



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

Página: 1 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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	
11/05/2026	DIR	51,994,797.	DEPÓSITOS	10607950	65976171	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:37:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	98,676.47	
11/05/2026	DIR	52,003,274.	DEPÓSITOS	10607699	65983832	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00	
11/05/2026	DIR	52,003,456.	DEPÓSITOS	10607699	65983989	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,290.00	
11/05/2026	DIR	52,003,576.	DEPÓSITOS	10607699	65984095	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00	
11/05/2026	DIR	52,003,668.	DEPÓSITOS	10607699	65984194	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,004.00	
11/05/2026	DIR	52,003,920.	DEPÓSITOS	10607699	65984444	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,405.00	
11/05/2026	DIR	52,006,688.	DEPÓSITOS	10607699	65987095	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 07:59:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69,270.71	
11/05/2026	DIR	52,018,462.	DEPÓSITOS	10607583	65997845	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:18:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,295.52	
11/05/2026	DIR	52,029,047.	DEPÓSITOS	10607701	66007180	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00	



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

Página: 2 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
11/05/2026	DIR	52,029,095.	DEPÓSITOS	10607701	66007210	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,003.00
11/05/2026	DIR	52,029,132.	DEPÓSITOS	10607701	66007249	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
11/05/2026	DIR	52,029,258.	DEPÓSITOS	10607701	66007442	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,014.00
11/05/2026	DIR	52,029,314.	DEPÓSITOS	10607701	66007565	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
11/05/2026	DIR	52,029,344.	DEPÓSITOS	10607701	66007636	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	118,829.27
11/05/2026	DIR	52,039,817.	DEPÓSITOS	10607727	66017440	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 21:33:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,036.10
18/05/2026	DIR	52,046,448.	DEPÓSITOS	10607765	66022734	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,341.00
18/05/2026	DIR	52,046,677.	DEPÓSITOS	10607765	66022889	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,010.00
18/05/2026	DIR	52,047,010.	DEPÓSITOS	10607765	66023182	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,021.00
18/05/2026	DIR	52,047,086.	DEPÓSITOS	10607765	66023233	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
18/05/2026	DIR	52,047,150.	DEPÓSITOS	10607765	66023287	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00



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

Página: 3 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
18/05/2026	DIR	52,049,561.	DEPÓSITOS	10607765	66025833	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:50:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,138.04
18/05/2026	DIR	52,062,349.	DEPÓSITOS	10613053	66037160	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:33:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	113,098.27
18/05/2026	DIR	52,077,887.	DEPÓSITOS	10613152	66051071	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:36:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,711.03
18/05/2026	DIR	52,093,772.	DEPÓSITOS	10613104	66068480	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:47:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,994.30
18/05/2026	DIR	52,109,394.	DEPÓSITOS	10613139	66086926	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,448.25
25/05/2026	DIR	52,127,355.	DEPÓSITOS	10613193	66105601	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,128.94
25/05/2026	DIR	52,145,016.	DEPÓSITOS	10615383	66124915	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:21:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,305.12
25/05/2026	DIR	52,159,254.	DEPÓSITOS	10615424	66140481	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,856.88
25/05/2026	DIR	52,177,315.	DEPÓSITOS	10615463	66158854	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:09:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,639.24
27/05/2026	DIR	52,191,768.	DEPÓSITOS	10615450	66173022	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:10:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,894.58
27/05/2026	DIR	52,212,348.	DEPÓSITOS	10607899	66196608	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 06:37:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,798.73



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

Página: 4 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
27/05/2026	DIR	52,213,402.	DEPÓSITOS	10611462	66197675	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	885.00
27/05/2026	DIR	52,219,295.	DEPÓSITOS	10611462	66204387	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,723.00
27/05/2026	DIR	52,224,208.	DEPÓSITOS	10611462	66209579	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,500.00
27/05/2026	DIR	52,224,388.	DEPÓSITOS	10611462	66209818	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
27/05/2026	DIR	52,233,809.	DEPÓSITOS	10611462	66221488	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	161,728.37
29/05/2026	DIR	52,261,509.	DEPÓSITOS	10604952	66257124	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:24:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,158.96
29/05/2026	DIR	52,273,052.	DEPÓSITOS	10604563	66273425	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,440.00
29/05/2026	DIR	52,281,907.	DEPÓSITOS	10604563	66286394	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:05:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,838.76
29/05/2026	DIR	52,296,926.	DEPÓSITOS	10604581	66308141	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:23:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,189.28
TOTAL :								0.00	1,471,179.82
SALDO :									20,787,279.64



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

Página: 5 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
08/05/2026	DIR	51,999,959.	DEPÓSITOS	10607924	65980818	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	77,966.09	
08/05/2026	DIR	51,999,976.	DEPÓSITOS	10607923	65980828	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	86,496.50	
08/05/2026	DIR	51,999,997.	DEPÓSITOS	10607925	65980840	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	92,559.88	
08/05/2026	DIR	52,012,227.	DEPÓSITOS	10607695	65991704	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	67,999.90	
08/05/2026	DIR	52,012,241.	DEPÓSITOS	10607696	65991712	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	73,520.22	
08/05/2026	DIR	52,026,866.	DEPÓSITOS	10607579	66004887	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	54,467.80	
08/05/2026	DIR	52,026,899.	DEPÓSITOS	10607580	66004915	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	69,997.42	
08/05/2026	DIR	52,026,920.	DEPÓSITOS	44957214	66004929	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,976.38	
08/05/2026	DIR	52,026,938.	DEPÓSITOS	10607578	66004941	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	47,731.69	
15/05/2026	DIR	52,068,863.	DEPÓSITOS	10607599	66041435	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	50,872.81	
15/05/2026	DIR	52,068,957.	DEPÓSITOS	883869544	66041478	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,928.94	
15/05/2026	DIR	52,069,033.	DEPÓSITOS	10607598	66041577	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	58,831.76	



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

Página: 6 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
15/05/2026	DIR	52,069,079.	DEPÓSITOS	10607597	66041657	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	52,415.80
15/05/2026	DIR	52,070,438.	DEPÓSITOS	10607741	66043316	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	7,763.08
15/05/2026	DIR	52,070,474.	DEPÓSITOS	10607740	66043355	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	9,882.45
15/05/2026	DIR	52,070,482.	DEPÓSITOS	10607742	66043366	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	7,504.10
15/05/2026	DIR	52,070,663.	DEPÓSITOS	10615319	66043537	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	15,375.54
15/05/2026	DIR	52,070,680.	DEPÓSITOS	10615320	66043549	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	9,256.10
15/05/2026	DIR	52,072,887.	DEPÓSITOS	10613051	66045497	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	142,537.68
15/05/2026	DIR	52,072,902.	DEPÓSITOS	10613052	66045508	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	61,712.01
15/05/2026	DIR	52,072,916.	DEPÓSITOS	10607800	66045518	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	61,945.93
15/05/2026	DIR	52,084,219.	DEPÓSITOS	10613091	66057534	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	85,811.29
15/05/2026	DIR	52,084,249.	DEPÓSITOS	1058614448	66057575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,597.28
15/05/2026	DIR	52,084,274.	DEPÓSITOS	10613089	66057586	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	84,953.47
15/05/2026	DIR	52,084,294.	DEPÓSITOS	10613090	66057602	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	41,279.93
15/05/2026	DIR	52,084,324.	DEPÓSITOS	889936703	66057628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMISORAS UNIDAS CORI		0.00	203.54



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

Página: 7 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
15/05/2026	DIR	52,084,347.	DEPÓSITOS	946415346	66057654	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	2,411.93
15/05/2026	DIR	52,084,371.	DEPÓSITOS	951022622	66057670	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,139.86
15/05/2026	DIR	52,084,392.	DEPÓSITOS	46155836	66057688	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	28,853.78
15/05/2026	DIR	52,070,698.	DEPÓSITOS	10607763	66058322	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	11,299.84
15/05/2026	DIR	52,103,035.	DEPÓSITOS	10613170	66079030	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	66,431.34
15/05/2026	DIR	52,103,055.	DEPÓSITOS	10613169	66079051	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	120,974.53
15/05/2026	DIR	52,103,073.	DEPÓSITOS	10613168	66079419	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	33,989.81
18/05/2026	DIR	52,012,213.	DEPÓSITOS	10607694	65991696	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	75,926.39
20/05/2026	DIR	52,120,196.	DEPÓSITOS	10613141	66097980	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	47,589.99
20/05/2026	DIR	52,120,219.	DEPÓSITOS	1098353849	66097998	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,016.23
20/05/2026	DIR	52,120,240.	DEPÓSITOS	1149637127	66098016	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,227.61
20/05/2026	DIR	52,120,256.	DEPÓSITOS	10613137	66098025	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	60,245.94
20/05/2026	DIR	52,120,271.	DEPÓSITOS	10613138	66098031	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	47,303.24
20/05/2026	DIR	52,120,291.	DEPÓSITOS	1154810776	66098049	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	14,493.94



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

Página: 8 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
20/05/2026	DIR	52,136,164.	DEPÓSITOS	10613182	66114994	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	90,592.58
20/05/2026	DIR	52,136,184.	DEPÓSITOS	10613181	66115015	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	79,070.86
20/05/2026	DIR	52,136,207.	DEPÓSITOS	10613183	66115034	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	76,264.99
26/05/2026	DIR	52,153,557.	DEPÓSITOS	1234005949	66133808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	54,426.60
26/05/2026	DIR	52,153,525.	DEPÓSITOS	10615380	66134084	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	66,418.23
26/05/2026	DIR	52,153,591.	DEPÓSITOS	10611079	66134119	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	61,384.85
26/05/2026	DIR	52,169,243.	DEPÓSITOS	10615423	66150351	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	62,301.98
26/05/2026	DIR	52,169,261.	DEPÓSITOS	10615422	66150359	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	56,728.13
26/05/2026	DIR	52,169,273.	DEPÓSITOS	10611141	66150363	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	40,321.94
26/05/2026	DIR	52,185,580.	DEPÓSITOS	10615458	66167720	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	59,984.78
26/05/2026	DIR	52,185,590.	DEPÓSITOS	10615457	66167732	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	56,208.40
26/05/2026	DIR	52,185,603.	DEPÓSITOS	10615456	66167742	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	48,160.67
26/05/2026	DIR	52,203,844.	DEPÓSITOS	10615446	66186936	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	43,021.33
26/05/2026	DIR	52,203,896.	DEPÓSITOS	1366759767	66186990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,711.62



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

Página: 9 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
26/05/2026	DIR	52,203,931.	DEPÓSITOS	1366759833	66187038	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMNOS CORRESPONDI		0.00	6,973.36
26/05/2026	DIR	52,204,005.	DEPÓSITOS	1392110758	66187164	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDI		0.00	770.82
26/05/2026	DIR	52,204,081.	DEPÓSITOS	10615445	66187255	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	49,166.64
26/05/2026	DIR	52,204,119.	DEPÓSITOS	10611269	66187291	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	33,829.61
26/05/2026	DIR	52,222,345.	DEPÓSITOS	10607892	66207175	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	49,725.11
26/05/2026	DIR	52,222,565.	DEPÓSITOS	10607893	66207378	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	58,004.21
26/05/2026	DIR	52,222,615.	DEPÓSITOS	1420564019	66207444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,437.83
26/05/2026	DIR	52,222,644.	DEPÓSITOS	1421773766	66207480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,205.34
26/05/2026	DIR	52,222,686.	DEPÓSITOS	10607894	66207523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	37,286.89
29/05/2026	DIR	52,153,495.	DEPÓSITOS	10615381	66134045	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	86,761.27
29/05/2026	DIR	52,246,495.	DEPÓSITOS	10607847	66236384	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	68,023.58
29/05/2026	DIR	52,247,031.	DEPÓSITOS	1583311116	66237042	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,504.05
29/05/2026	DIR	52,247,105.	DEPÓSITOS	10607848	66237140	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	69,225.86
29/05/2026	DIR	52,247,177.	DEPÓSITOS	10611435	66237312	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	63,895.78



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

Página: 10 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
29/05/2026	DIR	52,270,277.	DEPÓSITOS	1640268250	66269885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	11,608.22
29/05/2026	DIR	52,270,358.	DEPÓSITOS	10611499	66269967	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	49,424.60
29/05/2026	DIR	52,277,028.	DEPÓSITOS	10611500	66278961	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	49,244.53
29/05/2026	DIR	52,277,151.	DEPÓSITOS	20183231	66279212	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	596.13
29/05/2026	DIR	52,277,250.	DEPÓSITOS	10604545	66279320	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	41,594.69
29/05/2026	DIR	52,277,345.	DEPÓSITOS	1605870156	66279483	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	18,275.11
29/05/2026	DIR	52,291,904.	DEPÓSITOS	336863122	66301081	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUSAM CORRESPONDIE		0.00	28,018.44
29/05/2026	DIR	52,292,461.	DEPÓSITOS	10604557	66301962	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	37,301.73
29/05/2026	DIR	52,292,504.	DEPÓSITOS	10604559	66302036	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	54,261.37
29/05/2026	DIR	52,292,529.	DEPÓSITOS	10604558	66302097	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	45,423.82
29/05/2026	DIR	52,296,632.	DEPÓSITOS	10604577	66307670	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2026, SEC		0.00	32,832.73
29/05/2026	DIR	52,296,671.	DEPÓSITOS	10604576	66307731	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2026, SEC		0.00	37,063.78
29/05/2026	DIR	52,296,689.	DEPÓSITOS	44169884	66307779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,527.68
29/05/2026	DIR	52,296,737.	DEPÓSITOS	44169883	66307857	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,705.84



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

Página: 11 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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	
30/05/2026	DIR	52,301,441.	DEPÓSITOS	1717679577	66317205	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	190,427.68	
								TOTAL :	0.00	3,873,205.68
								SALDO :		14,186,511.43

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 10,313,305.75

08/05/2026	DIR	51,999,959.	DEPÓSITOS	10607924	65980819	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	77,966.09
08/05/2026	DIR	51,999,976.	DEPÓSITOS	10607923	65980829	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	86,496.50
08/05/2026	DIR	51,999,997.	DEPÓSITOS	10607925	65980841	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/05/2026, SEC		0.00	92,559.88
08/05/2026	DIR	52,012,227.	DEPÓSITOS	10607695	65991705	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	67,999.90
08/05/2026	DIR	52,012,241.	DEPÓSITOS	10607696	65991713	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	73,520.22
08/05/2026	DIR	52,026,866.	DEPÓSITOS	10607579	66004888	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	54,467.80
08/05/2026	DIR	52,026,899.	DEPÓSITOS	10607580	66004916	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	69,997.42
08/05/2026	DIR	52,026,920.	DEPÓSITOS	44957214	66004930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	1,976.38
08/05/2026	DIR	52,026,938.	DEPÓSITOS	10607578	66004942	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2026, SEC		0.00	47,731.69



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

Página: 12 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
15/05/2026	DIR	52,068,863.	DEPÓSITOS	10607599	66041436	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	50,872.81
15/05/2026	DIR	52,068,957.	DEPÓSITOS	883869544	66041479	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,928.94
15/05/2026	DIR	52,069,033.	DEPÓSITOS	10607598	66041578	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	58,831.76
15/05/2026	DIR	52,069,079.	DEPÓSITOS	10607597	66041658	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2026, SEC		0.00	52,415.80
15/05/2026	DIR	52,070,438.	DEPÓSITOS	10607741	66043317	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	7,763.08
15/05/2026	DIR	52,070,474.	DEPÓSITOS	10607740	66043356	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	9,882.45
15/05/2026	DIR	52,070,482.	DEPÓSITOS	10607742	66043367	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2026, SEC		0.00	7,504.10
15/05/2026	DIR	52,070,663.	DEPÓSITOS	10615319	66043538	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	15,375.54
15/05/2026	DIR	52,070,680.	DEPÓSITOS	10615320	66043550	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	9,256.10
15/05/2026	DIR	52,072,887.	DEPÓSITOS	10613051	66045498	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	142,537.68
15/05/2026	DIR	52,072,902.	DEPÓSITOS	10613052	66045509	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	61,712.01
15/05/2026	DIR	52,072,916.	DEPÓSITOS	10607800	66045519	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/05/2026, SEC		0.00	61,945.93
15/05/2026	DIR	52,084,219.	DEPÓSITOS	10613091	66057535	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	85,811.29
15/05/2026	DIR	52,084,249.	DEPÓSITOS	1058614448	66057576	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,597.28



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

Página: 13 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
15/05/2026	DIR	52,084,274.	DEPÓSITOS	10613089	66057587	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	84,953.47
15/05/2026	DIR	52,084,294.	DEPÓSITOS	10613090	66057603	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2026, SEC		0.00	41,279.93
15/05/2026	DIR	52,084,324.	DEPÓSITOS	889936703	66057629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMISORAS UNIDAS CORI		0.00	203.54
15/05/2026	DIR	52,084,347.	DEPÓSITOS	946415346	66057655	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	2,411.93
15/05/2026	DIR	52,084,371.	DEPÓSITOS	951022622	66057671	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,139.86
15/05/2026	DIR	52,084,392.	DEPÓSITOS	46155836	66057689	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	28,853.78
15/05/2026	DIR	52,070,698.	DEPÓSITOS	10607763	66058323	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/05/2026, SEC		0.00	11,299.84
15/05/2026	DIR	52,103,035.	DEPÓSITOS	10613170	66079031	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	66,431.34
15/05/2026	DIR	52,103,055.	DEPÓSITOS	10613169	66079052	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	120,974.53
15/05/2026	DIR	52,103,073.	DEPÓSITOS	10613168	66079420	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2026, SEC		0.00	33,989.81
18/05/2026	DIR	52,012,213.	DEPÓSITOS	10607694	65991697	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/05/2026, SEC		0.00	75,926.39
20/05/2026	DIR	52,120,196.	DEPÓSITOS	10613141	66097981	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	47,589.99
20/05/2026	DIR	52,120,219.	DEPÓSITOS	1098353849	66097999	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,016.23
20/05/2026	DIR	52,120,240.	DEPÓSITOS	1149637127	66098017	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,227.61



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

Página: 14 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
20/05/2026	DIR	52,120,256.	DEPÓSITOS	10613137	66098026	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	60,245.94
20/05/2026	DIR	52,120,271.	DEPÓSITOS	10613138	66098032	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2026, SEC		0.00	47,303.24
20/05/2026	DIR	52,120,291.	DEPÓSITOS	1154810776	66098050	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	14,493.94
20/05/2026	DIR	52,136,164.	DEPÓSITOS	10613182	66114995	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	90,592.58
20/05/2026	DIR	52,136,184.	DEPÓSITOS	10613181	66115016	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	79,070.86
20/05/2026	DIR	52,136,207.	DEPÓSITOS	10613183	66115035	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/05/2026, SEC		0.00	76,264.99
26/05/2026	DIR	52,153,557.	DEPÓSITOS	1234005949	66133809	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	54,426.60
26/05/2026	DIR	52,153,525.	DEPÓSITOS	10615380	66134085	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	66,418.23
26/05/2026	DIR	52,153,591.	DEPÓSITOS	10611079	66134120	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	61,384.85
26/05/2026	DIR	52,169,243.	DEPÓSITOS	10615423	66150352	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	62,301.98
26/05/2026	DIR	52,169,261.	DEPÓSITOS	10615422	66150360	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	56,728.13
26/05/2026	DIR	52,169,273.	DEPÓSITOS	10611141	66150364	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2026, SEC		0.00	40,321.94
26/05/2026	DIR	52,185,580.	DEPÓSITOS	10615458	66167721	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	59,984.78
26/05/2026	DIR	52,185,590.	DEPÓSITOS	10615457	66167733	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	56,208.40



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

Página: 15 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
26/05/2026	DIR	52,185,603.	DEPÓSITOS	10615456	66167743	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2026, SEC		0.00	48,160.67
26/05/2026	DIR	52,203,844.	DEPÓSITOS	10615446	66186937	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	43,021.33
26/05/2026	DIR	52,203,896.	DEPÓSITOS	1366759767	66186991	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,711.62
26/05/2026	DIR	52,203,931.	DEPÓSITOS	1366759833	66187039	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMNOS CORRESPONDII		0.00	6,973.36
26/05/2026	DIR	52,204,005.	DEPÓSITOS	1392110758	66187165	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	770.82
26/05/2026	DIR	52,204,081.	DEPÓSITOS	10615445	66187256	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	49,166.64
26/05/2026	DIR	52,204,119.	DEPÓSITOS	10611269	66187292	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2026, SEC		0.00	33,829.61
26/05/2026	DIR	52,222,345.	DEPÓSITOS	10607892	66207176	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	49,725.11
26/05/2026	DIR	52,222,565.	DEPÓSITOS	10607893	66207379	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	58,004.21
26/05/2026	DIR	52,222,615.	DEPÓSITOS	1420564019	66207445	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,437.83
26/05/2026	DIR	52,222,644.	DEPÓSITOS	1421773766	66207481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COF		0.00	1,205.34
26/05/2026	DIR	52,222,686.	DEPÓSITOS	10607894	66207524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/05/2026, SEC		0.00	37,286.89
29/05/2026	DIR	52,153,495.	DEPÓSITOS	10615381	66134046	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/05/2026, SEC		0.00	86,761.27
29/05/2026	DIR	52,246,495.	DEPÓSITOS	10607847	66236385	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	68,023.58



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

Página: 16 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
29/05/2026	DIR	52,247,031.	DEPÓSITOS	1583311116	66237043	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,504.05
29/05/2026	DIR	52,247,105.	DEPÓSITOS	10607848	66237141	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	69,225.86
29/05/2026	DIR	52,247,177.	DEPÓSITOS	10611435	66237313	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/05/2026, SEC		0.00	63,895.78
29/05/2026	DIR	52,270,277.	DEPÓSITOS	1640268250	66269886	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	11,608.22
29/05/2026	DIR	52,270,358.	DEPÓSITOS	10611499	66269968	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	49,424.60
29/05/2026	DIR	52,277,028.	DEPÓSITOS	10611500	66278962	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	49,244.53
29/05/2026	DIR	52,277,151.	DEPÓSITOS	20183231	66279213	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	596.13
29/05/2026	DIR	52,277,250.	DEPÓSITOS	10604545	66279321	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2026, SEC		0.00	41,594.69
29/05/2026	DIR	52,277,345.	DEPÓSITOS	1605870156	66279484	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	18,275.11
29/05/2026	DIR	52,291,904.	DEPÓSITOS	336863122	66301082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CUSAM CORRESPONDIE		0.00	28,018.44
29/05/2026	DIR	52,292,461.	DEPÓSITOS	10604557	66301963	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	37,301.73
29/05/2026	DIR	52,292,504.	DEPÓSITOS	10604559	66302037	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	54,261.37
29/05/2026	DIR	52,292,529.	DEPÓSITOS	10604558	66302098	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2026, SEC		0.00	45,423.82
29/05/2026	DIR	52,296,632.	DEPÓSITOS	10604577	66307671	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2026, SEC		0.00	32,832.73



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

Página: 17 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
29/05/2026	DIR	52,296,671.	DEPÓSITOS	10604576	66307732	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2026, SEC		0.00	37,063.78
29/05/2026	DIR	52,296,689.	DEPÓSITOS	44169884	66307780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,527.68
29/05/2026	DIR	52,296,737.	DEPÓSITOS	44169883	66307858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,705.84
30/05/2026	DIR	52,301,441.	DEPÓSITOS	1717679577	66317206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	190,427.68
TOTAL :								0.00	3,873,205.68
SALDO :									14,186,511.43

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2026	DIR	51,994,797.	DEPÓSITOS	10607950	65976169	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:37:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,797.96
11/05/2026	DIR	52,003,274.	DEPÓSITOS	10607699	65983831	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
11/05/2026	DIR	52,003,456.	DEPÓSITOS	10607699	65983988	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,290.00
11/05/2026	DIR	52,003,576.	DEPÓSITOS	10607699	65984094	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,001.00
11/05/2026	DIR	52,003,668.	DEPÓSITOS	10607699	65984193	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,004.00



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

Página: 18 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
11/05/2026	DIR	52,003,920.	DEPÓSITOS	10607699	65984443	Rendición 31B con fecha del 05/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,405.00
11/05/2026	DIR	52,006,688.	DEPÓSITOS	10607699	65987093	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 07:59:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,799.71
11/05/2026	DIR	52,018,462.	DEPÓSITOS	10607583	65997843	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:18:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,421.87
11/05/2026	DIR	52,029,047.	DEPÓSITOS	10607701	66007179	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,006.00
11/05/2026	DIR	52,029,095.	DEPÓSITOS	10607701	66007209	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,003.00
11/05/2026	DIR	52,029,132.	DEPÓSITOS	10607701	66007248	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
11/05/2026	DIR	52,029,258.	DEPÓSITOS	10607701	66007441	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,014.00
11/05/2026	DIR	52,029,314.	DEPÓSITOS	10607701	66007564	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
11/05/2026	DIR	52,029,344.	DEPÓSITOS	10607701	66007634	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,899.00
11/05/2026	DIR	52,039,817.	DEPÓSITOS	10607727	66017438	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 21:33:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,765.00
18/05/2026	DIR	52,046,448.	DEPÓSITOS	10607765	66022733	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,341.00



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

Página: 19 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
18/05/2026	DIR	52,046,677.	DEPÓSITOS	10607765	66022888	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,010.00
18/05/2026	DIR	52,047,010.	DEPÓSITOS	10607765	66023181	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,021.00
18/05/2026	DIR	52,047,086.	DEPÓSITOS	10607765	66023232	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
18/05/2026	DIR	52,047,150.	DEPÓSITOS	10607765	66023286	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,000.00
18/05/2026	DIR	52,049,561.	DEPÓSITOS	10607765	66025831	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:50:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,397.70
18/05/2026	DIR	52,062,349.	DEPÓSITOS	10613053	66037158	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:33:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	86,820.68
18/05/2026	DIR	52,077,887.	DEPÓSITOS	10613152	66051069	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:36:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,752.45
18/05/2026	DIR	52,093,772.	DEPÓSITOS	10613104	66068478	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:47:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,938.60
18/05/2026	DIR	52,109,394.	DEPÓSITOS	10613139	66086924	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,413.87
25/05/2026	DIR	52,127,355.	DEPÓSITOS	10613193	66105599	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,260.48
25/05/2026	DIR	52,145,016.	DEPÓSITOS	10615383	66124913	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:21:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,169.34



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

Página: 20 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
25/05/2026	DIR	52,159,254.	DEPÓSITOS	10615424	66140479	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,480.31
25/05/2026	DIR	52,177,315.	DEPÓSITOS	10615463	66158852	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:09:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,125.51
27/05/2026	DIR	52,191,768.	DEPÓSITOS	10615450	66173020	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:10:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,431.99
27/05/2026	DIR	52,212,348.	DEPÓSITOS	10607899	66196606	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 06:37:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,858.13
27/05/2026	DIR	52,213,402.	DEPÓSITOS	10611462	66197674	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	885.00
27/05/2026	DIR	52,219,295.	DEPÓSITOS	10611462	66204386	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,723.00
27/05/2026	DIR	52,224,208.	DEPÓSITOS	10611462	66209578	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,500.00
27/05/2026	DIR	52,224,388.	DEPÓSITOS	10611462	66209817	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
27/05/2026	DIR	52,233,809.	DEPÓSITOS	10611462	66221486	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	146,997.82
29/05/2026	DIR	52,261,509.	DEPÓSITOS	10604952	66257122	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:24:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,546.11
29/05/2026	DIR	52,273,052.	DEPÓSITOS	10604563	66273424	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,440.00



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

Pagina: 21 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
29/05/2026	DIR	52,281,907.	DEPÓSITOS	10604563	66286392	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:05:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,666.30
29/05/2026	DIR	52,296,926.	DEPÓSITOS	10604581	66308139	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:23:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,814.90
TOTAL :								0.00	994,500.73
SALDO :									994,500.73

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2026	DIR	51,994,797.	DEPÓSITOS	10607950	65976167	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:37:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,392.25
11/05/2026	DIR	52,006,688.	DEPÓSITOS	10607699	65987091	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 07:59:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,347.12
11/05/2026	DIR	52,018,462.	DEPÓSITOS	10607583	65997841	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:18:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	526.61
11/05/2026	DIR	52,029,344.	DEPÓSITOS	10607701	66007632	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,073.67
11/05/2026	DIR	52,039,817.	DEPÓSITOS	10607727	66017436	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 21:33:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	592.65
18/05/2026	DIR	52,049,561.	DEPÓSITOS	10607765	66025829	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:50:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	586.94



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

Página: 22 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
18/05/2026	DIR	52,062,349.	DEPÓSITOS	10613053	66037156	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:33:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,223.23
18/05/2026	DIR	52,077,887.	DEPÓSITOS	10613152	66051067	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:36:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,334.07
18/05/2026	DIR	52,093,772.	DEPÓSITOS	10613104	66068476	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:47:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	513.66
18/05/2026	DIR	52,109,394.	DEPÓSITOS	10613139	66086922	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	948.60
25/05/2026	DIR	52,127,355.	DEPÓSITOS	10613193	66105597	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,826.54
25/05/2026	DIR	52,145,016.	DEPÓSITOS	10615383	66124911	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:21:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	937.71
25/05/2026	DIR	52,159,254.	DEPÓSITOS	10615424	66140477	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	861.20
25/05/2026	DIR	52,177,315.	DEPÓSITOS	10615463	66158850	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:09:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,205.42
27/05/2026	DIR	52,191,768.	DEPÓSITOS	10615450	66173018	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:10:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	990.19
27/05/2026	DIR	52,212,348.	DEPÓSITOS	10607899	66196604	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 06:37:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	871.20
27/05/2026	DIR	52,233,809.	DEPÓSITOS	10611462	66221484	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,212.70



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

Página: 23 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
29/05/2026	DIR	52,261,509.	DEPÓSITOS	10604952	66257120	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:24:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	432.09
29/05/2026	DIR	52,281,907.	DEPÓSITOS	10604563	66286390	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:05:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	580.05
29/05/2026	DIR	52,296,926.	DEPÓSITOS	10604581	66308137	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:23:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	580.98
TOTAL :								0.00	44,036.88
SALDO :									44,036.88

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2026	DIR	51,994,797.	DEPÓSITOS	10607950	65976168	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:37:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,581.87
11/05/2026	DIR	52,006,688.	DEPÓSITOS	10607699	65987092	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 07:59:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,143.28
11/05/2026	DIR	52,018,462.	DEPÓSITOS	10607583	65997842	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:18:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,228.73
11/05/2026	DIR	52,029,344.	DEPÓSITOS	10607701	66007633	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,171.91
11/05/2026	DIR	52,039,817.	DEPÓSITOS	10607727	66017437	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 21:33:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,382.85



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

Página: 24 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
18/05/2026	DIR	52,049,561.	DEPÓSITOS	10607765	66025830	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:50:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,369.51
18/05/2026	DIR	52,062,349.	DEPÓSITOS	10613053	66037157	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:33:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,854.19
18/05/2026	DIR	52,077,887.	DEPÓSITOS	10613152	66051068	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:36:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,112.83
18/05/2026	DIR	52,093,772.	DEPÓSITOS	10613104	66068477	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:47:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,198.54
18/05/2026	DIR	52,109,394.	DEPÓSITOS	10613139	66086923	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,213.40
25/05/2026	DIR	52,127,355.	DEPÓSITOS	10613193	66105598	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,595.21
25/05/2026	DIR	52,145,016.	DEPÓSITOS	10615383	66124912	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:21:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,188.01
25/05/2026	DIR	52,159,254.	DEPÓSITOS	10615424	66140478	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,009.48
25/05/2026	DIR	52,177,315.	DEPÓSITOS	10615463	66158851	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:09:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,812.63
27/05/2026	DIR	52,191,768.	DEPÓSITOS	10615450	66173019	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:10:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,310.41
27/05/2026	DIR	52,212,348.	DEPÓSITOS	10607899	66196605	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 06:37:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,032.80



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

Página: 25 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
27/05/2026	DIR	52,233,809.	DEPÓSITOS	10611462	66221485	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,829.60
29/05/2026	DIR	52,261,509.	DEPÓSITOS	10604952	66257121	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:24:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,008.21
29/05/2026	DIR	52,281,907.	DEPÓSITOS	10604563	66286391	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:05:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,353.45
29/05/2026	DIR	52,296,926.	DEPÓSITOS	10604581	66308138	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:23:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,355.62
TOTAL :								0.00	102,752.53
SALDO :									102,752.53

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0004-0-0-1 Servicios de Agua potable-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

11/05/2026	DIR	51,994,797.	DEPÓSITOS	10607950	65976170	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 07:37:47 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,904.39
11/05/2026	DIR	52,006,688.	DEPÓSITOS	10607699	65987094	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 07:59:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,980.60
11/05/2026	DIR	52,018,462.	DEPÓSITOS	10607583	65997844	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 07:18:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,118.31
11/05/2026	DIR	52,029,344.	DEPÓSITOS	10607701	66007635	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 17:08:49 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,684.69



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

Página: 26 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
11/05/2026	DIR	52,039,817.	DEPÓSITOS	10607727	66017439	Cierre de caja con fecha del 10/05/2026 21:33:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,295.60
18/05/2026	DIR	52,049,561.	DEPÓSITOS	10607765	66025832	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 07:50:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,783.89
18/05/2026	DIR	52,062,349.	DEPÓSITOS	10613053	66037159	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 07:33:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,200.17
18/05/2026	DIR	52,077,887.	DEPÓSITOS	10613152	66051070	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 07:36:32 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,511.68
18/05/2026	DIR	52,093,772.	DEPÓSITOS	10613104	66068479	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:47:39 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,343.50
18/05/2026	DIR	52,109,394.	DEPÓSITOS	10613139	66086925	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:47:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,872.38
25/05/2026	DIR	52,127,355.	DEPÓSITOS	10613193	66105600	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:52:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,446.71
25/05/2026	DIR	52,145,016.	DEPÓSITOS	10615383	66124914	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 22:21:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,010.06
25/05/2026	DIR	52,159,254.	DEPÓSITOS	10615424	66140480	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:52:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,505.89
25/05/2026	DIR	52,177,315.	DEPÓSITOS	10615463	66158853	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 07:09:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,495.68
27/05/2026	DIR	52,191,768.	DEPÓSITOS	10615450	66173021	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 07:10:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,161.99



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

Página: 27 de 27

Fecha: 01/06/2026

Hora: 14:00:52

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
27/05/2026	DIR	52,212,348.	DEPÓSITOS	10607899	66196607	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 06:37:51 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,036.60
27/05/2026	DIR	52,233,809.	DEPÓSITOS	10611462	66221487	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:49:45 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,688.25
29/05/2026	DIR	52,261,509.	DEPÓSITOS	10604952	66257123	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:24:40 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,172.55
29/05/2026	DIR	52,281,907.	DEPÓSITOS	10604563	66286393	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 17:05:18 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,238.96
29/05/2026	DIR	52,296,926.	DEPÓSITOS	10604581	66308140	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 15:23:36 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,437.78
TOTAL :								0.00	329,889.68
SALDO :									329,889.68

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/05/2026) Y(Fecha Final <= 31/05/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)