



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De 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
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860045	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101,235.33
13/03/2025	DIR	47,374,580.	DEPÓSITOS	75299377	60866358	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,920.00
13/03/2025	DIR	47,377,113.	DEPÓSITOS	75299377	60868753	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	624.00
13/03/2025	DIR	47,377,254.	DEPÓSITOS	75299377	60868901	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,545.00
13/03/2025	DIR	47,377,400.	DEPÓSITOS	75299377	60869067	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,445.00
13/03/2025	DIR	47,377,577.	DEPÓSITOS	75299377	60869228	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,734.50
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872171	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,375.34
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884170	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,464.41
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895836	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,054.65



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904871	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81,237.52
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915164	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,105.65
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925325	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,308.97
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933810	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,369.85
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946213	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,816.92
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965813	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,030.62
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980896	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,447.32
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992821	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	93,848.89
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005053	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,902.56
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023813	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,932.96
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038798	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,393.62



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

Pagina: 3 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	DIR	47,548,574.	DEPÓSITOS	75293473	61040703	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	578.00
25/03/2025	DIR	47,550,079.	DEPÓSITOS	75293473	61042238	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,305.00
25/03/2025	DIR	47,550,586.	DEPÓSITOS	75293473	61043035	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,680.00
25/03/2025	DIR	47,550,794.	DEPÓSITOS	75293473	61043174	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,525.00
25/03/2025	DIR	47,552,030.	DEPÓSITOS	75293473	61044788	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,857.00
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056390	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,707.09
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083612	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,791.44
31/03/2025	DIR	47,593,778.	DEPÓSITOS	75296609	61091114	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,860.00
31/03/2025	DIR	47,595,297.	DEPÓSITOS	75296609	61092811	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,947.00
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105675	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,635.26
31/03/2025	DIR	47,624,864.	DEPÓSITOS	75296724	61130516	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	47,625,536.	DEPÓSITOS	75296724	61131540	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,813.00
31/03/2025	DIR	47,625,996.	DEPÓSITOS	75296724	61132159	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,090.00
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141061	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,734.94
31/03/2025	DIR	47,644,012.	DEPÓSITOS	75296819	61155435	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,675.00
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158454	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,974.18
31/03/2025	DIR	47,657,016.	DEPÓSITOS	75296835	61174866	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,175.00
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188859	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,067.74
TOTAL :								0.00	1,228,563.76
SALDO :									38,060,537.51
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
05/03/2025	DIR	47,371,746.	DEPÓSITOS	75299279	60863606	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	97,271.12



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	DIR	47,371,792.	DEPÓSITOS	75299133	60863657	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	4,947.00
05/03/2025	DIR	47,371,819.	DEPÓSITOS	75299278	60863678	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	16,334.27
05/03/2025	DIR	47,371,876.	DEPÓSITOS	75299277	60863731	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	114,101.68
05/03/2025	DIR	47,384,569.	DEPÓSITOS	75299353	60875959	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	81,901.33
05/03/2025	DIR	47,384,587.	DEPÓSITOS	75299354	60875977	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	123,010.85
06/03/2025	DIR	47,399,047.	DEPÓSITOS	75290063	60889850	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	75,808.05
06/03/2025	DIR	47,399,066.	DEPÓSITOS	44183774	60889867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.17
06/03/2025	DIR	47,399,073.	DEPÓSITOS	44183773	60889872	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	360.45
06/03/2025	DIR	47,399,081.	DEPÓSITOS	75290062	60889878	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	74,760.11
11/03/2025	DIR	47,409,086.	DEPÓSITOS	57677739	60900215	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	47,575.01
11/03/2025	DIR	47,409,102.	DEPÓSITOS	57677738	60900225	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	65,997.49
11/03/2025	DIR	47,409,119.	DEPÓSITOS	184744729	60900245	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIE		0.00	56,992.16
11/03/2025	DIR	47,417,655.	DEPÓSITOS	75290177	60907893	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,663.17
11/03/2025	DIR	47,417,759.	DEPÓSITOS	75290176	60907990	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,638.10



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	DIR	47,417,852.	DEPÓSITOS	55832066	60908092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	944.28
19/03/2025	DIR	47,448,488.	DEPÓSITOS	75290219	60936572	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	81,379.82
19/03/2025	DIR	47,448,622.	DEPÓSITOS	402489572	60936650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,565.39
19/03/2025	DIR	47,448,664.	DEPÓSITOS	75290220	60936691	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	71,873.49
19/03/2025	DIR	47,448,692.	DEPÓSITOS	38647541	60936710	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	76,806.37
19/03/2025	DIR	47,448,708.	DEPÓSITOS	38647537	60939742	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	72,604.35
19/03/2025	DIR	47,452,179.	DEPÓSITOS	75290315	60939804	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	136,493.28
19/03/2025	DIR	47,452,340.	DEPÓSITOS	472394683	60939994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL USUARIO MAZARIE		0.00	1,500.00
19/03/2025	DIR	47,452,366.	DEPÓSITOS	75290316	60940025	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	50,643.98
19/03/2025	DIR	47,469,870.	DEPÓSITOS	75290394	60958969	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	64,038.11
19/03/2025	DIR	47,469,898.	DEPÓSITOS	75290393	60959013	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	52,595.87
19/03/2025	DIR	47,469,992.	DEPÓSITOS	511924229	60959125	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,767.21
20/03/2025	DIR	47,480,897.	DEPÓSITOS	75290474	60971153	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	52,901.16
20/03/2025	DIR	47,480,933.	DEPÓSITOS	75290473	60971192	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	66,684.86



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	DIR	47,497,921.	DEPÓSITOS	75293101	60988336	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	78,479.94
20/03/2025	DIR	47,497,953.	DEPÓSITOS	75293102	60988379	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	82,071.98
20/03/2025	DIR	47,497,978.	DEPÓSITOS	44181671	60988418	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	263.91
20/03/2025	DIR	47,498,002.	DEPÓSITOS	557608840	60988446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SITES DE GUATEMALA S.		0.00	1,503.17
20/03/2025	DIR	47,509,532.	DEPÓSITOS	75293085	60999390	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	121,911.10
20/03/2025	DIR	47,509,560.	DEPÓSITOS	75293084	60999412	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	72,501.73
26/03/2025	DIR	47,526,086.	DEPÓSITOS	75293192	61016262	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	42,111.61
26/03/2025	DIR	47,526,143.	DEPÓSITOS	411281992	61016329	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDEN		0.00	4,680.57
26/03/2025	DIR	47,526,181.	DEPÓSITOS	648692969	61016412	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL CC		0.00	929.99
26/03/2025	DIR	47,526,202.	DEPÓSITOS	657830066	61016428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,728.10
26/03/2025	DIR	47,526,259.	DEPÓSITOS	674049792	61016475	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,924.27
26/03/2025	DIR	47,526,291.	DEPÓSITOS	75293301	61016495	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	72,984.39
26/03/2025	DIR	47,540,026.	DEPÓSITOS	75293268	61031766	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	47,245.61
26/03/2025	DIR	47,540,033.	DEPÓSITOS	75293269	61031773	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	58,657.37



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

Pagina: 8 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	DIR	47,540,061.	DEPÓSITOS	983626578	61031800	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,835.12
26/03/2025	DIR	47,551,814.	DEPÓSITOS	75293356	61044628	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	52,738.10
26/03/2025	DIR	47,551,843.	DEPÓSITOS	75293357	61044650	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	55,933.43
26/03/2025	DIR	47,551,892.	DEPÓSITOS	983979258	61044688	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	5,779.71
26/03/2025	DIR	47,551,924.	DEPÓSITOS	983982713	61044711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDIE		0.00	6,951.07
26/03/2025	DIR	47,574,995.	DEPÓSITOS	63574102	61069322	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPONDIE		0.00	8,953.61
26/03/2025	DIR	47,574,913.	DEPÓSITOS	75293426	61070591	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEC		0.00	73,967.92
26/03/2025	DIR	47,574,976.	DEPÓSITOS	75293425	61070616	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEC		0.00	74,747.00
27/03/2025	DIR	47,599,712.	DEPÓSITOS	91242035	61098411	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	58,959.39
27/03/2025	DIR	47,599,723.	DEPÓSITOS	91242037	61098421	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	51,511.32
27/03/2025	DIR	47,621,605.	DEPÓSITOS	75296674	61126616	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,436.37
27/03/2025	DIR	47,621,649.	DEPÓSITOS	75296672	61126667	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,023.28
31/03/2025	DIR	47,638,359.	DEPÓSITOS	75296578	61147904	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	42,581.15
31/03/2025	DIR	47,638,444.	DEPÓSITOS	75296579	61147965	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	62,436.71



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	47,654,033.	DEPÓSITOS	75296864	61170843	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	54,480.69
31/03/2025	DIR	47,654,994.	DEPÓSITOS	75296862	61172135	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	24,911.53
31/03/2025	DIR	47,655,075.	DEPÓSITOS	75296863	61172181	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	68,008.89
31/03/2025	DIR	47,661,316.	DEPÓSITOS	75296820	61181199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	40,922.32
31/03/2025	DIR	47,661,345.	DEPÓSITOS	933618167	61181237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,833.30
31/03/2025	DIR	47,661,368.	DEPÓSITOS	1011647481	61181280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,502.64
31/03/2025	DIR	47,661,401.	DEPÓSITOS	75296821	61181333	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	52,728.58
31/03/2025	DIR	47,667,425.	DEPÓSITOS	1044574847	61190291	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	62,772.63
31/03/2025	DIR	47,667,556.	DEPÓSITOS	1044505206	61190567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,331.57
TOTAL :								0.00	3,287,700.20
SALDO :									8,182,907.18

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

05/03/2025	DIR	47,371,746.	DEPÓSITOS	75299279	60863607	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	97,271.12
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/03/2025	DIR	47,371,792.	DEPÓSITOS	75299133	60863658	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	4,947.00
05/03/2025	DIR	47,371,819.	DEPÓSITOS	75299278	60863679	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	16,334.27
05/03/2025	DIR	47,371,876.	DEPÓSITOS	75299277	60863732	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/03/2025, SEC		0.00	114,101.68
05/03/2025	DIR	47,384,569.	DEPÓSITOS	75299353	60875960	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	81,901.33
05/03/2025	DIR	47,384,587.	DEPÓSITOS	75299354	60875978	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2025, SEC		0.00	123,010.85
06/03/2025	DIR	47,399,047.	DEPÓSITOS	75290063	60889851	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	75,808.05
06/03/2025	DIR	47,399,066.	DEPÓSITOS	44183774	60889868	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	201.17
06/03/2025	DIR	47,399,073.	DEPÓSITOS	44183773	60889873	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	360.45
06/03/2025	DIR	47,399,081.	DEPÓSITOS	75290062	60889879	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2025, SEC		0.00	74,760.11
11/03/2025	DIR	47,409,086.	DEPÓSITOS	57677739	60900216	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	47,575.01
11/03/2025	DIR	47,409,102.	DEPÓSITOS	57677738	60900226	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2025, SEC		0.00	65,997.49
11/03/2025	DIR	47,409,119.	DEPÓSITOS	184744729	60900246	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIE		0.00	56,992.16
11/03/2025	DIR	47,417,655.	DEPÓSITOS	75290177	60907894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,663.17
11/03/2025	DIR	47,417,759.	DEPÓSITOS	75290176	60907991	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07//03/2025, SE		0.00	71,638.10



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2025	DIR	47,417,852.	DEPÓSITOS	55832066	60908093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	944.28
19/03/2025	DIR	47,448,488.	DEPÓSITOS	75290219	60936573	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	81,379.82
19/03/2025	DIR	47,448,622.	DEPÓSITOS	402489572	60936651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,565.39
19/03/2025	DIR	47,448,664.	DEPÓSITOS	75290220	60936692	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10//03/2025, SE		0.00	71,873.49
19/03/2025	DIR	47,448,692.	DEPÓSITOS	38647541	60936711	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	76,806.37
19/03/2025	DIR	47,448,708.	DEPÓSITOS	38647537	60939743	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11//03/2025, SE		0.00	72,604.35
19/03/2025	DIR	47,452,179.	DEPÓSITOS	75290315	60939805	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	136,493.28
19/03/2025	DIR	47,452,340.	DEPÓSITOS	472394683	60939995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL USUARIO MAZARIE		0.00	1,500.00
19/03/2025	DIR	47,452,366.	DEPÓSITOS	75290316	60940026	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12//03/2025, SE		0.00	50,643.98
19/03/2025	DIR	47,469,870.	DEPÓSITOS	75290394	60958970	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	64,038.11
19/03/2025	DIR	47,469,898.	DEPÓSITOS	75290393	60959014	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13//03/2025, SE		0.00	52,595.87
19/03/2025	DIR	47,469,992.	DEPÓSITOS	511924229	60959126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,767.21
20/03/2025	DIR	47,480,897.	DEPÓSITOS	75290474	60971154	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	52,901.16
20/03/2025	DIR	47,480,933.	DEPÓSITOS	75290473	60971193	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2025, SEC		0.00	66,684.86



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2025	DIR	47,497,921.	DEPÓSITOS	75293101	60988337	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	78,479.94
20/03/2025	DIR	47,497,953.	DEPÓSITOS	75293102	60988380	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/03/2025, SEC		0.00	82,071.98
20/03/2025	DIR	47,497,978.	DEPÓSITOS	44181671	60988419	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	263.91
20/03/2025	DIR	47,498,002.	DEPÓSITOS	557608840	60988447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SITES DE GUATEMALA S.		0.00	1,503.17
20/03/2025	DIR	47,509,532.	DEPÓSITOS	75293085	60999391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	121,911.10
20/03/2025	DIR	47,509,560.	DEPÓSITOS	75293084	60999413	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2025, SEC		0.00	72,501.73
26/03/2025	DIR	47,526,086.	DEPÓSITOS	75293192	61016263	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	42,111.61
26/03/2025	DIR	47,526,143.	DEPÓSITOS	411281992	61016330	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDEN		0.00	4,680.57
26/03/2025	DIR	47,526,181.	DEPÓSITOS	648692969	61016413	PAAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL CC		0.00	929.99
26/03/2025	DIR	47,526,202.	DEPÓSITOS	657830066	61016429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,728.10
26/03/2025	DIR	47,526,259.	DEPÓSITOS	674049792	61016476	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,924.27
26/03/2025	DIR	47,526,291.	DEPÓSITOS	75293301	61016496	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2025, SEC		0.00	72,984.39
26/03/2025	DIR	47,540,026.	DEPÓSITOS	75293268	61031767	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	47,245.61
26/03/2025	DIR	47,540,033.	DEPÓSITOS	75293269	61031774	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2025, SEC		0.00	58,657.37



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2025	DIR	47,540,061.	DEPÓSITOS	983626578	61031801	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,835.12
26/03/2025	DIR	47,551,814.	DEPÓSITOS	75293356	61044629	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	52,738.10
26/03/2025	DIR	47,551,843.	DEPÓSITOS	75293357	61044651	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2025, SEC		0.00	55,933.43
26/03/2025	DIR	47,551,892.	DEPÓSITOS	983979258	61044689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,779.71
26/03/2025	DIR	47,551,924.	DEPÓSITOS	983982713	61044712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,951.07
26/03/2025	DIR	47,574,995.	DEPÓSITOS	63574102	61069323	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	8,953.61
26/03/2025	DIR	47,574,913.	DEPÓSITOS	75293426	61070592	NGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SEG		0.00	73,967.92
26/03/2025	DIR	47,574,976.	DEPÓSITOS	75293425	61070617	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/03/2025, SE		0.00	74,747.00
27/03/2025	DIR	47,599,712.	DEPÓSITOS	91242035	61098412	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	58,959.39
27/03/2025	DIR	47,599,723.	DEPÓSITOS	91242037	61098422	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2025, SEC		0.00	51,511.32
27/03/2025	DIR	47,621,605.	DEPÓSITOS	75296674	61126617	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,436.37
27/03/2025	DIR	47,621,649.	DEPÓSITOS	75296672	61126668	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2025, SEC		0.00	63,023.28
31/03/2025	DIR	47,638,359.	DEPÓSITOS	75296578	61147905	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	42,581.15
31/03/2025	DIR	47,638,444.	DEPÓSITOS	75296579	61147966	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/03/2025, SEC		0.00	62,436.71



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	47,654,033.	DEPÓSITOS	75296864	61170844	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	54,480.69
31/03/2025	DIR	47,654,994.	DEPÓSITOS	75296862	61172136	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	24,911.53
31/03/2025	DIR	47,655,075.	DEPÓSITOS	75296863	61172182	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/03/2025, SEC		0.00	68,008.89
31/03/2025	DIR	47,661,316.	DEPÓSITOS	75296820	61181200	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	40,922.32
31/03/2025	DIR	47,661,345.	DEPÓSITOS	933618167	61181238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,833.30
31/03/2025	DIR	47,661,368.	DEPÓSITOS	1011647481	61181281	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,502.64
31/03/2025	DIR	47,661,401.	DEPÓSITOS	75296821	61181334	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/03/2025, SEC		0.00	52,728.58
31/03/2025	DIR	47,667,425.	DEPÓSITOS	1044574847	61190292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	62,772.63
31/03/2025	DIR	47,667,556.	DEPÓSITOS	1044505206	61190568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	7,331.57
TOTAL :								0.00	3,287,700.20
SALDO :									8,182,907.18
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860043	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	67,576.68



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47,374,580.	DEPÓSITOS	75299377	60866357	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,920.00
13/03/2025	DIR	47,377,113.	DEPÓSITOS	75299377	60868752	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	624.00
13/03/2025	DIR	47,377,254.	DEPÓSITOS	75299377	60868900	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,545.00
13/03/2025	DIR	47,377,400.	DEPÓSITOS	75299377	60869066	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,445.00
13/03/2025	DIR	47,377,577.	DEPÓSITOS	75299377	60869227	Rendición 31B con fecha del 04/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,734.50
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872169	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,166.99
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884168	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,997.55
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895834	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,595.37
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904869	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,342.88
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915162	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,149.07
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925323	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,215.25



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933808	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,641.89
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946211	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,366.41
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965811	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,955.79
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980894	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,234.42
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992819	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,928.13
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005051	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,484.35
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023811	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,537.34
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038796	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,211.44
25/03/2025	DIR	47,548,574.	DEPÓSITOS	75293473	61040702	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	578.00
25/03/2025	DIR	47,550,079.	DEPÓSITOS	75293473	61042237	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,305.00
25/03/2025	DIR	47,550,586.	DEPÓSITOS	75293473	61043034	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,680.00



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

Pagina: 17 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	DIR	47,550,794.	DEPÓSITOS	75293473	61043173	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,525.00
25/03/2025	DIR	47,552,030.	DEPÓSITOS	75293473	61044787	Rendición 31B con fecha del 24/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,857.00
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056388	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,645.63
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083610	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,119.78
31/03/2025	DIR	47,593,778.	DEPÓSITOS	75296609	61091113	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,860.00
31/03/2025	DIR	47,595,297.	DEPÓSITOS	75296609	61092810	Rendición 31B con fecha del 26/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,947.00
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105671	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,721.13
31/03/2025	DIR	47,624,864.	DEPÓSITOS	75296724	61130515	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.00
31/03/2025	DIR	47,625,536.	DEPÓSITOS	75296724	61131539	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,813.00
31/03/2025	DIR	47,625,996.	DEPÓSITOS	75296724	61132158	Rendición 31B con fecha del 27/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,090.00
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141059	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,963.75



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2025	DIR	47,644,012.	DEPÓSITOS	75296819	61155434	Rendición 31B con fecha del 28/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,675.00
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158452	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,470.88
31/03/2025	DIR	47,657,016.	DEPÓSITOS	75296835	61174865	Rendición 31B con fecha del 31/03/2025 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,175.00
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188857	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,982.30
TOTAL :								0.00	779,435.53
SALDO :									779,435.53

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860041	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,944.60
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872167	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,053.65
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884166	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,197.81
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895832	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,204.14



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904867	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,906.61
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915160	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,355.35
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925321	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,316.98
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933806	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,641.06
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946209	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	917.47
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965809	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	627.70
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980892	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,176.20
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992817	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,979.27
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005049	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,565.63
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023809	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,265.56
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038794	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	987.60



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056386	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,684.94
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083608	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,477.62
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105673	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,209.80
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141057	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,522.10
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158450	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,021.87
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188855	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,167.34
TOTAL :								0.00	50,223.30
SALDO :									50,223.30

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00

13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860042	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,870.72
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872168	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,791.85



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884167	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,794.87
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895833	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,809.66
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904868	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,115.43
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915161	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,495.80
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925322	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,739.61
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933807	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,829.14
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946210	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,140.75
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965810	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,464.62
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980893	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,077.80
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992818	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,284.97
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005050	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,653.15



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

Pagina: 22 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023810	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,286.29
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038795	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,304.40
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056387	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,931.48
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083609	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,114.45
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105674	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,822.85
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141058	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,884.90
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158451	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,051.04
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188856	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,723.79
TOTAL :								0.00	117,187.57
SALDO :									117,187.57

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2025	DIR	47,367,686.	DEPÓSITOS	75299412	60860044	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 05:57:52 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,843.33
13/03/2025	DIR	47,380,046.	DEPÓSITOS	75299377	60872170	Cierre de caja con fecha del 04/03/2025 18:29:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,362.85
13/03/2025	DIR	47,392,467.	DEPÓSITOS	75290086	60884169	Cierre de caja con fecha del 05/03/2025 23:18:56 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,474.18
13/03/2025	DIR	47,404,546.	DEPÓSITOS	57677742	60895835	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 08:10:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,445.48
13/03/2025	DIR	47,413,659.	DEPÓSITOS	75290200	60904870	Cierre de caja con fecha del 07/03/2025 22:07:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,872.60
13/03/2025	DIR	47,424,950.	DEPÓSITOS	75290239	60915163	Cierre de caja con fecha del 11/03/2025 07:15:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,105.43
13/03/2025	DIR	47,436,205.	DEPÓSITOS	75290270	60925324	Cierre de caja con fecha del 12/03/2025 08:01:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,037.13
21/03/2025	DIR	47,445,872.	DEPÓSITOS	75290332	60933809	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 07:36:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,257.76
21/03/2025	DIR	47,459,720.	DEPÓSITOS	75290423	60946212	Cierre de caja con fecha del 13/03/2025 16:39:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,392.29
21/03/2025	DIR	47,475,850.	DEPÓSITOS	75290492	60965812	Cierre de caja con fecha del 16/03/2025 18:11:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,982.51
21/03/2025	DIR	47,489,733.	DEPÓSITOS	75293124	60980895	Cierre de caja con fecha del 17/03/2025 22:37:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,958.90



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2025	DIR	47,502,220.	DEPÓSITOS	75293099	60992820	Cierre de caja con fecha del 18/03/2025 16:40:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,656.52
21/03/2025	DIR	47,515,659.	DEPÓSITOS	75293315	61005052	Cierre de caja con fecha del 19/03/2025 16:32:23 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,199.43
21/03/2025	DIR	47,533,789.	DEPÓSITOS	75293297	61023812	Cierre de caja con fecha del 21/03/2025 08:13:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,843.77
25/03/2025	DIR	47,546,359.	DEPÓSITOS	75293383	61038797	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 07:59:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,890.18
25/03/2025	DIR	47,562,556.	DEPÓSITOS	75293473	61056389	Cierre de caja con fecha del 24/03/2025 16:32:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,445.04
31/03/2025	DIR	47,587,508.	DEPÓSITOS	75296514	61083611	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 08:04:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,079.59
31/03/2025	DIR	47,605,040.	DEPÓSITOS	75296609	61105672	Cierre de caja con fecha del 26/03/2025 16:21:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,881.48
31/03/2025	DIR	47,632,523.	DEPÓSITOS	75296724	61141060	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 07:58:26 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,364.19
31/03/2025	DIR	47,646,008.	DEPÓSITOS	75296819	61158453	Cierre de caja con fecha del 28/03/2025 16:31:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,430.39
31/03/2025	DIR	47,666,411.	DEPÓSITOS	75296835	61188858	Cierre de caja con fecha del 31/03/2025 16:24:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,194.31



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 10/04/2025
Hora: 13:46:00
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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