



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

Pagina: 1 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
08/07/2026	DIR	52,666,722.	DEPÓSITOS	10607198	66700154	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:13:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	103,060.34
08/07/2026	DIR	52,679,606.	DEPÓSITOS	10607231	66712768	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:19:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,542.37
08/07/2026	DIR	52,690,227.	DEPÓSITOS	10614943	66722218	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 06:16:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,019.04
10/07/2026	DIR	52,704,140.	DEPÓSITOS	10614201	66734297	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:18:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,073.42
10/07/2026	DIR	52,714,444.	DEPÓSITOS	10614158	66743190	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 22:13:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,211.20
10/07/2026	DIR	52,726,255.	DEPÓSITOS	10614435	66752937	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 07:45:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,859.07
10/07/2026	DIR	52,740,987.	DEPÓSITOS	10614278	66766326	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 22:09:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,866.27
16/07/2026	DIR	52,754,452.	DEPÓSITOS	10604174	66778848	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 06:27:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,386.39
16/07/2026	DIR	52,775,252.	DEPÓSITOS	10604278	66797764	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:47:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,138.50



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

Pagina: 2 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	DIR	52,778,579.	DEPÓSITOS	10604323	66800532	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
16/07/2026	DIR	52,782,051.	DEPÓSITOS	10604323	66804245	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,683.00
16/07/2026	DIR	52,783,636.	DEPÓSITOS	10604323	66806178	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,705.00
16/07/2026	DIR	52,794,853.	DEPÓSITOS	10604323	66819884	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,562.85
21/07/2026	DIR	52,814,152.	DEPÓSITOS	10612071	66843066	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 07:08:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,866.97
21/07/2026	DIR	52,831,053.	DEPÓSITOS	10606882	66860869	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:45:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,035.30
21/07/2026	DIR	52,845,589.	DEPÓSITOS	10606881	66876205	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:25:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	974.25
21/07/2026	DIR	52,861,240.	DEPÓSITOS	10606932	66892663	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 07:54:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,762.60
23/07/2026	DIR	52,876,894.	DEPÓSITOS	10606714	66910257	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	504.00
23/07/2026	DIR	52,877,608.	DEPÓSITOS	10606714	66910955	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,988.00
23/07/2026	DIR	52,877,728.	DEPÓSITOS	10606714	66911062	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	525.00



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

Pagina: 3 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
23/07/2026	DIR	52,877,862.	DEPÓSITOS	10606714	66911222	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,975.00
23/07/2026	DIR	52,877,957.	DEPÓSITOS	10606714	66911345	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/07/2026	DIR	52,878,270.	DEPÓSITOS	10606714	66911700	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,755.00
23/07/2026	DIR	52,895,201.	DEPÓSITOS	10606714	66925677	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 15:34:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,220.89
27/07/2026	DIR	52,923,226.	DEPÓSITOS	10606751	66958827	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 07:08:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,622.93
31/07/2026	DIR	52,931,790.	DEPÓSITOS	10606792	66967976	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,992.00
31/07/2026	DIR	52,931,914.	DEPÓSITOS	10606792	66968124	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,194.00
31/07/2026	DIR	52,933,733.	DEPÓSITOS	10606792	66969949	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,350.00
31/07/2026	DIR	52,934,495.	DEPÓSITOS	10606792	66971079	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,615.00
31/07/2026	DIR	52,934,686.	DEPÓSITOS	10606792	66971279	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,687.00
31/07/2026	DIR	52,938,407.	DEPÓSITOS	10606792	66975464	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 22:38:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,191.33



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

Pagina: 4 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	52,960,380.	DEPÓSITOS	10606833	67003699	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:59:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,201.94
31/07/2026	DIR	52,982,430.	DEPÓSITOS	10606601	67032032	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:57:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,264.41
31/07/2026	DIR	53,003,192.	DEPÓSITOS	10606624	67060693	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 07:54:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,466.73
31/07/2026	DIR	53,012,915.	DEPÓSITOS	10606632	67075099	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,410.00
31/07/2026	DIR	53,013,262.	DEPÓSITOS	10606632	67075526	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,490.00
31/07/2026	DIR	53,013,414.	DEPÓSITOS	10606632	67075774	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,319.00
31/07/2026	DIR	53,013,426.	DEPÓSITOS	10606632	67075789	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 13:55:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,995.38
TOTAL :								0.00	1,111,014.18
SALDO :									20,427,114.00
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
06/07/2026	DIR	52,677,403.	DEPÓSITOS	10607195	66710165	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	61,800.45



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

Pagina: 5 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
06/07/2026	DIR	52,677,437.	DEPÓSITOS	10607194	66710201	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	64,458.96
06/07/2026	DIR	52,677,473.	DEPÓSITOS	65278731	66710258	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	10,266.62
06/07/2026	DIR	52,677,498.	DEPÓSITOS	10607196	66710292	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	77,811.18
14/07/2026	DIR	52,687,146.	DEPÓSITOS	10607227	66719273	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	74,034.28
14/07/2026	DIR	52,687,163.	DEPÓSITOS	10607228	66719289	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	93,854.33
14/07/2026	DIR	52,687,185.	DEPÓSITOS	10607229	66719307	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	50,240.34
14/07/2026	DIR	52,700,804.	DEPÓSITOS	10614931	66730991	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	59,263.90
14/07/2026	DIR	52,700,823.	DEPÓSITOS	10614933	66731001	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	59,692.72
14/07/2026	DIR	52,700,844.	DEPÓSITOS	10614932	66731022	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	42,817.40
14/07/2026	DIR	52,716,013.	DEPÓSITOS	10614151	66744322	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	83,181.85
14/07/2026	DIR	52,716,027.	DEPÓSITOS	10614152	66744328	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	64,009.92
14/07/2026	DIR	52,716,050.	DEPÓSITOS	10614900	66744364	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	56,566.63
14/07/2026	DIR	52,728,762.	DEPÓSITOS	10614155	66755099	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	51,157.25
14/07/2026	DIR	52,728,784.	DEPÓSITOS	10614156	66755115	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	48,781.78



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

Pagina: 6 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	DIR	52,728,796.	DEPÓSITOS	10614157	66755121	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	44,635.42
14/07/2026	DIR	52,731,956.	DEPÓSITOS	10614434	66757801	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	54,498.30
14/07/2026	DIR	52,732,004.	DEPÓSITOS	789031389	66757828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,860.37
14/07/2026	DIR	52,732,042.	DEPÓSITOS	799820952	66757870	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,816.42
14/07/2026	DIR	52,732,077.	DEPÓSITOS	799821006	66757905	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,872.47
14/07/2026	DIR	52,732,105.	DEPÓSITOS	406131458	66757940	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,817.01
14/07/2026	DIR	52,732,176.	DEPÓSITOS	10614432	66757991	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	58,187.55
14/07/2026	DIR	52,732,222.	DEPÓSITOS	10614433	66758042	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	45,462.24
14/07/2026	DIR	52,762,755.	DEPÓSITOS	10614271	66784759	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	52,346.41
14/07/2026	DIR	52,762,812.	DEPÓSITOS	10614270	66784799	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	111,519.89
14/07/2026	DIR	52,762,835.	DEPÓSITOS	10614272	66784833	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	41,274.12
14/07/2026	DIR	52,764,467.	DEPÓSITOS	10604163	66786195	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	56,315.36
14/07/2026	DIR	52,764,498.	DEPÓSITOS	10604164	66786217	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	68,515.91
14/07/2026	DIR	52,764,539.	DEPÓSITOS	10604162	66786273	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	51,927.79



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

Pagina: 7 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,782,014.	DEPÓSITOS	10604260	66804190	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	52,594.76
28/07/2026	DIR	52,782,041.	DEPÓSITOS	10604261	66804224	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	60,746.89
28/07/2026	DIR	52,782,137.	DEPÓSITOS	10604262	66804360	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	45,241.21
28/07/2026	DIR	52,804,126.	DEPÓSITOS	10604319	66830371	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	60,654.44
28/07/2026	DIR	52,804,156.	DEPÓSITOS	10604317	66830405	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	69,341.67
28/07/2026	DIR	52,804,194.	DEPÓSITOS	1047878600	66830446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,736.91
28/07/2026	DIR	52,804,242.	DEPÓSITOS	10604318	66830523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	48,727.87
28/07/2026	DIR	52,823,051.	DEPÓSITOS	10612061	66852529	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	84,980.42
28/07/2026	DIR	52,823,107.	DEPÓSITOS	1182699188	66852567	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPA CORRESPONDIE		0.00	5,827.71
28/07/2026	DIR	52,823,132.	DEPÓSITOS	10612062	66852591	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	72,835.10
28/07/2026	DIR	52,823,158.	DEPÓSITOS	10612063	66852616	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	123,643.66
28/07/2026	DIR	52,823,183.	DEPÓSITOS	1107015653	66852627	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,182.65
28/07/2026	DIR	52,861,334.	DEPÓSITOS	10606870	66892758	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	63,717.76
28/07/2026	DIR	52,861,345.	DEPÓSITOS	10606867	66892776	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	48,464.67



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

Pagina: 8 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,861,371.	DEPÓSITOS	1221523726	66892810	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,922.67
28/07/2026	DIR	52,861,393.	DEPÓSITOS	10606871	66892830	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	65,378.11
28/07/2026	DIR	52,862,250.	DEPÓSITOS	10606868	66893172	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	2,177.08
28/07/2026	DIR	52,862,269.	DEPÓSITOS	10606869	66893200	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	5,112.45
28/07/2026	DIR	52,862,294.	DEPÓSITOS	10606872	66893233	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	3,203.65
28/07/2026	DIR	52,868,239.	DEPÓSITOS	10606919	66900537	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	124,061.52
28/07/2026	DIR	52,868,258.	DEPÓSITOS	10606920	66900556	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	70,953.19
28/07/2026	DIR	52,868,287.	DEPÓSITOS	10606921	66900571	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	81,649.60
28/07/2026	DIR	52,909,336.	DEPÓSITOS	10606707	66941283	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	84,786.41
28/07/2026	DIR	52,909,383.	DEPÓSITOS	10606708	66941351	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	88,181.86
28/07/2026	DIR	52,909,895.	DEPÓSITOS	12555395005	66942446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	824.37
28/07/2026	DIR	52,909,920.	DEPÓSITOS	10606709	66942468	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	58,893.62
28/07/2026	DIR	52,909,946.	DEPÓSITOS	1245953226	66942500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	5,143.05
28/07/2026	DIR	52,930,536.	DEPÓSITOS	10604232	66966877	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	88,917.12



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

Pagina: 9 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,930,573.	DEPÓSITOS	1362183990	66966938	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,424.92
28/07/2026	DIR	52,930,592.	DEPÓSITOS	1384487149	66966965	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,440.15
28/07/2026	DIR	52,930,716.	DEPÓSITOS	1393260685	66967052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMISORAS UNIDAS CORI		0.00	174.94
28/07/2026	DIR	52,930,746.	DEPÓSITOS	1413274702	66967091	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	8,398.24
28/07/2026	DIR	52,930,763.	DEPÓSITOS	1413274766	66967103	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,336.75
28/07/2026	DIR	52,930,780.	DEPÓSITOS	68455162	66967121	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	30,141.50
28/07/2026	DIR	52,930,788.	DEPÓSITOS	1443456255	66967130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,930.99
28/07/2026	DIR	52,930,802.	DEPÓSITOS	45332882	66967138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	904.70
28/07/2026	DIR	52,930,825.	DEPÓSITOS	1453062567	66967152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	65,381.11
28/07/2026	DIR	52,930,851.	DEPÓSITOS	1453232143	66967168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENT		0.00	58,053.44
28/07/2026	DIR	52,930,871.	DEPÓSITOS	10604231	66967186	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	66,075.57
28/07/2026	DIR	52,930,887.	DEPÓSITOS	10604233	66967198	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	72,442.91
30/07/2026	DIR	52,948,915.	DEPÓSITOS	10606777	66988339	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	138,603.15
30/07/2026	DIR	52,948,942.	DEPÓSITOS	10606776	66988361	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	64,844.06



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

Pagina: 10 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
30/07/2026	DIR	52,948,971.	DEPÓSITOS	10606778	66988390	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	71,732.64
30/07/2026	DIR	52,969,633.	DEPÓSITOS	10606507	67016243	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	77,515.78
30/07/2026	DIR	52,969,801.	DEPÓSITOS	10606508	67016387	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	99,019.28
30/07/2026	DIR	52,969,921.	DEPÓSITOS	10606509	67016488	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	53,721.70
30/07/2026	DIR	52,993,540.	DEPÓSITOS	10606563	67046143	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	53,637.07
30/07/2026	DIR	52,993,552.	DEPÓSITOS	10606562	67046154	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	56,013.06
30/07/2026	DIR	52,993,568.	DEPÓSITOS	10606561	67046166	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	48,994.14
31/07/2026	DIR	53,009,071.	DEPÓSITOS	10606605	67069326	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	65,494.58
31/07/2026	DIR	53,009,112.	DEPÓSITOS	10606608	67069367	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	83,552.89
31/07/2026	DIR	53,009,715.	DEPÓSITOS	10606609	67070157	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	47,636.04
31/07/2026	DIR	53,009,884.	DEPÓSITOS	1660921191	67070406	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,802.04
31/07/2026	DIR	53,014,592.	DEPÓSITOS	10606629	67077109	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2026, SEC		0.00	41,400.00
31/07/2026	DIR	53,014,617.	DEPÓSITOS	10606628	67077148	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2026, SEC		0.00	49,208.64
31/07/2026	DIR	53,015,802.	DEPÓSITOS	178273955	67078652	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	12,379.33



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

Pagina: 11 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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 4,215,146.91
								SALDO :	14,528,452.66
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
06/07/2026	DIR	52,677,403.	DEPÓSITOS	10607195	66710166	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	61,800.45
06/07/2026	DIR	52,677,437.	DEPÓSITOS	10607194	66710202	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	64,458.96
06/07/2026	DIR	52,677,473.	DEPÓSITOS	65278731	66710259	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	10,266.62
06/07/2026	DIR	52,677,498.	DEPÓSITOS	10607196	66710293	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/07/2026, SEC		0.00	77,811.18
14/07/2026	DIR	52,687,146.	DEPÓSITOS	10607227	66719274	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	74,034.28
14/07/2026	DIR	52,687,163.	DEPÓSITOS	10607228	66719290	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	93,854.33
14/07/2026	DIR	52,687,185.	DEPÓSITOS	10607229	66719308	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2026, SEC		0.00	50,240.34
14/07/2026	DIR	52,700,804.	DEPÓSITOS	10614931	66730992	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	59,263.90
14/07/2026	DIR	52,700,823.	DEPÓSITOS	10614933	66731002	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	59,692.72
14/07/2026	DIR	52,700,844.	DEPÓSITOS	10614932	66731023	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2026, SEC		0.00	42,817.40



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

Pagina: 12 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	DIR	52,716,013.	DEPÓSITOS	10614151	66744323	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	83,181.85
14/07/2026	DIR	52,716,027.	DEPÓSITOS	10614152	66744329	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	64,009.92
14/07/2026	DIR	52,716,050.	DEPÓSITOS	10614900	66744365	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/07/2026, SEC		0.00	56,566.63
14/07/2026	DIR	52,728,762.	DEPÓSITOS	10614155	66755100	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	51,157.25
14/07/2026	DIR	52,728,784.	DEPÓSITOS	10614156	66755116	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	48,781.78
14/07/2026	DIR	52,728,796.	DEPÓSITOS	10614157	66755122	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/07/2026, SEC		0.00	44,635.42
14/07/2026	DIR	52,731,956.	DEPÓSITOS	10614434	66757802	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	54,498.30
14/07/2026	DIR	52,732,004.	DEPÓSITOS	789031389	66757829	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,860.37
14/07/2026	DIR	52,732,042.	DEPÓSITOS	799820952	66757871	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,816.42
14/07/2026	DIR	52,732,077.	DEPÓSITOS	799821006	66757906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,872.47
14/07/2026	DIR	52,732,105.	DEPÓSITOS	406131458	66757941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA FERROMAX CORRESPON		0.00	1,817.01
14/07/2026	DIR	52,732,176.	DEPÓSITOS	10614432	66757992	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	58,187.55
14/07/2026	DIR	52,732,222.	DEPÓSITOS	10614433	66758043	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2026, SEC		0.00	45,462.24
14/07/2026	DIR	52,762,755.	DEPÓSITOS	10614271	66784760	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	52,346.41



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

Pagina: 13 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2026	DIR	52,762,812.	DEPÓSITOS	10614270	66784800	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	111,519.89
14/07/2026	DIR	52,762,835.	DEPÓSITOS	10614272	66784834	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2026, SEC		0.00	41,274.12
14/07/2026	DIR	52,764,467.	DEPÓSITOS	10604163	66786196	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	56,315.36
14/07/2026	DIR	52,764,498.	DEPÓSITOS	10604164	66786218	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	68,515.91
14/07/2026	DIR	52,764,539.	DEPÓSITOS	10604162	66786274	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2026, SEC		0.00	51,927.79
28/07/2026	DIR	52,782,014.	DEPÓSITOS	10604260	66804191	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	52,594.76
28/07/2026	DIR	52,782,041.	DEPÓSITOS	10604261	66804225	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	60,746.89
28/07/2026	DIR	52,782,137.	DEPÓSITOS	10604262	66804361	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/07/2026, SEC		0.00	45,241.21
28/07/2026	DIR	52,804,126.	DEPÓSITOS	10604319	66830372	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	60,654.44
28/07/2026	DIR	52,804,156.	DEPÓSITOS	10604317	66830406	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	69,341.67
28/07/2026	DIR	52,804,194.	DEPÓSITOS	1047878600	66830447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	8,736.91
28/07/2026	DIR	52,804,242.	DEPÓSITOS	10604318	66830524	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/07/2026, SEC		0.00	48,727.87
28/07/2026	DIR	52,823,051.	DEPÓSITOS	10612061	66852530	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	84,980.42
28/07/2026	DIR	52,823,107.	DEPÓSITOS	1182699188	66852568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPA CORRESPONDIE		0.00	5,827.71



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

Pagina: 14 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,823,132.	DEPÓSITOS	10612062	66852592	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	72,835.10
28/07/2026	DIR	52,823,158.	DEPÓSITOS	10612063	66852617	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2026, SEC		0.00	123,643.66
28/07/2026	DIR	52,823,183.	DEPÓSITOS	1107015653	66852628	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,182.65
28/07/2026	DIR	52,861,334.	DEPÓSITOS	10606870	66892759	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	63,717.76
28/07/2026	DIR	52,861,345.	DEPÓSITOS	10606867	66892777	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	48,464.67
28/07/2026	DIR	52,861,371.	DEPÓSITOS	1221523726	66892811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,922.67
28/07/2026	DIR	52,861,393.	DEPÓSITOS	10606871	66892831	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2026, SEC		0.00	65,378.11
28/07/2026	DIR	52,862,250.	DEPÓSITOS	10606868	66893173	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	2,177.08
28/07/2026	DIR	52,862,269.	DEPÓSITOS	10606869	66893201	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	5,112.45
28/07/2026	DIR	52,862,294.	DEPÓSITOS	10606872	66893234	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2026, SEC		0.00	3,203.65
28/07/2026	DIR	52,868,239.	DEPÓSITOS	10606919	66900538	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	124,061.52
28/07/2026	DIR	52,868,258.	DEPÓSITOS	10606920	66900557	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	70,953.19
28/07/2026	DIR	52,868,287.	DEPÓSITOS	10606921	66900572	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/07/2026, SEC		0.00	81,649.60
28/07/2026	DIR	52,909,336.	DEPÓSITOS	10606707	66941284	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	84,786.41



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

Pagina: 15 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,909,383.	DEPÓSITOS	10606708	66941352	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	88,181.86
28/07/2026	DIR	52,909,895.	DEPÓSITOS	12555395005	66942447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA GENESIS CORRESPONDIE		0.00	824.37
28/07/2026	DIR	52,909,920.	DEPÓSITOS	10606709	66942469	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/07/2026, SEC		0.00	58,893.62
28/07/2026	DIR	52,909,946.	DEPÓSITOS	1245953226	66942501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	5,143.05
28/07/2026	DIR	52,930,536.	DEPÓSITOS	10604232	66966878	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	88,917.12
28/07/2026	DIR	52,930,573.	DEPÓSITOS	1362183990	66966939	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,424.92
28/07/2026	DIR	52,930,592.	DEPÓSITOS	1384487149	66966966	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,440.15
28/07/2026	DIR	52,930,716.	DEPÓSITOS	1393260685	66967053	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EMISORAS UNIDAS CORI		0.00	174.94
28/07/2026	DIR	52,930,746.	DEPÓSITOS	1413274702	66967092	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	8,398.24
28/07/2026	DIR	52,930,763.	DEPÓSITOS	1413274766	66967104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPOND		0.00	7,336.75
28/07/2026	DIR	52,930,780.	DEPÓSITOS	68455162	66967122	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	30,141.50
28/07/2026	DIR	52,930,788.	DEPÓSITOS	1443456255	66967131	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,930.99
28/07/2026	DIR	52,930,802.	DEPÓSITOS	45332882	66967139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	904.70
28/07/2026	DIR	52,930,825.	DEPÓSITOS	1453062567	66967153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	65,381.11



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

Pagina: 16 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2026	DIR	52,930,851.	DEPÓSITOS	1453232143	66967169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMA CORRESPONDIENTE		0.00	58,053.44
28/07/2026	DIR	52,930,871.	DEPÓSITOS	10604231	66967187	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	66,075.57
28/07/2026	DIR	52,930,887.	DEPÓSITOS	10604233	66967199	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/07/2026, SEC		0.00	72,442.91
30/07/2026	DIR	52,948,915.	DEPÓSITOS	10606777	66988340	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	138,603.15
30/07/2026	DIR	52,948,942.	DEPÓSITOS	10606776	66988362	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	64,844.06
30/07/2026	DIR	52,948,971.	DEPÓSITOS	10606778	66988391	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/07/2026, SEC		0.00	71,732.64
30/07/2026	DIR	52,969,633.	DEPÓSITOS	10606507	67016244	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	77,515.78
30/07/2026	DIR	52,969,801.	DEPÓSITOS	10606508	67016388	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	99,019.28
30/07/2026	DIR	52,969,921.	DEPÓSITOS	10606509	67016489	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/07/2026, SEC		0.00	53,721.70
30/07/2026	DIR	52,993,540.	DEPÓSITOS	10606563	67046144	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	53,637.07
30/07/2026	DIR	52,993,552.	DEPÓSITOS	10606562	67046155	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	56,013.06
30/07/2026	DIR	52,993,568.	DEPÓSITOS	10606561	67046167	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2026, SEC		0.00	48,994.14
31/07/2026	DIR	53,009,071.	DEPÓSITOS	10606605	67069327	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	65,494.58
31/07/2026	DIR	53,009,112.	DEPÓSITOS	10606608	67069368	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	83,552.89



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

Pagina: 17 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	53,009,715.	DEPÓSITOS	10606609	67070158	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2026, SEC		0.00	47,636.04
31/07/2026	DIR	53,009,884.	DEPÓSITOS	1660921191	67070407	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,802.04
31/07/2026	DIR	53,014,592.	DEPÓSITOS	10606629	67077110	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2026, SEC		0.00	41,400.00
31/07/2026	DIR	53,014,617.	DEPÓSITOS	10606628	67077149	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2026, SEC		0.00	49,208.64
31/07/2026	DIR	53,015,802.	DEPÓSITOS	178273955	67078653	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DDRISS CORRESPONDIE		0.00	12,379.33
TOTAL :								0.00	4,215,146.91
SALDO :									14,528,452.66

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2026	DIR	52,666,722.	DEPÓSITOS	10607198	66700152	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:13:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,018.71
08/07/2026	DIR	52,679,606.	DEPÓSITOS	10607231	66712766	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:19:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,520.36
08/07/2026	DIR	52,690,227.	DEPÓSITOS	10614943	66722216	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 06:16:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,309.00
10/07/2026	DIR	52,704,140.	DEPÓSITOS	10614201	66734295	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:18:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,022.00



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

Pagina: 18 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
10/07/2026	DIR	52,714,444.	DEPÓSITOS	10614158	66743188	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 22:13:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,128.00
10/07/2026	DIR	52,726,255.	DEPÓSITOS	10614435	66752935	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 07:45:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,977.39
10/07/2026	DIR	52,740,987.	DEPÓSITOS	10614278	66766324	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 22:09:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,163.97
16/07/2026	DIR	52,754,452.	DEPÓSITOS	10604174	66778846	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 06:27:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,363.60
16/07/2026	DIR	52,775,252.	DEPÓSITOS	10604278	66797762	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:47:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,948.20
16/07/2026	DIR	52,778,579.	DEPÓSITOS	10604323	66800531	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
16/07/2026	DIR	52,782,051.	DEPÓSITOS	10604323	66804244	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,683.00
16/07/2026	DIR	52,783,636.	DEPÓSITOS	10604323	66806177	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,705.00
16/07/2026	DIR	52,794,853.	DEPÓSITOS	10604323	66819880	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,529.60
21/07/2026	DIR	52,814,152.	DEPÓSITOS	10612071	66843064	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 07:08:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,774.07
21/07/2026	DIR	52,831,053.	DEPÓSITOS	10606882	66860867	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:45:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,330.07



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

Pagina: 19 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2026	DIR	52,845,589.	DEPÓSITOS	10606881	66876203	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:25:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11.00
21/07/2026	DIR	52,861,240.	DEPÓSITOS	10606932	66892661	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 07:54:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,000.10
23/07/2026	DIR	52,876,894.	DEPÓSITOS	10606714	66910256	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	504.00
23/07/2026	DIR	52,877,608.	DEPÓSITOS	10606714	66910954	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,988.00
23/07/2026	DIR	52,877,728.	DEPÓSITOS	10606714	66911061	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	525.00
23/07/2026	DIR	52,877,862.	DEPÓSITOS	10606714	66911221	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,975.00
23/07/2026	DIR	52,877,957.	DEPÓSITOS	10606714	66911344	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/07/2026	DIR	52,878,270.	DEPÓSITOS	10606714	66911699	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,755.00
23/07/2026	DIR	52,895,201.	DEPÓSITOS	10606714	66925675	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 15:34:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,541.81
27/07/2026	DIR	52,923,226.	DEPÓSITOS	10606751	66958825	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 07:08:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,926.25
31/07/2026	DIR	52,931,790.	DEPÓSITOS	10606792	66967975	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,992.00



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

Pagina: 20 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	52,931,914.	DEPÓSITOS	10606792	66968123	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,194.00
31/07/2026	DIR	52,933,733.	DEPÓSITOS	10606792	66969948	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,350.00
31/07/2026	DIR	52,934,495.	DEPÓSITOS	10606792	66971078	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,615.00
31/07/2026	DIR	52,934,686.	DEPÓSITOS	10606792	66971278	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,687.00
31/07/2026	DIR	52,938,407.	DEPÓSITOS	10606792	66975462	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 22:38:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,776.75
31/07/2026	DIR	52,960,380.	DEPÓSITOS	10606833	67003697	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:59:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,709.29
31/07/2026	DIR	52,982,430.	DEPÓSITOS	10606601	67032030	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:57:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,397.00
31/07/2026	DIR	53,003,192.	DEPÓSITOS	10606624	67060691	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 07:54:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,431.00
31/07/2026	DIR	53,012,915.	DEPÓSITOS	10606632	67075098	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,410.00
31/07/2026	DIR	53,013,262.	DEPÓSITOS	10606632	67075525	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,490.00
31/07/2026	DIR	53,013,414.	DEPÓSITOS	10606632	67075773	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,319.00



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

Pagina: 21 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	53,013,426.	DEPÓSITOS	10606632	67075787	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 13:55:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,473.28
TOTAL :								0.00	734,043.45
SALDO :									734,043.45

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2026	DIR	52,666,722.	DEPÓSITOS	10607198	66700150	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:13:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,451.96
08/07/2026	DIR	52,679,606.	DEPÓSITOS	10607231	66712764	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:19:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,008.74
08/07/2026	DIR	52,690,227.	DEPÓSITOS	10614943	66722214	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 06:16:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,284.12
10/07/2026	DIR	52,704,140.	DEPÓSITOS	10614201	66734293	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:18:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	916.58
10/07/2026	DIR	52,714,444.	DEPÓSITOS	10614158	66743186	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 22:13:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,447.00
10/07/2026	DIR	52,726,255.	DEPÓSITOS	10614435	66752933	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 07:45:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,495.56
10/07/2026	DIR	52,740,987.	DEPÓSITOS	10614278	66766322	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 22:09:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,021.46



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

Pagina: 22 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/07/2026	DIR	52,754,452.	DEPÓSITOS	10604174	66778844	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 06:27:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	215.55
16/07/2026	DIR	52,775,252.	DEPÓSITOS	10604278	66797760	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:47:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	650.34
16/07/2026	DIR	52,794,853.	DEPÓSITOS	10604323	66819882	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,695.75
21/07/2026	DIR	52,814,152.	DEPÓSITOS	10612071	66843062	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 07:08:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	526.29
21/07/2026	DIR	52,831,053.	DEPÓSITOS	10606882	66860865	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:45:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	711.14
21/07/2026	DIR	52,845,589.	DEPÓSITOS	10606881	66876201	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:25:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	127.80
21/07/2026	DIR	52,861,240.	DEPÓSITOS	10606932	66892659	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 07:54:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,764.35
23/07/2026	DIR	52,895,201.	DEPÓSITOS	10606714	66925673	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 15:34:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,127.51
27/07/2026	DIR	52,923,226.	DEPÓSITOS	10606751	66958823	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 07:08:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,025.38
31/07/2026	DIR	52,938,407.	DEPÓSITOS	10606792	66975460	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 22:38:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,128.16
31/07/2026	DIR	52,960,380.	DEPÓSITOS	10606833	67003695	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:59:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,302.45



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

Pagina: 23 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	52,982,430.	DEPÓSITOS	10606601	67032028	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:57:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	668.64
31/07/2026	DIR	53,003,192.	DEPÓSITOS	10606624	67060689	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 07:54:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	476.01
31/07/2026	DIR	53,013,426.	DEPÓSITOS	10606632	67075785	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 13:55:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	681.39
TOTAL :								0.00	26,726.18
SALDO :									26,726.18

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2026	DIR	52,666,722.	DEPÓSITOS	10607198	66700151	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:13:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,721.24
08/07/2026	DIR	52,679,606.	DEPÓSITOS	10607231	66712765	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:19:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,353.74
08/07/2026	DIR	52,690,227.	DEPÓSITOS	10614943	66722215	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 06:16:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,996.26
10/07/2026	DIR	52,704,140.	DEPÓSITOS	10614201	66734294	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:18:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,138.66
10/07/2026	DIR	52,714,444.	DEPÓSITOS	10614158	66743187	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 22:13:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,709.68



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

Pagina: 24 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
10/07/2026	DIR	52,726,255.	DEPÓSITOS	10614435	66752934	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 07:45:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,489.64
10/07/2026	DIR	52,740,987.	DEPÓSITOS	10614278	66766323	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 22:09:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,716.74
16/07/2026	DIR	52,754,452.	DEPÓSITOS	10604174	66778845	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 06:27:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	502.95
16/07/2026	DIR	52,775,252.	DEPÓSITOS	10604278	66797761	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:47:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,517.46
16/07/2026	DIR	52,794,853.	DEPÓSITOS	10604323	66819883	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,956.75
21/07/2026	DIR	52,814,152.	DEPÓSITOS	10612071	66843063	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 07:08:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,228.01
21/07/2026	DIR	52,831,053.	DEPÓSITOS	10606882	66860866	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:45:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,659.32
21/07/2026	DIR	52,845,589.	DEPÓSITOS	10606881	66876202	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:25:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	298.20
21/07/2026	DIR	52,861,240.	DEPÓSITOS	10606932	66892660	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 07:54:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,116.80
23/07/2026	DIR	52,895,201.	DEPÓSITOS	10606714	66925674	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 15:34:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,630.84
27/07/2026	DIR	52,923,226.	DEPÓSITOS	10606751	66958824	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 07:08:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,392.52



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

Pagina: 25 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
31/07/2026	DIR	52,938,407.	DEPÓSITOS	10606792	66975461	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 22:38:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,632.37
31/07/2026	DIR	52,960,380.	DEPÓSITOS	10606833	67003696	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:59:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,039.05
31/07/2026	DIR	52,982,430.	DEPÓSITOS	10606601	67032029	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:57:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,560.17
31/07/2026	DIR	53,003,192.	DEPÓSITOS	10606624	67060690	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 07:54:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,110.69
31/07/2026	DIR	53,013,426.	DEPÓSITOS	10606632	67075786	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 13:55:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,589.91
TOTAL :								0.00	62,361.00
SALDO :									62,361.00

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/07/2026	DIR	52,666,722.	DEPÓSITOS	10607198	66700153	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 07:13:14 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,868.43
08/07/2026	DIR	52,679,606.	DEPÓSITOS	10607231	66712767	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:19:37 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,659.53
08/07/2026	DIR	52,690,227.	DEPÓSITOS	10614943	66722217	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 06:16:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,429.66



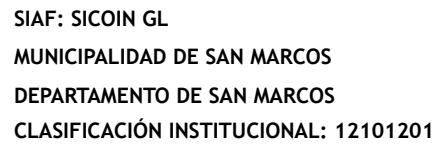
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Pagina: 26 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
10/07/2026	DIR	52,704,140.	DEPÓSITOS	10614201	66734296	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 07:18:06 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,996.18
10/07/2026	DIR	52,714,444.	DEPÓSITOS	10614158	66743189	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 22:13:28 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,926.52
10/07/2026	DIR	52,726,255.	DEPÓSITOS	10614435	66752936	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 07:45:27 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,896.48
10/07/2026	DIR	52,740,987.	DEPÓSITOS	10614278	66766325	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 22:09:46 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,964.10
16/07/2026	DIR	52,754,452.	DEPÓSITOS	10604174	66778847	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 06:27:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,304.29
16/07/2026	DIR	52,775,252.	DEPÓSITOS	10604278	66797763	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 07:47:41 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,022.50
16/07/2026	DIR	52,794,853.	DEPÓSITOS	10604323	66819881	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 07:40:38 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,380.75
21/07/2026	DIR	52,814,152.	DEPÓSITOS	10612071	66843065	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 07:08:48 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,338.60
21/07/2026	DIR	52,831,053.	DEPÓSITOS	10606882	66860868	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 07:45:54 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,334.77
21/07/2026	DIR	52,845,589.	DEPÓSITOS	10606881	66876204	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 08:25:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	537.25
21/07/2026	DIR	52,861,240.	DEPÓSITOS	10606932	66892662	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 07:54:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,881.35



Pagina: 27 de 27
Fecha: 03/08/2026
Hora: 09:15:03
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
23/07/2026	DIR	52,895,201.	DEPÓSITOS	10606714	66925676	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 15:34:16 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,920.73
27/07/2026	DIR	52,923,226.	DEPÓSITOS	10606751	66958826	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 07:08:13 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,278.78
31/07/2026	DIR	52,938,407.	DEPÓSITOS	10606792	66975463	Cierre de caja con fecha del 27/07/2026 22:38:15 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,654.05
31/07/2026	DIR	52,960,380.	DEPÓSITOS	10606833	67003698	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 07:59:12 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,151.15
31/07/2026	DIR	52,982,430.	DEPÓSITOS	10606601	67032031	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 07:57:10 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,638.60
31/07/2026	DIR	53,003,192.	DEPÓSITOS	10606624	67060692	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 07:54:50 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,449.03
31/07/2026	DIR	53,013,426.	DEPÓSITOS	10606632	67075788	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 13:55:29 con número de c	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,250.80
TOTAL :								0.00	287,883.55
SALDO :									287,883.55

FILTROS (Fecha Inicial >= 01/07/2026) Y(Fecha Final <= 31/07/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)