



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

Pagina: 1 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
05/06/2026	DIR	52,313,285.	DEPÓSITOS	10604691	66329240	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,309.64
05/06/2026	DIR	52,326,603.	DEPÓSITOS	10604811	66341388	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 07:31:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,483.43
05/06/2026	DIR	52,329,863.	DEPÓSITOS	10604741	66344483	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,100.00
05/06/2026	DIR	52,330,284.	DEPÓSITOS	10604741	66344832	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,075.00
05/06/2026	DIR	52,332,532.	DEPÓSITOS	10604741	66346820	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,675.00
05/06/2026	DIR	52,332,939.	DEPÓSITOS	10604741	66347164	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
05/06/2026	DIR	52,337,672.	DEPÓSITOS	10604741	66351402	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:46:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,130.01
05/06/2026	DIR	52,351,053.	DEPÓSITOS	58241006	66363792	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 22:49:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,948.74
10/06/2026	DIR	52,354,385.	DEPÓSITOS	10613888	66367342	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 11:19:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,662.25



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

Pagina: 2 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
10/06/2026	DIR	52,360,877.	DEPÓSITOS	10613887	66373753	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:58:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,729.76
10/06/2026	DIR	52,372,328.	DEPÓSITOS	10613967	66383369	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	63,650.35
10/06/2026	DIR	52,384,277.	DEPÓSITOS	10613988	66393517	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 22:15:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,248.20
22/06/2026	DIR	52,388,585.	DEPÓSITOS	10607114	66396839	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,738.00
22/06/2026	DIR	52,391,305.	DEPÓSITOS	10607114	66399270	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,595.00
22/06/2026	DIR	52,395,167.	DEPÓSITOS	10607114	66403548	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 21:26:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,839.43
22/06/2026	DIR	52,402,842.	DEPÓSITOS	10607403	66408870	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,513.00
22/06/2026	DIR	52,404,479.	DEPÓSITOS	10607403	66410218	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,550.00
22/06/2026	DIR	52,404,689.	DEPÓSITOS	10607403	66410415	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,576.50
22/06/2026	DIR	52,404,730.	DEPÓSITOS	10607403	66410462	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,605.00
22/06/2026	DIR	52,410,681.	DEPÓSITOS	10607403	66416072	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 07:54:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,722.72



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

Pagina: 3 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
22/06/2026	DIR	52,423,735.	DEPÓSITOS	10607474	66430319	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:11:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,987.80
22/06/2026	DIR	52,442,860.	DEPÓSITOS	10607278	66452996	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:37:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,422.14
22/06/2026	DIR	52,460,429.	DEPÓSITOS	10606411	66472440	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:42:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,870.75
22/06/2026	DIR	52,489,503.	DEPÓSITOS	10606467	66502346	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,341.95
22/06/2026	DIR	52,489,505.	DEPÓSITOS	10607446	66502351	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,185.10
22/06/2026	DIR	52,507,384.	DEPÓSITOS	10606265	66522508	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,880.41
24/06/2026	DIR	52,527,339.	DEPÓSITOS	10606359	66543021	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 07:54:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,504.78
26/06/2026	DIR	52,551,628.	DEPÓSITOS	10606334	66569911	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:53:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,159.13
26/06/2026	DIR	52,575,949.	DEPÓSITOS	10607028	66598212	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:58:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,124.45
30/06/2026	DIR	52,601,600.	DEPÓSITOS	10607306	66626275	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 07:57:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,735.74
30/06/2026	DIR	52,639,896.	DEPÓSITOS	10607349	66667656	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,994.00



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

Pagina: 4 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,639,900.	DEPÓSITOS	10607349	66667658	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,950.00
30/06/2026	DIR	52,639,906.	DEPÓSITOS	10607349	66667662	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,254.00
30/06/2026	DIR	52,639,908.	DEPÓSITOS	10607349	66667664	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,019.00
30/06/2026	DIR	52,639,915.	DEPÓSITOS	10607349	66667674	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,147.00
30/06/2026	DIR	52,639,917.	DEPÓSITOS	10607349	66667679	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 23:30:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	58,115.10
30/06/2026	DIR	52,646,533.	DEPÓSITOS	10607094	66676778	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:19:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,098.07
TOTAL :								0.00	991,341.45
SALDO :									20,307,441.27

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

12/06/2026	DIR	52,322,536.	DEPÓSITOS	10604689	66337103	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	74,093.02
12/06/2026	DIR	52,322,552.	DEPÓSITOS	10604690	66337119	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	63,723.24
12/06/2026	DIR	52,322,574.	DEPÓSITOS	10604688	66337137	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	64,571.49



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

Pagina: 5 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
12/06/2026	DIR	52,333,922.	DEPÓSITOS	10604804	66347908	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	59,157.99
12/06/2026	DIR	52,333,951.	DEPÓSITOS	10604803	66347950	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	62,438.66
12/06/2026	DIR	52,333,970.	DEPÓSITOS	10604802	66347975	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	79,252.09
12/06/2026	DIR	52,333,997.	DEPÓSITOS	1717778696	66347989	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENT		0.00	28,671.00
12/06/2026	DIR	52,334,015.	DEPÓSITOS	1744797646	66348005	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,367.52
12/06/2026	DIR	52,334,040.	DEPÓSITOS	1830407809	66348030	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	21,398.02
12/06/2026	DIR	52,346,090.	DEPÓSITOS	10604728	66358589	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	45,162.69
12/06/2026	DIR	52,346,098.	DEPÓSITOS	10604730	66358598	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	50,149.97
12/06/2026	DIR	52,346,123.	DEPÓSITOS	10604729	66358632	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	53,365.33
12/06/2026	DIR	52,358,796.	DEPÓSITOS	58259473	66371388	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	44,099.20
12/06/2026	DIR	52,358,836.	DEPÓSITOS	58259475	66371442	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	51,813.69
12/06/2026	DIR	52,358,861.	DEPÓSITOS	58259474	66371468	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	98,142.84
12/06/2026	DIR	52,367,428.	DEPÓSITOS	10613885	66378880	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	66,887.45
12/06/2026	DIR	52,367,452.	DEPÓSITOS	45339735	66378890	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,145.35



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

Pagina: 6 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
12/06/2026	DIR	52,367,468.	DEPÓSITOS	1922297595	66378900	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,547.14
12/06/2026	DIR	52,367,488.	DEPÓSITOS	10613883	66378920	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	26,703.62
12/06/2026	DIR	52,367,497.	DEPÓSITOS	10613884	66378931	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	40,354.98
12/06/2026	DIR	52,379,324.	DEPÓSITOS	10613963	66388881	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	69,698.15
12/06/2026	DIR	52,379,342.	DEPÓSITOS	10613961	66388891	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	57,754.36
12/06/2026	DIR	52,379,355.	DEPÓSITOS	10613962	66388900	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	55,825.93
12/06/2026	DIR	52,389,291.	DEPÓSITOS	10613981	66397524	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	49,508.15
12/06/2026	DIR	52,389,318.	DEPÓSITOS	10613980	66397543	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	45,762.86
12/06/2026	DIR	52,389,471.	DEPÓSITOS	1975596920	66397624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	1,821.87
12/06/2026	DIR	52,389,502.	DEPÓSITOS	2076317896	66397650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTI		0.00	47,995.75
12/06/2026	DIR	52,389,409.	DEPÓSITOS	10613982	66398307	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	394,527.62
12/06/2026	DIR	52,403,744.	DEPÓSITOS	10607110	66409623	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	69,217.65
12/06/2026	DIR	52,403,761.	DEPÓSITOS	1987081822	66409639	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,939.28
12/06/2026	DIR	52,403,803.	DEPÓSITOS	2111418797	66409661	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,574.29



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

Pagina: 7 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
12/06/2026	DIR	52,403,810.	DEPÓSITOS	2111532219	66409667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	6,949.59
12/06/2026	DIR	52,403,846.	DEPÓSITOS	10607108	66409704	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	44,594.14
12/06/2026	DIR	52,403,856.	DEPÓSITOS	10607109	66409739	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	43,697.47
23/06/2026	DIR	52,415,301.	DEPÓSITOS	10607150	66420306	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	32,647.42
23/06/2026	DIR	52,415,368.	DEPÓSITOS	45334308	66420429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	912.35
23/06/2026	DIR	52,415,390.	DEPÓSITOS	10607401	66420462	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	37,262.98
23/06/2026	DIR	52,415,406.	DEPÓSITOS	10607402	66420474	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	38,583.61
23/06/2026	DIR	52,433,006.	DEPÓSITOS	10607473	66440680	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	43,224.65
23/06/2026	DIR	52,433,029.	DEPÓSITOS	10607472	66440703	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	48,794.33
23/06/2026	DIR	52,433,117.	DEPÓSITOS	2109463767	66440819	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,653.67
23/06/2026	DIR	52,433,173.	DEPÓSITOS	10607471	66440893	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	41,553.34
23/06/2026	DIR	52,480,912.	DEPÓSITOS	10607275	66493241	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	78,742.14
23/06/2026	DIR	52,480,989.	DEPÓSITOS	10607273	66493312	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	64,076.32
23/06/2026	DIR	52,481,007.	DEPÓSITOS	10607274	66493336	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	85,411.22



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

Pagina: 8 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
23/06/2026	DIR	52,481,257.	DEPÓSITOS	10606404	66493518	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	62,953.80
23/06/2026	DIR	52,481,275.	DEPÓSITOS	10606406	66493556	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	61,088.07
23/06/2026	DIR	52,481,293.	DEPÓSITOS	10606405	66493572	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	44,851.18
23/06/2026	DIR	52,481,430.	DEPÓSITOS	10607439	66493716	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	48,747.33
23/06/2026	DIR	52,481,444.	DEPÓSITOS	10607441	66493747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	42,538.49
23/06/2026	DIR	52,481,458.	DEPÓSITOS	10607440	66493786	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	35,242.30
23/06/2026	DIR	52,498,150.	DEPÓSITOS	10606462	66512328	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	34,544.11
23/06/2026	DIR	52,498,175.	DEPÓSITOS	57451993	66512355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	32,086.26
23/06/2026	DIR	52,498,492.	DEPÓSITOS	209551002	66512387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,218.25
23/06/2026	DIR	52,498,615.	DEPÓSITOS	239158355	66512415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,663.27
23/06/2026	DIR	52,498,638.	DEPÓSITOS	10606464	66512437	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	79,550.29
23/06/2026	DIR	52,498,662.	DEPÓSITOS	56450283	66512461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	2,031.09
23/06/2026	DIR	52,498,690.	DEPÓSITOS	10606463	66512482	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	24,134.15
23/06/2026	DIR	52,498,722.	DEPÓSITOS	30434209	66512509	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,113.40



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

Pagina: 9 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
23/06/2026	DIR	52,498,793.	DEPÓSITOS	30434208	66512628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	67,883.34
23/06/2026	DIR	52,516,418.	DEPÓSITOS	10606262	66531746	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	40,411.07
23/06/2026	DIR	52,516,497.	DEPÓSITOS	10606263	66531814	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	37,524.14
23/06/2026	DIR	52,542,471.	DEPÓSITOS	10606261	66558560	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	94,462.65
30/06/2026	DIR	52,542,534.	DEPÓSITOS	10606298	66558596	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	54,197.33
30/06/2026	DIR	52,542,575.	DEPÓSITOS	10606300	66558614	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	49,970.79
30/06/2026	DIR	52,542,817.	DEPÓSITOS	10606299	66558878	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	52,672.88
30/06/2026	DIR	52,563,216.	DEPÓSITOS	10606329	66582538	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	38,784.54
30/06/2026	DIR	52,563,301.	DEPÓSITOS	10662267	66582635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,074.44
30/06/2026	DIR	52,563,320.	DEPÓSITOS	10606328	66582686	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	111,288.45
30/06/2026	DIR	52,563,344.	DEPÓSITOS	10606330	66582702	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	41,302.14
30/06/2026	DIR	52,588,007.	DEPÓSITOS	10607018	66613724	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	61,959.35
30/06/2026	DIR	52,588,047.	DEPÓSITOS	10607019	66613777	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	42,828.12
30/06/2026	DIR	52,588,138.	DEPÓSITOS	442440867	66613911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	19,797.01



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

Pagina: 10 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,588,242.	DEPÓSITOS	10607020	66614043	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	46,346.21
30/06/2026	DIR	52,612,879.	DEPÓSITOS	10607305	66633034	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	49,440.59
30/06/2026	DIR	52,613,014.	DEPÓSITOS	10607304	66633199	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	52,161.72
30/06/2026	DIR	52,613,052.	DEPÓSITOS	431598702	66633247	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,327.96
30/06/2026	DIR	52,613,134.	DEPÓSITOS	10607303	66633305	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	56,686.63
30/06/2026	DIR	52,613,163.	DEPÓSITOS	473326160	66633337	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,201.93
30/06/2026	DIR	52,643,394.	DEPÓSITOS	10607063	66672368	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	65,343.64
30/06/2026	DIR	52,643,422.	DEPÓSITOS	616644996	66672395	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	11,611.96
30/06/2026	DIR	52,643,433.	DEPÓSITOS	10607065	66672413	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	88,228.51
30/06/2026	DIR	52,643,441.	DEPÓSITOS	10607064	66672427	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	31,548.60
30/06/2026	DIR	52,643,466.	DEPÓSITOS	144939	66672451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,751.50
30/06/2026	DIR	52,643,492.	DEPÓSITOS	144912	66672480	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,625.27
30/06/2026	DIR	52,646,329.	DEPÓSITOS	10607091	66676426	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	19,896.13
30/06/2026	DIR	52,646,361.	DEPÓSITOS	57086622	66676468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	631.20



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

Pagina: 11 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,646,391.	DEPÓSITOS	5030053616	66676506	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO NDUSTRIAL COR		0.00	1,313.99
30/06/2026	DIR	52,646,410.	DEPÓSITOS	10607092	66676529	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	41,017.17
30/06/2026	DIR	52,646,439.	DEPÓSITOS	263935625	66676590	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	65,291.23
30/06/2026	DIR	52,646,468.	DEPÓSITOS	10607079	66676659	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	25,234.09
TOTAL :								0.00	4,100,351.00
SALDO :									14,413,656.75

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

12/06/2026	DIR	52,322,536.	DEPÓSITOS	10604689	66337104	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	74,093.02
12/06/2026	DIR	52,322,552.	DEPÓSITOS	10604690	66337120	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	63,723.24
12/06/2026	DIR	52,322,574.	DEPÓSITOS	10604688	66337138	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/06/2026, SEC		0.00	64,571.49
12/06/2026	DIR	52,333,922.	DEPÓSITOS	10604804	66347909	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	59,157.99
12/06/2026	DIR	52,333,951.	DEPÓSITOS	10604803	66347951	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	62,438.66
12/06/2026	DIR	52,333,970.	DEPÓSITOS	10604802	66347976	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/06/2026, SEC		0.00	79,252.09



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

Pagina: 12 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
12/06/2026	DIR	52,333,997.	DEPÓSITOS	1717778696	66347990	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENT		0.00	28,671.00
12/06/2026	DIR	52,334,015.	DEPÓSITOS	1744797646	66348006	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,367.52
12/06/2026	DIR	52,334,040.	DEPÓSITOS	1830407809	66348031	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTI		0.00	21,398.02
12/06/2026	DIR	52,346,090.	DEPÓSITOS	10604728	66358590	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	45,162.69
12/06/2026	DIR	52,346,098.	DEPÓSITOS	10604730	66358599	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	50,149.97
12/06/2026	DIR	52,346,123.	DEPÓSITOS	10604729	66358633	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2026, SEC		0.00	53,365.33
12/06/2026	DIR	52,358,796.	DEPÓSITOS	58259473	66371389	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	44,099.20
12/06/2026	DIR	52,358,836.	DEPÓSITOS	58259475	66371443	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	51,813.69
12/06/2026	DIR	52,358,861.	DEPÓSITOS	58259474	66371469	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2026, SEC		0.00	98,142.84
12/06/2026	DIR	52,367,428.	DEPÓSITOS	10613885	66378881	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	66,887.45
12/06/2026	DIR	52,367,452.	DEPÓSITOS	45339735	66378891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,145.35
12/06/2026	DIR	52,367,468.	DEPÓSITOS	1922297595	66378901	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,547.14
12/06/2026	DIR	52,367,488.	DEPÓSITOS	10613883	66378921	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	26,703.62
12/06/2026	DIR	52,367,497.	DEPÓSITOS	10613884	66378932	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2026, SEC		0.00	40,354.98



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

Pagina: 13 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
12/06/2026	DIR	52,379,324.	DEPÓSITOS	10613963	66388882	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	69,698.15
12/06/2026	DIR	52,379,342.	DEPÓSITOS	10613961	66388892	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	57,754.36
12/06/2026	DIR	52,379,355.	DEPÓSITOS	10613962	66388901	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/06/2026, SEC		0.00	55,825.93
12/06/2026	DIR	52,389,291.	DEPÓSITOS	10613981	66397525	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	49,508.15
12/06/2026	DIR	52,389,318.	DEPÓSITOS	10613980	66397544	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	45,762.86
12/06/2026	DIR	52,389,471.	DEPÓSITOS	1975596920	66397625	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	1,821.87
12/06/2026	DIR	52,389,502.	DEPÓSITOS	2076317896	66397651	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	47,995.75
12/06/2026	DIR	52,389,409.	DEPÓSITOS	10613982	66398308	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/06/2026, SEC		0.00	394,527.62
12/06/2026	DIR	52,403,744.	DEPÓSITOS	10607110	66409624	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	69,217.65
12/06/2026	DIR	52,403,761.	DEPÓSITOS	1987081822	66409640	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,939.28
12/06/2026	DIR	52,403,803.	DEPÓSITOS	2111418797	66409662	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	5,574.29
12/06/2026	DIR	52,403,810.	DEPÓSITOS	2111532219	66409668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UFINET CORRESPONDIE		0.00	6,949.59
12/06/2026	DIR	52,403,846.	DEPÓSITOS	10607108	66409705	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	44,594.14
12/06/2026	DIR	52,403,856.	DEPÓSITOS	10607109	66409740	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2026, SEC		0.00	43,697.47



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

Pagina: 14 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
23/06/2026	DIR	52,415,301.	DEPÓSITOS	10607150	66420307	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	32,647.42
23/06/2026	DIR	52,415,368.	DEPÓSITOS	45334308	66420430	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	912.35
23/06/2026	DIR	52,415,390.	DEPÓSITOS	10607401	66420463	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	37,262.98
23/06/2026	DIR	52,415,406.	DEPÓSITOS	10607402	66420475	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2026, SEC		0.00	38,583.61
23/06/2026	DIR	52,433,006.	DEPÓSITOS	10607473	66440681	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	43,224.65
23/06/2026	DIR	52,433,029.	DEPÓSITOS	10607472	66440704	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	48,794.33
23/06/2026	DIR	52,433,117.	DEPÓSITOS	2109463767	66440820	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,653.67
23/06/2026	DIR	52,433,173.	DEPÓSITOS	10607471	66440894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2026, SEC		0.00	41,553.34
23/06/2026	DIR	52,480,912.	DEPÓSITOS	10607275	66493242	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	78,742.14
23/06/2026	DIR	52,480,989.	DEPÓSITOS	10607273	66493313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	64,076.32
23/06/2026	DIR	52,481,007.	DEPÓSITOS	10607274	66493337	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/06/2026, SEC		0.00	85,411.22
23/06/2026	DIR	52,481,257.	DEPÓSITOS	10606404	66493519	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	62,953.80
23/06/2026	DIR	52,481,275.	DEPÓSITOS	10606406	66493557	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	61,088.07
23/06/2026	DIR	52,481,293.	DEPÓSITOS	10606405	66493573	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/06/2026, SEC		0.00	44,851.18



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

Pagina: 15 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
23/06/2026	DIR	52,481,430.	DEPÓSITOS	10607439	66493717	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	48,747.33
23/06/2026	DIR	52,481,444.	DEPÓSITOS	10607441	66493748	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	42,538.49
23/06/2026	DIR	52,481,458.	DEPÓSITOS	10607440	66493787	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2026, SEC		0.00	35,242.30
23/06/2026	DIR	52,498,150.	DEPÓSITOS	10606462	66512329	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	34,544.11
23/06/2026	DIR	52,498,175.	DEPÓSITOS	57451993	66512356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	32,086.26
23/06/2026	DIR	52,498,492.	DEPÓSITOS	209551002	66512388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,218.25
23/06/2026	DIR	52,498,615.	DEPÓSITOS	239158355	66512416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,663.27
23/06/2026	DIR	52,498,638.	DEPÓSITOS	10606464	66512438	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	79,550.29
23/06/2026	DIR	52,498,662.	DEPÓSITOS	56450283	66512462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PREVENCION DEL DELIT		0.00	2,031.09
23/06/2026	DIR	52,498,690.	DEPÓSITOS	10606463	66512483	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2026, SEC		0.00	24,134.15
23/06/2026	DIR	52,498,722.	DEPÓSITOS	30434209	66512510	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,113.40
23/06/2026	DIR	52,498,793.	DEPÓSITOS	30434208	66512629	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	67,883.34
23/06/2026	DIR	52,516,418.	DEPÓSITOS	10606262	66531747	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	40,411.07
23/06/2026	DIR	52,516,497.	DEPÓSITOS	10606263	66531815	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	37,524.14



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

Pagina: 16 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
23/06/2026	DIR	52,542,471.	DEPÓSITOS	10606261	66558561	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2026, SEC		0.00	94,462.65
30/06/2026	DIR	52,542,534.	DEPÓSITOS	10606298	66558597	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	54,197.33
30/06/2026	DIR	52,542,575.	DEPÓSITOS	10606300	66558615	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	49,970.79
30/06/2026	DIR	52,542,817.	DEPÓSITOS	10606299	66558879	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/06/2026, SEC		0.00	52,672.88
30/06/2026	DIR	52,563,216.	DEPÓSITOS	10606329	66582539	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	38,784.54
30/06/2026	DIR	52,563,301.	DEPÓSITOS	10662267	66582636	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,074.44
30/06/2026	DIR	52,563,320.	DEPÓSITOS	10606328	66582687	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	111,288.45
30/06/2026	DIR	52,563,344.	DEPÓSITOS	10606330	66582703	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/06/2026, SEC		0.00	41,302.14
30/06/2026	DIR	52,588,007.	DEPÓSITOS	10607018	66613725	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	61,959.35
30/06/2026	DIR	52,588,047.	DEPÓSITOS	10607019	66613778	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	42,828.12
30/06/2026	DIR	52,588,138.	DEPÓSITOS	442440867	66613912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IMAE CORRESPONDIENT		0.00	19,797.01
30/06/2026	DIR	52,588,242.	DEPÓSITOS	10607020	66614044	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2026, SEC		0.00	46,346.21
30/06/2026	DIR	52,612,879.	DEPÓSITOS	10607305	66633035	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	49,440.59
30/06/2026	DIR	52,613,014.	DEPÓSITOS	10607304	66633200	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	52,161.72



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

Pagina: 17 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,613,052.	DEPÓSITOS	431598702	66633248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,327.96
30/06/2026	DIR	52,613,134.	DEPÓSITOS	10607303	66633306	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2026, SEC		0.00	56,686.63
30/06/2026	DIR	52,613,163.	DEPÓSITOS	473326160	66633338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,201.93
30/06/2026	DIR	52,643,394.	DEPÓSITOS	10607063	66672369	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	65,343.64
30/06/2026	DIR	52,643,422.	DEPÓSITOS	616644996	66672396	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	11,611.96
30/06/2026	DIR	52,643,433.	DEPÓSITOS	10607065	66672414	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	88,228.51
30/06/2026	DIR	52,643,441.	DEPÓSITOS	10607064	66672428	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2026, SEC		0.00	31,548.60
30/06/2026	DIR	52,643,466.	DEPÓSITOS	144939	66672452	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	6,751.50
30/06/2026	DIR	52,643,492.	DEPÓSITOS	144912	66672481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	6,625.27
30/06/2026	DIR	52,646,329.	DEPÓSITOS	10607091	66676427	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	19,896.13
30/06/2026	DIR	52,646,361.	DEPÓSITOS	57086622	66676469	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESP		0.00	631.20
30/06/2026	DIR	52,646,391.	DEPÓSITOS	5030053616	66676507	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO NDUSTRIAL COR		0.00	1,313.99
30/06/2026	DIR	52,646,410.	DEPÓSITOS	10607092	66676530	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	41,017.17
30/06/2026	DIR	52,646,439.	DEPÓSITOS	263935625	66676591	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	65,291.23



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

Pagina: 18 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,646,468.	DEPÓSITOS	10607079	66676660	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/06/2026, SEC		0.00	25,234.09
TOTAL :								0.00	4,100,351.00
SALDO :									14,413,656.75

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2026	DIR	52,313,285.	DEPÓSITOS	10604691	66329238	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,590.75
05/06/2026	DIR	52,326,603.	DEPÓSITOS	10604811	66341386	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 07:31:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,514.35
05/06/2026	DIR	52,329,863.	DEPÓSITOS	10604741	66344482	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,100.00
05/06/2026	DIR	52,330,284.	DEPÓSITOS	10604741	66344831	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,075.00
05/06/2026	DIR	52,332,532.	DEPÓSITOS	10604741	66346819	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,675.00
05/06/2026	DIR	52,332,939.	DEPÓSITOS	10604741	66347163	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
05/06/2026	DIR	52,337,672.	DEPÓSITOS	10604741	66351400	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:46:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,110.16



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

Pagina: 19 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
05/06/2026	DIR	52,351,053.	DEPÓSITOS	58241006	66363790	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 22:49:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,779.70
10/06/2026	DIR	52,354,385.	DEPÓSITOS	10613888	66367340	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 11:19:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,500.00
10/06/2026	DIR	52,360,877.	DEPÓSITOS	10613887	66373751	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:58:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,524.50
10/06/2026	DIR	52,372,328.	DEPÓSITOS	10613967	66383367	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,032.59
10/06/2026	DIR	52,384,277.	DEPÓSITOS	10613988	66393515	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 22:15:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,144.00
22/06/2026	DIR	52,388,585.	DEPÓSITOS	10607114	66396838	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,738.00
22/06/2026	DIR	52,391,305.	DEPÓSITOS	10607114	66399269	Rendición 31B con fecha del 10/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,595.00
22/06/2026	DIR	52,395,167.	DEPÓSITOS	10607114	66403546	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 21:26:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,018.13
22/06/2026	DIR	52,402,842.	DEPÓSITOS	10607403	66408869	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,513.00
22/06/2026	DIR	52,404,479.	DEPÓSITOS	10607403	66410217	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,550.00
22/06/2026	DIR	52,404,689.	DEPÓSITOS	10607403	66410414	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,576.50



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

Pagina: 20 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
22/06/2026	DIR	52,404,730.	DEPÓSITOS	10607403	66410461	Rendición 31B con fecha del 11/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,605.00
22/06/2026	DIR	52,410,681.	DEPÓSITOS	10607403	66416070	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 07:54:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,699.82
22/06/2026	DIR	52,423,735.	DEPÓSITOS	10607474	66430317	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:11:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,636.87
22/06/2026	DIR	52,442,860.	DEPÓSITOS	10607278	66452994	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:37:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,913.50
22/06/2026	DIR	52,460,429.	DEPÓSITOS	10606411	66472438	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:42:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,845.60
22/06/2026	DIR	52,489,503.	DEPÓSITOS	10606467	66502344	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,336.50
22/06/2026	DIR	52,489,505.	DEPÓSITOS	10607446	66502349	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,683.50
22/06/2026	DIR	52,507,384.	DEPÓSITOS	10606265	66522506	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,354.96
24/06/2026	DIR	52,527,339.	DEPÓSITOS	10606359	66543019	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 07:54:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,779.50
26/06/2026	DIR	52,551,628.	DEPÓSITOS	10606334	66569909	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:53:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,999.00
26/06/2026	DIR	52,575,949.	DEPÓSITOS	10607028	66598210	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:58:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,151.30



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

Pagina: 21 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,601,600.	DEPÓSITOS	10607306	66626273	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 07:57:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,922.00
30/06/2026	DIR	52,639,896.	DEPÓSITOS	10607349	66667655	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,994.00
30/06/2026	DIR	52,639,900.	DEPÓSITOS	10607349	66667657	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,950.00
30/06/2026	DIR	52,639,906.	DEPÓSITOS	10607349	66667661	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,254.00
30/06/2026	DIR	52,639,908.	DEPÓSITOS	10607349	66667663	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,019.00
30/06/2026	DIR	52,639,915.	DEPÓSITOS	10607349	66667673	Rendición 31B con fecha del 26/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,147.00
30/06/2026	DIR	52,639,917.	DEPÓSITOS	10607349	66667677	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 23:30:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,833.78
30/06/2026	DIR	52,646,533.	DEPÓSITOS	10607094	66676776	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:19:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,986.75
TOTAL :								0.00	619,548.76
SALDO :									619,548.76

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 22 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
05/06/2026	DIR	52,313,285.	DEPÓSITOS	10604691	66329236	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	517.95
05/06/2026	DIR	52,326,603.	DEPÓSITOS	10604811	66341384	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 07:31:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,586.97
05/06/2026	DIR	52,337,672.	DEPÓSITOS	10604741	66351398	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:46:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	891.36
05/06/2026	DIR	52,351,053.	DEPÓSITOS	58241006	66363788	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 22:49:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,915.85
10/06/2026	DIR	52,354,385.	DEPÓSITOS	10613888	66367338	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 11:19:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	75.33
10/06/2026	DIR	52,360,877.	DEPÓSITOS	10613887	66373749	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:58:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,334.77
10/06/2026	DIR	52,372,328.	DEPÓSITOS	10613967	66383365	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,348.48
10/06/2026	DIR	52,384,277.	DEPÓSITOS	10613988	66393513	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 22:15:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,389.66
22/06/2026	DIR	52,395,167.	DEPÓSITOS	10607114	66403544	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 21:26:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	422.01
22/06/2026	DIR	52,410,681.	DEPÓSITOS	10607403	66416068	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 07:54:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	630.45
22/06/2026	DIR	52,423,735.	DEPÓSITOS	10607474	66430315	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:11:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,483.67



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

Pagina: 23 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
22/06/2026	DIR	52,442,860.	DEPÓSITOS	10607278	66452992	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:37:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	533.79
22/06/2026	DIR	52,460,429.	DEPÓSITOS	10606411	66472436	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:42:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	369.84
22/06/2026	DIR	52,489,503.	DEPÓSITOS	10606467	66502342	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	224.48
22/06/2026	DIR	52,489,505.	DEPÓSITOS	10607446	66502347	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	773.37
22/06/2026	DIR	52,507,384.	DEPÓSITOS	10606265	66522504	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	569.25
24/06/2026	DIR	52,527,339.	DEPÓSITOS	10606359	66543017	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 07:54:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,471.89
26/06/2026	DIR	52,551,628.	DEPÓSITOS	10606334	66569907	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:53:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	758.37
26/06/2026	DIR	52,575,949.	DEPÓSITOS	10607028	66598208	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:58:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	886.08
30/06/2026	DIR	52,601,600.	DEPÓSITOS	10607306	66626271	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 07:57:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,214.15
30/06/2026	DIR	52,639,917.	DEPÓSITOS	10607349	66667675	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 23:30:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,305.75
30/06/2026	DIR	52,646,533.	DEPÓSITOS	10607094	66676774	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:19:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,065.03



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

Pagina: 24 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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 :								0.00	29,768.50
SALDO :									29,768.50
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
05/06/2026	DIR	52,313,285.	DEPÓSITOS	10604691	66329237	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,208.55
05/06/2026	DIR	52,326,603.	DEPÓSITOS	10604811	66341385	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 07:31:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,702.92
05/06/2026	DIR	52,337,672.	DEPÓSITOS	10604741	66351399	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:46:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,079.84
05/06/2026	DIR	52,351,053.	DEPÓSITOS	58241006	66363789	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 22:49:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,470.29
10/06/2026	DIR	52,354,385.	DEPÓSITOS	10613888	66367339	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 11:19:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	175.77
10/06/2026	DIR	52,360,877.	DEPÓSITOS	10613887	66373750	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:58:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,114.49
10/06/2026	DIR	52,372,328.	DEPÓSITOS	10613967	66383366	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,479.77
10/06/2026	DIR	52,384,277.	DEPÓSITOS	10613988	66393514	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 22:15:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,242.54



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

Pagina: 25 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
22/06/2026	DIR	52,395,167.	DEPÓSITOS	10607114	66403545	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 21:26:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	984.69
22/06/2026	DIR	52,410,681.	DEPÓSITOS	10607403	66416069	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 07:54:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,471.05
22/06/2026	DIR	52,423,735.	DEPÓSITOS	10607474	66430316	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:11:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,461.88
22/06/2026	DIR	52,442,860.	DEPÓSITOS	10607278	66452993	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:37:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,245.51
22/06/2026	DIR	52,460,429.	DEPÓSITOS	10606411	66472437	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:42:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	862.96
22/06/2026	DIR	52,489,503.	DEPÓSITOS	10606467	66502343	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	523.77
22/06/2026	DIR	52,489,505.	DEPÓSITOS	10607446	66502348	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,804.53
22/06/2026	DIR	52,507,384.	DEPÓSITOS	10606265	66522505	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,328.25
24/06/2026	DIR	52,527,339.	DEPÓSITOS	10606359	66543018	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 07:54:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,434.41
26/06/2026	DIR	52,551,628.	DEPÓSITOS	10606334	66569908	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:53:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,769.53
26/06/2026	DIR	52,575,949.	DEPÓSITOS	10607028	66598209	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:58:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,067.52



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

Pagina: 26 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
30/06/2026	DIR	52,601,600.	DEPÓSITOS	10607306	66626272	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 07:57:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,499.67
30/06/2026	DIR	52,639,917.	DEPÓSITOS	10607349	66667676	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 23:30:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,046.75
30/06/2026	DIR	52,646,533.	DEPÓSITOS	10607094	66676775	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:19:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,485.08
TOTAL :								0.00	69,459.77
SALDO :									69,459.77

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2026	DIR	52,313,285.	DEPÓSITOS	10604691	66329239	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 20:19:09 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,992.39
05/06/2026	DIR	52,326,603.	DEPÓSITOS	10604811	66341387	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 07:31:01 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,679.19
05/06/2026	DIR	52,337,672.	DEPÓSITOS	10604741	66351401	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 16:46:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,048.65
05/06/2026	DIR	52,351,053.	DEPÓSITOS	58241006	66363791	Cierre de caja con fecha del 04/06/2026 22:49:31 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,782.90
10/06/2026	DIR	52,354,385.	DEPÓSITOS	10613888	66367341	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 11:19:07 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,911.15



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

Pagina: 27 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
10/06/2026	DIR	52,360,877.	DEPÓSITOS	10613887	66373752	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:58:22 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,756.00
10/06/2026	DIR	52,372,328.	DEPÓSITOS	10613967	66383368	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,789.51
10/06/2026	DIR	52,384,277.	DEPÓSITOS	10613988	66393516	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 22:15:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,472.00
22/06/2026	DIR	52,395,167.	DEPÓSITOS	10607114	66403547	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 21:26:55 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,414.60
22/06/2026	DIR	52,410,681.	DEPÓSITOS	10607403	66416071	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 07:54:24 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,921.40
22/06/2026	DIR	52,423,735.	DEPÓSITOS	10607474	66430318	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 20:11:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,405.38
22/06/2026	DIR	52,442,860.	DEPÓSITOS	10607278	66452995	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 07:37:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,729.34
22/06/2026	DIR	52,460,429.	DEPÓSITOS	10606411	66472439	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:42:05 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,792.35
22/06/2026	DIR	52,489,503.	DEPÓSITOS	10606467	66502345	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,257.20
22/06/2026	DIR	52,489,505.	DEPÓSITOS	10607446	66502350	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 07:50:35 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,923.70
22/06/2026	DIR	52,507,384.	DEPÓSITOS	10606265	66522507	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 07:56:19 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,627.95



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

Pagina: 28 de 28
Fecha: 06/07/2026
Hora: 14:19:40
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
24/06/2026	DIR	52,527,339.	DEPÓSITOS	10606359	66543020	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 07:54:11 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,818.98
26/06/2026	DIR	52,551,628.	DEPÓSITOS	10606334	66569910	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 07:53:53 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,632.23
26/06/2026	DIR	52,575,949.	DEPÓSITOS	10607028	66598211	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:58:34 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,019.55
30/06/2026	DIR	52,601,600.	DEPÓSITOS	10607306	66626274	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 07:57:21 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,099.92
30/06/2026	DIR	52,639,917.	DEPÓSITOS	10607349	66667678	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 23:30:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,928.82
30/06/2026	DIR	52,646,533.	DEPÓSITOS	10607094	66676777	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 15:19:20 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,561.21
TOTAL :								0.00	272,564.42
SALDO :									272,564.42

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/06/2026) Y(Fecha Final <= 30/06/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)