



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 : 18,432,756.44
03/12/2020	DIR	32,546,605.	DEPÓSITOS	84399659	43804013	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,860.00
03/12/2020	DIR	32,546,607.	DEPÓSITOS	84399659	43804015	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	863.00
03/12/2020	DIR	32,546,609.	DEPÓSITOS	84399659	43804019	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,872.30
04/12/2020	DIR	32,546,612.	DEPÓSITOS	84399745	43804023	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,215.50
09/12/2020	DIR	32,546,616.	DEPÓSITOS	84399845	43804025	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,695.00
09/12/2020	DIR	32,546,621.	DEPÓSITOS	84399845	43804031	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	431.00
09/12/2020	DIR	32,546,623.	DEPÓSITOS	84399845	43804033	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
09/12/2020	DIR	32,546,625.	DEPÓSITOS	84399845	43804035	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,020.00
09/12/2020	DIR	32,599,928.	DEPÓSITOS	84399845	43852230	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,210.65



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 21

Fecha: 31/12/2020

Hora: 16:00:49

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	32,599,932.	DEPÓSITOS	84399955	43852239	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,782.07
09/12/2020	DIR	32,599,935.	DEPÓSITOS	84398045	43852241	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,630.00
09/12/2020	DIR	32,599,937.	DEPÓSITOS	84398045	43852245	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	796.00
09/12/2020	DIR	32,599,939.	DEPÓSITOS	84398045	43852251	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,059.48
10/12/2020	DIR	32,599,943.	DEPÓSITOS	84398137	43852255	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,647.95
11/12/2020	DIR	32,613,255.	DEPÓSITOS	84398302	43863819	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,499.47
14/12/2020	DIR	32,637,980.	DEPÓSITOS	84397007	43885985	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,373.60
15/12/2020	DIR	32,637,984.	DEPÓSITOS	84397100	43885989	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,136.96
16/12/2020	DIR	32,685,205.	DEPÓSITOS	84397248	43938456	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,900.20
18/12/2020	DIR	32,685,208.	DEPÓSITOS	84397334	43938458	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,693.00
18/12/2020	DIR	32,685,210.	DEPÓSITOS	84397334	43938460	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	670.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: 3 de 21

Fecha: 31/12/2020

Hora: 16:00:49

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	32,685,212.	DEPÓSITOS	84397334	43938462	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	693.00
18/12/2020	DIR	32,685,214.	DEPÓSITOS	84397334	43938464	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,045.00
18/12/2020	DIR	32,685,216.	DEPÓSITOS	84397334	43938466	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
18/12/2020	DIR	32,685,218.	DEPÓSITOS	84397334	43938468	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	399.00
18/12/2020	DIR	32,685,220.	DEPÓSITOS	84397334	43938472	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,904.09
21/12/2020	DIR	32,685,224.	DEPÓSITOS	84397497	43938474	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.50
21/12/2020	DIR	32,685,226.	DEPÓSITOS	84397497	43938476	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,304.00
21/12/2020	DIR	32,737,740.	DEPÓSITOS	84397497	44002800	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,644.85
22/12/2020	DIR	32,770,369.	DEPÓSITOS	35441988	44039747	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,065.85
22/12/2020	DIR	32,770,371.	DEPÓSITOS	35446868	44039751	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,848.28
28/12/2020	DIR	32,819,831.	DEPÓSITOS	35446895	44100997	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,225.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/12/2020	DIR	32,819,833.	DEPÓSITOS	35446895	44100999	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,542.00
28/12/2020	DIR	32,819,835.	DEPÓSITOS	35446895	44101003	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	406.00
28/12/2020	DIR	32,819,838.	DEPÓSITOS	35446895	44101005	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,683.00
28/12/2020	DIR	32,819,840.	DEPÓSITOS	35446895	44101009	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,406.03
28/12/2020	DIR	32,819,843.	DEPÓSITOS	37569861	44101013	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,256.78
29/12/2020	DIR	32,835,506.	DEPÓSITOS	35438474	44118123	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,873.62
29/12/2020	DFE	32,860,835.	DEPÓSITOS	37574030	44148033	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	220.87

TOTAL : **0.00** **419,569.05**

SALDO : **18,852,325.49**

BANCO: **16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.**
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : **207,831.92**

09/12/2020	DIR	32,592,522.	DEPÓSITOS	84399607	43845861	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2020, EMAP.-		0.00	14,987.70
09/12/2020	DIR	32,593,218.	DEPÓSITOS	84399727	43846224	DEPOSITO DEL DIA 02/12/2020, EMAP.-		0.00	8,117.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 5 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	32,596,128.	DEPÓSITOS	84399815	43848799	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2020, EMAP.-		0.00	12,545.60
09/12/2020	DIR	32,596,424.	DEPÓSITOS	84399925	43849078	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2020, EMAP.-		0.00	9,462.95
09/12/2020	DIR	32,596,536.	DEPÓSITOS	84398032	43849161	DEPOSITO DEL DIA 07/12/2020, EMAP.-		0.00	12,176.80
09/12/2020	DIR	32,600,603.	DEPÓSITOS	84398108	43852852	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2020, EMAP.-		0.00	17,087.75
22/12/2020	DIR	32,770,577.	DEPÓSITOS	84398299	44039915	DEPOSITO DEL DIA 09/12/2020, EMAP.-		0.00	21,181.55
22/12/2020	DIR	32,771,028.	DEPÓSITOS	84397006	44040649	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2020, EMAP.-		0.00	39,935.99
22/12/2020	DIR	32,771,248.	DEPÓSITOS	84397070	44040881	DEPOSITO DEL DIA 11/12/2020, EMAP.-		0.00	7,393.07
22/12/2020	DIR	32,771,526.	DEPÓSITOS	84397202	44041115	DEPOSITO DEL DIA 14/12/2020, EMAP.-.		0.00	10,071.34
22/12/2020	DIR	32,771,713.	DEPÓSITOS	84397305	44041308	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2020, EMAP.-		0.00	9,637.72
22/12/2020	DIR	32,771,893.	DEPÓSITOS	84397477	44041512	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2020, EMAP.-		0.00	9,548.67
28/12/2020	DIR	32,822,174.	DEPÓSITOS	35446721	44103740	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2020, EMAP.-		0.00	12,051.75
28/12/2020	DIR	32,822,423.	DEPÓSITOS	35446792	44104058	DEPOSITO DEL DIA 21/12/2020, EMAP.-		0.00	9,759.12
28/12/2020	DIR	32,822,587.	DEPÓSITOS	35446894	44104222	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2020, EMAP.-		0.00	11,492.20
30/12/2020	DIR	32,865,764.	DEPÓSITOS	37573569	44154320	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2020, EMAP.-		0.00	8,816.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 6 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	32,866,740.	DEPÓSITOS	35438475	44155345	DEPOSITO DEL DIA 28/12/2020, EMAP.-		0.00	17,275.65
30/12/2020	DIR	32,867,248.	DEPÓSITOS	164205553	44156005	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	104.00
TOTAL :								0.00	231,646.31
SALDO :									439,478.23

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 207,831.92

09/12/2020	DIR	32,592,522.	DEPÓSITOS	84399607	43845862	DEPOSITO DEL DIA 01/12/2020, EMAP.-		0.00	14,987.70
09/12/2020	DIR	32,593,218.	DEPÓSITOS	84399727	43846225	DEPOSITO DEL DIA 02/12/2020, EMAP.-		0.00	8,117.70
09/12/2020	DIR	32,596,128.	DEPÓSITOS	84399815	43848800	DEPOSITO DEL DIA 03/12/2020, EMAP.-		0.00	12,545.60
09/12/2020	DIR	32,596,424.	DEPÓSITOS	84399925	43849079	DEPOSITO DEL DIA 04/12/2020, EMAP.-		0.00	9,462.95
09/12/2020	DIR	32,596,536.	DEPÓSITOS	84398032	43849162	DEPOSITO DEL DIA 07/12/2020, EMAP.-		0.00	12,176.80
09/12/2020	DIR	32,600,603.	DEPÓSITOS	84398108	43852853	DEPOSITO DEL DIA 08/12/2020, EMAP.-		0.00	17,087.75
22/12/2020	DIR	32,770,577.	DEPÓSITOS	84398299	44039916	DEPOSITO DEL DIA 09/12/2020, EMAP.-		0.00	21,181.55
22/12/2020	DIR	32,771,028.	DEPÓSITOS	84397006	44040650	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2020, EMAP.-		0.00	39,935.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 7 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	DIR	32,771,248.	DEPÓSITOS	84397070	44040882	DEPOSITO DEL DIA 11/12/2020, EMAP.-		0.00	7,393.07
22/12/2020	DIR	32,771,526.	DEPÓSITOS	84397202	44041116	DEPOSITO DEL DIA 14/12/2020, EMAP,-.		0.00	10,071.34
22/12/2020	DIR	32,771,713.	DEPÓSITOS	84397305	44041309	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2020, EMAP.-		0.00	9,637.72
22/12/2020	DIR	32,771,893.	DEPÓSITOS	84397477	44041513	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2020, EMAP.-		0.00	9,548.67
28/12/2020	DIR	32,822,174.	DEPÓSITOS	35446721	44103741	DEPOSITO DEL DIA 18/12/2020, EMAP.-		0.00	12,051.75
28/12/2020	DIR	32,822,423.	DEPÓSITOS	35446792	44104059	DEPOSITO DEL DIA 21/12/2020, EMAP.-		0.00	9,759.12
28/12/2020	DIR	32,822,587.	DEPÓSITOS	35446894	44104223	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2020, EMAP.-		0.00	11,492.20
30/12/2020	DIR	32,865,764.	DEPÓSITOS	37573569	44154321	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2020, EMAP.-		0.00	8,816.75
30/12/2020	DIR	32,866,740.	DEPÓSITOS	35438475	44155346	DEPOSITO DEL DIA 28/12/2020, EMAP.-		0.00	17,275.65
30/12/2020	DIR	32,867,248.	DEPÓSITOS	164205553	44156006	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	104.00
TOTAL :								0.00	231,646.31
SALDO :									439,478.23

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 6,435,458.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 8 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	DIR	32,592,769.	DEPÓSITOS	84399609	43845959	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	75,428.40
10/12/2020	DIR	32,592,837.	DEPÓSITOS	84399610	43845987	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	85,908.50
10/12/2020	DIR	32,592,853.	DEPÓSITOS	84399726	43846001	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	50,043.86
10/12/2020	DIR	32,593,021.	DEPÓSITOS	84399725	43846073	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	64,131.43
10/12/2020	DIR	32,593,039.	DEPÓSITOS	84399816	43846086	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	50,102.20
10/12/2020	DIR	32,593,052.	DEPÓSITOS	84399817	43846093	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	86,915.69
10/12/2020	DIR	32,593,066.	DEPÓSITOS	84399936	43846099	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,108.35
10/12/2020	DIR	32,593,105.	DEPÓSITOS	74332152	43846136	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	4,259.93
10/12/2020	DIR	32,593,131.	DEPÓSITOS	74332158	43846161	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	1,755.05
10/12/2020	DIR	32,593,153.	DEPÓSITOS	84399926	43846175	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,930.52
10/12/2020	DIR	32,593,176.	DEPÓSITOS	84398030	43846194	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	72,962.48
10/12/2020	DIR	32,593,193.	DEPÓSITOS	84398031	43846206	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	63,616.16
18/12/2020	DIR	32,608,755.	DEPÓSITOS	84398107	43860133	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	51,754.73
18/12/2020	DIR	32,608,783.	DEPÓSITOS	84398109	43860145	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	52,765.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 9 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	32,626,496.	DEPÓSITOS	84398327	43876242	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	65,202.75
18/12/2020	DIR	32,626,532.	DEPÓSITOS	84398301	43876283	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	59,505.16
18/12/2020	DIR	32,675,990.	DEPÓSITOS	84397010	43926408	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	41,291.86
18/12/2020	DIR	32,676,069.	DEPÓSITOS	84397008	43926626	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	73,700.09
18/12/2020	DIR	32,676,109.	DEPÓSITOS	84397081	43926749	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	53,935.83
18/12/2020	DIR	32,676,158.	DEPÓSITOS	84397080	43926824	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	47,317.15
18/12/2020	DIR	32,676,204.	DEPÓSITOS	84397203	43926901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	73,361.03
18/12/2020	DIR	32,676,237.	DEPÓSITOS	84397204	43926952	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	63,960.25
18/12/2020	DIR	32,723,899.	DEPÓSITOS	84397306	43985621	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	54,780.85
18/12/2020	DIR	32,723,943.	DEPÓSITOS	84397308	43985698	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	75,036.83
23/12/2020	DIR	32,785,789.	DEPÓSITOS	84397476	44058803	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	88,141.39
23/12/2020	DIR	32,785,828.	DEPÓSITOS	84397475	44058851	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	74,273.10
23/12/2020	DIR	32,786,038.	DEPÓSITOS	149258624	44059087	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS ORGANISMO		0.00	9,443.30
23/12/2020	DIR	32,786,089.	DEPÓSITOS	23672424	44059150	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	71,091.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 10 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	32,786,134.	DEPÓSITOS	23672425	44059238	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	68,490.71
23/12/2020	DIR	32,786,290.	DEPÓSITOS	35446784	44059472	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	63,750.65
23/12/2020	DIR	32,786,448.	DEPÓSITOS	890790426	44059679	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELECOMUNICACION		0.00	60,517.72
23/12/2020	DIR	32,786,548.	DEPÓSITOS	890792495	44059786	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CLARO GUATEMALA		0.00	3,822.21
23/12/2020	DIR	32,786,597.	DEPÓSITOS	35446785	44059844	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	65,240.40
28/12/2020	DIR	32,828,001.	DEPÓSITOS	35446888	44109888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	58,072.80
28/12/2020	DIR	32,828,021.	DEPÓSITOS	35446887	44109928	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	74,169.40
29/12/2020	DIR	32,843,747.	DEPÓSITOS	37573567	44127504	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	70,833.24
29/12/2020	DIR	32,843,975.	DEPÓSITOS	37573568	44128021	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	40,663.75
29/12/2020	DIR	32,844,098.	DEPÓSITOS	28719700	44128193	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACIC		0.00	116,674.52
29/12/2020	DIR	32,844,155.	DEPÓSITOS	28719704	44128245	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	22,176.23
29/12/2020	DIR	32,850,691.	DEPÓSITOS	37573664	44134753	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	63,892.91
29/12/2020	DIR	32,850,722.	DEPÓSITOS	37573663	44134782	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	84,436.60
30/12/2020	DIR	32,871,368.	DEPÓSITOS	37573742	44160524	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	82,114.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 11 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	32,871,396.	DEPÓSITOS	37573741	44160559	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	91,737.33
TOTAL :								0.00	2,586,316.71
SALDO :									9,021,775.68

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,435,458.97

10/12/2020	DIR	32,592,769.	DEPÓSITOS	84399609	43845960	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	75,428.40
10/12/2020	DIR	32,592,837.	DEPÓSITOS	84399610	43845988	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	85,908.50
10/12/2020	DIR	32,592,853.	DEPÓSITOS	84399726	43846002	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	50,043.86
10/12/2020	DIR	32,593,021.	DEPÓSITOS	84399725	43846074	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	64,131.43
10/12/2020	DIR	32,593,039.	DEPÓSITOS	84399816	43846087	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	50,102.20
10/12/2020	DIR	32,593,052.	DEPÓSITOS	84399817	43846094	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	86,915.69
10/12/2020	DIR	32,593,066.	DEPÓSITOS	84399936	43846100	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,108.35
10/12/2020	DIR	32,593,105.	DEPÓSITOS	74332152	43846139	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	4,259.93
10/12/2020	DIR	32,593,131.	DEPÓSITOS	74332158	43846162	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	1,755.05



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 12 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	DIR	32,593,153.	DEPÓSITOS	84399926	43846176	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,930.52
10/12/2020	DIR	32,593,176.	DEPÓSITOS	84398030	43846195	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	72,962.48
10/12/2020	DIR	32,593,193.	DEPÓSITOS	84398031	43846207	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	63,616.16
18/12/2020	DIR	32,608,755.	DEPÓSITOS	84398107	43860134	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	51,754.73
18/12/2020	DIR	32,608,783.	DEPÓSITOS	84398109	43860146	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	52,765.39
18/12/2020	DIR	32,626,496.	DEPÓSITOS	84398327	43876243	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	65,202.75
18/12/2020	DIR	32,626,532.	DEPÓSITOS	84398301	43876284	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	59,505.16
18/12/2020	DIR	32,675,990.	DEPÓSITOS	84397010	43926409	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	41,291.86
18/12/2020	DIR	32,676,069.	DEPÓSITOS	84397008	43926627	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	73,700.09
18/12/2020	DIR	32,676,109.	DEPÓSITOS	84397081	43926750	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	53,935.83
18/12/2020	DIR	32,676,158.	DEPÓSITOS	84397080	43926825	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	47,317.15
18/12/2020	DIR	32,676,204.	DEPÓSITOS	84397203	43926902	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	73,361.03
18/12/2020	DIR	32,676,237.	DEPÓSITOS	84397204	43926953	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	63,960.25
18/12/2020	DIR	32,723,899.	DEPÓSITOS	84397306	43985622	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	54,780.85



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 13 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	32,723,943.	DEPÓSITOS	84397308	43985699	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	75,036.83
23/12/2020	DIR	32,785,789.	DEPÓSITOS	84397476	44058804	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	88,141.39
23/12/2020	DIR	32,785,828.	DEPÓSITOS	84397475	44058852	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	74,273.10
23/12/2020	DIR	32,786,038.	DEPÓSITOS	149258624	44059088	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS ORGANISMO		0.00	9,443.30
23/12/2020	DIR	32,786,089.	DEPÓSITOS	23672424	44059151	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	71,091.21
23/12/2020	DIR	32,786,134.	DEPÓSITOS	23672425	44059239	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	68,490.71
23/12/2020	DIR	32,786,290.	DEPÓSITOS	35446784	44059473	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	63,750.65
23/12/2020	DIR	32,786,448.	DEPÓSITOS	890790426	44059680	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELECOMUNICACION		0.00	60,517.72
23/12/2020	DIR	32,786,548.	DEPÓSITOS	890792495	44059787	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CLARO GUATEMALA		0.00	3,822.21
23/12/2020	DIR	32,786,597.	DEPÓSITOS	35446785	44059845	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	65,240.40
28/12/2020	DIR	32,828,001.	DEPÓSITOS	35446888	44109889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	58,072.80
28/12/2020	DIR	32,828,021.	DEPÓSITOS	35446887	44109929	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	74,169.40
29/12/2020	DIR	32,843,747.	DEPÓSITOS	37573567	44127505	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	70,833.24
29/12/2020	DIR	32,843,975.	DEPÓSITOS	37573568	44128022	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	40,663.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 14 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	32,844,098.	DEPÓSITOS	28719700	44128194	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACI		0.00	116,674.52
29/12/2020	DIR	32,844,155.	DEPÓSITOS	28719704	44128246	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	22,176.23
29/12/2020	DIR	32,850,691.	DEPÓSITOS	37573664	44134754	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	63,892.91
29/12/2020	DIR	32,850,722.	DEPÓSITOS	37573663	44134783	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	84,436.60
30/12/2020	DIR	32,871,368.	DEPÓSITOS	37573742	44160525	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	82,114.75
30/12/2020	DIR	32,871,396.	DEPÓSITOS	37573741	44160560	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	91,737.33
TOTAL :								0.00	2,586,316.71
SALDO :									9,021,775.68

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/12/2020	DIR	32,546,605.	DEPÓSITOS	84399659	43804012	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,860.00
03/12/2020	DIR	32,546,607.	DEPÓSITOS	84399659	43804014	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	863.00
03/12/2020	DIR	32,546,609.	DEPÓSITOS	84399659	43804018	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,227.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 15 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/12/2020	DIR	32,546,612.	DEPÓSITOS	84399745	43804022	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,369.60
09/12/2020	DIR	32,546,616.	DEPÓSITOS	84399845	43804024	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,695.00
09/12/2020	DIR	32,546,621.	DEPÓSITOS	84399845	43804030	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	431.00
09/12/2020	DIR	32,546,623.	DEPÓSITOS	84399845	43804032	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
09/12/2020	DIR	32,546,625.	DEPÓSITOS	84399845	43804034	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,020.00
09/12/2020	DIR	32,599,928.	DEPÓSITOS	84399845	43852229	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,169.40
09/12/2020	DIR	32,599,932.	DEPÓSITOS	84399955	43852238	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,579.07
09/12/2020	DIR	32,599,935.	DEPÓSITOS	84398045	43852240	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,630.00
09/12/2020	DIR	32,599,937.	DEPÓSITOS	84398045	43852244	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	796.00
09/12/2020	DIR	32,599,939.	DEPÓSITOS	84398045	43852250	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,034.38
10/12/2020	DIR	32,599,943.	DEPÓSITOS	84398137	43852254	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,343.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 16 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	DIR	32,613,255.	DEPÓSITOS	84398302	43863818	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,162.07
14/12/2020	DIR	32,637,980.	DEPÓSITOS	84397007	43885984	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,789.50
15/12/2020	DIR	32,637,984.	DEPÓSITOS	84397100	43885988	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,608.51
16/12/2020	DIR	32,685,205.	DEPÓSITOS	84397248	43938455	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,510.96
18/12/2020	DIR	32,685,208.	DEPÓSITOS	84397334	43938457	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,693.00
18/12/2020	DIR	32,685,210.	DEPÓSITOS	84397334	43938459	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	670.00
18/12/2020	DIR	32,685,212.	DEPÓSITOS	84397334	43938461	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	693.00
18/12/2020	DIR	32,685,214.	DEPÓSITOS	84397334	43938463	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,045.00
18/12/2020	DIR	32,685,216.	DEPÓSITOS	84397334	43938465	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
18/12/2020	DIR	32,685,218.	DEPÓSITOS	84397334	43938467	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	399.00
18/12/2020	DIR	32,685,220.	DEPÓSITOS	84397334	43938471	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,794.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 17 de 21

Fecha: 31/12/2020

Hora: 16:00:49

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/12/2020	DIR	32,685,224.	DEPÓSITOS	84397497	43938473	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.50
21/12/2020	DIR	32,685,226.	DEPÓSITOS	84397497	43938475	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,304.00
21/12/2020	DIR	32,737,740.	DEPÓSITOS	84397497	44002799	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,358.32
22/12/2020	DIR	32,770,369.	DEPÓSITOS	35441988	44039746	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,462.07
22/12/2020	DIR	32,770,371.	DEPÓSITOS	35446868	44039750	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,861.64
28/12/2020	DIR	32,819,831.	DEPÓSITOS	35446895	44100996	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,225.00
28/12/2020	DIR	32,819,833.	DEPÓSITOS	35446895	44100998	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,542.00
28/12/2020	DIR	32,819,835.	DEPÓSITOS	35446895	44101002	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	406.00
28/12/2020	DIR	32,819,838.	DEPÓSITOS	35446895	44101004	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,683.00
28/12/2020	DIR	32,819,840.	DEPÓSITOS	35446895	44101008	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,072.13
28/12/2020	DIR	32,819,843.	DEPÓSITOS	37569861	44101012	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,693.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 18 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	32,835,506.	DEPÓSITOS	35438474	44118122	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,581.02
29/12/2020	DFE	32,860,835.	DEPÓSITOS	37574030	44148034	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	220.87
TOTAL :								0.00	381,489.55
SALDO :									381,489.55

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/12/2020	DIR	32,546,609.	DEPÓSITOS	84399659	43804016	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	493.41
04/12/2020	DIR	32,546,612.	DEPÓSITOS	84399745	43804020	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	253.77
09/12/2020	DIR	32,599,928.	DEPÓSITOS	84399845	43852227	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	312.38
09/12/2020	DIR	32,599,932.	DEPÓSITOS	84399955	43852236	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	660.90
09/12/2020	DIR	32,599,939.	DEPÓSITOS	84398045	43852248	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	307.53
10/12/2020	DIR	32,599,943.	DEPÓSITOS	84398137	43852252	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	391.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 19 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2020	DIR	32,613,255.	DEPÓSITOS	84398302	43863816	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	401.22
14/12/2020	DIR	32,637,980.	DEPÓSITOS	84397007	43885982	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	175.23
15/12/2020	DIR	32,637,984.	DEPÓSITOS	84397100	43885986	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,958.54
16/12/2020	DIR	32,685,205.	DEPÓSITOS	84397248	43938453	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	716.77
18/12/2020	DIR	32,685,220.	DEPÓSITOS	84397334	43938469	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	932.85
21/12/2020	DIR	32,737,740.	DEPÓSITOS	84397497	44002797	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	685.96
22/12/2020	DIR	32,770,369.	DEPÓSITOS	35441988	44039744	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,081.14
22/12/2020	DIR	32,770,371.	DEPÓSITOS	35446868	44039748	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,496.00
28/12/2020	DIR	32,819,840.	DEPÓSITOS	35446895	44101006	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.17
28/12/2020	DIR	32,819,843.	DEPÓSITOS	37569861	44101010	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	768.93
29/12/2020	DIR	32,835,506.	DEPÓSITOS	35438474	44118120	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	387.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 20 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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

TOTAL :	0.00	11,423.87
SALDO :		11,423.87

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/12/2020	DIR	32,546,609.	DEPÓSITOS	84399659	43804017	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,151.29
04/12/2020	DIR	32,546,612.	DEPÓSITOS	84399745	43804021	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	592.13
09/12/2020	DIR	32,599,928.	DEPÓSITOS	84399845	43852228	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	728.87
09/12/2020	DIR	32,599,932.	DEPÓSITOS	84399955	43852237	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,542.10
09/12/2020	DIR	32,599,939.	DEPÓSITOS	84398045	43852249	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	717.57
10/12/2020	DIR	32,599,943.	DEPÓSITOS	84398137	43852253	Cierre de caja con fecha del 08/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	913.02
11/12/2020	DIR	32,613,255.	DEPÓSITOS	84398302	43863817	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	936.18
14/12/2020	DIR	32,637,980.	DEPÓSITOS	84397007	43885983	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	408.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 21 de 21
Fecha: 31/12/2020
Hora: 16:00:49
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2020	DIR	32,637,984.	DEPÓSITOS	84397100	43885987	Cierre de caja con fecha del 11/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,569.91
16/12/2020	DIR	32,685,205.	DEPÓSITOS	84397248	43938454	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,672.47
18/12/2020	DIR	32,685,220.	DEPÓSITOS	84397334	43938470	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,176.65
21/12/2020	DIR	32,737,740.	DEPÓSITOS	84397497	44002798	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,600.57
22/12/2020	DIR	32,770,369.	DEPÓSITOS	35441988	44039745	Cierre de caja con fecha del 18/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,522.64
22/12/2020	DIR	32,770,371.	DEPÓSITOS	35446868	44039749	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,490.64
28/12/2020	DIR	32,819,840.	DEPÓSITOS	35446895	44101007	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	933.73
28/12/2020	DIR	32,819,843.	DEPÓSITOS	37569861	44101011	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,794.17
29/12/2020	DIR	32,835,506.	DEPÓSITOS	35438474	44118121	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	904.82
TOTAL :								0.00	26,655.63
SALDO :									26,655.63

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/12/2020) Y(Fecha Final = 31/12/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 : 18,432,756.44
05/11/2020	DIR	32,279,103.	DEPÓSITOS	23674588	43499691	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,611.38
06/11/2020	DIR	32,279,107.	DEPÓSITOS	23675133	43499693	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,524.00
06/11/2020	DIR	32,279,109.	DEPÓSITOS	23675133	43499695	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,210.00
06/11/2020	DIR	32,279,111.	DEPÓSITOS	23675133	43499697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,600.00
06/11/2020	DIR	32,279,113.	DEPÓSITOS	23675133	43499699	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,000.00
06/11/2020	DIR	32,279,122.	DEPÓSITOS	23675133	43499711	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,769.43
06/11/2020	DIR	32,289,147.	DEPÓSITOS	23674900	43509981	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,075.69
10/11/2020	DIR	32,297,607.	DEPÓSITOS	84397927	43518659	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00
10/11/2020	DIR	32,297,609.	DEPÓSITOS	84397927	43518661	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 23

Fecha: 01/12/2020

Hora: 08:20:54

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2020	DIR	32,297,611.	DEPÓSITOS	84397927	43518663	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
10/11/2020	DIR	32,297,615.	DEPÓSITOS	84397927	43518669	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,304.79
10/11/2020	DIR	32,315,860.	DEPÓSITOS	84399005	43536280	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,517.77
11/11/2020	DIR	32,316,822.	DEPÓSITOS	84399076	43537514	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,043.57
12/11/2020	DIR	32,325,963.	DEPÓSITOS	84399144	43546480	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,158.83
13/11/2020	DIR	32,335,207.	DEPÓSITOS	84399231	43556629	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,219.10
18/11/2020	DIR	32,345,843.	DEPÓSITOS	84399302	43566275	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,350.00
18/11/2020	DIR	32,351,626.	DEPÓSITOS	84399371	43573103	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	666.00
18/11/2020	DIR	32,351,628.	DEPÓSITOS	84399371	43573105	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
18/11/2020	DIR	32,351,630.	DEPÓSITOS	84399371	43573108	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	835.00
18/11/2020	DIR	32,357,572.	DEPÓSITOS	84399371	43580027	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,206.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2020	DIR	32,360,998.	DEPÓSITOS	84399302	43583899	RESUMEN DE INGRESOS DE CAJA IUSI FUNCIONAMIENT		0.00	477.72
18/11/2020	DIR	32,361,266.	DEPÓSITOS	84399302	43584045	RESUMEN DE INGRESOS DE CAJA IUSI INVERSIÓN DE L/		0.00	1,114.68
18/11/2020	DIR	32,368,783.	DEPÓSITOS	84399302	43592828	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,834.99
18/11/2020	DIR	32,371,417.	DEPÓSITOS	84399436	43596486	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,994.20
19/11/2020	DIR	32,392,124.	DEPÓSITOS	84399479	43618177	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,873.39
23/11/2020	DIR	32,413,638.	DEPÓSITOS	90538330	43640840	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,548.64
23/11/2020	DIR	32,413,640.	DEPÓSITOS	84398527	43640844	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,021.39
23/11/2020	DIR	32,413,643.	DEPÓSITOS	84398527	43640846	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/11/2020	DIR	32,413,645.	DEPÓSITOS	84398527	43640848	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/11/2020	DIR	32,413,647.	DEPÓSITOS	84398527	43640850	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	977.00
23/11/2020	DIR	32,413,649.	DEPÓSITOS	84398527	43640852	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2020	DIR	32,427,354.	DEPÓSITOS	84398580	43655622	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,877.00
25/11/2020	DIR	32,438,573.	DEPÓSITOS	84398706	43670143	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,502.94
26/11/2020	DIR	32,470,126.	DEPÓSITOS	84398788	43709262	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,778.74
30/11/2020	DIR	32,470,130.	DEPÓSITOS	84398843	43709264	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,418.00
30/11/2020	DIR	32,503,878.	DEPÓSITOS	84398843	43756695	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,899.03
30/11/2020	DIR	32,503,881.	DEPÓSITOS	84398926	43756697	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
30/11/2020	DIR	32,503,883.	DEPÓSITOS	84398926	43756701	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,991.82
30/11/2020	DIR	32,503,886.	DEPÓSITOS	90542289	43756703	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	703.00
30/11/2020	DIR	32,503,888.	DEPÓSITOS	90542289	43756705	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,795.00
30/11/2020	DIR	32,504,162.	DEPÓSITOS	90542289	43756926	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,071.82
30/11/2020	DFE	32,510,277.	DEPÓSITOS	90538975	43765131	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS, FLORIDALMA MARLENY	0.00	4,583.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 5 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

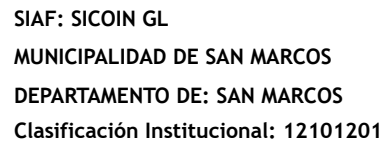
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL :	0.00	341,985.42
SALDO :		18,774,741.86

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 207,831.92

12/11/2020	DIR	32,328,599.	DEPÓSITOS	23674587	43549240	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2020, EMAP.-		0.00	10,077.16
12/11/2020	DIR	32,328,829.	DEPÓSITOS	23675134	43549459	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2020, EMAP.-		0.00	6,814.56
12/11/2020	DIR	32,328,932.	DEPÓSITOS	23674901	43549516	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2020, EMAP.-		0.00	9,286.40
12/11/2020	DIR	32,329,076.	DEPÓSITOS	84397912	43549628	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2020, EMAP.-		0.00	10,000.65
12/11/2020	DIR	32,329,209.	DEPÓSITOS	84397997	43549907	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2020, EMAP.-		0.00	7,282.55
18/11/2020	DIR	32,376,867.	DEPÓSITOS	84399077	43602514	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	6,441.12
18/11/2020	DIR	32,376,928.	DEPÓSITOS	84399142	43602564	COMPLEMENTO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	0.03
18/11/2020	DIR	32,377,070.	DEPÓSITOS	84399143	43602759	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2020, EMAP.-		0.00	5,076.55
20/11/2020	DIR	32,396,275.	DEPÓSITOS	84399196	43622706	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2020, EMAP.-		0.00	9,712.40
20/11/2020	DIR	32,396,427.	DEPÓSITOS	84399301	43622877	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2020, EMAP.-		0.00	6,146.10

**Usuario: OS.LOPEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	DIR	32,455,523.	DEPÓSITOS	84399360	43690696	DEPOSITO DEL DIA 16/11/2020, EMAP.-		0.00	6,602.92
27/11/2020	DIR	32,478,234.	DEPÓSITOS	84399421	43721111	DEPOSITO DEL DIA 17/11/2020, EMAP.-		0.00	8,668.20
27/11/2020	DIR	32,487,528.	DEPÓSITOS	84399466	43734806	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2020, EMAP.-		0.00	5,473.10
27/11/2020	DIR	32,487,961.	DEPÓSITOS	23670684	43735630	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2020, EMAP.-		0.00	6,616.50
27/11/2020	DIR	32,488,208.	DEPÓSITOS	84398542	43736074	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2020, EMAP.-		0.00	5,972.05
27/11/2020	DIR	32,488,503.	DEPÓSITOS	84398639	43736576	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2020, EMAP.-		0.00	4,771.31
27/11/2020	DIR	32,488,734.	DEPÓSITOS	84398692	43736927	DEPOSITO DEL DIA 24/11/2020, EMAP.-		0.00	10,138.45
27/11/2020	DIR	32,488,883.	DEPÓSITOS	84398758	43737138	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2020, EMAP.-		0.00	5,197.80
30/11/2020	DIR	32,494,471.	DEPÓSITOS	84398823	43744754	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2020, EMAP.-		0.00	7,601.25
30/11/2020	DIR	32,509,074.	DEPÓSITOS	84398902	43763305	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2020, EMAP.-		0.00	8,736.10
30/11/2020	DIR	32,509,236.	DEPÓSITOS	90538953	43763533	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2020, EMAP.-		0.00	9,738.30
30/11/2020	DIR	32,509,507.	DEPÓSITOS	30112020	43763964	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	126.00
TOTAL :								0.00	150,479.50
SALDO :									358,311.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 7 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	207,831.92
12/11/2020	DIR	32,328,599.	DEPÓSITOS	23674587	43549241	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2020, EMAP.-		0.00	10,077.16
12/11/2020	DIR	32,328,829.	DEPÓSITOS	23675134	43549460	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2020, EMAP.-		0.00	6,814.56
12/11/2020	DIR	32,328,932.	DEPÓSITOS	23674901	43549517	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2020, EMAP.-		0.00	9,286.40
12/11/2020	DIR	32,329,076.	DEPÓSITOS	84397912	43549629	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2020, EMAP.-		0.00	10,000.65
12/11/2020	DIR	32,329,209.	DEPÓSITOS	84397997	43549908	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2020, EMAP.-		0.00	7,282.55
18/11/2020	DIR	32,376,867.	DEPÓSITOS	84399077	43602515	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	6,441.12
18/11/2020	DIR	32,376,928.	DEPÓSITOS	84399142	43602565	COMPLEMENTO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	0.03
18/11/2020	DIR	32,377,070.	DEPÓSITOS	84399143	43602760	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2020, EMAP.-		0.00	5,076.55
20/11/2020	DIR	32,396,275.	DEPÓSITOS	84399196	43622707	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2020, EMAP.-		0.00	9,712.40
20/11/2020	DIR	32,396,427.	DEPÓSITOS	84399301	43622878	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2020, EMAP.-		0.00	6,146.10
26/11/2020	DIR	32,455,523.	DEPÓSITOS	84399360	43690697	DEPOSITO DEL DIA 16/11/2020, EMAP.-		0.00	6,602.92
27/11/2020	DIR	32,478,234.	DEPÓSITOS	84399421	43721112	DEPOSITO DEL DIA 17/11/2020, EMAP.-		0.00	8,668.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 8 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	32,487,528.	DEPÓSITOS	84399466	43734807	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2020, EMAP.-		0.00	5,473.10
27/11/2020	DIR	32,487,961.	DEPÓSITOS	23670684	43735631	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2020, EMAP.-		0.00	6,616.50
27/11/2020	DIR	32,488,208.	DEPÓSITOS	84398542	43736075	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2020, EMAP.-		0.00	5,972.05
27/11/2020	DIR	32,488,503.	DEPÓSITOS	84398639	43736577	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2020, EMAP.-		0.00	4,771.31
27/11/2020	DIR	32,488,734.	DEPÓSITOS	84398692	43736929	DEPOSITO DEL DIA 24/11/2020, EMAP.-		0.00	10,138.45
27/11/2020	DIR	32,488,883.	DEPÓSITOS	84398758	43737139	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2020, EMAP.-		0.00	5,197.80
30/11/2020	DIR	32,494,471.	DEPÓSITOS	84398823	43744755	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2020, EMAP.-		0.00	7,601.25
30/11/2020	DIR	32,509,074.	DEPÓSITOS	84398902	43763306	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2020, EMAP.-		0.00	8,736.10
30/11/2020	DIR	32,509,236.	DEPÓSITOS	90538953	43763534	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2020, EMAP.-		0.00	9,738.30
30/11/2020	DIR	32,509,507.	DEPÓSITOS	30112020	43763965	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	126.00
TOTAL :								0.00	150,479.50
SALDO :									358,311.42

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 6,435,458.97



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 9 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2020	DIR	32,292,681.	DEPÓSITOS	23674586	43513468	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2020		0.00	61,249.16
06/11/2020	DIR	32,292,690.	DEPÓSITOS	23674585	43513479	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2020		0.00	77,674.83
06/11/2020	DIR	32,292,704.	DEPÓSITOS	23674757	43513498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2020		0.00	64,842.02
06/11/2020	DIR	32,292,716.	DEPÓSITOS	23674758	43513514	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2020		0.00	72,321.18
11/11/2020	DIR	32,312,853.	DEPÓSITOS	23674899	43532977	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2020		0.00	72,053.42
11/11/2020	DIR	32,312,874.	DEPÓSITOS	23674951	43533005	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2020		0.00	301,424.44
11/11/2020	DIR	32,312,881.	DEPÓSITOS	84397929	43533020	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2020		0.00	70,648.02
11/11/2020	DIR	32,312,896.	DEPÓSITOS	84397930	43533051	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2020		0.00	61,040.06
11/11/2020	DIR	32,322,211.	DEPÓSITOS	84398000	43542641	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2020		0.00	63,228.17
11/11/2020	DIR	32,322,233.	DEPÓSITOS	84397999	43542681	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2020		0.00	56,241.31
13/11/2020	DIR	32,335,156.	DEPÓSITOS	84399078	43556526	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2020		0.00	70,158.94
13/11/2020	DIR	32,335,168.	DEPÓSITOS	84399087	43556551	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2020		0.00	55,533.10
13/11/2020	DIR	32,335,185.	DEPÓSITOS	84399137	43556589	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	69,414.49
13/11/2020	DIR	32,335,209.	DEPÓSITOS	84399138	43556630	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	50,025.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 10 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	DIR	32,356,440.	DEPÓSITOS	84399197	43578595	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	38,033.82
20/11/2020	DIR	32,356,495.	DEPÓSITOS	84399198	43578649	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	83,559.75
20/11/2020	DIR	32,369,666.	DEPÓSITOS	84399303	43594030	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	70,228.48
20/11/2020	DIR	32,369,682.	DEPÓSITOS	84399305	43594042	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	50,982.23
20/11/2020	DIR	32,369,697.	DEPÓSITOS	84399356	43594079	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	67,188.15
20/11/2020	DIR	32,369,722.	DEPÓSITOS	84399357	43594127	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	61,540.41
20/11/2020	DIR	32,381,645.	DEPÓSITOS	84399422	43607812	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,184.92
20/11/2020	DIR	32,381,674.	DEPÓSITOS	84399423	43607832	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,791.90
20/11/2020	DIR	32,388,395.	DEPÓSITOS	84399465	43614564	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,966.70
20/11/2020	DIR	32,388,414.	DEPÓSITOS	84399467	43614584	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,462.70
20/11/2020	DIR	32,403,970.	DEPÓSITOS	23670685	43630760	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	39,249.56
20/11/2020	DIR	32,404,000.	DEPÓSITOS	23670686	43630786	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	50,469.11
27/11/2020	DIR	32,417,850.	DEPÓSITOS	84398543	43645413	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	37,682.29
27/11/2020	DIR	32,417,901.	DEPÓSITOS	84398544	43645459	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	53,989.05



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 11 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	32,428,339.	DEPÓSITOS	84398640	43656962	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	43,028.43
27/11/2020	DIR	32,428,395.	DEPÓSITOS	1777617542	43656992	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELGUA S.A.,		0.00	56,100.95
27/11/2020	DIR	32,428,421.	DEPÓSITOS	1806083705	43657055	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- CLARO GUAT		0.00	4,208.71
27/11/2020	DIR	32,428,435.	DEPÓSITOS	84398641	43657075	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	70,102.91
27/11/2020	DIR	32,448,268.	DEPÓSITOS	84398694	43681056	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	40,878.53
27/11/2020	DIR	32,448,321.	DEPÓSITOS	84398693	43681117	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	49,134.99
27/11/2020	DIR	32,467,980.	DEPÓSITOS	84398756	43707045	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	52,024.52
27/11/2020	DIR	32,468,048.	DEPÓSITOS	84398759	43707117	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	40,625.28
27/11/2020	DIR	32,486,525.	DEPÓSITOS	84398824	43733243	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	52,638.28
27/11/2020	DIR	32,486,573.	DEPÓSITOS	84398825	43733310	NGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	43,942.82
30/11/2020	DIR	32,508,714.	DEPÓSITOS	90536353	43762902	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	67,133.60
30/11/2020	DIR	32,508,739.	DEPÓSITOS	90536354	43762933	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	58,034.82
30/11/2020	DIR	32,508,772.	DEPÓSITOS	90536460	43762978	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	68,960.00
30/11/2020	DIR	32,508,891.	DEPÓSITOS	128349288	43763114	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ORGANIS		0.00	9,111.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: 12 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2020	DIR	32,508,919.	DEPÓSITOS	90536459	43763142	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	42,274.13
TOTAL :								0.00	2,625,383.68
SALDO :									9,060,842.65

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,435,458.97

06/11/2020	DIR	32,292,681.	DEPÓSITOS	23674586	43513469	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2020		0.00	61,249.16
06/11/2020	DIR	32,292,690.	DEPÓSITOS	23674585	43513480	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2020		0.00	77,674.83
06/11/2020	DIR	32,292,704.	DEPÓSITOS	23674757	43513499	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2020		0.00	64,842.02
06/11/2020	DIR	32,292,716.	DEPÓSITOS	23674758	43513515	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2020		0.00	72,321.18
11/11/2020	DIR	32,312,853.	DEPÓSITOS	23674899	43532978	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2020		0.00	72,053.42
11/11/2020	DIR	32,312,874.	DEPÓSITOS	23674951	43533006	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2020		0.00	301,424.44
11/11/2020	DIR	32,312,881.	DEPÓSITOS	84397929	43533021	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2020		0.00	70,648.02
11/11/2020	DIR	32,312,896.	DEPÓSITOS	84397930	43533052	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2020		0.00	61,040.06
11/11/2020	DIR	32,322,211.	DEPÓSITOS	84398000	43542642	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2020		0.00	63,228.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 13 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2020	DIR	32,322,233.	DEPÓSITOS	84397999	43542682	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2020		0.00	56,241.31
13/11/2020	DIR	32,335,156.	DEPÓSITOS	84399078	43556527	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2020		0.00	70,158.94
13/11/2020	DIR	32,335,168.	DEPÓSITOS	84399087	43556552	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2020		0.00	55,533.10
13/11/2020	DIR	32,335,185.	DEPÓSITOS	84399137	43556590	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	69,414.49
13/11/2020	DIR	32,335,209.	DEPÓSITOS	84399138	43556631	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	50,025.72
20/11/2020	DIR	32,356,440.	DEPÓSITOS	84399197	43578596	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	38,033.82
20/11/2020	DIR	32,356,495.	DEPÓSITOS	84399198	43578650	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	83,559.75
20/11/2020	DIR	32,369,666.	DEPÓSITOS	84399303	43594031	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	70,228.48
20/11/2020	DIR	32,369,682.	DEPÓSITOS	84399305	43594043	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	50,982.23
20/11/2020	DIR	32,369,697.	DEPÓSITOS	84399356	43594080	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	67,188.15
20/11/2020	DIR	32,369,722.	DEPÓSITOS	84399357	43594128	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	61,540.41
20/11/2020	DIR	32,381,645.	DEPÓSITOS	84399422	43607813	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,184.92
20/11/2020	DIR	32,381,674.	DEPÓSITOS	84399423	43607833	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,791.90
20/11/2020	DIR	32,388,395.	DEPÓSITOS	84399465	43614565	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,966.70



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 14 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/11/2020	DIR	32,388,414.	DEPÓSITOS	84399467	43614585	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,462.70
20/11/2020	DIR	32,403,970.	DEPÓSITOS	23670685	43630761	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	39,249.56
20/11/2020	DIR	32,404,000.	DEPÓSITOS	23670686	43630787	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	50,469.11
27/11/2020	DIR	32,417,850.	DEPÓSITOS	84398543	43645414	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	37,682.29
27/11/2020	DIR	32,417,901.	DEPÓSITOS	84398544	43645460	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	53,989.05
27/11/2020	DIR	32,428,339.	DEPÓSITOS	84398640	43656963	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	43,028.43
27/11/2020	DIR	32,428,395.	DEPÓSITOS	1777617542	43656993	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELGUA S.A.,		0.00	56,100.95
27/11/2020	DIR	32,428,421.	DEPÓSITOS	1806083705	43657056	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- CLARO GUATI		0.00	4,208.71
27/11/2020	DIR	32,428,435.	DEPÓSITOS	84398641	43657076	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	70,102.91
27/11/2020	DIR	32,448,268.	DEPÓSITOS	84398694	43681057	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	40,878.53
27/11/2020	DIR	32,448,321.	DEPÓSITOS	84398693	43681118	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	49,134.99
27/11/2020	DIR	32,467,980.	DEPÓSITOS	84398756	43707046	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	52,024.52
27/11/2020	DIR	32,468,048.	DEPÓSITOS	84398759	43707118	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	40,625.28
27/11/2020	DIR	32,486,525.	DEPÓSITOS	84398824	43733244	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	52,638.28



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 15 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	32,486,573.	DEPÓSITOS	84398825	43733311	NGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	43,942.82
30/11/2020	DIR	32,508,714.	DEPÓSITOS	90536353	43762903	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	67,133.60
30/11/2020	DIR	32,508,739.	DEPÓSITOS	90536354	43762934	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	58,034.82
30/11/2020	DIR	32,508,772.	DEPÓSITOS	90536460	43762979	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	68,960.00
30/11/2020	DIR	32,508,891.	DEPÓSITOS	128349288	43763115	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ORGANIS		0.00	9,111.78
30/11/2020	DIR	32,508,919.	DEPÓSITOS	90536459	43763143	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	42,274.13
TOTAL :								0.00	2,625,383.68
SALDO :									9,060,842.65

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2020	DIR	32,279,103.	DEPÓSITOS	23674588	43499690	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,510.88
06/11/2020	DIR	32,279,107.	DEPÓSITOS	23675133	43499692	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,524.00
06/11/2020	DIR	32,279,109.	DEPÓSITOS	23675133	43499694	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,210.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 16 de 23

Fecha: 01/12/2020

Hora: 08:20:54

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/11/2020	DIR	32,279,111.	DEPÓSITOS	23675133	43499696	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,600.00
06/11/2020	DIR	32,279,113.	DEPÓSITOS	23675133	43499698	Rendición 31B con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,000.00
06/11/2020	DIR	32,279,122.	DEPÓSITOS	23675133	43499710	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,656.63
06/11/2020	DIR	32,289,147.	DEPÓSITOS	23674900	43509980	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,547.03
10/11/2020	DIR	32,297,607.	DEPÓSITOS	84397927	43518658	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00
10/11/2020	DIR	32,297,609.	DEPÓSITOS	84397927	43518660	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.00
10/11/2020	DIR	32,297,611.	DEPÓSITOS	84397927	43518662	Rendición 31B con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
10/11/2020	DIR	32,297,615.	DEPÓSITOS	84397927	43518668	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,569.19
10/11/2020	DIR	32,315,860.	DEPÓSITOS	84399005	43536279	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,570.77
11/11/2020	DIR	32,316,822.	DEPÓSITOS	84399076	43537513	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,181.17
12/11/2020	DIR	32,325,963.	DEPÓSITOS	84399144	43546479	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,167.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 17 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2020	DIR	32,335,207.	DEPÓSITOS	84399231	43556628	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,061.00
18/11/2020	DIR	32,345,843.	DEPÓSITOS	84399302	43566274	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,350.00
18/11/2020	DIR	32,351,626.	DEPÓSITOS	84399371	43573102	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	666.00
18/11/2020	DIR	32,351,628.	DEPÓSITOS	84399371	43573104	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
18/11/2020	DIR	32,351,630.	DEPÓSITOS	84399371	43573107	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	835.00
18/11/2020	DIR	32,357,572.	DEPÓSITOS	84399371	43580026	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,329.40
18/11/2020	DIR	32,368,783.	DEPÓSITOS	84399302	43592829	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	13,834.99
18/11/2020	DIR	32,371,417.	DEPÓSITOS	84399436	43596485	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,955.00
19/11/2020	DIR	32,392,124.	DEPÓSITOS	84399479	43618176	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,174.89
23/11/2020	DIR	32,413,638.	DEPÓSITOS	90538330	43640839	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,213.54
23/11/2020	DIR	32,413,640.	DEPÓSITOS	84398527	43640843	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,860.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 18 de 23

Fecha: 01/12/2020

Hora: 08:20:54

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2020	DIR	32,413,643.	DEPÓSITOS	84398527	43640845	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/11/2020	DIR	32,413,645.	DEPÓSITOS	84398527	43640847	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/11/2020	DIR	32,413,647.	DEPÓSITOS	84398527	43640849	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	977.00
23/11/2020	DIR	32,413,649.	DEPÓSITOS	84398527	43640851	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00
24/11/2020	DIR	32,427,354.	DEPÓSITOS	84398580	43655621	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,162.10
25/11/2020	DIR	32,438,573.	DEPÓSITOS	84398706	43670142	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,000.89
26/11/2020	DIR	32,470,126.	DEPÓSITOS	84398788	43709261	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,732.74
30/11/2020	DIR	32,470,130.	DEPÓSITOS	84398843	43709263	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,418.00
30/11/2020	DIR	32,503,878.	DEPÓSITOS	84398843	43756694	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,944.73
30/11/2020	DIR	32,503,881.	DEPÓSITOS	84398926	43756696	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
30/11/2020	DIR	32,503,883.	DEPÓSITOS	84398926	43756700	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,350.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 19 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2020	DIR	32,503,886.	DEPÓSITOS	90542289	43756702	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	703.00
30/11/2020	DIR	32,503,888.	DEPÓSITOS	90542289	43756704	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,795.00
30/11/2020	DIR	32,504,162.	DEPÓSITOS	90542289	43756925	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,446.92
TOTAL :								0.00	311,777.63
SALDO :									311,777.63

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2020	DIR	32,279,103.	DEPÓSITOS	23674588	43499688	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	630.15
06/11/2020	DIR	32,279,122.	DEPÓSITOS	23675133	43499708	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	333.84
06/11/2020	DIR	32,289,147.	DEPÓSITOS	23674900	43509978	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	758.61
10/11/2020	DIR	32,297,615.	DEPÓSITOS	84397927	43518666	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.68
10/11/2020	DIR	32,315,860.	DEPÓSITOS	84399005	43536277	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	284.10



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: 20 de 23

Fecha: 01/12/2020

Hora: 08:20:54

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2020	DIR	32,316,822.	DEPÓSITOS	84399076	43537511	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	258.72
12/11/2020	DIR	32,325,963.	DEPÓSITOS	84399144	43546477	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	597.51
13/11/2020	DIR	32,335,207.	DEPÓSITOS	84399231	43556626	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	947.43
18/11/2020	DIR	32,357,572.	DEPÓSITOS	84399371	43580024	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	563.19
18/11/2020	DIR	32,360,998.	DEPÓSITOS	84399302	43583900	RESUMEN DE INGRESOS DE CAJA IUSI FUNCIONAMIENTO		0.00	477.72
18/11/2020	DIR	32,371,417.	DEPÓSITOS	84399436	43596483	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	311.76
19/11/2020	DIR	32,392,124.	DEPÓSITOS	84399479	43618174	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	209.55
23/11/2020	DIR	32,413,638.	DEPÓSITOS	90538330	43640837	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	100.53
23/11/2020	DIR	32,413,640.	DEPÓSITOS	84398527	43640841	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	348.36
24/11/2020	DIR	32,427,354.	DEPÓSITOS	84398580	43655619	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	214.47
25/11/2020	DIR	32,438,573.	DEPÓSITOS	84398706	43670140	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	450.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 21 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/11/2020	DIR	32,470,126.	DEPÓSITOS	84398788	43709259	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13.80
30/11/2020	DIR	32,503,878.	DEPÓSITOS	84398843	43756692	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	286.29
30/11/2020	DIR	32,503,883.	DEPÓSITOS	84398926	43756698	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	192.42
30/11/2020	DIR	32,504,162.	DEPÓSITOS	90542289	43756923	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	187.47
TOTAL :								0.00	7,687.22
SALDO :									7,687.22

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/11/2020	DIR	32,279,103.	DEPÓSITOS	23674588	43499689	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,470.35
06/11/2020	DIR	32,279,122.	DEPÓSITOS	23675133	43499709	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	778.96
06/11/2020	DIR	32,289,147.	DEPÓSITOS	23674900	43509979	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,770.05
10/11/2020	DIR	32,297,615.	DEPÓSITOS	84397927	43518667	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,214.92



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 22 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2020	DIR	32,315,860.	DEPÓSITOS	84399005	43536278	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	662.90
11/11/2020	DIR	32,316,822.	DEPÓSITOS	84399076	43537512	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	603.68
12/11/2020	DIR	32,325,963.	DEPÓSITOS	84399144	43546478	Cierre de caja con fecha del 11/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,394.17
13/11/2020	DIR	32,335,207.	DEPÓSITOS	84399231	43556627	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,210.67
18/11/2020	DIR	32,357,572.	DEPÓSITOS	84399371	43580025	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,314.11
18/11/2020	DIR	32,361,266.	DEPÓSITOS	84399302	43584046	RESUMEN DE INGRESOS DE CAJA IUSI INVERSIÓN DE L/		0.00	1,114.68
18/11/2020	DIR	32,371,417.	DEPÓSITOS	84399436	43596484	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	727.44
19/11/2020	DIR	32,392,124.	DEPÓSITOS	84399479	43618175	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	488.95
23/11/2020	DIR	32,413,638.	DEPÓSITOS	90538330	43640838	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	234.57
23/11/2020	DIR	32,413,640.	DEPÓSITOS	84398527	43640842	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	812.84
24/11/2020	DIR	32,427,354.	DEPÓSITOS	84398580	43655620	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 23 de 23
Fecha: 01/12/2020
Hora: 08:20:54
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2020	DIR	32,438,573.	DEPÓSITOS	84398706	43670141	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,051.43
26/11/2020	DIR	32,470,126.	DEPÓSITOS	84398788	43709260	Cierre de caja con fecha del 25/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32.20
30/11/2020	DIR	32,503,878.	DEPÓSITOS	84398843	43756693	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	668.01
30/11/2020	DIR	32,503,883.	DEPÓSITOS	84398926	43756699	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	448.98
30/11/2020	DIR	32,504,162.	DEPÓSITOS	90542289	43756924	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	437.43

TOTAL : **0.00** **17,936.77**

SALDO : **17,936.77**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

CUENTA CORRIENTE: **31-0151-0003-0-0-1 Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO**

SALDO INICIAL : **0.00**

30/11/2020	DFF	32,510,277.	DEPÓSITOS	90538975	43765132	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	0.00	4,583.80
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	----------

TOTAL : **0.00** **4,583.80**

SALDO : **4,583.80**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/11/2020) Y(Fecha Final = 30/11/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 3
Fecha: 30/10/2020
Hora: 15:51:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
05/10/2020	DIR	32,001,483.	DEPÓSITOS	84395486	43179318	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,175.67
05/10/2020	DIR	32,015,635.	DEPÓSITOS	84395621	43196499	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,971.62
06/10/2020	DIR	32,025,352.	DEPÓSITOS	84395793	43206655	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,164.66
08/10/2020	DIR	32,033,044.	DEPÓSITOS	84395925	43214271	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,409.20
09/10/2020	DIR	32,041,884.	DEPÓSITOS	84395953	43222744	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,767.19
12/10/2020	DIR	32,060,322.	DEPÓSITOS	84395950	43241637	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,639.40
13/10/2020	DIR	32,060,324.	DEPÓSITOS	84396077	43241639	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00
13/10/2020	DIR	32,060,326.	DEPÓSITOS	84396077	43241641	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,316.00
13/10/2020	DIR	32,060,328.	DEPÓSITOS	84396077	43241645	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,641.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

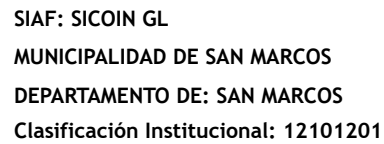
Pagina: 2 de 3
Fecha: 30/10/2020
Hora: 15:51:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2020	DIR	32,067,204.	DEPÓSITOS	84396662	43247863	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,469.02
15/10/2020	DIR	32,091,140.	DEPÓSITOS	84396932	43271590	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,295.18
16/10/2020	DIR	32,102,529.	DEPÓSITOS	84396687	43285848	RESUMEN DE INGRESOS DE CAJA FONDOS PROPIOS DE I		0.00	11,375.60
20/10/2020	DIR	32,101,963.	DEPÓSITOS	10018523	43285266	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,409.65
21/10/2020	DIR	32,123,302.	DEPÓSITOS	84396137	43310244	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,318.40
21/10/2020	DIR	32,127,203.	DEPÓSITOS	84396138	43314269	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,661.15
23/10/2020	DIR	32,138,320.	DEPÓSITOS	84396795	43325409	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,478.52
27/10/2020	DIR	32,162,332.	DEPÓSITOS	84396379	43349918	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,461.93
27/10/2020	DIR	32,180,656.	DEPÓSITOS	84396462	43371354	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,848.57
28/10/2020	DIR	32,198,074.	DEPÓSITOS	84397512	43394218	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,089.20
29/10/2020	DIR	32,218,231.	DEPÓSITOS	84397610	43420217	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,325.50



Pagina: 3 de 3
Fecha: 30/10/2020
Hora: 15:51:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2020	DIR	32,218,234.	DEPÓSITOS	84397610	43420224	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,000.00
29/10/2020	DIR	32,218,240.	DEPÓSITOS	84397573	43420248	Cierre de caja con fecha del 28/10/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,871.13
30/10/2020	DIR	32,236,991.	DEPÓSITOS	84397675	43446335	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,436.80
30/10/2020	DIR	32,250,574.	DEPÓSITOS	84397705	43466443	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,471.92
TOTAL :								0.00	285,598.30
BALDO :									285,598.30
FILTROS	(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/10/2020) Y(Fecha Final = 31/10/2020)								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 09:10:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
03/09/2020	DIR	31,756,160.	DEPÓSITOS	84393017	42895276	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,865.70
03/09/2020	DIR	31,766,625.	DEPÓSITOS	84393085	42906423	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,490.42
04/09/2020	DIR	31,782,314.	DEPÓSITOS	84393207	42922064	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,475.84
08/09/2020	DIR	31,782,843.	DEPÓSITOS	84393413	42922497	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,266.02
09/09/2020	DIR	31,799,881.	DEPÓSITOS	84393506	42938267	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,223.23
09/09/2020	DIR	31,799,884.	DEPÓSITOS	84393614	42938273	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,079.89
10/09/2020	DIR	31,811,168.	DEPÓSITOS	84393718	42949403	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,027.33
16/09/2020	DIR	31,841,424.	DEPÓSITOS	84393797	42980126	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	11,492.58
17/09/2020	DIR	31,824,040.	DEPÓSITOS	84394105	42962198	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,631.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 09:10:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2020	DIR	31,839,856.	DEPÓSITOS	84394110	42978271	Cierre de caja con fecha del 15/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,676.21
17/09/2020	DIR	31,846,615.	DEPÓSITOS	84394177	42986605	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,702.36
21/09/2020	DIR	31,857,850.	DEPÓSITOS	84394277	43000083	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,198.34
21/09/2020	DIR	31,876,875.	DEPÓSITOS	84394366	43021542	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,333.04
22/09/2020	DIR	31,880,194.	DEPÓSITOS	84394521	43024699	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,148.56
23/09/2020	DIR	31,890,747.	DEPÓSITOS	84394605	43034941	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,118.42
24/09/2020	DIR	31,907,951.	DEPÓSITOS	84394695	43052736	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,718.49
28/09/2020	DIR	31,915,064.	DEPÓSITOS	84394828	43060344	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,379.36
29/09/2020	DIR	31,939,130.	DEPÓSITOS	84394992	43092402	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,635.20
29/09/2020	DIR	31,958,463.	DEPÓSITOS	84395095	43116944	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,629.20
30/09/2020	DIR	31,976,291.	DEPÓSITOS	84395255	43142438	Cierre de caja con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,514.01



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 3
Fecha: 01/10/2020
Hora: 09:10:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2020	DIR	31,976,296.	DEPÓSITOS	84395255	43142442	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,195.00
30/09/2020	DIR	31,976,298.	DEPÓSITOS	84395255	43142444	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,031.00
30/09/2020	DIR	31,976,300.	DEPÓSITOS	84395255	43142455	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,361.00
30/09/2020	DIR	31,976,303.	DEPÓSITOS	84395255	43142457	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,620.00
30/09/2020	DIR	31,976,305.	DEPÓSITOS	84395255	43142459	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	328.00
30/09/2020	DIR	31,976,307.	DEPÓSITOS	84395255	43142461	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,025.00
30/09/2020	DIR	31,976,309.	DEPÓSITOS	84395255	43142463	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,000.00
30/09/2020	DIR	31,985,703.	DEPÓSITOS	84395259	43155831	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,394.58
TOTAL :								0.00	302,559.78
SALDO :									302,559.78

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/09/2020) Y(Fecha Final = 30/09/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 3
Fecha: 31/08/2020
Hora: 14:36:56
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO						SALDO INICIAL : 0.00
07/08/2020	DIR	31,525,285.	DEPÓSITOS	84391949	42618052	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,049.70
07/08/2020	DIR	31,531,584.	DEPÓSITOS	84392088	42624048	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,955.36
07/08/2020	DIR	31,539,447.	DEPÓSITOS	84392237	42632255	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,808.40
17/08/2020	DIR	31,547,166.	DEPÓSITOS	84392381	42640846	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,816.60
17/08/2020	DIR	31,555,958.	DEPÓSITOS	83419305	42649936	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,027.77
17/08/2020	DIR	31,561,473.	DEPÓSITOS	83419305	42655845	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,328.00
20/08/2020	DIR	31,596,151.	DEPÓSITOS	83419412	42692582	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,390.00
25/08/2020	DIR	31,656,934.	DEPÓSITOS	83426160	42763243	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,370.34
25/08/2020	DIR	31,660,179.	DEPÓSITOS	84391280	42766488	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 3
Fecha: 31/08/2020
Hora: 14:36:56
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2020	DIR	31,660,183.	DEPÓSITOS	84391280	42766492	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,750.00
25/08/2020	DIR	31,660,187.	DEPÓSITOS	84391280	42766494	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	292.00
25/08/2020	DIR	31,660,190.	DEPÓSITOS	84391280	42766496	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
25/08/2020	DIR	31,661,142.	DEPÓSITOS	84391280	42767417	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,339.08
27/08/2020	DIR	31,676,321.	DEPÓSITOS	84391467	42786353	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,542.69
28/08/2020	DIR	31,695,535.	DEPÓSITOS	84392527	42808695	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,755.80
28/08/2020	DIR	31,721,892.	DEPÓSITOS	84392629	42845702	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	104,761.12
31/08/2020	DIR	31,738,749.	DEPÓSITOS	84392748	42873178	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,478.40
31/08/2020	DIR	31,741,464.	DEPÓSITOS	83420794	42876853	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	530.00
31/08/2020	DIR	31,741,467.	DEPÓSITOS	83420794	42876855	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	808.00
31/08/2020	DIR	31,741,469.	DEPÓSITOS	83420794	42876861	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,328.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 3
Fecha: 31/08/2020
Hora: 14:36:56
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								0.00	298,831.86
								0.00	298,831.86

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/08/2020) Y(Fecha Final = 31/08/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 4
Fecha: 31/07/2020
Hora: 20:50:57
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
02/07/2020	DIR	31,262,062.	DEPÓSITOS	84388207	42310064	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,001.15
03/07/2020	DIR	31,274,681.	DEPÓSITOS	84388405	42323332	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,459.31
06/07/2020	DIR	31,284,088.	DEPÓSITOS	84388539	42333605	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,804.79
07/07/2020	DIR	31,289,949.	DEPÓSITOS	84388728	42339514	Cierre de caja con fecha del 06/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,569.61
09/07/2020	DIR	31,301,320.	DEPÓSITOS	84388831	42350981	Cierre de caja con fecha del 07/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,286.77
09/07/2020	DIR	31,311,529.	DEPÓSITOS	84388923	42361082	Cierre de caja con fecha del 08/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,908.41
13/07/2020	DIR	31,325,766.	DEPÓSITOS	84389053	42375950	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	366.00
13/07/2020	DIR	31,325,769.	DEPÓSITOS	84389053	42375952	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,528.00
13/07/2020	DIR	31,325,771.	DEPÓSITOS	84389053	42375954	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	669.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 4
Fecha: 31/07/2020
Hora: 20:50:57
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2020	DIR	31,325,773.	DEPÓSITOS	84389053	42375956	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	720.00
13/07/2020	DIR	31,325,775.	DEPÓSITOS	84389053	42375958	Rendición 31B con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
13/07/2020	DIR	31,325,793.	DEPÓSITOS	84389053	42375967	Cierre de caja con fecha del 09/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,467.95
13/07/2020	DIR	31,331,215.	DEPÓSITOS	84389134	42380959	Cierre de caja con fecha del 10/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,551.65
16/07/2020	DIR	31,345,314.	DEPÓSITOS	84389262	42395954	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,995.05
16/07/2020	DIR	31,361,621.	DEPÓSITOS	84389354	42414890	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,335.09
16/07/2020	DIR	31,371,063.	DEPÓSITOS	84389528	42427105	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,117.00
22/07/2020	DIR	31,377,186.	DEPÓSITOS	84389704	42434276	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00
22/07/2020	DIR	31,377,188.	DEPÓSITOS	84389704	42434282	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,412.80
22/07/2020	DIR	31,387,933.	DEPÓSITOS	84389844	42446834	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,557.85
22/07/2020	DIR	31,407,603.	DEPÓSITOS	84390206	42468116	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,051.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

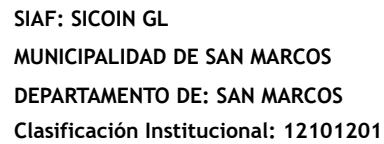
Pagina: 3 de 4
Fecha: 31/07/2020
Hora: 20:50:57
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2020	DIR	31,407,607.	DEPÓSITOS	84390206	42468118	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	714.00
22/07/2020	DIR	31,407,609.	DEPÓSITOS	84390206	42468120	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,860.50
22/07/2020	DIR	31,407,894.	DEPÓSITOS	84390206	42468336	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,399.68
22/07/2020	DIR	31,407,897.	DEPÓSITOS	84390206	42468338	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,556.00
30/07/2020	DIR	31,418,230.	DEPÓSITOS	84390354	42479819	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,810.00
30/07/2020	DIR	31,432,387.	DEPÓSITOS	84390538	42496025	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,986.87
30/07/2020	DIR	31,457,522.	DEPÓSITOS	84390838	42526221	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,915.60
30/07/2020	DIR	31,459,314.	DEPÓSITOS	84390928	42528615	Cierre de caja con fecha del 28/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,464.47
30/07/2020	DIR	31,475,959.	DEPÓSITOS	84391549	42549687	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,391.31
30/07/2020	DIR	31,487,330.	DEPÓSITOS	84390057	42566315	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	4,621.50
31/07/2020	DIR	31,493,435.	DEPÓSITOS	84391656	42575540	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,654.29

**Usuario: OS.LOPEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/07/2020	DIR	31,514,789.	DEPÓSITOS	84391705	42607093	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	8,182.72	
								TOTAL :	0.00	230,363.37
								SALDO :		230,363.37
FILTROS	(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/07/2020) Y(Fecha Final = 31/07/2020)									



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 3
Fecha: 30/06/2020
Hora: 14:08:21
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
03/06/2020	DIR	31,012,783.	DEPÓSITOS	32861444	42047333	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,864.88
03/06/2020	DIR	31,012,785.	DEPÓSITOS	32861631	42047337	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,697.40
08/06/2020	DIR	31,045,316.	DEPÓSITOS	32861737	42080320	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,328.84
08/06/2020	DIR	31,045,319.	DEPÓSITOS	32861860	42080324	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,865.54
08/06/2020	DIR	31,045,322.	DEPÓSITOS	32861911	42080328	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,916.16
09/06/2020	DIR	31,045,324.	DEPÓSITOS	32862089	42080332	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,318.53
11/06/2020	DIR	31,056,728.	DEPÓSITOS	32862282	42091941	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,654.86
11/06/2020	DIR	31,069,603.	DEPÓSITOS	32862411	42104309	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,559.00
11/06/2020	DIR	31,069,606.	DEPÓSITOS	32862411	42104311	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,015.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

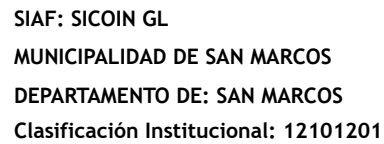
Pagina: 2 de 3
Fecha: 30/06/2020
Hora: 14:08:21
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2020	DIR	31,070,159.	DEPÓSITOS	32862494	42104941	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,926.53
15/06/2020	DIR	31,108,945.	DEPÓSITOS	32862494	42117046	Rendición 31B con fecha del 11/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,553.00
15/06/2020	DIR	31,109,457.	DEPÓSITOS	32862613	42117574	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,502.18
16/06/2020	DIR	31,115,400.	DEPÓSITOS	32862755	42124616	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,643.97
18/06/2020	DIR	31,125,914.	DEPÓSITOS	32862899	42137423	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,369.78
18/06/2020	DIR	31,139,521.	DEPÓSITOS	32862974	42152601	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,191.00
22/06/2020	DIR	31,145,310.	DEPÓSITOS	32863577	42158333	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,119.36
22/06/2020	DIR	31,159,551.	DEPÓSITOS	32863694	42173228	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,067.49
26/06/2020	DIR	31,170,232.	DEPÓSITOS	32863874	42184141	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,504.73
26/06/2020	DIR	31,183,200.	DEPÓSITOS	32863964	42199764	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,179.80
26/06/2020	DIR	31,198,499.	DEPÓSITOS	32863106	42219331	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,853.60

**Usuario: OS.LOPEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2020	DIR	31,210,957.	DEPÓSITOS	32863290	42236767	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,243.44
30/06/2020	DIR	31,228,270.	DEPÓSITOS	32863459	42263175	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,202.98
30/06/2020	DIR	31,250,351.	DEPÓSITOS	32863496	42295770	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,438.44
TOTAL :								0.00	217,016.51
SALDO :									217,016.51
FILTROS	(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/06/2020) Y(Fecha Final = 30/06/2020)								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 : 18,432,756.44
06/05/2020	DIR	30,806,059.	DEPÓSITOS	32860070	41797574	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,324.40
06/05/2020	DIR	30,806,062.	DEPÓSITOS	32860263	41797582	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,810.79
08/05/2020	DIR	30,814,373.	DEPÓSITOS	32860287	41806468	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,457.73
12/05/2020	DIR	30,826,121.	DEPÓSITOS	32860411	41818154	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,181.02
12/05/2020	DIR	30,826,123.	DEPÓSITOS	32860411	41818156	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	778.00
12/05/2020	DIR	30,826,125.	DEPÓSITOS	32860411	41818158	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,375.00
12/05/2020	DIR	30,826,127.	DEPÓSITOS	32860411	41818160	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00
12/05/2020	DIR	30,834,877.	DEPÓSITOS	32857509	41827740	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,591.47
12/05/2020	DIR	30,834,879.	DEPÓSITOS	32857588	41827746	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,346.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2020	DIR	30,843,063.	DEPÓSITOS	32857705	41835549	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,669.28
18/05/2020	DIR	30,853,349.	DEPÓSITOS	32857775	41844295	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,446.58
20/05/2020	DIR	30,890,523.	DEPÓSITOS	32857993	41888762	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,350.48
20/05/2020	DIR	30,890,526.	DEPÓSITOS	32857858	41888766	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,091.34
22/05/2020	DIR	30,894,194.	DEPÓSITOS	32860513	41892962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	9,527.00
22/05/2020	DIR	30,894,246.	DEPÓSITOS	32860513	41893016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	211.05
22/05/2020	DIR	30,894,262.	DEPÓSITOS	32860513	41893040	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	492.45
22/05/2020	DIR	30,896,080.	DEPÓSITOS	32860561	41895101	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,003.20
26/05/2020	DIR	30,924,772.	DEPÓSITOS	32860676	41926733	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,094.25
26/05/2020	DIR	30,924,775.	DEPÓSITOS	32860764	41926737	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,012.77
26/05/2020	DIR	30,930,744.	DEPÓSITOS	32860827	41934794	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,685.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2020	DIR	30,947,053.	DEPÓSITOS	32860976	41956032	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,351.12
28/05/2020	DIR	30,966,432.	DEPÓSITOS	32861112	41983874	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,863.19
29/05/2020	DIR	30,993,694.	DEPÓSITOS	32861199	42025952	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,476.50
29/05/2020	DIR	30,993,697.	DEPÓSITOS	79131948	42025956	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,751.91
TOTAL :								0.00	202,896.36
SALDO :									18,635,652.80

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 207,831.92

08/05/2020	DIR	30,821,677.	DEPÓSITOS	32860069	41813862	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	8,058.60
08/05/2020	DIR	30,821,775.	DEPÓSITOS	32860095	41813877	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,098.40
08/05/2020	DIR	30,821,845.	DEPÓSITOS	32860117	41813964	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,935.65
08/05/2020	DIR	30,824,257.	DEPÓSITOS	32860349	41816290	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,000.00
08/05/2020	DIR	30,824,318.	DEPÓSITOS	32860262	41816317	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	684.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 22

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:09:32

R00818337.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2020	DIR	30,824,359.	DEPÓSITOS	32860307	41816365	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,590.75
08/05/2020	DIR	30,824,395.	DEPÓSITOS	32860350	41816398	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	2,140.00
08/05/2020	DIR	30,825,966.	DEPÓSITOS	32860395	41817991	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,985.40
18/05/2020	DIR	30,867,734.	DEPÓSITOS	32857508	41862351	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,552.85
18/05/2020	DIR	30,867,920.	DEPÓSITOS	32857587	41862734	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	6,503.75
18/05/2020	DIR	30,868,002.	DEPÓSITOS	32857698	41862827	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,290.35
18/05/2020	DIR	30,868,107.	DEPÓSITOS	32857776	41862950	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,095.35
19/05/2020	DIR	30,876,589.	DEPÓSITOS	32857960	41873330	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,998.40
19/05/2020	DIR	30,882,794.	DEPÓSITOS	32857880	41880423	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,681.15
22/05/2020	DIR	30,906,321.	DEPÓSITOS	32860509	41906031	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,280.25
22/05/2020	DIR	30,906,436.	DEPÓSITOS	32860548	41906111	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,538.80
25/05/2020	DIR	30,925,112.	DEPÓSITOS	32860642	41927181	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,238.25
25/05/2020	DIR	30,925,236.	DEPÓSITOS	32860759	41927277	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,758.45
29/05/2020	DIR	30,986,765.	DEPÓSITOS	32860828	42014104	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,854.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 5 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,986,951.	DEPÓSITOS	32860978	42014423	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,613.85
29/05/2020	DIR	30,987,103.	DEPÓSITOS	32861102	42014726	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,511.15
29/05/2020	DIR	30,993,416.	DEPÓSITOS	32861194	42025500	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	6,298.90
29/05/2020	DIR	30,993,437.	DEPÓSITOS	2163888	42025560	COMPLEMENTO INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	138.50
29/05/2020	DIR	30,993,875.	DEPÓSITOS	32861247	42026237	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 29/05/2020		0.00	3,184.25
TOTAL :								0.00	117,031.60
SALDO :									324,863.52

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 207,831.92

08/05/2020	DIR	30,821,677.	DEPÓSITOS	32860069	41813863	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	8,058.60
08/05/2020	DIR	30,821,775.	DEPÓSITOS	32860095	41813878	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,098.40
08/05/2020	DIR	30,821,845.	DEPÓSITOS	32860117	41813965	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,935.65
08/05/2020	DIR	30,824,257.	DEPÓSITOS	32860349	41816291	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,000.00
08/05/2020	DIR	30,824,318.	DEPÓSITOS	32860262	41816318	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	684.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 6 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2020	DIR	30,824,359.	DEPÓSITOS	32860307	41816366	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,590.75
08/05/2020	DIR	30,824,395.	DEPÓSITOS	32860350	41816399	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	2,140.00
08/05/2020	DIR	30,825,966.	DEPÓSITOS	32860395	41817992	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,985.40
18/05/2020	DIR	30,867,734.	DEPÓSITOS	32857508	41862352	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,552.85
18/05/2020	DIR	30,867,920.	DEPÓSITOS	32857587	41862735	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	6,503.75
18/05/2020	DIR	30,868,002.	DEPÓSITOS	32857698	41862828	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,290.35
18/05/2020	DIR	30,868,107.	DEPÓSITOS	32857776	41862951	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,095.35
19/05/2020	DIR	30,876,589.	DEPÓSITOS	32857960	41873331	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,998.40
19/05/2020	DIR	30,882,794.	DEPÓSITOS	32857880	41880424	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,681.15
22/05/2020	DIR	30,906,321.	DEPÓSITOS	32860509	41906032	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,280.25
22/05/2020	DIR	30,906,436.	DEPÓSITOS	32860548	41906112	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,538.80
25/05/2020	DIR	30,925,112.	DEPÓSITOS	32860642	41927182	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,238.25
25/05/2020	DIR	30,925,236.	DEPÓSITOS	32860759	41927278	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,758.45
29/05/2020	DIR	30,986,765.	DEPÓSITOS	32860828	42014105	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,854.30



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 7 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,986,951.	DEPÓSITOS	32860978	42014424	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,613.85
29/05/2020	DIR	30,987,103.	DEPÓSITOS	32861102	42014727	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,511.15
29/05/2020	DIR	30,993,416.	DEPÓSITOS	32861194	42025501	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	6,298.90
29/05/2020	DIR	30,993,437.	DEPÓSITOS	2163888	42025561	COMPLEMENTO INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	138.50
29/05/2020	DIR	30,993,875.	DEPÓSITOS	32861247	42026238	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 29/05/2020		0.00	3,184.25
TOTAL :								0.00	117,031.60
SALDO :									324,863.52

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 6,435,458.97

21/05/2020	DIR	30,847,959.	DEPÓSITOS	32860092	41839849	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	61,642.69
21/05/2020	DIR	30,847,976.	DEPÓSITOS	32860093	41839859	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	58,376.55
21/05/2020	DIR	30,847,987.	DEPÓSITOS	32860094	41839863	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	56,996.62
21/05/2020	DIR	30,848,004.	DEPÓSITOS	32860259	41839883	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	52,137.33
21/05/2020	DIR	30,848,027.	DEPÓSITOS	32860050	41839890	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	44,039.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 8 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2020	DIR	30,848,037.	DEPÓSITOS	32860136	41839897	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	47,684.80
21/05/2020	DIR	30,848,051.	DEPÓSITOS	32860343	41839924	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	80,393.82
21/05/2020	DIR	30,848,070.	DEPÓSITOS	32860341	41839955	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	24,900.07
21/05/2020	DIR	30,848,081.	DEPÓSITOS	32860347	41839963	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	64,992.47
21/05/2020	DIR	30,848,095.	DEPÓSITOS	32860380	41839975	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2020.-		0.00	56,205.77
21/05/2020	DIR	30,848,194.	DEPÓSITOS	32860379	41840055	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2020.-		0.00	50,584.66
21/05/2020	DIR	30,848,216.	DEPÓSITOS	32857506	41840082	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2020.-		0.00	51,571.14
21/05/2020	DIR	30,848,249.	DEPÓSITOS	32857507	41840106	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2020.-		0.00	54,855.15
21/05/2020	DIR	30,854,677.	DEPÓSITOS	32857611	41845871	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	60,625.17
21/05/2020	DIR	30,854,760.	DEPÓSITOS	32857609	41845949	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	3,621.71
21/05/2020	DIR	30,854,774.	DEPÓSITOS	32857608	41845963	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	98,303.65
21/05/2020	DIR	30,855,191.	DEPÓSITOS	32857681	41846271	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2020.-		0.00	63,759.75
21/05/2020	DIR	30,857,774.	DEPÓSITOS	32857735	41848741	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2020.-		0.00	39,810.90
21/05/2020	DIR	30,857,791.	DEPÓSITOS	32857736	41848759	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2020.-		0.00	45,115.79



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 9 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2020	DIR	30,880,045.	DEPÓSITOS	32857807	41877299	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	34,192.99
21/05/2020	DIR	30,880,061.	DEPÓSITOS	32857809	41877312	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	1,988.10
21/05/2020	DIR	30,880,080.	DEPÓSITOS	32857808	41877334	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	39,228.90
21/05/2020	DIR	30,882,870.	DEPÓSITOS	32857897	41880543	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	35,616.71
21/05/2020	DIR	30,882,899.	DEPÓSITOS	32857896	41880586	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	1,780.72
21/05/2020	DIR	30,882,911.	DEPÓSITOS	32857895	41880598	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	38,983.97
22/05/2020	DIR	30,854,701.	DEPÓSITOS	322665465	41845895	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	56,120.21
22/05/2020	DIR	30,854,741.	DEPÓSITOS	322665584	41845931	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO GU.		0.00	3,954.24
22/05/2020	DIR	30,855,172.	DEPÓSITOS	32857678	41846257	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2020.-		0.00	22,477.71
24/05/2020	DIR	30,913,172.	DEPÓSITOS	32860603	41913013	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	42,483.66
24/05/2020	DIR	30,913,179.	DEPÓSITOS	2860601	41913026	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	1,594.44
24/05/2020	DIR	30,913,194.	DEPÓSITOS	32860602	41913047	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	49,671.06
24/05/2020	DIR	30,913,207.	DEPÓSITOS	32860641	41913074	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	41,753.60
24/05/2020	DIR	30,913,240.	DEPÓSITOS	32860643	41913175	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	1,048.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 10 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2020	DIR	30,913,265.	DEPÓSITOS	32860644	41913206	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	49,744.49
28/05/2020	DIR	30,924,667.	DEPÓSITOS	32860511	41926629	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	39,640.49
28/05/2020	DIR	30,924,685.	DEPÓSITOS	32860514	41926643	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	10,929.06
28/05/2020	DIR	30,924,699.	DEPÓSITOS	32860512	41926665	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	35,497.23
28/05/2020	DIR	30,941,265.	DEPÓSITOS	32860786	41948198	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2020.-		0.00	39,533.22
28/05/2020	DIR	30,941,273.	DEPÓSITOS	32860783	41948211	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2020.-		0.00	25,072.25
28/05/2020	DIR	30,956,539.	DEPÓSITOS	32860808	41968791	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2020.-		0.00	36,934.20
28/05/2020	DIR	30,956,615.	DEPÓSITOS	32860810	41968858	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2020.-		0.00	58,540.31
28/05/2020	DIR	30,961,051.	DEPÓSITOS	32860993	41975764	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2020.-		0.00	31,207.26
28/05/2020	DIR	30,961,159.	DEPÓSITOS	603860346	41975985	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO		0.00	4,071.20
28/05/2020	DIR	30,961,237.	DEPÓSITOS	655370413	41976134	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	62,611.12
28/05/2020	DIR	30,961,269.	DEPÓSITOS	32860994	41976187	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2020.-		0.00	45,697.26
28/05/2020	DIR	30,977,522.	DEPÓSITOS	32861130	41999896	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2020.-		0.00	48,484.02
28/05/2020	DIR	30,977,535.	DEPÓSITOS	32861134	41999920	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2020.-		0.00	44,873.14



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 11 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2020	DIR	30,992,739.	DEPÓSITOS	32861228	42024134	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2020.-		0.00	54,160.13
29/05/2020	DIR	30,992,770.	DEPÓSITOS	32861207	42024196	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2020.-		0.00	51,959.07
29/05/2020	DIR	30,994,175.	DEPÓSITOS	32861263	42026688	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2020.-		0.00	34,279.78
29/05/2020	DIR	30,994,214.	DEPÓSITOS	2082258786	42026762	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGA		0.00	5,796.27
29/05/2020	DIR	30,994,243.	DEPÓSITOS	2082267663	42026804	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGA		0.00	11,149.26
29/05/2020	DIR	30,994,261.	DEPÓSITOS	32861265	42026818	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2020.-		0.00	30,626.05
29/05/2020	DIR	30,994,587.	DEPÓSITOS	88656504	42027253	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIV		0.00	13,652.19
TOTAL :								0.00	2,120,969.94
SALDO :									8,556,428.91

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,435,458.97

21/05/2020	DIR	30,847,959.	DEPÓSITOS	32860092	41839850	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	61,642.69
21/05/2020	DIR	30,847,976.	DEPÓSITOS	32860093	41839860	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	58,376.55
21/05/2020	DIR	30,847,987.	DEPÓSITOS	32860094	41839864	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2020.-		0.00	56,996.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Página: 12 de 22

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:09:32

R00818337.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2020	DIR	30,848,004.	DEPÓSITOS	32860259	41839884	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	52,137.33
21/05/2020	DIR	30,848,027.	DEPÓSITOS	32860050	41839891	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	44,039.59
21/05/2020	DIR	30,848,037.	DEPÓSITOS	32860136	41839898	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2020.-		0.00	47,684.80
21/05/2020	DIR	30,848,051.	DEPÓSITOS	32860343	41839925	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	80,393.82
21/05/2020	DIR	30,848,070.	DEPÓSITOS	32860341	41839956	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	24,900.07
21/05/2020	DIR	30,848,081.	DEPÓSITOS	32860347	41839964	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2020.-		0.00	64,992.47
21/05/2020	DIR	30,848,095.	DEPÓSITOS	32860380	41839976	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2020.-		0.00	56,205.77
21/05/2020	DIR	30,848,194.	DEPÓSITOS	32860379	41840056	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2020.-		0.00	50,584.66
21/05/2020	DIR	30,848,216.	DEPÓSITOS	32857506	41840083	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2020.-		0.00	51,571.14
21/05/2020	DIR	30,848,249.	DEPÓSITOS	32857507	41840107	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2020.-		0.00	54,855.15
21/05/2020	DIR	30,854,677.	DEPÓSITOS	32857611	41845872	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	60,625.17
21/05/2020	DIR	30,854,760.	DEPÓSITOS	32857609	41845950	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	3,621.71
21/05/2020	DIR	30,854,774.	DEPÓSITOS	32857608	41845964	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2020.-		0.00	98,303.65
21/05/2020	DIR	30,855,191.	DEPÓSITOS	32857681	41846272	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2020.-		0.00	63,759.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 13 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2020	DIR	30,857,774.	DEPÓSITOS	32857735	41848742	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2020.-		0.00	39,810.90
21/05/2020	DIR	30,857,791.	DEPÓSITOS	32857736	41848760	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2020.-		0.00	45,115.79
21/05/2020	DIR	30,880,045.	DEPÓSITOS	32857807	41877300	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	34,192.99
21/05/2020	DIR	30,880,061.	DEPÓSITOS	32857809	41877313	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	1,988.10
21/05/2020	DIR	30,880,080.	DEPÓSITOS	32857808	41877335	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2020.-		0.00	39,228.90
21/05/2020	DIR	30,882,870.	DEPÓSITOS	32857897	41880544	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	35,616.71
21/05/2020	DIR	30,882,899.	DEPÓSITOS	32857896	41880587	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	1,780.72
21/05/2020	DIR	30,882,911.	DEPÓSITOS	32857895	41880599	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2020.-		0.00	38,983.97
22/05/2020	DIR	30,854,701.	DEPÓSITOS	322665465	41845896	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	56,120.21
22/05/2020	DIR	30,854,741.	DEPÓSITOS	322665584	41845932	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO GU.		0.00	3,954.24
22/05/2020	DIR	30,855,172.	DEPÓSITOS	32857678	41846258	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2020.-		0.00	22,477.71
24/05/2020	DIR	30,913,172.	DEPÓSITOS	32860603	41913014	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	42,483.66
24/05/2020	DIR	30,913,179.	DEPÓSITOS	2860601	41913027	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	1,594.44
24/05/2020	DIR	30,913,194.	DEPÓSITOS	32860602	41913048	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2020.-		0.00	49,671.06



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 14 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2020	DIR	30,913,207.	DEPÓSITOS	32860641	41913075	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	41,753.60
24/05/2020	DIR	30,913,240.	DEPÓSITOS	32860643	41913176	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	1,048.00
24/05/2020	DIR	30,913,265.	DEPÓSITOS	32860644	41913207	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2020.-		0.00	49,744.49
28/05/2020	DIR	30,924,667.	DEPÓSITOS	32860511	41926630	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	39,640.49
28/05/2020	DIR	30,924,685.	DEPÓSITOS	32860514	41926644	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	10,929.06
28/05/2020	DIR	30,924,699.	DEPÓSITOS	32860512	41926666	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2020.-		0.00	35,497.23
28/05/2020	DIR	30,941,265.	DEPÓSITOS	32860786	41948199	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2020.-		0.00	39,533.22
28/05/2020	DIR	30,941,273.	DEPÓSITOS	32860783	41948212	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2020.-		0.00	25,072.25
28/05/2020	DIR	30,956,539.	DEPÓSITOS	32860808	41968792	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2020.-		0.00	36,934.20
28/05/2020	DIR	30,956,615.	DEPÓSITOS	32860810	41968859	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2020.-		0.00	58,540.31
28/05/2020	DIR	30,961,051.	DEPÓSITOS	32860993	41975765	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2020.-		0.00	31,207.26
28/05/2020	DIR	30,961,159.	DEPÓSITOS	603860346	41975986	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO		0.00	4,071.20
28/05/2020	DIR	30,961,237.	DEPÓSITOS	655370413	41976135	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	62,611.12
28/05/2020	DIR	30,961,269.	DEPÓSITOS	32860994	41976188	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2020.-		0.00	45,697.26



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 15 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2020	DIR	30,977,522.	DEPÓSITOS	32861130	41999897	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2020.-		0.00	48,484.02
28/05/2020	DIR	30,977,535.	DEPÓSITOS	32861134	41999921	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2020.-		0.00	44,873.14
29/05/2020	DIR	30,992,739.	DEPÓSITOS	32861228	42024135	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2020.-		0.00	54,160.13
29/05/2020	DIR	30,992,770.	DEPÓSITOS	32861207	42024197	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2020.-		0.00	51,959.07
29/05/2020	DIR	30,994,175.	DEPÓSITOS	32861263	42026689	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2020.-		0.00	34,279.78
29/05/2020	DIR	30,994,214.	DEPÓSITOS	2082258786	42026763	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGA		0.00	5,796.27
29/05/2020	DIR	30,994,243.	DEPÓSITOS	2082267663	42026805	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGA		0.00	11,149.26
29/05/2020	DIR	30,994,261.	DEPÓSITOS	32861265	42026819	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2020.-		0.00	30,626.05
29/05/2020	DIR	30,994,587.	DEPÓSITOS	88656504	42027254	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIV		0.00	13,652.19

TOTAL : **0.00** **2,120,969.94**

SALDO : **8,556,428.91**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : **0.00**

06/05/2020	DIR	30,806,059.	DEPÓSITOS	32860070	41797573	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,660.20
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	----------



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

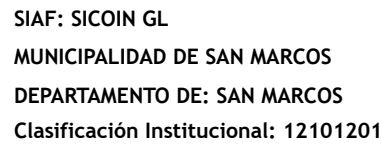
Pagina: 16 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/05/2020	DIR	30,806,062.	DEPÓSITOS	32860263	41797581	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,357.39
08/05/2020	DIR	30,814,373.	DEPÓSITOS	32860287	41806467	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,816.43
12/05/2020	DIR	30,826,121.	DEPÓSITOS	32860411	41818153	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,788.27
12/05/2020	DIR	30,826,123.	DEPÓSITOS	32860411	41818155	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	778.00
12/05/2020	DIR	30,826,125.	DEPÓSITOS	32860411	41818157	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,375.00
12/05/2020	DIR	30,826,127.	DEPÓSITOS	32860411	41818159	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,005.00
12/05/2020	DIR	30,834,877.	DEPÓSITOS	32857509	41827739	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,883.97
12/05/2020	DIR	30,834,879.	DEPÓSITOS	32857588	41827745	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,498.03
13/05/2020	DIR	30,843,063.	DEPÓSITOS	32857705	41835548	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,059.74
18/05/2020	DIR	30,853,349.	DEPÓSITOS	32857775	41844294	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,875.00
20/05/2020	DIR	30,890,523.	DEPÓSITOS	32857993	41888761	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,559.97



Usuario: GRICE.DELEON

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2020	DIR	30,890,526.	DEPÓSITOS	32857858	41888765	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,497.84
22/05/2020	DIR	30,894,194.	DEPÓSITOS	32860513	41892963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	9,527.00
22/05/2020	DIR	30,896,080.	DEPÓSITOS	32860561	41895100	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,556.00
26/05/2020	DIR	30,924,772.	DEPÓSITOS	32860676	41926732	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,323.75
26/05/2020	DIR	30,924,775.	DEPÓSITOS	32860764	41926736	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,440.77
26/05/2020	DIR	30,930,744.	DEPÓSITOS	32860827	41934793	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,234.00
28/05/2020	DIR	30,947,053.	DEPÓSITOS	32860976	41956031	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,058.72
28/05/2020	DIR	30,966,432.	DEPÓSITOS	32861112	41983873	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,593.19
29/05/2020	DIR	30,993,694.	DEPÓSITOS	32861199	42025951	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,360.50
29/05/2020	DIR	30,993,697.	DEPÓSITOS	79131948	42025955	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,939.91
TOTAL :								0.00	181,188.68
SALDO :									181,188.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

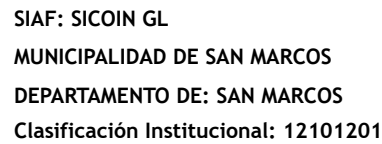
Pagina: 18 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
06/05/2020	DIR	30,806,059.	DEPÓSITOS	32860070	41797571	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	499.26
06/05/2020	DIR	30,806,062.	DEPÓSITOS	32860263	41797579	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	436.02
08/05/2020	DIR	30,814,373.	DEPÓSITOS	32860287	41806465	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	192.39
12/05/2020	DIR	30,826,121.	DEPÓSITOS	32860411	41818151	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	417.82
12/05/2020	DIR	30,834,877.	DEPÓSITOS	32857509	41827737	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	212.25
12/05/2020	DIR	30,834,879.	DEPÓSITOS	32857588	41827743	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	254.55
13/05/2020	DIR	30,843,063.	DEPÓSITOS	32857705	41835546	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	482.86
18/05/2020	DIR	30,853,349.	DEPÓSITOS	32857775	41844292	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	171.47
20/05/2020	DIR	30,890,523.	DEPÓSITOS	32857993	41888759	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	237.15

**Usuario: GRICE.DELEON**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2020	DIR	30,890,526.	DEPÓSITOS	32857858	41888763	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	178.05
22/05/2020	DIR	30,894,246.	DEPÓSITOS	32860513	41893017	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	211.05
22/05/2020	DIR	30,896,080.	DEPÓSITOS	32860561	41895098	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,034.16
26/05/2020	DIR	30,924,772.	DEPÓSITOS	32860676	41926730	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	231.15
26/05/2020	DIR	30,924,775.	DEPÓSITOS	32860764	41926734	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	171.60
26/05/2020	DIR	30,930,744.	DEPÓSITOS	32860827	41934791	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	735.39
28/05/2020	DIR	30,947,053.	DEPÓSITOS	32860976	41956029	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	687.72
28/05/2020	DIR	30,966,432.	DEPÓSITOS	32861112	41983871	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81.00
29/05/2020	DIR	30,993,694.	DEPÓSITOS	32861199	42025949	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34.80
29/05/2020	DIR	30,993,697.	DEPÓSITOS	79131948	42025953	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	243.60
TOTAL :								0.00	6,512.29
SALDO :									6,512.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

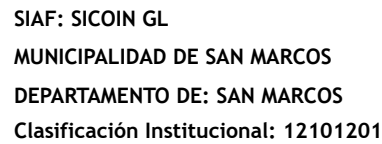
Pagina: 20 de 22
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:09:32
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
06/05/2020	DIR	30,806,059.	DEPÓSITOS	32860070	41797572	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,164.94
06/05/2020	DIR	30,806,062.	DEPÓSITOS	32860263	41797580	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,017.38
08/05/2020	DIR	30,814,373.	DEPÓSITOS	32860287	41806466	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	448.91
12/05/2020	DIR	30,826,121.	DEPÓSITOS	32860411	41818152	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	974.93
12/05/2020	DIR	30,834,877.	DEPÓSITOS	32857509	41827738	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.25
12/05/2020	DIR	30,834,879.	DEPÓSITOS	32857588	41827744	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	593.95
13/05/2020	DIR	30,843,063.	DEPÓSITOS	32857705	41835547	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,126.68
18/05/2020	DIR	30,853,349.	DEPÓSITOS	32857775	41844293	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.11
20/05/2020	DIR	30,890,523.	DEPÓSITOS	32857993	41888760	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	553.36

**Usuario: GRICE.DELEON**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2020	DIR	30,890,526.	DEPÓSITOS	32857858	41888764	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	415.45
22/05/2020	DIR	30,894,262.	DEPÓSITOS	32860513	41893041	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	492.45
22/05/2020	DIR	30,896,080.	DEPÓSITOS	32860561	41895099	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,413.04
26/05/2020	DIR	30,924,772.	DEPÓSITOS	32860676	41926731	Cierre de caja con fecha del 21/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	539.35
26/05/2020	DIR	30,924,775.	DEPÓSITOS	32860764	41926735	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.40
26/05/2020	DIR	30,930,744.	DEPÓSITOS	32860827	41934792	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,715.91
28/05/2020	DIR	30,947,053.	DEPÓSITOS	32860976	41956030	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,604.68
28/05/2020	DIR	30,966,432.	DEPÓSITOS	32861112	41983872	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	189.00
29/05/2020	DIR	30,993,694.	DEPÓSITOS	32861199	42025950	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	81.20
29/05/2020	DIR	30,993,697.	DEPÓSITOS	79131948	42025954	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	568.40
TOTAL :								0.00	15,195.39
SALDO :									15,195.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 22 de 22

Fecha: 01/06/2020

Hora: 10:09:32

R00818337.rpt

Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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

FILTROS

Fecha Inicial = 01/05/2020 Y Fecha Final = 31/05/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 2
Fecha: 04/05/2020
Hora: 09:47:53
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
02/04/2020	DIR	30,578,694.	DEPÓSITOS	66747945	41521887	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,685.00
13/04/2020	DIR	30,584,914.	DEPÓSITOS	32856853	41527918	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,378.39
15/04/2020	DIR	30,622,153.	DEPÓSITOS	32856854	41568382	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,432.00
15/04/2020	DIR	30,622,155.	DEPÓSITOS	32856906	41568391	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,576.56
20/04/2020	DIR	30,640,141.	DEPÓSITOS	32856973	41587143	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,070.32
20/04/2020	DIR	30,640,144.	DEPÓSITOS	32856163	41587147	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,521.11
20/04/2020	DIR	30,646,202.	DEPÓSITOS	66759021	41594590	Cierre de caja con fecha del 16/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,570.87
21/04/2020	DIR	30,655,347.	DEPÓSITOS	32857226	41606432	Rendición 31B con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,086.00
21/04/2020	DIR	30,655,351.	DEPÓSITOS	32857226	41606436	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,771.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 2
Fecha: 04/05/2020
Hora: 09:47:53
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2020	DIR	30,668,501.	DEPÓSITOS	32857304	41620559	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,543.33
22/04/2020	DIR	30,676,572.	DEPÓSITOS	32857338	41630306	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,966.29
23/04/2020	DIR	30,687,860.	DEPÓSITOS	32857421	41641396	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,886.16
24/04/2020	DIR	30,696,509.	DEPÓSITOS	32857491	41650040	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,358.33
28/04/2020	DIR	30,709,577.	DEPÓSITOS	32859623	41665827	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,146.60
29/04/2020	DIR	30,746,363.	DEPÓSITOS	32859720	41717263	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,019.10
30/04/2020	DIR	30,777,421.	DEPÓSITOS	32859802	41764449	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,582.20
30/04/2020	DIR	30,777,686.	DEPÓSITOS	32859867	41764790	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,020.91
TOTAL :								0.00	101,614.89
SALDO :									101,614.89

FILTROS

(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/04/2020) Y(Fecha Final = 30/04/2020) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 4
Fecha: 31/03/2020
Hora: 12:43:39
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
04/03/2020	DIR	30,349,868.	DEPÓSITOS	32854748	41239563	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,724.54
05/03/2020	DIR	30,349,870.	DEPÓSITOS	32854846	41239565	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,825.00
05/03/2020	DIR	30,349,873.	DEPÓSITOS	32854846	41239567	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
05/03/2020	DIR	30,349,875.	DEPÓSITOS	32854846	41239569	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,020.00
05/03/2020	DIR	30,349,877.	DEPÓSITOS	32854846	41239571	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,793.50
05/03/2020	DIR	30,349,880.	DEPÓSITOS	32854846	41239575	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	380.00
05/03/2020	DIR	30,349,884.	DEPÓSITOS	32854846	41239577	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,614.00
05/03/2020	DIR	30,349,886.	DEPÓSITOS	32854846	41239581	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,844.07
06/03/2020	DIR	30,368,336.	DEPÓSITOS	32855185	41258986	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,993.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 4
Fecha: 31/03/2020
Hora: 12:43:39
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2020	DIR	30,369,161.	DEPÓSITOS	32855380	41260261	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,486.78
09/03/2020	DIR	30,382,893.	DEPÓSITOS	32855596	41275037	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,728.87
10/03/2020	DIR	30,392,993.	DEPÓSITOS	32855901	41286613	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,310.00
10/03/2020	DIR	30,392,995.	DEPÓSITOS	32855901	41286615	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,267.00
10/03/2020	DIR	30,392,997.	DEPÓSITOS	32855901	41286617	Rendición 31B con fecha del 09/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
10/03/2020	DIR	30,393,000.	DEPÓSITOS	32855901	41286623	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,992.60
11/03/2020	DIR	30,401,291.	DEPÓSITOS	32856141	41295185	Cierre de caja con fecha del 10/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,908.67
12/03/2020	DIR	30,415,236.	DEPÓSITOS	32856279	41309583	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,177.34
13/03/2020	DIR	30,428,121.	DEPÓSITOS	32856491	41322000	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,545.18
16/03/2020	DIR	30,428,125.	DEPÓSITOS	32856593	41322002	Rendición 31B con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,560.50
16/03/2020	DIR	30,434,894.	DEPÓSITOS	32856593	41331422	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,065.75



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 4
Fecha: 31/03/2020
Hora: 12:43:39
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/03/2020	DIR	30,446,240.	DEPÓSITOS	66748237	41345364	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,915.25
19/03/2020	DIR	30,471,536.	DEPÓSITOS	66748488	41375543	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,488.00
20/03/2020	DIR	30,471,538.	DEPÓSITOS	66750640	41375547	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,303.50
23/03/2020	DIR	30,481,661.	DEPÓSITOS	66751254	41386741	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,129.24
26/03/2020	DIR	30,481,646.	DEPÓSITOS	66751254	41386727	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	387.00
26/03/2020	DIR	30,481,649.	DEPÓSITOS	66751254	41386729	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,302.00
26/03/2020	DIR	30,481,652.	DEPÓSITOS	66751254	41386731	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	388.00
26/03/2020	DIR	30,481,655.	DEPÓSITOS	66751254	41386733	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
26/03/2020	DIR	30,481,657.	DEPÓSITOS	66751254	41386735	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	585.00
26/03/2020	DIR	30,481,659.	DEPÓSITOS	66751254	41386737	Rendición 31B con fecha del 19/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,680.50
26/03/2020	DIR	30,488,955.	DEPÓSITOS	66751336	41396253	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,070.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 4
Fecha: 31/03/2020
Hora: 12:43:39
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2020	DIR	30,494,914.	DEPÓSITOS	66744864	41402888	Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,208.15
26/03/2020	DIR	30,514,786.	DEPÓSITOS	66751254	41429013	RENDICIÓN 31B CON FECHA 19/03/2020 . CON NÚMERO D		0.00	399.00
26/03/2020	DIR	30,514,984.	DEPÓSITOS	66747289	41429296	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	774.00
26/03/2020	DIR	30,514,986.	DEPÓSITOS	66747340	41429300	Cierre de caja con fecha del 25/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,321.60
30/03/2020	DIR	30,551,800.	DEPÓSITOS	66750239	41484176	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,813.00
30/03/2020	DIR	30,551,803.	DEPÓSITOS	66753256	41484180	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,488.00
31/03/2020	DIR	30,555,941.	DEPÓSITOS	66752035	41490652	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,765.73
31/03/2020	DIR	30,565,748.	DEPÓSITOS	66752034	41505178	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,792.27
TOTAL :								0.00	302,847.37
SALDO :									302,847.37

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/03/2020) Y(Fecha Final = 31/03/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 5
Fecha: 28/02/2020
Hora: 16:48:17
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
06/02/2020	DIR	30,097,677.	DEPÓSITOS	32850318	40908533	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,984.35
06/02/2020	DIR	30,097,680.	DEPÓSITOS	32850318	40908535	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,085.00
06/02/2020	DIR	30,097,682.	DEPÓSITOS	32850318	40908537	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
06/02/2020	DIR	30,097,684.	DEPÓSITOS	32850318	40908539	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	809.00
06/02/2020	DIR	30,097,686.	DEPÓSITOS	32850318	40908541	Rendición 31B con fecha del 03/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,544.00
06/02/2020	DIR	30,109,705.	DEPÓSITOS	32850438	40923735	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,768.49
06/02/2020	DIR	30,121,199.	DEPÓSITOS	32851031	40937680	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,646.00
06/02/2020	DIR	30,121,201.	DEPÓSITOS	32851031	40937685	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	742.00
06/02/2020	DIR	30,121,204.	DEPÓSITOS	32851031	40937689	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,529.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 5
Fecha: 28/02/2020
Hora: 16:48:17
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2020	DIR	30,130,903.	DEPÓSITOS	32851316	40950567	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,720.37
10/02/2020	DIR	30,130,906.	DEPÓSITOS	32850940	40950569	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,908.50
10/02/2020	DIR	30,130,908.	DEPÓSITOS	32850940	40950571	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,695.50
10/02/2020	DIR	30,130,910.	DEPÓSITOS	32850940	40950574	Rendición 31B con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,045.00
10/02/2020	DIR	30,141,454.	DEPÓSITOS	32850940	40963622	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,836.69
11/02/2020	DIR	30,141,456.	DEPÓSITOS	32850989	40963624	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,649.00
11/02/2020	DIR	30,143,682.	DEPÓSITOS	32850989	40966164	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,363.04
12/02/2020	DIR	30,149,025.	DEPÓSITOS	32851861	40972135	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,800.53
13/02/2020	DIR	30,158,545.	DEPÓSITOS	32852204	40983749	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,275.86
14/02/2020	DIR	30,168,955.	DEPÓSITOS	32852142	40994124	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,619.50
14/02/2020	DIR	30,168,958.	DEPÓSITOS	32852142	40994126	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,080.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 5
Fecha: 28/02/2020
Hora: 16:48:17
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/02/2020	DIR	30,168,960.	DEPÓSITOS	32852142	40994128	Rendición 31B con fecha del 13/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,080.00
14/02/2020	DIR	30,170,976.	DEPÓSITOS	32852142	40996546	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,478.53
17/02/2020	DIR	30,181,631.	DEPÓSITOS	32852509	41010860	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,486.62
19/02/2020	DIR	30,203,320.	DEPÓSITOS	32852548	41039103	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,995.70
19/02/2020	DIR	30,203,322.	DEPÓSITOS	32852548	41039105	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,689.50
19/02/2020	DIR	30,203,324.	DEPÓSITOS	32852548	41039107	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	701.00
19/02/2020	DIR	30,203,326.	DEPÓSITOS	32852548	41039109	Rendición 31B con fecha del 17/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.00
19/02/2020	DIR	30,203,329.	DEPÓSITOS	32852880	41039113	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,588.40
20/02/2020	DIR	30,211,007.	DEPÓSITOS	32853012	41047184	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,366.31
20/02/2020	DIR	30,215,986.	DEPÓSITOS	32853012	41053152	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	533.00
20/02/2020	DIR	30,215,988.	DEPÓSITOS	32853012	41053154	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,202.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 5
Fecha: 28/02/2020
Hora: 16:48:17
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2020	DIR	30,215,991.	DEPÓSITOS	32853012	41053156	Rendición 31B con fecha del 19/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,347.00
21/02/2020	DIR	30,223,912.	DEPÓSITOS	32853208	41062867	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,718.40
24/02/2020	DIR	30,239,772.	DEPÓSITOS	32853486	41084389	Rendición 31B con fecha del 21/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,855.00
24/02/2020	DIR	30,239,775.	DEPÓSITOS	32853486	41084393	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,296.55
25/02/2020	DIR	30,252,126.	DEPÓSITOS	32853680	41099457	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,594.49
26/02/2020	DIR	30,279,443.	DEPÓSITOS	32854028	41136405	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,595.49
27/02/2020	DIR	30,279,450.	DEPÓSITOS	32854306	41136409	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	380.00
27/02/2020	DIR	30,279,452.	DEPÓSITOS	32854306	41136411	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,216.00
27/02/2020	DIR	30,279,456.	DEPÓSITOS	32854306	41136413	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,174.50
27/02/2020	DIR	30,279,458.	DEPÓSITOS	32854306	41136423	Rendición 31B con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
27/02/2020	DIR	30,297,922.	DEPÓSITOS	32854306	41165822	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,908.44



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 5 de 5
Fecha: 28/02/2020
Hora: 16:48:17
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2020	DIR	30,312,322.	DEPÓSITOS	32854476	41189771	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,820.94
28/02/2020	DIR	30,319,258.	DEPÓSITOS	32854477	41200466	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,625.18
TOTAL :								0.00	409,595.48
SALDO :									409,595.48

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/02/2020) Y(Fecha Final = 29/02/2020)



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 1 de 5
Fecha: 07/02/2020
Hora: 15:03:24
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00
09/01/2020	DIR	29,893,778.	DEPÓSITOS	32844915	40647304	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,529.30
09/01/2020	DIR	29,896,846.	DEPÓSITOS	32844916	40650935	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	73,830.86
09/01/2020	DIR	29,908,996.	DEPÓSITOS	32845113	40661453	Cierre de caja con fecha del 06/01/2020 12:00:00 a.m. con númerv	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,078.07
09/01/2020	DIR	29,908,998.	DEPÓSITOS	32845289	40661455	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,683.50
09/01/2020	DIR	29,909,001.	DEPÓSITOS	32845289	40661457	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	728.00
09/01/2020	DIR	29,909,003.	DEPÓSITOS	32845289	40661459	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,475.00
09/01/2020	DIR	29,909,005.	DEPÓSITOS	32845289	40661461	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,761.00
09/01/2020	DIR	29,909,007.	DEPÓSITOS	32845289	40661463	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,520.00
09/01/2020	DIR	29,909,009.	DEPÓSITOS	32845289	40661465	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,750.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 2 de 5
Fecha: 07/02/2020
Hora: 15:03:24
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2020	DIR	29,909,011.	DEPÓSITOS	32845289	40661467	Rendición 31B con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	655.00
09/01/2020	DIR	29,909,068.	DEPÓSITOS	32845289	40661547	Cierre de caja con fecha del 07/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,990.97
09/01/2020	DIR	29,915,907.	DEPÓSITOS	32845626	40668116	Rendición 31B con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.50
09/01/2020	DIR	29,915,909.	DEPÓSITOS	32845626	40668123	Cierre de caja con fecha del 08/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68,392.24
13/01/2020	DIR	29,925,599.	DEPÓSITOS	32845965	40676202	Rendición 31B con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,696.00
13/01/2020	DIR	29,925,639.	DEPÓSITOS	32845965	40676232	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,093.44
13/01/2020	DIR	29,935,627.	DEPÓSITOS	32846174	40685833	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,818.99
13/01/2020	DIR	29,953,011.	DEPÓSITOS	32846274	40703031	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,784.00
13/01/2020	DIR	29,953,013.	DEPÓSITOS	32846274	40703035	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,187.80
20/01/2020	DIR	29,981,156.	DEPÓSITOS	32847231	40736348	Rendición 31B con fecha del 16/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,644.00
20/01/2020	DIR	29,981,158.	DEPÓSITOS	32847231	40736352	Cierre de caja con fecha del 16/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,729.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 3 de 5
Fecha: 07/02/2020
Hora: 15:03:24
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/01/2020	DIR	29,985,423.	DEPÓSITOS	32847381	40741385	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	392.00
21/01/2020	DIR	29,985,425.	DEPÓSITOS	32847381	40741387	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,868.00
21/01/2020	DIR	29,985,427.	DEPÓSITOS	32847381	40741389	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	754.00
21/01/2020	DIR	29,985,429.	DEPÓSITOS	32847381	40741391	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,060.00
21/01/2020	DIR	29,985,432.	DEPÓSITOS	32847381	40741393	Rendición 31B con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,060.00
21/01/2020	DIR	29,990,876.	DEPÓSITOS	32847381	40748010	Cierre de caja con fecha del 17/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,480.59
21/01/2020	DIR	29,990,878.	DEPÓSITOS	32848022	40748012	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,591.00
21/01/2020	DIR	29,990,880.	DEPÓSITOS	32848022	40748014	Rendición 31B con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,725.00
21/01/2020	DIR	29,990,973.	DEPÓSITOS	32848022	40748127	Cierre de caja con fecha del 20/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,504.84
21/01/2020	DIR	29,995,785.	DEPÓSITOS	32848049	40753834	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,756.39
23/01/2020	DIR	30,006,619.	DEPÓSITOS	32848122	40766106	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,569.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 4 de 5
Fecha: 07/02/2020
Hora: 15:03:24
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2020	DIR	30,018,800.	DEPÓSITOS	32848452	40780106	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,857.30
27/01/2020	DIR	30,019,015.	DEPÓSITOS	32848452	40780401	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,453.00
27/01/2020	DIR	30,019,017.	DEPÓSITOS	32848452	40780403	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,209.00
27/01/2020	DIR	30,019,019.	DEPÓSITOS	32848452	40780405	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,095.00
27/01/2020	DIR	30,019,021.	DEPÓSITOS	32848452	40780409	Rendición 31B con fecha del 23/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,075.00
27/01/2020	DIR	30,019,026.	DEPÓSITOS	32848687	40780417	Cierre de caja con fecha del 24/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,163.50
30/01/2020	DIR	30,033,165.	DEPÓSITOS	32849023	40794050	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,395.35
30/01/2020	DIR	30,043,719.	DEPÓSITOS	32849192	40813486	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,617.00
30/01/2020	DIR	30,043,722.	DEPÓSITOS	32849192	40813488	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	646.00
30/01/2020	DIR	30,043,724.	DEPÓSITOS	32849192	40813492	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,609.21
30/01/2020	DIR	30,049,699.	DEPÓSITOS	32849497	40830062	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,321.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101201

Pagina: 5 de 5
Fecha: 07/02/2020
Hora: 15:03:24
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2020	DIR	30,082,429.	DEPÓSITOS	32849859	40885810	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,628.27
31/01/2020	DIR	30,082,433.	DEPÓSITOS	32849843	40885814	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,626.39
31/01/2020	DIR	30,082,435.	DEPÓSITOS	32849843	40885816	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,782.00
31/01/2020	DIR	30,082,437.	DEPÓSITOS	32849843	40885818	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,329.00
31/01/2020	DIR	30,082,439.	DEPÓSITOS	32849843	40885820	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,975.00
31/01/2020	DIR	30,082,442.	DEPÓSITOS	32849843	40885822	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	446.00
TOTAL :								0.00	1,061,904.20
SALDO :									1,061,904.20

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO) Y(Fecha Inicial = 01/01/2020) Y(Fecha Final = 31/01/2020)