



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

Página: 1 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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 :	19,316,099.82	
06/01/2026	DIR	50,771,932.	DEPÓSITOS	38644113	64619824	Cierre de caja con fecha del 02/01/2026 12:39:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,510.00	
06/01/2026	DIR	50,777,258.	DEPÓSITOS	38644384	64625103	Cierre de caja con fecha del 06/01/2026 08:01:33 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	158,382.33	
08/01/2026	DIR	50,784,695.	DEPÓSITOS	38644319	64631283	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 07:52:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165,365.06	
14/01/2026	PAG	50,817,926.	CHEQUES	31108	64658259	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PUBLICACION EN EL I	NIT: 57313008 - DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00	
14/01/2026	PAG	50,819,432.	CHEQUES	31109	64660026	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	1,084.00	0.00	
14/01/2026	PAG	50,819,435.	CHEQUES	31110	64660034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	450.00	0.00	
14/01/2026	PAG	50,819,440.	CHEQUES	31111	64660040	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	350.00	0.00	



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

Página: 2 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	PAG	50,819,445.	CHEQUES	31112	64660042	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	280.00	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,449.	CHEQUES	31113	64660046	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,450.	CHEQUES	31114	64660048	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE INTERNI	NIT: 74859005 - SERVICIOS INNOVADORES DE COMUNICACION Y ENTRETENIMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA	309.00	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,463.	CHEQUES	31115	64660060	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	1,290.00	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,465.	CHEQUES	31116	64660062	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	189.00	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,468.	CHEQUES	31117	64660068	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	449.35	0.00
14/01/2026	PAG	50,819,470.	CHEQUES	31118	64660072	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFOI	NIT: 5498104 - COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA	900.00	0.00
15/01/2026	DIR	50,787,312.	DEPÓSITOS	38644417	64634385	Cierre de caja con fecha del 07/01/2026 21:53:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	131,318.53



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

Página: 3 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2026	DIR	50,792,630.	DEPÓSITOS	38640014	64639179	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 23:52:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	111,079.87
15/01/2026	DIR	50,799,148.	DEPÓSITOS	38640106	64644922	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 08:01:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	126,745.56
15/01/2026	DIR	50,801,907.	DEPÓSITOS	38640307	64646742	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,670.00
15/01/2026	DIR	50,802,062.	DEPÓSITOS	38640307	64646868	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
15/01/2026	DIR	50,804,014.	DEPÓSITOS	38640307	64648310	Rendición 31B con fecha del 12/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,358.00
15/01/2026	DIR	50,805,031.	DEPÓSITOS	38640307	64649375	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 17:12:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	111,364.26
15/01/2026	DIR	50,813,248.	DEPÓSITOS	38640466	64656085	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 07:59:03 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	116,822.71
19/01/2026	DIR	50,824,970.	DEPÓSITOS	38640351	64666029	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 07:43:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	107,302.17
19/01/2026	DIR	50,836,820.	DEPÓSITOS	38648019	64679997	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 06:41:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91,749.29
19/01/2026	DIR	50,848,264.	DEPÓSITOS	38646019	64692906	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 20:21:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	91,130.56
20/01/2026	DIR	50,859,636.	DEPÓSITOS	38646081	64703672	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 21:32:03 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	124,515.34



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

Página: 4 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2026	DIR	50,872,143.	DEPÓSITOS	38648056	64717059	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 23:10:44 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	336,983.88
22/01/2026	DIR	50,880,714.	DEPÓSITOS	38646142	64725461	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,290.00
22/01/2026	DIR	50,880,952.	DEPÓSITOS	38646142	64725733	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	901.00
22/01/2026	DIR	50,881,321.	DEPÓSITOS	38646142	64726131	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,603.00
22/01/2026	DIR	50,882,484.	DEPÓSITOS	38646142	64727501	Rendición 31B con fecha del 21/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,224.00
22/01/2026	DIR	50,882,514.	DEPÓSITOS	38646142	64727536	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 17:15:25 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	90,631.56
22/01/2026	TRL	50,883,612.	NOTAS DE CRÉDITO	1554299112	64728903	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 06-2026 DE FECI		0.00	18,081.78
22/01/2026	PAG	50,883,634.	CHEQUES	31121	64728914	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	209.00	0.00
22/01/2026	PAG	50,883,640.	CHEQUES	31120	64728926	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO DE INTERNE	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	599.00	0.00
22/01/2026	PAG	50,883,641.	CHEQUES	31122	64728928	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	209.99	0.00



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

Página: 5 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	PAG	50,883,642.	CHEQUES	31123	64728930	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	NIT: 9929290 - TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	117.30	0.00
22/01/2026	PAG	50,883,644.	CHEQUES	31124	64728934	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DE LA EMPRESA ELECTI	NIT: 9299661 - COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	15,326.49	0.00
22/01/2026	NDC	50,883,594.	NOTAS DE CRÉDITO	33033091	64728966	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE COI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800,000.00
22/01/2026	NDC	50,883,696.	NOTAS DE CRÉDITO	33033671	64729008	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	90,000.00
22/01/2026	NDC	50,883,724.	NOTAS DE CRÉDITO	33033191	64729022	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE COI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	787,731.75
22/01/2026	NDC	50,883,763.	NOTAS DE CRÉDITO	33033131	64729053	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,025.00
22/01/2026	NDC	50,883,801.	NOTAS DE CRÉDITO	33033681	64729076	Contabilidad Automatica PAI : PAGO ULTIMO APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800,000.00
22/01/2026	NDC	50,883,953.	NOTAS DE CRÉDITO	33033081	64729182	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE COI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	312,125.00
22/01/2026	NDC	50,884,004.	NOTAS DE CRÉDITO	33032291	64729202	Contabilidad Automatica PAI : PAGO SEGUNDO APORTE COI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	222,500.00
22/01/2026	PAG	50,884,113.	CHEQUES	31119	64729253	PAGO DE DOCUMENTO MANTENIMIENTO Y REPARACIO	NIT: 48813478 - DE LEON,DE LEON,,JAIRO,ISAI	1,620.00	0.00
23/01/2026	DIR	50,895,843.	DEPÓSITOS	32025016	64740659	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,447.00



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

Página: 6 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2026	PAG	50,896,492.	CHEQUES	31125	64741186	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	312,125.00	0.00
23/01/2026	PAG	50,896,547.	CHEQUES	31126	64741222	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	800,000.00	0.00
23/01/2026	PAG	50,896,583.	CHEQUES	31127	64741235	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	800,000.00	0.00
23/01/2026	PAG	50,896,716.	CHEQUES	31128	64741313	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	787,731.75	0.00
23/01/2026	NDC	50,813,965.	NOTAS DE CRÉDITO	3300343116	64745023	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.508139	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,614,346.04
23/01/2026	PAG	50,901,071.	CHEQUES	31129	64745034	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MAYOR DE	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	6,618.48	0.00
23/01/2026	PAG	50,902,865.	CHEQUES	31130	64746650	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	21,025.00	0.00
23/01/2026	PAG	50,902,888.	CHEQUES	31131	64746677	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 61385735 - MARTINEZ,DE LEON,,JUAN,LUIS	222,500.00	0.00
23/01/2026	PAG	50,902,913.	CHEQUES	31132	64746688	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE ESTIMACION FINAL DE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	90,000.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,922,939.	CHEQUES	31133	64767140	PAGO DE DOCUMENTO LLENADO DE 8 CILINDROS DE G.	NIT: 103812105 - NORIEGA,ALONZO,,JOSUE,SE BASTIAN	22,400.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,924,433.	CHEQUES	31134	64768433	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO MENOR AL	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.79	0.00
27/01/2026	PAG	50,925,076.	CHEQUES	31135	64769006	PAGO DE DOCUMENTO SEGUNDO PAGO CORRESPONDIE	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANTONIO	320,000.00	0.00



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

Página: 7 de 24
Fecha: 20/05/2026
Hora: 10:15:45
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	PAG	50,926,953.	CHEQUES	31136	64770897	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE METROS DE AF	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGAE L	24,375.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,926,965.	CHEQUES	31137	64770913	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE CUBETAS DE P	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	8,050.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,926,978.	CHEQUES	31138	64770917	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS !	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGAE L	24,500.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,927,531.	CHEQUES	31140	64771441	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE SACOS DE CEM	NIT: 93642237 - DE LEON,OCHOA,,MARVIN,MAGAE L	24,795.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,927,544.	CHEQUES	31139	64771459	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICIÓN DE METROS CUBIC	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	24,375.00	0.00
27/01/2026	TRL	50,933,980.	NOTAS DE CRÉDITO	1734141927	64778697	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 07-2026 DE FECI		0.00	249,693.52
27/01/2026	TRL	50,934,132.	NOTAS DE CRÉDITO	1734398438	64778836	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 09-2026 DE FECI		0.00	2,013.58
27/01/2026	PAG	50,934,224.	CHEQUES	31165	64778875	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31993069 - RODAS DE LEON,BREIS AIDA	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,225.	CHEQUES	31164	64778877	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31976065 - ESCOBAR MENALDO DE BARRIOS,VIRGINIA ELOISA	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,226.	CHEQUES	31163	64778879	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978760 - MEOÑO VILLATORO,RAUL EDUARDO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,227.	CHEQUES	31162	64778881	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,228.	CHEQUES	31161	64778883	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31978855 - VELASQUEZ PEREZ,MARIO ANTULIO	1,100.00	0.00



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

Página: 8 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	PAG	50,934,229.	CHEQUES	31160	64778885	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000383 - BARRAGAN MAZARIEGOS,MARIA DEL PILAR	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,230.	CHEQUES	31159	64778887	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E32000472 - HERNANDEZ CARREDANO,JOSE ANGEL	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,231.	CHEQUES	31158	64778889	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA ADMIN	NIT: E31979067 - ARDIANO GOMEZ,JENIL FABIAN	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,241.	CHEQUES	31157	64778897	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985654 - SOTO RODRIGUEZ,ROBERTO RODOLFO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,242.	CHEQUES	31156	64778899	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987624 - LOPEZ RODAS,MARBIN ALEXANDER	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,243.	CHEQUES	31155	64778901	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32003108 - YOC CURUP,RICARDO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,245.	CHEQUES	31154	64778903	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31985892 - ANGEL FIGUEROA,ALANGUMER EZEQUIEL	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,246.	CHEQUES	31153	64778905	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000574 - GARCIA PEREZ,PEDRO ANTONIO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,247.	CHEQUES	31152	64778907	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31997456 - RUIZ LOPEZ,AROLDO RODOLFO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,248.	CHEQUES	31151	64778909	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31981456 - OROZCO MONZON,ODILIO ARAMIS	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,249.	CHEQUES	31150	64778911	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996682 - PEREZ OROZCO,SANTIAGO FRANCISCO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,250.	CHEQUES	31149	64778913	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31984592 - VELASQUEZ,EDGAR ODMUNDO	1,100.00	0.00



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

Página: 9 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2026	PAG	50,934,251.	CHEQUES	31148	64778915	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986168 - ROBLES DE LEON,MIGUEL ANGEL	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,252.	CHEQUES	31147	64778917	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31987142 - BAUTISTA FUENTES,JUSTO GERMAN	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,254.	CHEQUES	31146	64778919	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E32000031 - GOMEZ,JOSE LUIS	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,255.	CHEQUES	31145	64778921	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31995969 - LOPEZ OROZCO,MARCO TULIO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,256.	CHEQUES	31144	64778923	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31996262 - BRAVO MIRANDA,FIDEL JEREMIAS	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,257.	CHEQUES	31143	64778925	PAGO DE LA PLANILLA PAGO A JUBILADOS ÁREA TECNI	NIT: E31986744 - OROZCO LOPEZ,NERY OSWALDO	1,100.00	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,268.	CHEQUES	31166	64778931	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: E102209559 - GARCIA JOACHIN,EVELYN YULISSA	3,815.45	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,275.	CHEQUES	31141	64778939	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR AL VEHICULO	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.79	0.00
27/01/2026	PAG	50,934,306.	CHEQUES	31142	64778953	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO MENOR AL VEHICULO	NIT: 332917 - COFIÑO STAHL Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	1,006.79	0.00
28/01/2026	DIR	50,907,360.	DEPÓSITOS	38646201	64752239	Cierre de caja con fecha del 24/01/2026 08:35:57 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	96,941.61
28/01/2026	DIR	50,920,969.	DEPÓSITOS	38646498	64765172	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 07:56:43 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79,589.95
28/01/2026	DIR	50,939,156.	DEPÓSITOS	38648164	64785334	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 07:58:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,278.13



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

Página: 10 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	PAG	50,941,253.	CHEQUES	31178	64788235	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84375703 - CALDERON ARRIAZA,JOEL ESTUARDO	7,012.90	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,255.	CHEQUES	31177	64788240	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E84369660 - BAUTISTA VÁSQUEZ,JUSTO MARIO	3,815.45	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,256.	CHEQUES	31176	64788245	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E41857470 - VASQUEZ DE LEON,BEGLY PAOLA	4,316.99	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,257.	CHEQUES	31175	64788251	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E51533100 - DIAZ MERIDA,MARIA AMANDA EUGENIA	2,686.42	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,258.	CHEQUES	31174	64788257	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E50541276 - HIDALGO REYES,SILBIO EVERTO	4,044.77	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,260.	CHEQUES	31173	64788261	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91816367 - SANTIZO REYNA, JOSÉ MIGUEL	3,789.65	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,261.	CHEQUES	31172	64788268	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31863404 - FERNANDEZ WUG,ADRIANA ANABELLA	3,336.06	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,262.	CHEQUES	31171	64788274	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31902331 - DE LEON GUZMAN,URY NERY	2,393.45	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,265.	CHEQUES	31170	64788281	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E91180862 - CARDONA GOMEZ,CEIDY ALEJANDRA	4,290.96	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,268.	CHEQUES	31169	64788287	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E92302406 - MUÑOZ ZAMORA,MARIA CRISTINA	2,418.93	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,270.	CHEQUES	31168	64788292	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31783602 - ANGEL BARRIOS,ANA ARELI	4,296.05	0.00
28/01/2026	PAG	50,941,271.	CHEQUES	31167	64788299	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: E31842911 - LOPEZ AGUILAR,CLARA ODILIA	2,442.17	0.00
28/01/2026	PAG	50,945,253.	CHEQUES	31179	64792398	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR ADQUISICION DE SUM	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VERONICA.ISABEL	17,582.00	0.00



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

Página: 11 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	PAG	50,946,530.	CHEQUES	31180	64793849	PAGO DE DOCUMENTO ADQUISICION DE PRODUCTOS D	NIT: 35079533 - DE LEON,BAUTISTA,NAVARRO,VE RONICA,ISABEL	19,230.00	0.00
28/01/2026	PAG	50,948,635.	CHEQUES	31181	64796613	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL 20%	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	6,319,520.00	0.00
28/01/2026	APB	50,948,635.	NOTAS DE CRÉDITO	31181	64796785	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 31181 DEL EXPEDIENTE 7	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	0.00	6,319,520.00
28/01/2026	PAG	50,949,535.	CHEQUES	31182	64797725	PAGO DE DOCUMENTO PRIMERA ESTIMACION DEL 20%	NIT: 16081692 - PÉREZ,RODRÍGUEZ,,JOSÉ,ANT ONIO	6,319,520.00	0.00
28/01/2026	PAG	50,956,888.	CHEQUES	31183	64807451	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE HORAS 1	NIT: 108659070 - OCHOA,CRUZ,,JAIRO,HABRAA M	25,000.00	0.00
29/01/2026	TRL	50,963,284.	NOTAS DE CRÉDITO	3092144640	64815701	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 011-2026 DE FEC		0.00	2,873,644.55
29/01/2026	PAG	50,963,416.	CHEQUES	31185	64815788	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,487,213.35	0.00
29/01/2026	PAG	50,963,425.	CHEQUES	31186	64815806	PAGO DE DOCUMENTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELI	NIT: 2455404 - INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,378,561.20	0.00
29/01/2026	PAG	50,963,451.	CHEQUES	31184	64815818	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA L	NIT: 947261 - ARREAGA,BARRIOS,,ANGEL, GUILLERMO	7,870.00	0.00
29/01/2026	NDC	50,976,438.	NOTAS DE CRÉDITO	877096106	64833283	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,998.69
29/01/2026	PAG	50,976,856.	NOTAS DE DÉBITO	43413	64833546	PAGO DE DOCUMENTO PAGO CUOTA ANAM CORRESPON	NIT: 3132978 - ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00



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

Página: 12 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2026	NDC	50,978,108.	NOTAS DE CRÉDITO	1084261609	64835901	Contabilidad Automatica PAI : PRIMER PAGO LICENCIA DE C	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	100,000.00
30/01/2026	DIR	50,943,372.	DEPÓSITOS	38648260	64790501	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,510.00
30/01/2026	DIR	50,943,989.	DEPÓSITOS	38648260	64790818	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,324.00
30/01/2026	DIR	50,944,310.	DEPÓSITOS	38648260	64791332	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
30/01/2026	DIR	50,944,532.	DEPÓSITOS	38648260	64791561	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,255.00
30/01/2026	DIR	50,960,328.	DEPÓSITOS	38648260	64812020	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 07:18:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79,260.98
30/01/2026	DIR	50,967,613.	DEPÓSITOS	38648407	64820977	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,085.00
30/01/2026	DIR	50,970,667.	DEPÓSITOS	38648407	64825363	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,725.00
30/01/2026	DIR	50,971,238.	DEPÓSITOS	38648407	64825901	Rendición 31B con fecha del 29/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,266.50
30/01/2026	DIR	50,982,231.	DEPÓSITOS	38648407	64841774	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 22:58:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,208.51
30/01/2026	DIR	50,988,902.	DEPÓSITOS	38648427	64851581	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,695.00



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

Página: 13 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	NDC	50,988,357.	NOTAS DE CRÉDITO	329626223	64851610	Contabilidad Automatica PAI : ACREDITAMIENTO DEL PROC	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	254,256.28
30/01/2026	DIR	50,989,179.	DEPÓSITOS	38648427	64852049	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,739.00
30/01/2026	DIR	50,989,375.	DEPÓSITOS	38648427	64852442	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	985.00
30/01/2026	PAG	50,990,777.	NOTAS DE DÉBITO	50990777	64854825	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	23,054.05	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,781.	NOTAS DE DÉBITO	50990781	64854827	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL PI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	375.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,785.	NOTAS DE DÉBITO	50990785	64854835	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	19,376.87	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,795.	NOTAS DE DÉBITO	50990795	64854846	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,812.62	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,798.	NOTAS DE DÉBITO	50990798	64854856	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE HORAS EXTRAS DI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,859.79	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,804.	NOTAS DE DÉBITO	50990804	64854866	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,815.	NOTAS DE DÉBITO	50990815	64854876	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO PROFESIONAL Á	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,500.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,990,830.	NOTAS DE DÉBITO	50990830	64854898	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	69,170.03	0.00



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

Página: 14 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	PAG	50,990,845.	NOTAS DE DÉBITO	50990845	64854922	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SALARIOS DEL PEI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	64,911.02	0.00
30/01/2026	NDC	50,994,886.	NOTAS DE CRÉDITO	33087471	64861606	Contabilidad Automatica PAI : PAGO TERCER APORTE CODE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	377,828.60
30/01/2026	PAG	50,995,113.	CHEQUES	31187	64861793	PAGO DE DOCUMENTO TERCER PAGO CORRESPONDIENTE	NIT: 44673221 - PEREZ,LOPEZ,,JUAN,JOSE	377,828.60	0.00
30/01/2026	DIR	50,995,520.	DEPÓSITOS	38648427	64862335	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 15:10:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,107.48
30/01/2026	PAG	50,997,699.	NOTAS DE DÉBITO	50997699	64865939	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANENTE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	750.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,012.	NOTAS DE DÉBITO	50998012	64866590	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,692.38	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,040.	NOTAS DE DÉBITO	50998040	64866649	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE BONO VACACIONAL DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	2,750.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,083.	NOTAS DE DÉBITO	50998083	64866754	PAGO DE DOCUMENTO BONIFICACION CLASES PASIVAS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	60,500.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,092.	NOTAS DE DÉBITO	50998092	64866777	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	5,859.63	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,120.	NOTAS DE DÉBITO	50998120	64866859	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	8,235.22	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,128.	NOTAS DE DÉBITO	50998128	64866871	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLEADOS	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	3,815.45	0.00



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

Página: 15 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	PAG	50,998,135.	NOTAS DE DÉBITO	50998135	64866895	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	48,137.35	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,139.	NOTAS DE DÉBITO	50998139	64866918	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	128,164.96	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,148.	NOTAS DE DÉBITO	50998148	64866932	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	1,596.82	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,158.	NOTAS DE DÉBITO	50998158	64866965	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	10,196.66	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,163.	NOTAS DE DÉBITO	50998163	64866983	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	11,160.82	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,173.	NOTAS DE DÉBITO	50998173	64867010	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	44,238.80	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,182.	NOTAS DE DÉBITO	50998182	64867045	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	110,372.83	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,190.	NOTAS DE DÉBITO	50998190	64867067	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	12,173.36	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,215.	NOTAS DE DÉBITO	50998215	64867125	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	72,677.18	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,222.	NOTAS DE DÉBITO	50998222	64867144	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,608.21	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,230.	NOTAS DE DÉBITO	50998230	64867167	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	21,071.50	0.00



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

Página: 16 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	PAG	50,998,243.	NOTAS DE DÉBITO	50998243	64867187	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	37,189.98	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,254.	NOTAS DE DÉBITO	50998254	64867225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	68,395.03	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,265.	NOTAS DE DÉBITO	50998265	64867252	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	20,279.38	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,311.	NOTAS DE DÉBITO	50998311	64867337	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PERSONAL CLASE:	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	15,400.00	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,388.	NOTAS DE DÉBITO	50998388	64867520	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	4,317.42	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,392.	NOTAS DE DÉBITO	50998392	64867537	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	61,413.37	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,403.	NOTAS DE DÉBITO	50998403	64867556	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL POR CONT	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	7,738.49	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,411.	NOTAS DE DÉBITO	50998411	64867576	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	257.85	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,418.	NOTAS DE DÉBITO	50998418	64867614	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA PERSONAL PERMANE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	36,087.86	0.00
30/01/2026	PAG	50,998,475.	NOTAS DE DÉBITO	50998475	64867768	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SUELDO DE LOS EMPLI	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	36,688.56	0.00



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

Página: 17 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	20,592,120.82	21,258,660.07
								SALDO :		19,982,639.07
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA										
								SALDO INICIAL :	0.00	
14/01/2026	DIR	50,794,112.	DEPÓSITOS	38644407	64640365	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2026, SEC		0.00	89,026.66	
14/01/2026	DIR	50,794,778.	DEPÓSITOS	38640003	64640831	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2026, SEC		0.00	92,472.41	
14/01/2026	DIR	50,808,718.	DEPÓSITOS	1169205910	64652202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,426.07	
14/01/2026	DIR	50,794,112.	NOTAS DE DÉBITO	38644407	64657934	ANULADA: INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/		89,026.66	0.00	
14/01/2026	DIR	50,794,778.	NOTAS DE DÉBITO	38640003	64657986	ANULADA: INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/		92,472.41	0.00	
14/01/2026	DIR	50,808,718.	NOTAS DE DÉBITO	1169205910	64658103	ANULADA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRES		4,426.07	0.00	
28/01/2026	DIR	50,889,540.	DEPÓSITOS	23019061	64733979	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,314.82	
30/01/2026	DIR	50,889,540.	NOTAS DE DÉBITO	23019061	64869256	ANULADA: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA COR		5,314.82	0.00	
								TOTAL :	191,239.96	191,239.96
								SALDO :		0.00



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

Página: 18 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	10,313,305.75	
14/01/2026	DIR	50,783,224.	DEPÓSITOS	38644380	64630228	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/01/2026, SEC		0.00	94,633.13	
14/01/2026	DIR	50,783,231.	DEPÓSITOS	38644382	64630232	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/01/2026, SEC		0.00	55,743.53	
14/01/2026	DIR	50,783,233.	DEPÓSITOS	38644381	64630234	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/01/2026, SEC		0.00	82,768.18	
14/01/2026	DIR	50,783,245.	DEPÓSITOS	846813634	64630242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,772.73	
14/01/2026	DIR	50,784,502.	DEPÓSITOS	38644315	64631102	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2026, SEC		0.00	114,624.14	
14/01/2026	DIR	50,784,511.	DEPÓSITOS	38644314	64631110	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2026, SEC		0.00	82,963.83	
14/01/2026	DIR	50,784,515.	DEPÓSITOS	38644313	64631116	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/01/2026, SEC		0.00	82,531.90	
14/01/2026	DIR	50,794,118.	DEPÓSITOS	38644409	64640367	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2026, SEC		0.00	127,522.80	
14/01/2026	DIR	50,794,128.	DEPÓSITOS	38644408	64640373	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2026, SEC		0.00	50,336.41	
14/01/2026	DIR	50,794,807.	DEPÓSITOS	38640002	64640857	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2026, SEC		0.00	74,656.11	
14/01/2026	DIR	50,802,313.	DEPÓSITOS	38640094	64647050	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2026, SEC		0.00	97,743.93	
14/01/2026	DIR	50,802,319.	DEPÓSITOS	38640096	64647054	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2026, SEC		0.00	34,473.14	



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

Página: 19 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2026	DIR	50,802,326.	DEPÓSITOS	38640095	64647058	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2026, SEC		0.00	68,418.65
14/01/2026	DIR	50,808,674.	DEPÓSITOS	38640295	64652182	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/01/2026, SEC		0.00	89,611.24
14/01/2026	DIR	50,808,690.	DEPÓSITOS	1131443619	64652192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	733.03
14/01/2026	DIR	50,808,700.	DEPÓSITOS	1132875470	64652196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,624.51
14/01/2026	DIR	50,808,708.	DEPÓSITOS	1153240911	64652198	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,004.81
14/01/2026	DIR	50,808,714.	DEPÓSITOS	1161712630	64652200	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,717.87
14/01/2026	DIR	50,808,729.	DEPÓSITOS	1204903266	64652213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	56,546.02
14/01/2026	DIR	50,808,749.	DEPÓSITOS	38640296	64652224	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/01/2026, SEC		0.00	42,671.31
14/01/2026	DIR	50,808,761.	DEPÓSITOS	38640297	64652228	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/01/2026, SEC		0.00	72,713.05
14/01/2026	NDC	50,787,522.	NOTAS DE CRÉDITO	877096107	64657828	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,186.33
16/01/2026	DIR	50,830,471.	DEPÓSITOS	38644407	64671972	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/01/2026, SEC		0.00	89,026.66
16/01/2026	DIR	50,830,476.	DEPÓSITOS	38640003	64671976	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2026, SEC		0.00	92,472.41
16/01/2026	DIR	50,830,514.	DEPÓSITOS	1169205910	64672006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,426.07
16/01/2026	DIR	50,832,773.	DEPÓSITOS	38640244	64674281	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2026, SEC		0.00	81,048.88



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

Página: 20 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2026	DIR	50,832,831.	DEPÓSITOS	1239727658	64674347	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,693.12
16/01/2026	DIR	50,832,872.	DEPÓSITOS	38640246	64674404	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2026, SEC		0.00	46,691.78
16/01/2026	DIR	50,832,890.	DEPÓSITOS	38640245	64674437	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/01/2026, SEC		0.00	59,637.63
16/01/2026	DIR	50,833,070.	DEPÓSITOS	38640429	64674689	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2026, SEC		0.00	96,927.68
16/01/2026	DIR	50,833,084.	DEPÓSITOS	38640430	64674708	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2026, SEC		0.00	50,048.57
16/01/2026	DIR	50,833,098.	DEPÓSITOS	38640431	64674720	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/01/2026, SEC		0.00	45,000.15
22/01/2026	DIR	50,853,388.	DEPÓSITOS	38648014	64696989	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2026, SEC		0.00	67,262.82
22/01/2026	DIR	50,853,448.	DEPÓSITOS	38648015	64697054	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2026, SEC		0.00	51,139.46
22/01/2026	DIR	50,853,510.	DEPÓSITOS	38648016	64697108	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/01/2026, SEC		0.00	35,983.85
22/01/2026	DIR	50,855,297.	DEPÓSITOS	38640187	64698797	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2026, SEC		0.00	59,445.37
22/01/2026	DIR	50,855,309.	DEPÓSITOS	38640186	64698807	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2026, SEC		0.00	55,624.83
22/01/2026	DIR	50,855,329.	DEPÓSITOS	38640185	64698850	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2026, SEC		0.00	39,517.64
22/01/2026	DIR	50,865,586.	DEPÓSITOS	38646079	64709619	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2026, SEC		0.00	75,539.00
22/01/2026	DIR	50,865,597.	DEPÓSITOS	38646080	64709623	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2026, SEC		0.00	50,754.35



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

Página: 21 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2026	DIR	50,865,701.	DEPÓSITOS	38646078	64709664	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2026, SEC		0.00	50,492.12
22/01/2026	DIR	50,878,966.	DEPÓSITOS	38646289	64723780	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2026, SEC		0.00	84,507.48
22/01/2026	DIR	50,878,992.	DEPÓSITOS	38646287	64723801	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2026, SEC		0.00	64,286.67
22/01/2026	DIR	50,879,218.	DEPÓSITOS	38646288	64724016	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 20/01/2026, SEC		0.00	28,106.11
22/01/2026	TRL	50,883,612.	NOTAS DE DÉBITO	1554299112	64728899	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 06-2026 DE FECI		18,081.78	0.00
27/01/2026	TRL	50,933,980.	NOTAS DE DÉBITO	1734141927	64778668	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 07-2026 DE FECI		249,693.52	0.00
27/01/2026	TRL	50,934,132.	NOTAS DE DÉBITO	1734398438	64778830	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 09-2026 DE FECI		2,013.58	0.00
28/01/2026	DIR	50,889,512.	DEPÓSITOS	38646126	64733958	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2026, SEC		0.00	73,781.93
28/01/2026	DIR	50,889,549.	DEPÓSITOS	17569837	64733985	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD RURAL CC		0.00	5,610.06
28/01/2026	DIR	50,889,559.	DEPÓSITOS	38646127	64733993	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2026, SEC		0.00	45,114.72
28/01/2026	DIR	50,889,569.	DEPÓSITOS	38646128	64734003	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/01/2026, SEC		0.00	43,352.57
28/01/2026	DIR	50,901,201.	DEPÓSITOS	38646363	64745122	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2026, SEC		0.00	40,667.80
28/01/2026	DIR	50,901,227.	DEPÓSITOS	20116919	64745158	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	5,283.50
28/01/2026	DIR	50,901,233.	DEPÓSITOS	38646362	64745166	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2026, SEC		0.00	52,349.57



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

Página: 22 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	DIR	50,901,249.	DEPÓSITOS	38646361	64745180	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2026, SEC		0.00	29,903.06
28/01/2026	DIR	50,913,726.	DEPÓSITOS	38646196	64757321	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2026, SEC		0.00	53,617.82
28/01/2026	DIR	50,913,755.	DEPÓSITOS	38646195	64757367	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2026, SEC		0.00	38,863.79
28/01/2026	DIR	50,913,696.	DEPÓSITOS	38646197	64757400	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2026, SEC		0.00	51,535.72
28/01/2026	DIR	50,926,946.	DEPÓSITOS	38646496	64770892	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2026, SEC		0.00	61,751.33
28/01/2026	DIR	50,927,207.	DEPÓSITOS	1531294173	64771123	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	683.44
28/01/2026	DIR	50,927,271.	DEPÓSITOS	1600620106	64771195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	12,606.26
28/01/2026	DIR	50,927,323.	DEPÓSITOS	38646494	64771247	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2026, SEC		0.00	63,248.97
28/01/2026	DIR	50,927,347.	DEPÓSITOS	1439158009	64771279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,768.75
28/01/2026	DIR	50,927,374.	DEPÓSITOS	38646495	64771319	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2026, SEC		0.00	41,395.41
28/01/2026	DIR	50,927,414.	DEPÓSITOS	9607594	64771364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,553.56
28/01/2026	DIR	50,927,438.	DEPÓSITOS	9607717	64771378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	5,623.34
28/01/2026	DIR	50,945,926.	DEPÓSITOS	38648204	64793131	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2026, SEC		0.00	62,508.02
28/01/2026	DIR	50,946,053.	DEPÓSITOS	16085791	64793432	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	59,224.88



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

Página: 23 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2026	DIR	50,946,105.	DEPÓSITOS	15077062	64793590	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,917.11
28/01/2026	DIR	50,946,150.	DEPÓSITOS	38648202	64793645	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2026, SEC		0.00	58,323.51
28/01/2026	DIR	50,946,197.	DEPÓSITOS	38648203	64793707	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/01/2026, SEC		0.00	47,450.44
29/01/2026	TRL	50,963,284.	NOTAS DE DÉBITO	3092144640	64815592	POR TRASLADO EEM SEGUN OFICIO NO. 011-2026 DE FEC		2,873,644.55	0.00
29/01/2026	DIR	50,970,017.	DEPÓSITOS	38648237	64824590	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2026, SEC		0.00	46,158.56
29/01/2026	DIR	50,970,079.	DEPÓSITOS	479320698	64824645	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,328.00
29/01/2026	DIR	50,970,123.	DEPÓSITOS	479320724	64824696	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,879.10
29/01/2026	DIR	50,970,167.	DEPÓSITOS	20937290	64824738	PAGO COMPLEMENTO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET		0.00	3,462.53
29/01/2026	DIR	50,970,205.	DEPÓSITOS	38648238	64824799	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2026, SEC		0.00	39,751.49
29/01/2026	DIR	50,970,262.	DEPÓSITOS	38648236	64824877	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/01/2026, SEC		0.00	37,263.69
30/01/2026	DIR	50,989,750.	DEPÓSITOS	38648345	64853258	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2026, SEC		0.00	50,982.16
30/01/2026	DIR	50,989,841.	DEPÓSITOS	1772657448	64853449	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,895.81
30/01/2026	DIR	50,990,037.	DEPÓSITOS	38648347	64853801	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2026, SEC		0.00	46,577.84
30/01/2026	DIR	50,990,090.	DEPÓSITOS	38648346	64853900	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2026, SEC		0.00	38,360.84



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

Página: 24 de 24

Fecha: 20/05/2026

Hora: 10:15:45

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2026	DIR	50,994,926.	DEPÓSITOS	38648414	64861517	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2026, SEC		0.00	36,138.70
30/01/2026	DIR	50,994,987.	DEPÓSITOS	1696181077	64861575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,678.81
30/01/2026	DIR	50,995,017.	DEPÓSITOS	38648411	64861636	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2026, SEC		0.00	9,853.37
30/01/2026	DIR	50,995,098.	DEPÓSITOS	38648413	64861754	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2026, SEC		0.00	34,543.75
30/01/2026	DIR	50,999,301.	DEPÓSITOS	1539844056	64869327	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,314.82
TOTAL :								3,143,433.43	3,800,954.33
SALDO :									10,970,826.65
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			4092197957 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						
								SALDO INICIAL :	559,871.91
14/01/2026	NDC	50,784,403.	NOTAS DE CRÉDITO	877324288	64657822	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	951.02
TOTAL :								0.00	951.02
SALDO :									560,822.93

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Fecha Inicial = 01/01/2026) Y(Fecha Final <= 31/01/2026)