEPÓSITOS	75297207	60648622	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, EMAP.-		0.00	9,747.26
18/02/2025	DIR	47,192,978.	DEPÓSITOS	75297156	60657510	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, EMAP.-		0.00	12,218.79
21/02/2025	DIR	47,234,344.	DEPÓSITOS	75297022	60690417	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, EMAP.-		0.00	11,646.26
21/02/2025	DIR	47,234,810.	DEPÓSITOS	75296058	60691006	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, EMAP.-		0.00	9,200.27
21/02/2025	DIR	47,241,595.	DEPÓSITOS	57689361	60698709	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, EMAP.-		0.00	7,983.18
28/02/2025	DIR	47,335,707.	DEPÓSITOS	75296038	60817773	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, EMAP.-		0.00	7,706.67
28/02/2025	DIR	47,344,202.	DEPÓSITOS	75296166	60830998	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, EMAP.-		0.00	8,088.02
28/02/2025	DIR	47,344,244.	DEPÓSITOS	75296479	60831030	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, EMAP.-		0.00	18,198.98
28/02/2025	DIR	47,344,274.	DEPÓSITOS	1943484646	60831096	COMPLEMENTO PAGO OJ ENERO, EMAP.-		0.00	52.00



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

Página: 6 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De 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 : 0.00 190,843.34
SALDO : 296,258.64

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 105,415.30

11/02/2025	DIR	47,128,625.	DEPÓSITOS	91246027	60581706	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2025, EMAP.-		0.00	19,537.14
11/02/2025	DIR	47,128,795.	DEPÓSITOS	75299897	60581848	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, EMAP.-		0.00	9,487.12
11/02/2025	DIR	47,129,336.	DEPÓSITOS	75299728	60582194	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, EMAP.-		0.00	10,817.71
11/02/2025	DIR	47,129,443.	DEPÓSITOS	75299617	60582358	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, EMAP.-		0.00	12,817.39
11/02/2025	DIR	47,129,549.	DEPÓSITOS	75299540	60582500	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, EMAP.-		0.00	12,148.18
11/02/2025	DIR	47,138,395.	DEPÓSITOS	91246200	60590163	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025, EMAP.-		0.00	13,035.17
14/02/2025	DIR	47,165,942.	DEPÓSITOS	91246239	60617435	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, EMAP.-		0.00	10,537.17
14/02/2025	DIR	47,166,172.	DEPÓSITOS	75297483	60617768	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, EMAP.-		0.00	8,113.16
14/02/2025	DIR	47,166,301.	DEPÓSITOS	75297332	60617916	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, EMAP.-		0.00	9,508.87
18/02/2025	DIR	47,192,824.	DEPÓSITOS	75297207	60648623	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, EMAP.-		0.00	9,747.26



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

Página: 7 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2025	DIR	47,192,978.	DEPÓSITOS	75297156	60657511	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, EMAP.-		0.00	12,218.79
21/02/2025	DIR	47,234,344.	DEPÓSITOS	75297022	60690418	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, EMAP.-		0.00	11,646.26
21/02/2025	DIR	47,234,810.	DEPÓSITOS	75296058	60691007	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, EMAP.-		0.00	9,200.27
21/02/2025	DIR	47,241,595.	DEPÓSITOS	57689361	60698710	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, EMAP.-		0.00	7,983.18
28/02/2025	DIR	47,335,707.	DEPÓSITOS	75296038	60817774	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, EMAP.-		0.00	7,706.67
28/02/2025	DIR	47,344,202.	DEPÓSITOS	75296166	60830999	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, EMAP.-		0.00	8,088.02
28/02/2025	DIR	47,344,244.	DEPÓSITOS	75296479	60831031	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, EMAP.-		0.00	18,198.98
28/02/2025	DIR	47,344,274.	DEPÓSITOS	1943484646	60831097	COMPLEMENTO PAGO OJ ENERO, EMAP.-		0.00	52.00
TOTAL :								0.00	190,843.34
SALDO :									296,258.64

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 4,895,206.98

05/02/2025	DIR	47,086,803.	DEPÓSITOS	91246038	60540887	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	62,707.32
05/02/2025	DIR	47,086,825.	DEPÓSITOS	91246039	60540891	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	51,447.77



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

Página: 8 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2025	DIR	47,086,830.	DEPÓSITOS	91246037	60540893	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	76,539.10
10/02/2025	DIR	47,095,644.	DEPÓSITOS	75299895	60549869	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	58,722.28
10/02/2025	DIR	47,095,711.	DEPÓSITOS	1484708635	60549947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,451.52
10/02/2025	DIR	47,095,803.	DEPÓSITOS	75299893	60550126	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	26,521.75
10/02/2025	DIR	47,095,823.	DEPÓSITOS	75299894	60550151	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	61,325.86
10/02/2025	DIR	47,102,255.	DEPÓSITOS	75299721	60556202	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	67,649.67
10/02/2025	DIR	47,102,284.	DEPÓSITOS	75299720	60556226	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	14,680.25
10/02/2025	DIR	47,102,304.	DEPÓSITOS	75299722	60556238	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	57,549.53
10/02/2025	DIR	47,111,169.	DEPÓSITOS	75299972	60565113	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	59,585.02
10/02/2025	DIR	47,111,190.	DEPÓSITOS	75299971	60565135	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	19,302.09
10/02/2025	DIR	47,111,205.	DEPÓSITOS	75299973	60565154	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	58,696.74
10/02/2025	DIR	47,111,215.	DEPÓSITOS	87448980	60565164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,862.59
10/02/2025	DIR	47,111,225.	DEPÓSITOS	87448977	60565179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,589.22
10/02/2025	DIR	47,120,019.	DEPÓSITOS	75299528	60573659	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	69,847.91



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

Página: 9 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,120,342.	DEPÓSITOS	75299527	60573935	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	68,518.89
14/02/2025	DIR	47,135,215.	DEPÓSITOS	91246178	60587143	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	153,079.40
14/02/2025	DIR	47,135,330.	DEPÓSITOS	1517247674	60587281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,077.45
14/02/2025	DIR	47,135,346.	DEPÓSITOS	1661322584	60587302	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	5,050.61
14/02/2025	DIR	47,135,434.	DEPÓSITOS	1668137444	60587360	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,566.42
14/02/2025	DIR	47,135,478.	DEPÓSITOS	369401387	60587395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,975.74
14/02/2025	DIR	47,135,564.	DEPÓSITOS	964026149	60587466	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,494.22
14/02/2025	DIR	47,135,519.	DEPÓSITOS	91246160	60587563	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	31,788.09
14/02/2025	DIR	47,135,274.	DEPÓSITOS	91246159	60587618	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEG		0.00	62,515.82
14/02/2025	DIR	47,145,137.	DEPÓSITOS	91246238	60596646	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	284,023.96
14/02/2025	DIR	47,145,163.	DEPÓSITOS	91246236	60596664	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	6,661.75
14/02/2025	DIR	47,145,197.	DEPÓSITOS	91246237	60596685	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	64,934.76
14/02/2025	DIR	47,158,227.	DEPÓSITOS	75297479	60608235	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	69,146.96
14/02/2025	DIR	47,158,271.	DEPÓSITOS	75297478	60608273	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	75,893.33



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

Página: 10 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	DIR	47,158,303.	DEPÓSITOS	1724035011	60608319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,846.60
14/02/2025	DIR	47,172,973.	DEPÓSITOS	75297304	60626161	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	55,025.10
14/02/2025	DIR	47,173,016.	DEPÓSITOS	75297303	60626201	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	13,534.95
14/02/2025	DIR	47,173,066.	DEPÓSITOS	75297305	60626284	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	67,662.63
14/02/2025	DIR	47,173,131.	DEPÓSITOS	33646816	60626393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,574.87
14/02/2025	DIR	47,173,156.	DEPÓSITOS	1768545466	60626412	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,584.88
18/02/2025	DIR	47,181,206.	DEPÓSITOS	75297211	60636672	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEC		0.00	53,443.73
18/02/2025	DIR	47,181,221.	DEPÓSITOS	75297212	60636696	INGRESOS DE CAJA DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEGT		0.00	59,684.89
18/02/2025	DIR	47,198,981.	DEPÓSITOS	75297165	60654520	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	60,019.88
18/02/2025	DIR	47,198,994.	DEPÓSITOS	75297167	60654526	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	20,923.35
18/02/2025	DIR	47,199,047.	DEPÓSITOS	75297168	60654573	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	111,654.39
20/02/2025	DIR	47,213,872.	DEPÓSITOS	75297012	60669214	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	71,031.10
20/02/2025	DIR	47,213,902.	DEPÓSITOS	1904386031	60669242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,013.69
20/02/2025	DIR	47,213,925.	DEPÓSITOS	75297013	60669268	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	91,096.38



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

Página: 11 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,214,015.	DEPÓSITOS	1884053307	60669331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	5,949.75
20/02/2025	DIR	47,214,053.	DEPÓSITOS	43450334	60669384	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,730.81
21/02/2025	DIR	47,226,517.	DEPÓSITOS	75297095	60681802	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	58,493.17
21/02/2025	DIR	47,226,586.	DEPÓSITOS	1800181454	60681864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	53,150.62
21/02/2025	DIR	47,226,654.	DEPÓSITOS	75297094	60681903	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	75,288.41
21/02/2025	DIR	47,241,246.	DEPÓSITOS	57687012	60698387	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	52,402.69
21/02/2025	DIR	47,241,276.	DEPÓSITOS	57687013	60698439	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	49,405.16
25/02/2025	DIR	47,264,928.	DEPÓSITOS	75296034	60722058	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	56,648.30
25/02/2025	DIR	47,264,988.	DEPÓSITOS	75296035	60722131	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	49,171.17
25/02/2025	DIR	47,265,023.	DEPÓSITOS	1956738077	60722191	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	766.36
25/02/2025	DIR	47,265,289.	DEPÓSITOS	47934790	60722435	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	51,171.52
25/02/2025	DIR	47,269,253.	DEPÓSITOS	47934793	60727915	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	15,035.40
25/02/2025	DIR	47,278,361.	DEPÓSITOS	75296170	60738357	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	86,423.79
25/02/2025	DIR	47,278,391.	DEPÓSITOS	970507113	60738375	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	6,733.23



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

Página: 12 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,278,423.	DEPÓSITOS	75296168	60738428	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	27,513.74
25/02/2025	DIR	47,278,463.	DEPÓSITOS	75296169	60738457	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	73,858.98
25/02/2025	DIR	47,278,518.	DEPÓSITOS	970506159	60738494	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,642.22
26/02/2025	DIR	47,300,608.	DEPÓSITOS	75296451	60768244	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	43,441.81
26/02/2025	DIR	47,300,649.	DEPÓSITOS	1952767557	60768304	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,492.51
26/02/2025	DIR	47,300,692.	DEPÓSITOS	57695982	60768360	COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA		0.00	10.00
26/02/2025	DIR	47,300,833.	DEPÓSITOS	75296452	60768716	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	41,964.82
26/02/2025	DIR	47,300,861.	DEPÓSITOS	75296450	60768774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	53,236.52
28/02/2025	DIR	47,323,442.	DEPÓSITOS	75296416	60799820	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	41,037.32
28/02/2025	DIR	47,323,471.	DEPÓSITOS	75296418	60799872	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	42,162.95
28/02/2025	DIR	47,323,497.	DEPÓSITOS	2143923163	60799906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,165.27
28/02/2025	DIR	47,323,679.	DEPÓSITOS	2020587923	60800059	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,992.63
28/02/2025	DIR	47,323,715.	DEPÓSITOS	75296417	60800123	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	50,421.48
28/02/2025	DIR	47,338,095.	DEPÓSITOS	75296286	60821976	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	45,087.18



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

Página: 13 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,338,281.	DEPÓSITOS	75296285	60822208	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	13,955.51
28/02/2025	DIR	47,338,330.	DEPÓSITOS	75296287	60822302	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	42,894.91
28/02/2025	DIR	47,338,385.	DEPÓSITOS	57698741	60822378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	9,226.17
28/02/2025	DIR	47,346,114.	DEPÓSITOS	75299105	60833955	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	22,384.49
28/02/2025	DIR	47,347,094.	DEPÓSITOS	75299112	60835208	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	47,185.00
28/02/2025	DIR	47,347,164.	DEPÓSITOS	102659132	60835343	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,189.02
28/02/2025	DIR	47,347,543.	DEPÓSITOS	75299124	60835933	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	84.27
TOTAL :								0.00	3,368,619.64
SALDO :									8,263,826.62

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

05/02/2025	DIR	47,086,803.	DEPÓSITOS	91246038	60540888	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	62,707.32
05/02/2025	DIR	47,086,825.	DEPÓSITOS	91246039	60540892	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	51,447.77
05/02/2025	DIR	47,086,830.	DEPÓSITOS	91246037	60540894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/02/2025, SEC		0.00	76,539.10



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

Página: 14 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2025	DIR	47,095,644.	DEPÓSITOS	75299895	60549870	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	58,722.28
10/02/2025	DIR	47,095,711.	DEPÓSITOS	1484708635	60549948	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,451.52
10/02/2025	DIR	47,095,803.	DEPÓSITOS	75299893	60550127	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	26,521.75
10/02/2025	DIR	47,095,823.	DEPÓSITOS	75299894	60550152	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/02/2025, SEC		0.00	61,325.86
10/02/2025	DIR	47,102,255.	DEPÓSITOS	75299721	60556203	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	67,649.67
10/02/2025	DIR	47,102,284.	DEPÓSITOS	75299720	60556227	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	14,680.25
10/02/2025	DIR	47,102,304.	DEPÓSITOS	75299722	60556239	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2025, SEC		0.00	57,549.53
10/02/2025	DIR	47,111,169.	DEPÓSITOS	75299972	60565114	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	59,585.02
10/02/2025	DIR	47,111,190.	DEPÓSITOS	75299971	60565136	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	19,302.09
10/02/2025	DIR	47,111,205.	DEPÓSITOS	75299973	60565155	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2025, SEC		0.00	58,696.74
10/02/2025	DIR	47,111,215.	DEPÓSITOS	87448980	60565165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,862.59
10/02/2025	DIR	47,111,225.	DEPÓSITOS	87448977	60565180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,589.22
10/02/2025	DIR	47,120,019.	DEPÓSITOS	75299528	60573660	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	69,847.91
10/02/2025	DIR	47,120,342.	DEPÓSITOS	75299527	60573936	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2025, SEC		0.00	68,518.89



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

Página: 15 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	DIR	47,135,215.	DEPÓSITOS	91246178	60587144	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	153,079.40
14/02/2025	DIR	47,135,330.	DEPÓSITOS	1517247674	60587282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,077.45
14/02/2025	DIR	47,135,346.	DEPÓSITOS	1661322584	60587303	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	5,050.61
14/02/2025	DIR	47,135,434.	DEPÓSITOS	1668137444	60587361	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,566.42
14/02/2025	DIR	47,135,478.	DEPÓSITOS	369401387	60587396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,975.74
14/02/2025	DIR	47,135,564.	DEPÓSITOS	964026149	60587467	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,494.22
14/02/2025	DIR	47,135,519.	DEPÓSITOS	91246160	60587564	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEC		0.00	31,788.09
14/02/2025	DIR	47,135,274.	DEPÓSITOS	91246159	60587619	NGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/02/2025, SEG		0.00	62,515.82
14/02/2025	DIR	47,145,137.	DEPÓSITOS	91246238	60596647	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	284,023.96
14/02/2025	DIR	47,145,163.	DEPÓSITOS	91246236	60596665	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	6,661.75
14/02/2025	DIR	47,145,197.	DEPÓSITOS	91246237	60596686	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/02/2025, SEC		0.00	64,934.76
14/02/2025	DIR	47,158,227.	DEPÓSITOS	75297479	60608236	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	69,146.96
14/02/2025	DIR	47,158,271.	DEPÓSITOS	75297478	60608274	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2025, SEC		0.00	75,893.33
14/02/2025	DIR	47,158,303.	DEPÓSITOS	1724035011	60608320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,846.60



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

Página: 16 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2025	DIR	47,172,973.	DEPÓSITOS	75297304	60626162	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	55,025.10
14/02/2025	DIR	47,173,016.	DEPÓSITOS	75297303	60626202	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	13,534.95
14/02/2025	DIR	47,173,066.	DEPÓSITOS	75297305	60626285	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2025, SEC		0.00	67,662.63
14/02/2025	DIR	47,173,131.	DEPÓSITOS	33646816	60626394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,574.87
14/02/2025	DIR	47,173,156.	DEPÓSITOS	1768545466	60626413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,584.88
18/02/2025	DIR	47,181,206.	DEPÓSITOS	75297211	60636673	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEC		0.00	53,443.73
18/02/2025	DIR	47,181,221.	DEPÓSITOS	75297212	60636697	INGRESOS DE CAJA DE EEMSM DEL DIA 14/02/2025, SEGI		0.00	59,684.89
18/02/2025	DIR	47,198,981.	DEPÓSITOS	75297165	60654521	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	60,019.88
18/02/2025	DIR	47,198,994.	DEPÓSITOS	75297167	60654527	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	20,923.35
18/02/2025	DIR	47,199,047.	DEPÓSITOS	75297168	60654574	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/02/2025, SEC		0.00	111,654.39
20/02/2025	DIR	47,213,872.	DEPÓSITOS	75297012	60669215	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	71,031.10
20/02/2025	DIR	47,213,902.	DEPÓSITOS	1904386031	60669243	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,013.69
20/02/2025	DIR	47,213,925.	DEPÓSITOS	75297013	60669269	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/02/2025, SEC		0.00	91,096.38
20/02/2025	DIR	47,214,015.	DEPÓSITOS	1884053307	60669332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	5,949.75



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

Página: 17 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,214,053.	DEPÓSITOS	43450334	60669385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,730.81
21/02/2025	DIR	47,226,517.	DEPÓSITOS	75297095	60681803	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	58,493.17
21/02/2025	DIR	47,226,586.	DEPÓSITOS	1800181454	60681865	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	53,150.62
21/02/2025	DIR	47,226,654.	DEPÓSITOS	75297094	60681904	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2025, SEC		0.00	75,288.41
21/02/2025	DIR	47,241,246.	DEPÓSITOS	57687012	60698388	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	52,402.69
21/02/2025	DIR	47,241,276.	DEPÓSITOS	57687013	60698440	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2025, SEC		0.00	49,405.16
25/02/2025	DIR	47,264,928.	DEPÓSITOS	75296034	60722059	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	56,648.30
25/02/2025	DIR	47,264,988.	DEPÓSITOS	75296035	60722132	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2025, SEC		0.00	49,171.17
25/02/2025	DIR	47,265,023.	DEPÓSITOS	1956738077	60722192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	766.36
25/02/2025	DIR	47,265,289.	DEPÓSITOS	47934790	60722436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	51,171.52
25/02/2025	DIR	47,269,253.	DEPÓSITOS	47934793	60727916	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	15,035.40
25/02/2025	DIR	47,278,361.	DEPÓSITOS	75296170	60738358	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	86,423.79
25/02/2025	DIR	47,278,391.	DEPÓSITOS	970507113	60738376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,733.23
25/02/2025	DIR	47,278,423.	DEPÓSITOS	75296168	60738429	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	27,513.74



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

Página: 18 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,278,463.	DEPÓSITOS	75296169	60738458	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/02/2025, SEC		0.00	73,858.98
25/02/2025	DIR	47,278,518.	DEPÓSITOS	970506159	60738495	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,642.22
26/02/2025	DIR	47,300,608.	DEPÓSITOS	75296451	60768245	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	43,441.81
26/02/2025	DIR	47,300,649.	DEPÓSITOS	1952767557	60768305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,492.51
26/02/2025	DIR	47,300,692.	DEPÓSITOS	57695982	60768361	COMPLEMENTO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA		0.00	10.00
26/02/2025	DIR	47,300,833.	DEPÓSITOS	75296452	60768717	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	41,964.82
26/02/2025	DIR	47,300,861.	DEPÓSITOS	75296450	60768775	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/02/2025, SEC		0.00	53,236.52
28/02/2025	DIR	47,323,442.	DEPÓSITOS	75296416	60799821	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	41,037.32
28/02/2025	DIR	47,323,471.	DEPÓSITOS	75296418	60799873	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	42,162.95
28/02/2025	DIR	47,323,497.	DEPÓSITOS	2143923163	60799907	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,165.27
28/02/2025	DIR	47,323,679.	DEPÓSITOS	2020587923	60800060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,992.63
28/02/2025	DIR	47,323,715.	DEPÓSITOS	75296417	60800124	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2025, SEC		0.00	50,421.48
28/02/2025	DIR	47,338,095.	DEPÓSITOS	75296286	60821977	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	45,087.18
28/02/2025	DIR	47,338,281.	DEPÓSITOS	75296285	60822209	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	13,955.51



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

Página: 19 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,338,330.	DEPÓSITOS	75296287	60822303	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2025, SEC		0.00	42,894.91
28/02/2025	DIR	47,338,385.	DEPÓSITOS	57698741	60822379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	9,226.17
28/02/2025	DIR	47,346,114.	DEPÓSITOS	75299105	60833956	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	22,384.49
28/02/2025	DIR	47,347,094.	DEPÓSITOS	75299112	60835209	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	47,185.00
28/02/2025	DIR	47,347,164.	DEPÓSITOS	102659132	60835344	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,189.02
28/02/2025	DIR	47,347,543.	DEPÓSITOS	75299124	60835934	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2025, SEC		0.00	84.27
TOTAL :								0.00	3,368,619.64
SALDO :									8,263,826.62

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521635	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,297.93
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536107	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,296.45
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545865	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,770.74



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

Página: 20 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558327	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,718.77
20/02/2025	DIR	47,107,537.	DEPÓSITOS	75299547	60561864	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.00
20/02/2025	DIR	47,109,052.	DEPÓSITOS	75299547	60563018	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,730.00
20/02/2025	DIR	47,109,204.	DEPÓSITOS	75299547	60563149	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/02/2025	DIR	47,109,281.	DEPÓSITOS	75299547	60563209	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	995.00
20/02/2025	DIR	47,109,304.	DEPÓSITOS	75299547	60563227	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,105.00
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569282	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,952.61
20/02/2025	DIR	47,118,941.	DEPÓSITOS	91246181	60572700	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.00
20/02/2025	DIR	47,119,066.	DEPÓSITOS	91246181	60572778	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,460.00
20/02/2025	DIR	47,119,494.	DEPÓSITOS	91246181	60573191	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,282.00
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579341	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,045.48



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

Página: 21 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589752	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,311.94
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601548	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,103.22
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613575	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,890.81
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629982	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,090.97
20/02/2025	DIR	47,180,640.	DEPÓSITOS	75297176	60635999	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,710.00
20/02/2025	DIR	47,180,684.	DEPÓSITOS	75297176	60636045	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00
20/02/2025	DIR	47,180,794.	DEPÓSITOS	75297176	60636141	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,415.00
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645418	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,043.28
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658500	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,772.42
20/02/2025	DIR	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676388	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,595.76
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686723	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,408.51



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

Página: 22 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703652	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,089.00
25/02/2025	DIR	47,255,200.	DEPÓSITOS	75296185	60712241	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
25/02/2025	DIR	47,256,129.	DEPÓSITOS	75296185	60713369	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,030.00
25/02/2025	DIR	47,256,445.	DEPÓSITOS	75296185	60713620	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,584.00
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722993	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,963.48
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751564	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,211.90
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778268	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,115.87
28/02/2025	DIR	47,327,910.	DEPÓSITOS	75299104	60806418	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,472.00
28/02/2025	DIR	47,328,362.	DEPÓSITOS	75299104	60807091	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,237.50
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808179	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,552.25
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831327	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,298.54



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

Página: 23 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De 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	935,011.43
								SALDO :		935,011.43
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO							
								SALDO INICIAL :	0.00	
12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521633	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,879.01	
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536105	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,008.27	
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545863	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,099.05	
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558325	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,762.18	
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569280	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,949.01	
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579339	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,738.59	
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589753	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,676.80	
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601546	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,744.14	



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

Página: 24 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613573	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,761.50
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629980	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,179.23
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645416	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,982.10
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658497	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,257.13
20/02/2025	DIR	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676386	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,672.05
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686721	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,792.95
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703650	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,426.55
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722991	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,198.36
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751562	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,008.08
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778266	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,440.93
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808177	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,534.80



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

Página: 25 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831325	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,207.79
TOTAL :								0.00	67,318.52
SALDO :									67,318.52

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

12/02/2025	DIR	47,067,679.	DEPÓSITOS	91246048	60521634	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 16:42:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,384.36
12/02/2025	DIR	47,081,829.	DEPÓSITOS	75299808	60536106	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 18:14:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,352.63
20/02/2025	DIR	47,092,226.	DEPÓSITOS	75299731	60545864	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 16:40:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,231.13
20/02/2025	DIR	47,104,409.	DEPÓSITOS	75300000	60558326	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 16:37:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,778.42
20/02/2025	DIR	47,115,300.	DEPÓSITOS	75299547	60569281	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 16:47:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,214.37
20/02/2025	DIR	47,126,414.	DEPÓSITOS	91246181	60579340	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:03:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,390.01
20/02/2025	DIR	47,137,948.	DEPÓSITOS	91246258	60589754	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 16:31:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,579.20



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

Página: 26 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2025	DIR	47,151,565.	DEPÓSITOS	75297405	60601547	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:24:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,736.32
20/02/2025	DIR	47,163,353.	DEPÓSITOS	75297329	60613574	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 16:32:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,443.50
20/02/2025	DIR	47,175,959.	DEPÓSITOS	75297239	60629981	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 16:51:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,084.87
20/02/2025	DIR	47,189,980.	DEPÓSITOS	75297176	60645417	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:17:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,958.22
20/02/2025	DIR	47,202,944.	DEPÓSITOS	75297028	60658499	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 16:33:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,266.63
20/02/2025	DIR	47,220,150.	DEPÓSITOS	75296067	60676387	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 16:37:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,901.45
25/02/2025	DIR	47,231,163.	DEPÓSITOS	57687042	60686722	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:52:08 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,183.55
25/02/2025	DIR	47,246,617.	DEPÓSITOS	75296116	60703651	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 17:08:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,661.95
25/02/2025	DIR	47,265,737.	DEPÓSITOS	75296185	60722992	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 16:43:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,129.48
28/02/2025	DIR	47,288,287.	DEPÓSITOS	75296358	60751563	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 17:04:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,018.86
28/02/2025	DIR	47,307,984.	DEPÓSITOS	75296421	60778267	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 16:57:02 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,362.17



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

Página: 27 de 27

Fecha: 06/03/2025

Hora: 15:58:10

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2025	DIR	47,329,039.	DEPÓSITOS	75299104	60808178	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 16:28:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,581.20
28/02/2025	DIR	47,344,405.	DEPÓSITOS	75299114	60831326	Cierre de caja con fecha del 28/02/2025 13:34:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,818.17
TOTAL :								0.00	157,076.49
SALDO :									157,076.49

FILTROS (Fecha Final <= 28/02/2025) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2025) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)