



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

Pagina: 1 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 : 30,850,190.23
07/12/2021	DIR	35,791,030.	DEPÓSITOS	38321513	47508161	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,700.40
07/12/2021	DIR	35,791,032.	DEPÓSITOS	38321623	47508165	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,960.27
07/12/2021	DIR	35,791,034.	DEPÓSITOS	38321918	47508167	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,325.00
07/12/2021	DIR	35,791,036.	DEPÓSITOS	38321918	47508169	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,310.00
07/12/2021	DIR	35,791,038.	DEPÓSITOS	38321918	47508171	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
07/12/2021	DIR	35,791,040.	DEPÓSITOS	38321918	47508173	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,744.00
07/12/2021	DIR	35,791,042.	DEPÓSITOS	38321918	47508177	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,911.50
07/12/2021	DIR	35,802,374.	DEPÓSITOS	38321789	47519105	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78,571.81
10/12/2021	DIR	35,821,449.	DEPÓSITOS	38321879	47535302	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,097.79



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

Pagina: 2 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	DIR	35,824,557.	DEPÓSITOS	38323513	47538248	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,651.10
13/12/2021	DIR	35,846,266.	DEPÓSITOS	38323607	47557742	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,951.11
15/12/2021	DIR	35,867,387.	DEPÓSITOS	38323694	47576276	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,335.79
15/12/2021	DIR	35,869,008.	DEPÓSITOS	38323774	47578027	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,961.84
20/12/2021	DIR	35,912,319.	DEPÓSITOS	38323930	47627431	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,279.84
20/12/2021	DIR	35,913,717.	DEPÓSITOS	38323882	47629236	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,815.47
20/12/2021	DIR	35,936,209.	DEPÓSITOS	38327518	47656041	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,587.92
22/12/2021	DIR	35,957,942.	DEPÓSITOS	38327671	47684699	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,099.62
29/12/2021	DFF	36,099,266.	DEPÓSITOS	219907543	47848203	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	190.10
30/12/2021	DIR	36,109,925.	DEPÓSITOS	19756748	47861585	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,228.98
30/12/2021	DIR	36,109,971.	DEPÓSITOS	19756748	47861644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	223.71



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

Pagina: 3 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DIR	36,109,984.	DEPÓSITOS	19756748	47861658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	521.99
30/12/2021	DIR	36,110,051.	DEPÓSITOS	19755264	47861731	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,614.31
30/12/2021	DIR	36,110,075.	DEPÓSITOS	19755264	47861767	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	177.52
30/12/2021	DIR	36,110,085.	DEPÓSITOS	19755264	47861773	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	414.22
30/12/2021	DIR	36,110,116.	DEPÓSITOS	19756968	47861801	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,397.50
30/12/2021	DIR	36,110,131.	DEPÓSITOS	19756968	47861818	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	815.07
30/12/2021	DIR	36,110,139.	DEPÓSITOS	19756968	47861827	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,901.83
30/12/2021	DIR	36,110,160.	DEPÓSITOS	19754274	47861844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,494.75
30/12/2021	DIR	36,110,174.	DEPÓSITOS	19754274	47861856	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	144.93
30/12/2021	DIR	36,110,199.	DEPÓSITOS	19754274	47861886	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	338.17
30/12/2021	DIR	36,110,449.	DEPÓSITOS	19754275	47862152	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,415.21
30/12/2021	DIR	36,110,461.	DEPÓSITOS	19754275	47862160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	486.38
30/12/2021	DIR	36,110,470.	DEPÓSITOS	19754275	47862164	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,134.90
30/12/2021	DIR	36,110,509.	DEPÓSITOS	19769539	47862185	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,718.09



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

Pagina: 4 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DIR	36,110,514.	DEPÓSITOS	19769539	47862192	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	195.06
30/12/2021	DIR	36,110,519.	DEPÓSITOS	19769539	47862194	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	455.14
30/12/2021	DIR	36,110,525.	DEPÓSITOS	19769538	47862196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,351.00
30/12/2021	DFE	36,115,293.	DEPÓSITOS	19761169	47868066	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA, IZAURA CLAUDETH	0.00	22.52
TOTAL :								0.00	479,044.84
SALDO :									31,329,235.07

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

10/12/2021	DIR	35,842,652.	DEPÓSITOS	38322478	47554778	INGRESOS DEL DIA 01/12/2021 EMAP.-		0.00	22,496.69
10/12/2021	DIR	35,842,779.	DEPÓSITOS	38321577	47554916	INGRESOS DEL DIA 02/12/2021 EMAP.-		0.00	6,649.31
10/12/2021	DIR	35,842,932.	DEPÓSITOS	38321672	47555067	INGRESOS DEL DIA 03/12/2021 EMAP.-		0.00	10,438.48
10/12/2021	DIR	35,843,056.	DEPÓSITOS	38321769	47555155	INGRESOS DEL DIA 06/12/2021 EMAP.-		0.00	14,601.40
10/12/2021	DIR	35,843,200.	DEPÓSITOS	38321846	47555287	INGRESOS DEL DIA 07/12/2021 EMAP.-		0.00	8,945.84
10/12/2021	DIR	35,843,373.	DEPÓSITOS	38321743	47555420	INGRESOS DEL DIA 08/12/2021 EMAP.-		0.00	10,305.18



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

Pagina: 5 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2021	DIR	35,849,348.	DEPÓSITOS	38323562	47560522	INGRESOS DEL DIA 09/12/2021 EMAP.-		0.00	6,948.04
20/12/2021	DIR	35,966,032.	DEPÓSITOS	38323638	47694330	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2021, EMAP.-		0.00	7,526.33
20/12/2021	DIR	35,966,175.	DEPÓSITOS	38323734	47694448	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2021, EMAP.-		0.00	5,933.00
20/12/2021	DIR	35,966,484.	DEPÓSITOS	38323839	47694732	DEPOSITO DEL DIA 14/12/2021, EMAP.-		0.00	8,542.89
20/12/2021	DIR	35,967,707.	DEPÓSITOS	38323883	47696251	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2021, EMAP.-		0.00	10,641.79
29/12/2021	DIR	36,090,351.	DEPÓSITOS	38327517	47836815	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2021, EMAP.-		0.00	11,232.89
29/12/2021	DIR	36,090,621.	DEPÓSITOS	19750288	47837204	COMPLEMENTO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EMAI		0.00	6.00
29/12/2021	DIR	36,090,696.	DEPÓSITOS	571424996	47837283	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	43.00
29/12/2021	DIR	36,091,073.	DEPÓSITOS	38327610	47837755	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2021, EMAP.-		0.00	12,160.96
29/12/2021	DIR	36,091,231.	DEPÓSITOS	38327708	47837886	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021, EMAP.-		0.00	10,953.56
29/12/2021	DIR	36,091,392.	DEPÓSITOS	19752821	47838061	DEPOSITO DEL DIA 21/12/2021, EMAP.-		0.00	7,047.32
29/12/2021	DIR	36,091,500.	DEPÓSITOS	19752942	47838151	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2021, EMAP.-		0.00	5,117.81
29/12/2021	DIR	36,091,682.	DEPÓSITOS	9733575	47838277	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2021, EMAP.-		0.00	5,655.68
29/12/2021	DIR	36,091,861.	DEPÓSITOS	19750290	47838448	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2021, EMAP.-		0.00	5,078.96



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

Pagina: 6 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

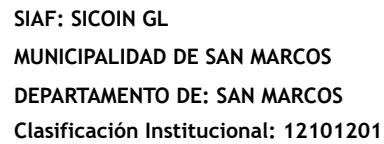
F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DIR	36,094,261.	DEPÓSITOS	19750405	47841601	DEPOSITO DEL DIA 28/12/2021, EMAP.-		0.00	10,355.08

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

10/12/2021	DIR	35,842,652.	DEPÓSITOS	38322478	47554779	INGRESOS DEL DIA 01/12/2021 EMAP.-		0.00	22,496.69
10/12/2021	DIR	35,842,779.	DEPÓSITOS	38321577	47554917	INGRESOS DEL DIA 02/12/2021 EMAP.-		0.00	6,649.31
10/12/2021	DIR	35,842,932.	DEPÓSITOS	38321672	47555068	INGRESOS DEL DIA 03/12/2021 EMAP.-		0.00	10,438.48
10/12/2021	DIR	35,843,056.	DEPÓSITOS	38321769	47555156	INGRESOS DEL DIA 06/12/2021 EMAP.-		0.00	14,601.40
10/12/2021	DIR	35,843,200.	DEPÓSITOS	38321846	47555288	INGRESOS DEL DIA 07/12/2021 EMAP.-		0.00	8,945.84
10/12/2021	DIR	35,843,373.	DEPÓSITOS	38321743	47555421	INGRESOS DEL DIA 08/12/2021 EMAP.-		0.00	10,305.18
10/12/2021	DIR	35,849,348.	DEPÓSITOS	38323562	47560523	INGRESOS DEL DIA 09/12/2021 EMAP.-		0.00	6,948.04
20/12/2021	DIR	35,966,032.	DEPÓSITOS	38323638	47694331	DEPOSITO DEL DIA 10/12/2021, EMAP.-		0.00	7,526.33
20/12/2021	DIR	35,966,175.	DEPÓSITOS	38323734	47694449	DEPOSITO DEL DIA 13/12/2021, EMAP.-		0.00	5,933.00

**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
20/12/2021	DIR	35,966,484.	DEPÓSITOS	38323839	47694733	DEPOSITO DEL DIA 14/12/2021, EMAP.-		0.00	8,542.89
20/12/2021	DIR	35,967,707.	DEPÓSITOS	38323883	47696252	DEPOSITO DEL DIA 15/12/2021, EMAP.-		0.00	10,641.79
29/12/2021	DIR	36,090,351.	DEPÓSITOS	38327517	47836816	DEPOSITO DEL DIA 16/12/2021, EMAP.-		0.00	11,232.89
29/12/2021	DIR	36,090,621.	DEPÓSITOS	19750288	47837205	COMPLEMENTO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE, EMAI		0.00	6.00
29/12/2021	DIR	36,090,696.	DEPÓSITOS	571424996	47837284	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	43.00
29/12/2021	DIR	36,091,073.	DEPÓSITOS	38327610	47837756	DEPOSITO DEL DIA 17/12/2021, EMAP.-		0.00	12,160.96
29/12/2021	DIR	36,091,231.	DEPÓSITOS	38327708	47837887	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2021, EMAP.-		0.00	10,953.56
29/12/2021	DIR	36,091,392.	DEPÓSITOS	19752821	47838062	DEPOSITO DEL DIA 21/12/2021, EMAP.-		0.00	7,047.32
29/12/2021	DIR	36,091,500.	DEPÓSITOS	19752942	47838152	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2021, EMAP.-		0.00	5,117.81
29/12/2021	DIR	36,091,682.	DEPÓSITOS	9733575	47838278	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2021, EMAP.-		0.00	5,655.68
29/12/2021	DIR	36,091,861.	DEPÓSITOS	19750290	47838449	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2021, EMAP.-		0.00	5,078.96
30/12/2021	DIR	36,094,261.	DEPÓSITOS	19750405	47841602	DEPOSITO DEL DIA 28/12/2021, EMAP.-		0.00	10,355.08
TOTAL :								0.00	180,680.21
SALDO :									227,722.89



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

Pagina: 8 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
07/12/2021	DIR	35,765,261.	DEPÓSITOS	38322477	47483317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	58,139.86
07/12/2021	DIR	35,765,292.	DEPÓSITOS	38322443	47483347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	31,600.00
07/12/2021	DIR	35,765,462.	DEPÓSITOS	38322476	47483529	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	34,722.97
07/12/2021	DIR	35,765,486.	DEPÓSITOS	38322442	47483545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
07/12/2021	DIR	35,788,979.	DEPÓSITOS	38321583	47506713	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	43,230.23
07/12/2021	DIR	35,788,998.	DEPÓSITOS	38321514	47506719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	36,300.00
07/12/2021	DIR	35,789,062.	DEPÓSITOS	38321582	47506749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	32,386.62
07/12/2021	DIR	35,789,077.	DEPÓSITOS	38321515	47506761	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	43,200.00
07/12/2021	DIR	35,800,183.	DEPÓSITOS	38321679	47517240	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	35,014.41
07/12/2021	DIR	35,800,216.	DEPÓSITOS	38321636	47517262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
07/12/2021	DIR	35,800,564.	DEPÓSITOS	38321680	47517510	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	28,896.38
07/12/2021	DIR	35,800,572.	DEPÓSITOS	38321635	47517523	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	33,500.00



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

Pagina: 9 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	DIR	35,818,928.	DEPÓSITOS	38321791	47533089	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	29,869.73
09/12/2021	DIR	35,818,947.	DEPÓSITOS	38321956	47533106	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	23,100.00
09/12/2021	DIR	35,819,053.	DEPÓSITOS	38321981	47533210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	45,375.59
09/12/2021	DIR	35,819,066.	DEPÓSITOS	38321957	47533220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
09/12/2021	DIR	35,819,150.	DEPÓSITOS	38321842	47533274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	25,666.70
09/12/2021	DIR	35,819,164.	DEPÓSITOS	38321818	47533281	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
09/12/2021	DIR	35,819,252.	DEPÓSITOS	38321841	47533354	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	20,876.94
09/12/2021	DIR	35,819,273.	DEPÓSITOS	38321817	47533370	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	25,300.00
09/12/2021	DIR	35,833,628.	DEPÓSITOS	38321724	47546189	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	32,922.69
09/12/2021	DIR	35,833,643.	DEPÓSITOS	38321877	47546202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	31,700.00
09/12/2021	DIR	35,833,940.	DEPÓSITOS	38321726	47546541	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	47,779.61
09/12/2021	DIR	35,833,978.	DEPÓSITOS	38321878	47546578	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	31,500.00
15/12/2021	DIR	35,876,114.	DEPÓSITOS	38323540	47584886	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	20,693.79
15/12/2021	DIR	35,876,140.	DEPÓSITOS	38323509	47584912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	30,400.00



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

Pagina: 10 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	DIR	35,876,254.	DEPÓSITOS	38323539	47585002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	102,122.93
15/12/2021	DIR	35,876,270.	DEPÓSITOS	38323512	47585016	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
15/12/2021	DIR	35,876,403.	DEPÓSITOS	38323634	47585136	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	16,358.28
15/12/2021	DIR	35,876,436.	DEPÓSITOS	38323608	47585167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	32,600.00
15/12/2021	DIR	35,876,518.	DEPÓSITOS	38323635	47585267	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	33,579.10
15/12/2021	DIR	35,876,538.	DEPÓSITOS	38323609	47585293	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	22,900.00
15/12/2021	DIR	35,909,622.	DEPÓSITOS	38323732	47623895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	27,505.50
15/12/2021	DIR	35,909,747.	DEPÓSITOS	38323690	47624105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	24,000.00
15/12/2021	DIR	35,910,032.	DEPÓSITOS	38323731	47624391	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	28,681.01
15/12/2021	DIR	35,910,206.	DEPÓSITOS	38323691	47624719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	29,500.00
16/12/2021	DIR	35,933,813.	DEPÓSITOS	38323867	47652909	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	31,851.80
17/12/2021	DIR	35,918,115.	DEPÓSITOS	38323921	47635123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	23,404.12
17/12/2021	DIR	35,918,132.	DEPÓSITOS	38323921	47635150	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	25,900.00
17/12/2021	DIR	35,918,284.	DEPÓSITOS	38323928	47635360	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	26,375.16



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

Pagina: 11 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2021	DIR	35,918,299.	DEPÓSITOS	38323764	47635375	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	39,200.00
17/12/2021	DIR	35,933,540.	DEPÓSITOS	38323866	47652564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	36,716.82
17/12/2021	DIR	35,933,561.	DEPÓSITOS	38323931	47652588	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	26,800.00
17/12/2021	DIR	35,933,842.	DEPÓSITOS	38323929	47652935	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
17/12/2021	DIR	35,933,888.	DEPÓSITOS	1241328929	47652990	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,275.44
17/12/2021	DIR	35,933,931.	DEPÓSITOS	556961036	47653033	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	357.82
17/12/2021	DIR	35,934,001.	DEPÓSITOS	1325224521	47653104	PAGO POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR ENYTEL GUA'		0.00	10,000.00
22/12/2021	DIR	35,996,744.	DEPÓSITOS	38323994	47727789	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	23,585.35
22/12/2021	DIR	35,996,771.	DEPÓSITOS	38323967	47727821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	19,600.00
22/12/2021	DIR	35,996,889.	DEPÓSITOS	38323995	47727935	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	42,558.81
22/12/2021	DIR	35,996,910.	DEPÓSITOS	38323968	47727952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
22/12/2021	DIR	35,997,087.	DEPÓSITOS	38327611	47728136	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	778.00
22/12/2021	DIR	35,997,105.	DEPÓSITOS	38327546	47728154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	32,300.00
22/12/2021	DIR	35,997,314.	DEPÓSITOS	38327612	47728391	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	2,679.45



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

Pagina: 12 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	DIR	35,997,346.	DEPÓSITOS	38327547	47728425	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	28,600.00
22/12/2021	DIR	35,997,867.	DEPÓSITOS	38327709	47729020	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	25,788.62
22/12/2021	DIR	35,997,899.	DEPÓSITOS	38327639	47729072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	27,500.00
22/12/2021	DIR	35,997,999.	DEPÓSITOS	38327638	47729165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	35,200.00
22/12/2021	DIR	35,998,023.	DEPÓSITOS	38327710	47729186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	43,684.40
22/12/2021	DIR	36,017,864.	DEPÓSITOS	38327730	47752825	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	26,800.00
22/12/2021	DIR	36,018,118.	DEPÓSITOS	38327729	47753132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	7,800.00
22/12/2021	DIR	36,018,186.	DEPÓSITOS	1350095790	47753234	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	53,559.78
22/12/2021	DIR	36,018,240.	DEPÓSITOS	1422611788	47753317	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,392.71
22/12/2021	DIR	36,018,338.	DEPÓSITOS	563649236	47753490	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	22,265.63
22/12/2021	DIR	36,021,186.	DEPÓSITOS	19757995	47756708	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	35,283.60
22/12/2021	DIR	36,021,224.	DEPÓSITOS	19757994	47756746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	50,083.65
29/12/2021	DIR	36,054,583.	DEPÓSITOS	19755473	47795696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	46,326.17
29/12/2021	DIR	36,054,598.	DEPÓSITOS	19757997	47795706	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Pagina: 13 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	36,054,706.	DEPÓSITOS	19755472	47795807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	39,058.47
29/12/2021	DIR	36,054,721.	DEPÓSITOS	19757996	47795829	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	12,400.00
29/12/2021	DIR	36,055,219.	DEPÓSITOS	19750141	47796221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	544.84
29/12/2021	DIR	36,055,240.	DEPÓSITOS	19756991	47796231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	43,122.46
29/12/2021	DIR	36,055,309.	DEPÓSITOS	19756989	47796279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	31,800.00
29/12/2021	DIR	36,055,321.	DEPÓSITOS	19750142	47796285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	1,515.50
29/12/2021	DIR	36,055,381.	DEPÓSITOS	9767073	47796332	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,319.40
29/12/2021	DIR	36,055,490.	DEPÓSITOS	9767072	47796464	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	58,534.58
29/12/2021	DIR	36,072,806.	DEPÓSITOS	19756179	47816082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	46,815.04
29/12/2021	DIR	36,072,833.	DEPÓSITOS	9733586	47816120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	14,900.00
29/12/2021	DIR	36,073,317.	DEPÓSITOS	19756178	47816628	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	51,565.22
29/12/2021	DIR	36,073,345.	DEPÓSITOS	9733585	47816667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	18,000.00
29/12/2021	DIR	36,090,034.	DEPÓSITOS	9738972	47836422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	44,200.00
29/12/2021	DIR	36,090,149.	DEPÓSITOS	9738973	47836589	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	48,000.00



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

Página: 14 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	36,094,273.	DEPÓSITOS	19756321	47841620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	39,859.30
29/12/2021	DIR	36,094,333.	DEPÓSITOS	19756320	47841670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	45,456.16
29/12/2021	DIR	36,102,265.	DEPÓSITOS	572354007	47851592	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECC		0.00	2,311.14
29/12/2021	DIR	36,102,405.	DEPÓSITOS	572356906	47851787	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMAN		0.00	15,245.18
TOTAL :								0.00	2,578,736.96
SALDO :									7,861,469.03

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

07/12/2021	DIR	35,765,261.	DEPÓSITOS	38322477	47483318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	58,139.86
07/12/2021	DIR	35,765,292.	DEPÓSITOS	38322443	47483348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	31,600.00
07/12/2021	DIR	35,765,462.	DEPÓSITOS	38322476	47483530	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	34,722.97
07/12/2021	DIR	35,765,486.	DEPÓSITOS	38322442	47483546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
07/12/2021	DIR	35,788,979.	DEPÓSITOS	38321583	47506714	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	43,230.23
07/12/2021	DIR	35,788,998.	DEPÓSITOS	38321514	47506720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	36,300.00



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

Pagina: 15 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35,789,062.	DEPÓSITOS	38321582	47506750	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	32,386.62
07/12/2021	DIR	35,789,077.	DEPÓSITOS	38321515	47506762	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2021 SEGUN		0.00	43,200.00
07/12/2021	DIR	35,800,183.	DEPÓSITOS	38321679	47517241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	35,014.41
07/12/2021	DIR	35,800,216.	DEPÓSITOS	38321636	47517263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
07/12/2021	DIR	35,800,564.	DEPÓSITOS	38321680	47517511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	28,896.38
07/12/2021	DIR	35,800,572.	DEPÓSITOS	38321635	47517524	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-12-2021 SEGUN		0.00	33,500.00
09/12/2021	DIR	35,818,928.	DEPÓSITOS	38321791	47533090	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	29,869.73
09/12/2021	DIR	35,818,947.	DEPÓSITOS	38321956	47533107	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	23,100.00
09/12/2021	DIR	35,819,053.	DEPÓSITOS	38321981	47533211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	45,375.59
09/12/2021	DIR	35,819,066.	DEPÓSITOS	38321957	47533221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
09/12/2021	DIR	35,819,150.	DEPÓSITOS	38321842	47533275	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	25,666.70
09/12/2021	DIR	35,819,164.	DEPÓSITOS	38321818	47533282	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
09/12/2021	DIR	35,819,252.	DEPÓSITOS	38321841	47533355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	20,876.94
09/12/2021	DIR	35,819,273.	DEPÓSITOS	38321817	47533371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2021 SEGUN		0.00	25,300.00



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

Pagina: 16 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2021	DIR	35,833,628.	DEPÓSITOS	38321724	47546190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	32,922.69
09/12/2021	DIR	35,833,643.	DEPÓSITOS	38321877	47546203	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	31,700.00
09/12/2021	DIR	35,833,940.	DEPÓSITOS	38321726	47546542	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	47,779.61
09/12/2021	DIR	35,833,978.	DEPÓSITOS	38321878	47546579	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2021 SEGUN		0.00	31,500.00
15/12/2021	DIR	35,876,114.	DEPÓSITOS	38323540	47584887	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	20,693.79
15/12/2021	DIR	35,876,140.	DEPÓSITOS	38323509	47584913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	30,400.00
15/12/2021	DIR	35,876,254.	DEPÓSITOS	38323539	47585003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	102,122.93
15/12/2021	DIR	35,876,270.	DEPÓSITOS	38323512	47585017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
15/12/2021	DIR	35,876,403.	DEPÓSITOS	38323634	47585137	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	16,358.28
15/12/2021	DIR	35,876,436.	DEPÓSITOS	38323608	47585168	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	32,600.00
15/12/2021	DIR	35,876,518.	DEPÓSITOS	38323635	47585268	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	33,579.10
15/12/2021	DIR	35,876,538.	DEPÓSITOS	38323609	47585294	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-12-2021 SEGUN		0.00	22,900.00
15/12/2021	DIR	35,909,622.	DEPÓSITOS	38323732	47623896	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	27,505.50
15/12/2021	DIR	35,909,747.	DEPÓSITOS	38323690	47624106	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	24,000.00



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

Pagina: 17 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	DIR	35,910,032.	DEPÓSITOS	38323731	47624392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	28,681.01
15/12/2021	DIR	35,910,206.	DEPÓSITOS	38323691	47624720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2021 SEGUN		0.00	29,500.00
16/12/2021	DIR	35,933,813.	DEPÓSITOS	38323867	47652910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	31,851.80
17/12/2021	DIR	35,918,115.	DEPÓSITOS	38323921	47635124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	23,404.12
17/12/2021	DIR	35,918,132.	DEPÓSITOS	38323921	47635151	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	25,900.00
17/12/2021	DIR	35,918,284.	DEPÓSITOS	38323928	47653361	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	26,375.16
17/12/2021	DIR	35,918,299.	DEPÓSITOS	38323764	47653376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2021 SEGUN		0.00	39,200.00
17/12/2021	DIR	35,933,540.	DEPÓSITOS	38323866	47652565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	36,716.82
17/12/2021	DIR	35,933,561.	DEPÓSITOS	38323931	47652589	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	26,800.00
17/12/2021	DIR	35,933,842.	DEPÓSITOS	38323929	47652936	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
17/12/2021	DIR	35,933,888.	DEPÓSITOS	1241328929	47652991	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,275.44
17/12/2021	DIR	35,933,931.	DEPÓSITOS	556961036	47653034	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	357.82
17/12/2021	DIR	35,934,001.	DEPÓSITOS	1325224521	47653105	PAGO POR CAMBIO DE TRANSFORMADOR ENYTEL GUA'		0.00	10,000.00
22/12/2021	DIR	35,996,744.	DEPÓSITOS	38323994	47727790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	23,585.35



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

Pagina: 18 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	DIR	35,996,771.	DEPÓSITOS	38323967	47727822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	19,600.00
22/12/2021	DIR	35,996,889.	DEPÓSITOS	38323995	47727936	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	42,558.81
22/12/2021	DIR	35,996,910.	DEPÓSITOS	38323968	47727953	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
22/12/2021	DIR	35,997,087.	DEPÓSITOS	38327611	47728137	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	778.00
22/12/2021	DIR	35,997,105.	DEPÓSITOS	38327546	47728155	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	32,300.00
22/12/2021	DIR	35,997,314.	DEPÓSITOS	38327612	47728392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	2,679.45
22/12/2021	DIR	35,997,346.	DEPÓSITOS	38327547	47728426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-12-2021 SEGUN		0.00	28,600.00
22/12/2021	DIR	35,997,867.	DEPÓSITOS	38327709	47729021	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	25,788.62
22/12/2021	DIR	35,997,899.	DEPÓSITOS	38327639	47729073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	27,500.00
22/12/2021	DIR	35,997,999.	DEPÓSITOS	38327638	47729166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	35,200.00
22/12/2021	DIR	35,998,023.	DEPÓSITOS	38327710	47729187	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2021 SEGUN		0.00	43,684.40
22/12/2021	DIR	36,017,864.	DEPÓSITOS	38327730	47752826	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	26,800.00
22/12/2021	DIR	36,018,118.	DEPÓSITOS	38327729	47753133	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	7,800.00
22/12/2021	DIR	36,018,186.	DEPÓSITOS	1350095790	47753235	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU/A		0.00	53,559.78



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

Pagina: 19 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2021	DIR	36,018,240.	DEPÓSITOS	1422611788	47753318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,392.71
22/12/2021	DIR	36,018,338.	DEPÓSITOS	563649236	47753491	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	22,265.63
22/12/2021	DIR	36,021,186.	DEPÓSITOS	19757995	47756709	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	35,283.60
22/12/2021	DIR	36,021,224.	DEPÓSITOS	19757994	47756747	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2021 SEGUN		0.00	50,083.65
29/12/2021	DIR	36,054,583.	DEPÓSITOS	19755473	47795697	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	46,326.17
29/12/2021	DIR	36,054,598.	DEPÓSITOS	19757997	47795707	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
29/12/2021	DIR	36,054,706.	DEPÓSITOS	19755472	47795808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	39,058.47
29/12/2021	DIR	36,054,721.	DEPÓSITOS	19757996	47795830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2021 SEGUN		0.00	12,400.00
29/12/2021	DIR	36,055,219.	DEPÓSITOS	19750141	47796222	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	544.84
29/12/2021	DIR	36,055,240.	DEPÓSITOS	19756991	47796232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	43,122.46
29/12/2021	DIR	36,055,309.	DEPÓSITOS	19756989	47796280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	31,800.00
29/12/2021	DIR	36,055,321.	DEPÓSITOS	19750142	47796286	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-12-2021 SEGUN		0.00	1,515.50
29/12/2021	DIR	36,055,381.	DEPÓSITOS	9767073	47796333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,319.40
29/12/2021	DIR	36,055,490.	DEPÓSITOS	9767072	47796465	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	58,534.58



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

Pagina: 20 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2021	DIR	36,072,806.	DEPÓSITOS	19756179	47816083	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	46,815.04
29/12/2021	DIR	36,072,833.	DEPÓSITOS	9733586	47816121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	14,900.00
29/12/2021	DIR	36,073,317.	DEPÓSITOS	19756178	47816629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	51,565.22
29/12/2021	DIR	36,073,345.	DEPÓSITOS	9733585	47816668	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2021 SEGUN		0.00	18,000.00
29/12/2021	DIR	36,090,034.	DEPÓSITOS	9738972	47836423	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	44,200.00
29/12/2021	DIR	36,090,149.	DEPÓSITOS	9738973	47836590	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	48,000.00
29/12/2021	DIR	36,094,273.	DEPÓSITOS	19756321	47841621	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	39,859.30
29/12/2021	DIR	36,094,333.	DEPÓSITOS	19756320	47841671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2021 SEGUN		0.00	45,456.16
29/12/2021	DIR	36,102,265.	DEPÓSITOS	572354007	47851593	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIRECC		0.00	2,311.14
29/12/2021	DIR	36,102,405.	DEPÓSITOS	572356906	47851788	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMAN		0.00	15,245.18
TOTAL :								0.00	2,578,736.96
SALDO :									7,861,469.03

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 21 de 27

Fecha: 03/01/2022

Hora: 10:23:00

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/12/2021	DIR	35,791,030.	DEPÓSITOS	38321513	47508160	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,602.65
07/12/2021	DIR	35,791,032.	DEPÓSITOS	38321623	47508164	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,541.37
07/12/2021	DIR	35,791,034.	DEPÓSITOS	38321918	47508166	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,325.00
07/12/2021	DIR	35,791,036.	DEPÓSITOS	38321918	47508168	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,310.00
07/12/2021	DIR	35,791,038.	DEPÓSITOS	38321918	47508170	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
07/12/2021	DIR	35,791,040.	DEPÓSITOS	38321918	47508172	Rendición 31B con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,744.00
07/12/2021	DIR	35,791,042.	DEPÓSITOS	38321918	47508176	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,457.20
07/12/2021	DIR	35,802,374.	DEPÓSITOS	38321789	47519104	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	77,212.11
10/12/2021	DIR	35,821,449.	DEPÓSITOS	38321879	47535301	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,297.74
10/12/2021	DIR	35,824,557.	DEPÓSITOS	38323513	47538247	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,041.90
13/12/2021	DIR	35,846,266.	DEPÓSITOS	38323607	47557741	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,001.81



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

Pagina: 22 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	DIR	35,867,387.	DEPÓSITOS	38323694	47576275	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,243.79
15/12/2021	DIR	35,869,008.	DEPÓSITOS	38323774	47578026	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,680.54
20/12/2021	DIR	35,912,319.	DEPÓSITOS	38323930	47627430	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,880.15
20/12/2021	DIR	35,913,717.	DEPÓSITOS	38323882	47629235	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,137.59
20/12/2021	DIR	35,936,209.	DEPÓSITOS	38327518	47656040	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,977.20
22/12/2021	DIR	35,957,942.	DEPÓSITOS	38327671	47684698	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,003.72
29/12/2021	DFE	36,099,266.	DEPÓSITOS	219907543	47848204	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31786848 - SANTIZO DE LEON,UBINDA ADALID	0.00	190.10
30/12/2021	DIR	36,109,925.	DEPÓSITOS	19756748	47861586	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	14,228.98
30/12/2021	DIR	36,110,051.	DEPÓSITOS	19755264	47861732	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	52,614.31
30/12/2021	DIR	36,110,116.	DEPÓSITOS	19756968	47861802	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	22,397.50
30/12/2021	DIR	36,110,160.	DEPÓSITOS	19754274	47861845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	5,494.75
30/12/2021	DIR	36,110,449.	DEPÓSITOS	19754275	47862153	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	15,415.21



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

Pagina: 23 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DIR	36,110,509.	DEPÓSITOS	19769539	47862186	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,718.09
30/12/2021	DIR	36,110,525.	DEPÓSITOS	19769538	47862197	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,351.00
TOTAL :								0.00	455,366.71
SALDO :									455,366.71

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/12/2021	DIR	35,791,030.	DEPÓSITOS	38321513	47508158	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	329.33
07/12/2021	DIR	35,791,032.	DEPÓSITOS	38321623	47508162	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	125.67
07/12/2021	DIR	35,791,042.	DEPÓSITOS	38321918	47508174	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	136.29
07/12/2021	DIR	35,802,374.	DEPÓSITOS	38321789	47519102	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	407.91
10/12/2021	DIR	35,821,449.	DEPÓSITOS	38321879	47535299	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	840.02
10/12/2021	DIR	35,824,557.	DEPÓSITOS	38323513	47538245	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	182.76



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

Pagina: 24 de 27

Fecha: 03/01/2022

Hora: 10:23:00

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2021	DIR	35,846,266.	DEPÓSITOS	38323607	47557739	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	284.79
15/12/2021	DIR	35,867,387.	DEPÓSITOS	38323694	47576273	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27.60
15/12/2021	DIR	35,869,008.	DEPÓSITOS	38323774	47578024	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	384.39
20/12/2021	DIR	35,912,319.	DEPÓSITOS	38323930	47627428	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	719.91
20/12/2021	DIR	35,913,717.	DEPÓSITOS	38323882	47629233	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	803.36
20/12/2021	DIR	35,936,209.	DEPÓSITOS	38327518	47656038	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	483.22
22/12/2021	DIR	35,957,942.	DEPÓSITOS	38327671	47684696	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	328.77
30/12/2021	DIR	36,109,971.	DEPÓSITOS	19756748	47861645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	223.71
30/12/2021	DIR	36,110,075.	DEPÓSITOS	19755264	47861768	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	177.52
30/12/2021	DIR	36,110,131.	DEPÓSITOS	19756968	47861819	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	815.07
30/12/2021	DIR	36,110,174.	DEPÓSITOS	19754274	47861857	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	144.93
30/12/2021	DIR	36,110,461.	DEPÓSITOS	19754275	47862161	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	486.38



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

Pagina: 25 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2021	DIR	36,110,514.	DEPÓSITOS	19769539	47862193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	195.06
TOTAL :								0.00	7,096.69
SALDO :									7,096.69

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/12/2021	DIR	35,791,030.	DEPÓSITOS	38321513	47508159	Cierre de caja con fecha del 01/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	768.42
07/12/2021	DIR	35,791,032.	DEPÓSITOS	38321623	47508163	Cierre de caja con fecha del 02/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	293.23
07/12/2021	DIR	35,791,042.	DEPÓSITOS	38321918	47508175	Cierre de caja con fecha del 03/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	318.01
07/12/2021	DIR	35,802,374.	DEPÓSITOS	38321789	47519103	Cierre de caja con fecha del 06/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	951.79
10/12/2021	DIR	35,821,449.	DEPÓSITOS	38321879	47535300	Cierre de caja con fecha del 07/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,960.03
10/12/2021	DIR	35,824,557.	DEPÓSITOS	38323513	47538246	Cierre de caja con fecha del 08/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	426.44
13/12/2021	DIR	35,846,266.	DEPÓSITOS	38323607	47557740	Cierre de caja con fecha del 09/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	664.51



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

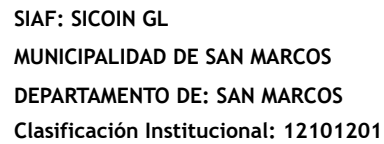
Pagina: 26 de 27
Fecha: 03/01/2022
Hora: 10:23:00
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/12/2021	DIR	35,867,387.	DEPÓSITOS	38323694	47576274	Cierre de caja con fecha del 10/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64.40
15/12/2021	DIR	35,869,008.	DEPÓSITOS	38323774	47578025	Cierre de caja con fecha del 13/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	896.91
20/12/2021	DIR	35,912,319.	DEPÓSITOS	38323930	47627429	Cierre de caja con fecha del 14/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,679.78
20/12/2021	DIR	35,913,717.	DEPÓSITOS	38323882	47629234	Cierre de caja con fecha del 15/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,874.52
20/12/2021	DIR	35,936,209.	DEPÓSITOS	38327518	47656039	Cierre de caja con fecha del 16/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,127.50
22/12/2021	DIR	35,957,942.	DEPÓSITOS	38327671	47684697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	767.13
30/12/2021	DIR	36,109,984.	DEPÓSITOS	19756748	47861659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	521.99
30/12/2021	DIR	36,110,085.	DEPÓSITOS	19755264	47861774	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	414.22
30/12/2021	DIR	36,110,139.	DEPÓSITOS	19756968	47861828	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,901.83
30/12/2021	DIR	36,110,199.	DEPÓSITOS	19754274	47861887	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	338.17
30/12/2021	DIR	36,110,470.	DEPÓSITOS	19754275	47862165	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,134.90
30/12/2021	DIR	36,110,519.	DEPÓSITOS	19769539	47862195	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	455.14

**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	
								TOTAL :	0.00	16,558.92
								SALDO :		16,558.92
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO				SALDO INICIAL :	0.00	
30/12/2021	DFF	36,115,293.	DEPÓSITOS	19761169	47868067	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31980234 - DE LEON MIRANDA, IZAURA CLAUDETH	0.00	22.52	
								TOTAL :	0.00	22.52
								SALDO :		22.52
FILTROS		(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/12/2021) Y(Fecha Final = 31/12/2021)								



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

Página: 1 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 : 30,850,190.23
22/11/2021	DIR	35,623,782.	DEPÓSITOS	98131725	47309481	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,325.00
22/11/2021	DIR	35,623,784.	DEPÓSITOS	98131725	47309483	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,424.00
22/11/2021	DIR	35,623,787.	DEPÓSITOS	98131725	47309485	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,313.00
22/11/2021	DIR	35,623,789.	DEPÓSITOS	98131725	47309489	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,632.85
22/11/2021	DIR	35,623,792.	DEPÓSITOS	51713168	47309493	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	96,249.90
22/11/2021	DIR	35,623,807.	DEPÓSITOS	51713273	47309503	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,354.90
22/11/2021	DIR	35,623,810.	DEPÓSITOS	51713386	47309505	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	632.00
22/11/2021	DIR	35,623,812.	DEPÓSITOS	51713386	47309507	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	649.00
22/11/2021	DIR	35,623,814.	DEPÓSITOS	51713386	47309509	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,875.00



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

Página: 2 de 29

Fecha: 03/12/2021

Hora: 15:34:58

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,816.	DEPÓSITOS	51713386	47309511	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,069.00
22/11/2021	DIR	35,623,830.	DEPÓSITOS	51713386	47309521	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,246.85
22/11/2021	DIR	35,623,832.	DEPÓSITOS	18128001	47309525	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,783.24
22/11/2021	DIR	35,623,834.	DEPÓSITOS	18128086	47309529	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,399.66
22/11/2021	DIR	35,623,837.	DEPÓSITOS	18128202	47309531	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
22/11/2021	DIR	35,623,840.	DEPÓSITOS	18128202	47309535	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,844.05
22/11/2021	DIR	35,623,845.	DEPÓSITOS	18128268	47309539	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,339.55
22/11/2021	DIR	35,623,848.	DEPÓSITOS	18128360	47309541	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,150.00
22/11/2021	DIR	35,623,850.	DEPÓSITOS	18128360	47309543	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
22/11/2021	DIR	35,623,852.	DEPÓSITOS	18128360	47309547	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,707.28
22/11/2021	DIR	35,623,855.	DEPÓSITOS	18128450	47309551	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,287.85



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

Pagina: 3 de 29

Fecha: 03/12/2021

Hora: 15:34:58

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,857.	DEPÓSITOS	18128450	47309553	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10.00
22/11/2021	DIR	35,623,859.	DEPÓSITOS	38328036	47309555	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,940.00
22/11/2021	DIR	35,623,861.	DEPÓSITOS	38328036	47309561	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,993.94
22/11/2021	DIR	35,623,869.	DEPÓSITOS	38328100	47309565	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,461.80
22/11/2021	DIR	35,623,871.	DEPÓSITOS	38328220	47309569	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,454.82
29/11/2021	DIR	35,623,873.	DEPÓSITOS	38328370	47309573	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,302.25
29/11/2021	DIR	35,707,463.	DEPÓSITOS	38328432	47410381	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,764.66
29/11/2021	DIR	35,707,467.	DEPÓSITOS	38322053	47410383	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
29/11/2021	DIR	35,707,469.	DEPÓSITOS	38322053	47410385	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,746.00
29/11/2021	DIR	35,707,471.	DEPÓSITOS	38322053	47410387	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,035.00
29/11/2021	DIR	35,707,473.	DEPÓSITOS	38322053	47410391	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,756.42



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

Pagina: 4 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	35,707,479.	DEPÓSITOS	38328476	47410399	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,553.89
29/11/2021	DIR	35,707,481.	DEPÓSITOS	38322153	47410407	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,854.86
30/11/2021	DIR	35,729,292.	DEPÓSITOS	38322337	47442137	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,693.01
30/11/2021	DIR	35,739,235.	DEPÓSITOS	38322336	47454644	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,399.26
30/11/2021	DIR	35,739,238.	DEPÓSITOS	38322336	47454650	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,296.00
30/11/2021	DIR	35,739,241.	DEPÓSITOS	38322336	47454652	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	35,744,166.	DEPÓSITOS	38322250	47462136	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	277.80
30/11/2021	DIR	35,744,183.	DEPÓSITOS	38322250	47462175	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	648.20
30/11/2021	DIR	35,744,196.	DEPÓSITOS	38322250	47462217	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	16,419.04
TOTAL :								0.00	556,390.08
SALDO :									31,406,580.31

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

SALDO INICIAL : 47,042.68



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

Pagina: 5 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,500,350.	DEPÓSITOS	51713066	47178611	DEPOSITO DEL DIA 02/11/2021, EMAP.-		0.00	8,110.43
05/11/2021	DIR	35,500,372.	DEPÓSITOS	51713162	47178644	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021, EMAP.-		0.00	93,852.12
05/11/2021	DIR	35,500,394.	DEPÓSITOS	51713235	47178672	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021, EMAP.-		0.00	11,699.17
23/11/2021	DIR	35,639,482.	DEPÓSITOS	51713341	47327715	INGRESOS DEL DIA 05/11/2021 EMAP.-		0.00	10,668.68
23/11/2021	DIR	35,640,337.	DEPÓSITOS	51713465	47328207	INGRESOS DEL DIA 08/11/2021 EMAP.-		0.00	16,781.54
23/11/2021	DIR	35,640,461.	DEPÓSITOS	18128032	47328329	INGRESOS DEL DIA 09/11/2021 EMAP.-		0.00	14,026.90
23/11/2021	DIR	35,640,630.	DEPÓSITOS	18128159	47328497	INGRESOS DEL DIA 10/11/2021 EMAP.-		0.00	10,139.69
23/11/2021	DIR	35,640,924.	DEPÓSITOS	18128241	47328839	INGRESOS DEL DIA 11/11/2021 EMAP.-		0.00	10,002.57
23/11/2021	DIR	35,641,083.	DEPÓSITOS	18128322	47329010	INGRESOS DEL DIA 12/11/2021 EMAP.-		0.00	8,151.54
23/11/2021	DIR	35,641,344.	DEPÓSITOS	18128422	47329307	INGRESOS DEL DIA 15/11/2021 EMAP.-		0.00	14,378.28
23/11/2021	DIR	35,641,491.	DEPÓSITOS	18128496	47329450	INGRESOS DEL DIA 16/11/2021 EMAP.-		0.00	13,885.42
23/11/2021	DIR	35,641,760.	DEPÓSITOS	38328103	47329643	INGRESOS DEL DIA 17/11/2021 EMAP.-		0.00	10,538.29
23/11/2021	DIR	35,641,897.	DEPÓSITOS	38328159	47329837	INGRESOS DEL DIA 18/11/2021 EMAP.-		0.00	4,705.81
30/11/2021	DIR	35,727,576.	DEPÓSITOS	539643351	47440113	INGRESOS DEL DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	6,072.18



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

Pagina: 6 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,727,619.	DEPÓSITOS	539667698	47440147	INGRESOS OJ DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	266.70
30/11/2021	DIR	35,727,825.	DEPÓSITOS	38328425	47440367	INGRESOS DEL DIA 22/11/2021 EMAP.-		0.00	15,027.64
30/11/2021	DIR	35,728,002.	DEPÓSITOS	38322021	47440609	INGRESOS DEL DIA 23/11/2021 EMAP.-		0.00	14,588.72
30/11/2021	DIR	35,728,148.	DEPÓSITOS	38328464	47440839	INGRESOS DEL DIA 24/11/2021 EMAP.-		0.00	10,721.18
30/11/2021	DIR	35,728,347.	DEPÓSITOS	38322109	47441030	INGRESOS DEL DIA 25/11/2021 EMAP.-		0.00	4,641.54
30/11/2021	DIR	35,728,609.	DEPÓSITOS	38322204	47441328	INGRESOS DEL DIA 26/11/2021 EMAP.-		0.00	10,524.71
30/11/2021	DIR	35,731,848.	DEPÓSITOS	38322281	47445323	INGRESOS DEL DIA 29/11/2021 EMAP.-		0.00	14,374.24
30/11/2021	DIR	35,739,516.	DEPÓSITOS	38322320	47455014	INGRESOS DEL DIA 30/11/2021 EMAP.-		0.00	7,032.81
TOTAL :								0.00	310,190.16
SALDO :									357,232.84

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

05/11/2021	DIR	35,500,350.	DEPÓSITOS	51713066	47178612	DEPOSITO DEL DIA 02/11/2021, EMAP.-		0.00	8,110.43
05/11/2021	DIR	35,500,372.	DEPÓSITOS	51713162	47178645	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021, EMAP.-		0.00	93,852.12



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

Pagina: 7 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,500,394.	DEPÓSITOS	51713235	47178673	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021, EMAP.-		0.00	11,699.17
23/11/2021	DIR	35,639,482.	DEPÓSITOS	51713341	47327716	INGRESOS DEL DIA 05/11/2021 EMAP.-		0.00	10,668.68
23/11/2021	DIR	35,640,337.	DEPÓSITOS	51713465	47328208	INGRESOS DEL DIA 08/11/2021 EMAP.-		0.00	16,781.54
23/11/2021	DIR	35,640,461.	DEPÓSITOS	18128032	47328330	INGRESOS DEL DIA 09/11/2021 EMAP.-		0.00	14,026.90
23/11/2021	DIR	35,640,630.	DEPÓSITOS	18128159	47328498	INGRESOS DEL DIA 10/11/2021 EMAP.-		0.00	10,139.69
23/11/2021	DIR	35,640,924.	DEPÓSITOS	18128241	47328840	INGRESOS DEL DIA 11/11/2021 EMAP.-		0.00	10,002.57
23/11/2021	DIR	35,641,083.	DEPÓSITOS	18128322	47329011	INGRESOS DEL DIA 12/11/2021 EMAP.-		0.00	8,151.54
23/11/2021	DIR	35,641,344.	DEPÓSITOS	18128422	47329308	INGRESOS DEL DIA 15/11/2021 EMAP.-		0.00	14,378.28
23/11/2021	DIR	35,641,491.	DEPÓSITOS	18128496	47329451	INGRESOS DEL DIA 16/11/2021 EMAP.-		0.00	13,885.42
23/11/2021	DIR	35,641,760.	DEPÓSITOS	38328103	47329644	INGRESOS DEL DIA 17/11/2021 EMAP.-		0.00	10,538.29
23/11/2021	DIR	35,641,897.	DEPÓSITOS	38328159	47329838	INGRESOS DEL DIA 18/11/2021 EMAP.-		0.00	4,705.81
30/11/2021	DIR	35,727,576.	DEPÓSITOS	539643351	47440114	INGRESOS DEL DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	6,072.18
30/11/2021	DIR	35,727,619.	DEPÓSITOS	539667698	47440148	INGRESOS OJ DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	266.70
30/11/2021	DIR	35,727,825.	DEPÓSITOS	38328425	47440368	INGRESOS DEL DIA 22/11/2021 EMAP.-		0.00	15,027.64



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

Pagina: 8 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,728,002.	DEPÓSITOS	38322021	47440610	INGRESOS DEL DIA 23/11/2021 EMAP.-		0.00	14,588.72
30/11/2021	DIR	35,728,148.	DEPÓSITOS	38328464	47440840	INGRESOS DEL DIA 24/11/2021 EMAP.-		0.00	10,721.18
30/11/2021	DIR	35,728,347.	DEPÓSITOS	38322109	47441031	INGRESOS DEL DIA 25/11/2021 EMAP.-		0.00	4,641.54
30/11/2021	DIR	35,728,609.	DEPÓSITOS	38322204	47441329	INGRESOS DEL DIA 26/11/2021 EMAP.-		0.00	10,524.71
30/11/2021	DIR	35,731,848.	DEPÓSITOS	38322281	47445324	INGRESOS DEL DIA 29/11/2021 EMAP.-		0.00	14,374.24
30/11/2021	DIR	35,739,516.	DEPÓSITOS	38322320	47455015	INGRESOS DEL DIA 30/11/2021 EMAP.-		0.00	7,032.81
TOTAL :								0.00	310,190.16
SALDO :									357,232.84

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

05/11/2021	DIR	35,488,469.	DEPÓSITOS	51713036	47166503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	23,177.24
05/11/2021	DIR	35,488,540.	DEPÓSITOS	18128784	47166580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	36,600.00
05/11/2021	DIR	35,488,691.	DEPÓSITOS	51713035	47166720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	26,963.22
05/11/2021	DIR	35,488,742.	DEPÓSITOS	18128782	47166770	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	38,000.00



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

Pagina: 9 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,488,784.	DEPÓSITOS	1244063606	47166825	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,355.20
05/11/2021	DIR	35,491,039.	DEPÓSITOS	51713115	47169606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	23,181.95
05/11/2021	DIR	35,491,042.	DEPÓSITOS	51713080	47169610	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
05/11/2021	DIR	35,491,115.	DEPÓSITOS	51713116	47169671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	121,026.93
05/11/2021	DIR	35,491,125.	DEPÓSITOS	51713079	47169675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
05/11/2021	DIR	35,496,988.	DEPÓSITOS	51713226	47175003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	26,950.51
05/11/2021	DIR	35,497,009.	DEPÓSITOS	51713170	47175030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	28,600.00
05/11/2021	DIR	35,497,125.	DEPÓSITOS	51713227	47175172	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	36,888.07
05/11/2021	DIR	35,497,138.	DEPÓSITOS	51713169	47175186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
11/11/2021	DIR	35,504,881.	DEPÓSITOS	51713339	47183059	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	28,817.18
11/11/2021	DIR	35,506,483.	DEPÓSITOS	51713292	47184567	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	32,400.00
11/11/2021	DIR	35,506,647.	DEPÓSITOS	51713340	47184712	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	22,280.29
11/11/2021	DIR	35,506,659.	DEPÓSITOS	51713281	47184731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
11/11/2021	DIR	35,528,132.	DEPÓSITOS	51713440	47205581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	19,835.68



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

Pagina: 10 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	DIR	35,528,153.	DEPÓSITOS	51713387	47205602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	37,400.00
11/11/2021	DIR	35,528,211.	DEPÓSITOS	51713441	47205652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	52,433.87
11/11/2021	DIR	35,528,221.	DEPÓSITOS	51713388	47205663	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	30,800.00
11/11/2021	DIR	35,536,469.	DEPÓSITOS	18128048	47213218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,853.11
11/11/2021	DIR	35,536,481.	DEPÓSITOS	18128015	47213227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	35,700.00
11/11/2021	DIR	35,536,543.	DEPÓSITOS	18128047	47213269	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	28,427.62
11/11/2021	DIR	35,536,555.	DEPÓSITOS	18128002	47213279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,490.	DEPÓSITOS	18128113	47250743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	32,222.68
16/11/2021	DIR	35,570,510.	DEPÓSITOS	18128087	47250792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	34,100.00
16/11/2021	DIR	35,570,611.	DEPÓSITOS	18128114	47250904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	33,296.59
16/11/2021	DIR	35,570,631.	DEPÓSITOS	18128088	47250917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	36,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,753.	DEPÓSITOS	18128230	47251032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	20,885.07
16/11/2021	DIR	35,570,763.	DEPÓSITOS	18128204	47251049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,900.00
16/11/2021	DIR	35,570,848.	DEPÓSITOS	18128248	47251118	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	27,688.28



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

Pagina: 11 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	DIR	35,570,863.	DEPÓSITOS	18128248	47251124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,976.	DEPÓSITOS	18128329	47251210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	12,708.20
16/11/2021	DIR	35,571,000.	DEPÓSITOS	18128286	47251232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
16/11/2021	DIR	35,571,173.	DEPÓSITOS	18128328	47251436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	10,885.58
16/11/2021	DIR	35,571,212.	DEPÓSITOS	18128285	47251468	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	49,600.00
16/11/2021	DIR	35,571,458.	DEPÓSITOS	520838163	47251693	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	352.96
16/11/2021	DIR	35,576,655.	DEPÓSITOS	18128426	47257023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	20,831.52
16/11/2021	DIR	35,576,703.	DEPÓSITOS	18128427	47257079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	39,850.12
16/11/2021	DIR	35,576,715.	DEPÓSITOS	18128380	47257095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	21,000.00
16/11/2021	DIR	35,576,664.	DEPÓSITOS	18128375	47260226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	37,600.00
19/11/2021	DIR	35,608,513.	DEPÓSITOS	38328010	47293810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	17,253.79
19/11/2021	DIR	35,608,529.	DEPÓSITOS	18128448	47293817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	33,000.00
19/11/2021	DIR	35,608,653.	DEPÓSITOS	38328034	47293903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	45,623.27
19/11/2021	DIR	35,608,671.	DEPÓSITOS	18128449	47293918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	25,000.00



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

Pagina: 12 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	DIR	35,608,762.	DEPÓSITOS	38328065	47293989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	34,117.85
19/11/2021	DIR	35,608,782.	DEPÓSITOS	38328025	47294004	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	37,900.00
19/11/2021	DIR	35,608,881.	DEPÓSITOS	38328064	47294072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	32,112.21
19/11/2021	DIR	35,608,993.	DEPÓSITOS	38328035	47294108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	24,500.00
19/11/2021	DIR	35,609,097.	DEPÓSITOS	38328104	47294238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	19,800.00
19/11/2021	DIR	35,609,121.	DEPÓSITOS	38328108	47294288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
19/11/2021	DIR	35,615,171.	DEPÓSITOS	38328141	47300078	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,442.47
19/11/2021	DIR	35,615,200.	DEPÓSITOS	38328142	47300108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	29,224.63
23/11/2021	DIR	35,647,126.	DEPÓSITOS	38328360	47335928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	44,183.32
23/11/2021	DIR	35,647,146.	DEPÓSITOS	38328221	47335942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	42,600.00
23/11/2021	DIR	35,647,184.	DEPÓSITOS	38328359	47335964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	18,666.16
23/11/2021	DIR	35,647,373.	DEPÓSITOS	38328396	47336173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	21,560.89
23/11/2021	DIR	35,647,386.	DEPÓSITOS	38328361	47336189	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	37,500.00
23/11/2021	DIR	35,647,529.	DEPÓSITOS	38328397	47336324	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	43,033.65



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

Pagina: 13 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2021	DIR	35,647,568.	DEPÓSITOS	38328357	47336365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	35,500.00
25/11/2021	DIR	35,672,139.	DEPÓSITOS	38322022	47366069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	24,717.50
25/11/2021	DIR	35,672,173.	DEPÓSITOS	38328440	47366083	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	33,600.00
25/11/2021	DIR	35,672,347.	DEPÓSITOS	38322023	47366220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	42,105.33
25/11/2021	DIR	35,672,365.	DEPÓSITOS	38328433	47366230	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	55,000.00
25/11/2021	DIR	35,672,418.	DEPÓSITOS	1968530846	47366267	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	54,228.03
25/11/2021	DIR	35,672,560.	DEPÓSITOS	1968530921	47366399	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,223.07
25/11/2021	DIR	35,679,351.	DEPÓSITOS	38322083	47375128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	15,815.08
25/11/2021	DIR	35,679,357.	DEPÓSITOS	38322055	47375130	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
25/11/2021	DIR	35,679,399.	DEPÓSITOS	38328463	47375159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,098.11
25/11/2021	DIR	35,679,439.	DEPÓSITOS	38322054	47375195	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	32,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,102.	DEPÓSITOS	38328470	47423902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	17,300.00
29/11/2021	DIR	35,717,127.	DEPÓSITOS	38322106	47423938	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	45,122.09
29/11/2021	DIR	35,717,317.	DEPÓSITOS	38322107	47424183	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	37,884.97



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

Pagina: 14 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	35,717,347.	DEPÓSITOS	38328471	47424210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	26,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,506.	DEPÓSITOS	38322186	47424404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,026.56
29/11/2021	DIR	35,717,524.	DEPÓSITOS	38322146	47424442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,400.00
29/11/2021	DIR	35,717,671.	DEPÓSITOS	38322187	47424665	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	29,648.21
29/11/2021	DIR	35,717,697.	DEPÓSITOS	38322147	47424715	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
30/11/2021	DIR	35,731,344.	DEPÓSITOS	38322280	47444731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	32,570.00
30/11/2021	DIR	35,731,469.	DEPÓSITOS	38322237	47444879	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	20,800.00
30/11/2021	DIR	35,732,042.	DEPÓSITOS	38322279	47445601	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	49,703.77
30/11/2021	DIR	35,732,070.	DEPÓSITOS	38322236	47445629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/11/2021	DIR	35,732,103.	DEPÓSITOS	49959966	47445709	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,715.51
30/11/2021	DIR	35,738,891.	DEPÓSITOS	38322335	47454276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	39,052.60
30/11/2021	DIR	35,738,933.	DEPÓSITOS	3123991	47454317	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,172.26
30/11/2021	DIR	35,739,191.	DEPÓSITOS	38322332	47454564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	48,280.47
30/11/2021	DIR	35,739,247.	DEPÓSITOS	539662292	47454657	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	373.88



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

Pagina: 15 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,744,856.	DEPÓSITOS	541422343	47463875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVERSIDAD DE SA		0.00	16,288.36
TOTAL :								0.00	2,753,255.91
SALDO :									8,035,987.98

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

05/11/2021	DIR	35,488,469.	DEPÓSITOS	51713036	47166504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	23,177.24
05/11/2021	DIR	35,488,540.	DEPÓSITOS	18128784	47166581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	36,600.00
05/11/2021	DIR	35,488,691.	DEPÓSITOS	51713035	47166721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	26,963.22
05/11/2021	DIR	35,488,742.	DEPÓSITOS	18128782	47166771	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	38,000.00
05/11/2021	DIR	35,488,784.	DEPÓSITOS	1244063606	47166826	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,355.20
05/11/2021	DIR	35,491,039.	DEPÓSITOS	51713115	47169607	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	23,181.95
05/11/2021	DIR	35,491,042.	DEPÓSITOS	51713080	47169611	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
05/11/2021	DIR	35,491,115.	DEPÓSITOS	51713116	47169672	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	121,026.93
05/11/2021	DIR	35,491,125.	DEPÓSITOS	51713079	47169676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Pagina: 16 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,496,988.	DEPÓSITOS	51713226	47175004	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	26,950.51
05/11/2021	DIR	35,497,009.	DEPÓSITOS	51713170	47175031	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	28,600.00
05/11/2021	DIR	35,497,125.	DEPÓSITOS	51713227	47175173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	36,888.07
05/11/2021	DIR	35,497,138.	DEPÓSITOS	51713169	47175187	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
11/11/2021	DIR	35,504,881.	DEPÓSITOS	51713339	47183060	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	28,817.18
11/11/2021	DIR	35,506,483.	DEPÓSITOS	51713292	47184568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	32,400.00
11/11/2021	DIR	35,506,647.	DEPÓSITOS	51713340	47184713	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	22,280.29
11/11/2021	DIR	35,506,659.	DEPÓSITOS	51713281	47184732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
11/11/2021	DIR	35,528,132.	DEPÓSITOS	51713440	47205582	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	19,835.68
11/11/2021	DIR	35,528,153.	DEPÓSITOS	51713387	47205603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	37,400.00
11/11/2021	DIR	35,528,211.	DEPÓSITOS	51713441	47205653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	52,433.87
11/11/2021	DIR	35,528,221.	DEPÓSITOS	51713388	47205664	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	30,800.00
11/11/2021	DIR	35,536,469.	DEPÓSITOS	18128048	47213219	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,853.11
11/11/2021	DIR	35,536,481.	DEPÓSITOS	18128015	47213228	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	35,700.00



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

Pagina: 17 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/11/2021	DIR	35,536,543.	DEPÓSITOS	18128047	47213270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	28,427.62
11/11/2021	DIR	35,536,555.	DEPÓSITOS	18128002	47213280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,490.	DEPÓSITOS	18128113	47250744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	32,222.68
16/11/2021	DIR	35,570,510.	DEPÓSITOS	18128087	47250793	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	34,100.00
16/11/2021	DIR	35,570,611.	DEPÓSITOS	18128114	47250905	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	33,296.59
16/11/2021	DIR	35,570,631.	DEPÓSITOS	18128088	47250918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	36,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,753.	DEPÓSITOS	18128230	47251033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	20,885.07
16/11/2021	DIR	35,570,763.	DEPÓSITOS	18128204	47251050	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,900.00
16/11/2021	DIR	35,570,848.	DEPÓSITOS	18128248	47251119	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	27,688.28
16/11/2021	DIR	35,570,863.	DEPÓSITOS	18128248	47251125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,976.	DEPÓSITOS	18128329	47251211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	12,708.20
16/11/2021	DIR	35,571,000.	DEPÓSITOS	18128286	47251233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
16/11/2021	DIR	35,571,173.	DEPÓSITOS	18128328	47251437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	10,885.58
16/11/2021	DIR	35,571,212.	DEPÓSITOS	18128285	47251469	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	49,600.00



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

Pagina: 18 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	DIR	35,571,458.	DEPÓSITOS	520838163	47251694	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	352.96
16/11/2021	DIR	35,576,655.	DEPÓSITOS	18128426	47257024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	20,831.52
16/11/2021	DIR	35,576,703.	DEPÓSITOS	18128427	47257080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	39,850.12
16/11/2021	DIR	35,576,715.	DEPÓSITOS	18128380	47257096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	21,000.00
16/11/2021	DIR	35,576,664.	DEPÓSITOS	18128375	47260227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	37,600.00
19/11/2021	DIR	35,608,513.	DEPÓSITOS	38328010	47293811	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	17,253.79
19/11/2021	DIR	35,608,529.	DEPÓSITOS	18128448	47293818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	33,000.00
19/11/2021	DIR	35,608,653.	DEPÓSITOS	38328034	47293904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	45,623.27
19/11/2021	DIR	35,608,671.	DEPÓSITOS	18128449	47293919	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
19/11/2021	DIR	35,608,762.	DEPÓSITOS	38328065	47293990	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	34,117.85
19/11/2021	DIR	35,608,782.	DEPÓSITOS	38328025	47294005	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	37,900.00
19/11/2021	DIR	35,608,881.	DEPÓSITOS	38328064	47294073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	32,112.21
19/11/2021	DIR	35,608,993.	DEPÓSITOS	38328035	47294109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	24,500.00
19/11/2021	DIR	35,609,097.	DEPÓSITOS	38328104	47294239	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	19,800.00



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

Pagina: 19 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/11/2021	DIR	35,609,121.	DEPÓSITOS	38328108	47294289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
19/11/2021	DIR	35,615,171.	DEPÓSITOS	38328141	47300079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,442.47
19/11/2021	DIR	35,615,200.	DEPÓSITOS	38328142	47300109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	29,224.63
23/11/2021	DIR	35,647,126.	DEPÓSITOS	38328360	47335929	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	44,183.32
23/11/2021	DIR	35,647,146.	DEPÓSITOS	38328221	47335943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	42,600.00
23/11/2021	DIR	35,647,184.	DEPÓSITOS	38328359	47335965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	18,666.16
23/11/2021	DIR	35,647,373.	DEPÓSITOS	38328396	47336174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	21,560.89
23/11/2021	DIR	35,647,386.	DEPÓSITOS	38328361	47336190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	37,500.00
23/11/2021	DIR	35,647,529.	DEPÓSITOS	38328397	47336325	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	43,033.65
23/11/2021	DIR	35,647,568.	DEPÓSITOS	38328357	47336366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	35,500.00
25/11/2021	DIR	35,672,139.	DEPÓSITOS	38322022	47366070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	24,717.50
25/11/2021	DIR	35,672,173.	DEPÓSITOS	38328440	47366084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	33,600.00
25/11/2021	DIR	35,672,347.	DEPÓSITOS	38322023	47366221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	42,105.33
25/11/2021	DIR	35,672,365.	DEPÓSITOS	38328433	47366231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	55,000.00



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

Pagina: 20 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	DIR	35,672,418.	DEPÓSITOS	1968530846	47366268	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	54,228.03
25/11/2021	DIR	35,672,560.	DEPÓSITOS	1968530921	47366400	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,223.07
25/11/2021	DIR	35,679,351.	DEPÓSITOS	38322083	47375129	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	15,815.08
25/11/2021	DIR	35,679,357.	DEPÓSITOS	38322055	47375131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
25/11/2021	DIR	35,679,399.	DEPÓSITOS	38328463	47375160	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,098.11
25/11/2021	DIR	35,679,439.	DEPÓSITOS	38322054	47375196	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	32,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,102.	DEPÓSITOS	38328470	47423903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	17,300.00
29/11/2021	DIR	35,717,127.	DEPÓSITOS	38322106	47423939	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	45,122.09
29/11/2021	DIR	35,717,317.	DEPÓSITOS	38322107	47424184	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	37,884.97
29/11/2021	DIR	35,717,347.	DEPÓSITOS	38328471	47424211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	26,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,506.	DEPÓSITOS	38322186	47424405	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,026.56
29/11/2021	DIR	35,717,524.	DEPÓSITOS	38322146	47424443	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,400.00
29/11/2021	DIR	35,717,671.	DEPÓSITOS	38322187	47424666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	29,648.21
29/11/2021	DIR	35,717,697.	DEPÓSITOS	38322147	47424716	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	27,000.00



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

Pagina: 21 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,731,344.	DEPÓSITOS	38322280	47444732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	32,570.00
30/11/2021	DIR	35,731,469.	DEPÓSITOS	38322237	47444880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	20,800.00
30/11/2021	DIR	35,732,042.	DEPÓSITOS	38322279	47445602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	49,703.77
30/11/2021	DIR	35,732,070.	DEPÓSITOS	38322236	47445630	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/11/2021	DIR	35,732,103.	DEPÓSITOS	49959966	47445710	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,715.51
30/11/2021	DIR	35,738,891.	DEPÓSITOS	38322335	47454277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	39,052.60
30/11/2021	DIR	35,738,933.	DEPÓSITOS	3123991	47454318	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,172.26
30/11/2021	DIR	35,739,191.	DEPÓSITOS	38322332	47454565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	48,280.47
30/11/2021	DIR	35,739,247.	DEPÓSITOS	539662292	47454658	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	373.88
30/11/2021	DIR	35,744,856.	DEPÓSITOS	541422343	47463876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVERSIDAD DE SA		0.00	16,288.36
TOTAL :								0.00	2,753,255.91
SALDO :									8,035,987.98

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 22 de 29

Fecha: 03/12/2021

Hora: 15:34:58

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,782.	DEPÓSITOS	98131725	47309480	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,325.00
22/11/2021	DIR	35,623,784.	DEPÓSITOS	98131725	47309482	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,424.00
22/11/2021	DIR	35,623,787.	DEPÓSITOS	98131725	47309484	Rendición 31B con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,313.00
22/11/2021	DIR	35,623,789.	DEPÓSITOS	98131725	47309488	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,057.45
22/11/2021	DIR	35,623,792.	DEPÓSITOS	51713168	47309492	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	95,830.40
22/11/2021	DIR	35,623,807.	DEPÓSITOS	51713273	47309502	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,862.40
22/11/2021	DIR	35,623,810.	DEPÓSITOS	51713386	47309504	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	632.00
22/11/2021	DIR	35,623,812.	DEPÓSITOS	51713386	47309506	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	649.00
22/11/2021	DIR	35,623,814.	DEPÓSITOS	51713386	47309508	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,875.00
22/11/2021	DIR	35,623,816.	DEPÓSITOS	51713386	47309510	Rendición 31B con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,069.00
22/11/2021	DIR	35,623,830.	DEPÓSITOS	51713386	47309520	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con númerc	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,796.75



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

Pagina: 23 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,832.	DEPÓSITOS	18128001	47309524	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	50,314.34
22/11/2021	DIR	35,623,834.	DEPÓSITOS	18128086	47309528	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,018.11
22/11/2021	DIR	35,623,837.	DEPÓSITOS	18128202	47309530	Rendición 31B con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
22/11/2021	DIR	35,623,840.	DEPÓSITOS	18128202	47309534	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,657.25
22/11/2021	DIR	35,623,845.	DEPÓSITOS	18128268	47309538	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,125.55
22/11/2021	DIR	35,623,848.	DEPÓSITOS	18128360	47309540	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,150.00
22/11/2021	DIR	35,623,850.	DEPÓSITOS	18128360	47309542	Rendición 31B con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
22/11/2021	DIR	35,623,852.	DEPÓSITOS	18128360	47309546	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,714.08
22/11/2021	DIR	35,623,855.	DEPÓSITOS	18128450	47309550	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,297.35
22/11/2021	DIR	35,623,857.	DEPÓSITOS	18128450	47309552	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10.00
22/11/2021	DIR	35,623,859.	DEPÓSITOS	38328036	47309554	Rendición 31B con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,940.00



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

Pagina: 24 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,861.	DEPÓSITOS	38328036	47309560	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,474.44
22/11/2021	DIR	35,623,869.	DEPÓSITOS	38328100	47309564	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,391.00
22/11/2021	DIR	35,623,871.	DEPÓSITOS	38328220	47309568	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,920.42
29/11/2021	DIR	35,623,873.	DEPÓSITOS	38328370	47309572	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,892.45
29/11/2021	DIR	35,707,463.	DEPÓSITOS	38328432	47410380	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,329.56
29/11/2021	DIR	35,707,467.	DEPÓSITOS	38322053	47410382	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
29/11/2021	DIR	35,707,469.	DEPÓSITOS	38322053	47410384	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,746.00
29/11/2021	DIR	35,707,471.	DEPÓSITOS	38322053	47410386	Rendición 31B con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,035.00
29/11/2021	DIR	35,707,473.	DEPÓSITOS	38322053	47410390	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,067.42
29/11/2021	DIR	35,707,479.	DEPÓSITOS	38328476	47410398	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,726.34
29/11/2021	DIR	35,707,481.	DEPÓSITOS	38322153	47410406	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,111.56



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

Pagina: 25 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,729,292.	DEPÓSITOS	38322337	47442136	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,589.91
30/11/2021	DIR	35,739,235.	DEPÓSITOS	38322336	47454643	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,692.26
30/11/2021	DIR	35,739,238.	DEPÓSITOS	38322336	47454649	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,296.00
30/11/2021	DIR	35,739,241.	DEPÓSITOS	38322336	47454651	Rendición 31B con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/11/2021	DIR	35,744,196.	DEPÓSITOS	38322250	47462218	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	16,419.04
TOTAL :								0.00	530,252.08
SALDO :									530,252.08

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

22/11/2021	DIR	35,623,789.	DEPÓSITOS	98131725	47309486	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	472.62
22/11/2021	DIR	35,623,792.	DEPÓSITOS	51713168	47309490	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	125.85
22/11/2021	DIR	35,623,807.	DEPÓSITOS	51713273	47309500	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,047.75



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

Pagina: 26 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,830.	DEPÓSITOS	51713386	47309518	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	735.03
22/11/2021	DIR	35,623,832.	DEPÓSITOS	18128001	47309522	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	440.67
22/11/2021	DIR	35,623,834.	DEPÓSITOS	18128086	47309526	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	414.46
22/11/2021	DIR	35,623,840.	DEPÓSITOS	18128202	47309532	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	356.04
22/11/2021	DIR	35,623,845.	DEPÓSITOS	18128268	47309536	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64.20
22/11/2021	DIR	35,623,852.	DEPÓSITOS	18128360	47309544	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	297.96
22/11/2021	DIR	35,623,855.	DEPÓSITOS	18128450	47309548	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	297.15
22/11/2021	DIR	35,623,861.	DEPÓSITOS	38328036	47309558	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	155.85
22/11/2021	DIR	35,623,869.	DEPÓSITOS	38328100	47309562	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	921.24
22/11/2021	DIR	35,623,871.	DEPÓSITOS	38328220	47309566	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	460.32
29/11/2021	DIR	35,623,873.	DEPÓSITOS	38328370	47309570	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	122.94



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

Pagina: 27 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2021	DIR	35,707,463.	DEPÓSITOS	38328432	47410378	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	430.53
29/11/2021	DIR	35,707,473.	DEPÓSITOS	38322053	47410388	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	206.70
29/11/2021	DIR	35,707,479.	DEPÓSITOS	38328476	47410396	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	248.27
29/11/2021	DIR	35,707,481.	DEPÓSITOS	38322153	47410404	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	222.99
30/11/2021	DIR	35,729,292.	DEPÓSITOS	38322337	47442134	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	330.93
30/11/2021	DIR	35,739,235.	DEPÓSITOS	38322336	47454641	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	212.10
30/11/2021	DIR	35,744,166.	DEPÓSITOS	38322250	47462137	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	277.80

TOTAL : **0.00** **7,841.40**

SALDO : **7,841.40**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : **0.00**

22/11/2021	DIR	35,623,789.	DEPÓSITOS	98131725	47309487	Cierre de caja con fecha del 02/11/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,102.78
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	----------



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

Pagina: 28 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,792.	DEPÓSITOS	51713168	47309491	Cierre de caja con fecha del 03/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	293.65
22/11/2021	DIR	35,623,807.	DEPÓSITOS	51713273	47309501	Cierre de caja con fecha del 04/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,444.75
22/11/2021	DIR	35,623,830.	DEPÓSITOS	51713386	47309519	Cierre de caja con fecha del 05/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,715.07
22/11/2021	DIR	35,623,832.	DEPÓSITOS	18128001	47309523	Cierre de caja con fecha del 08/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,028.23
22/11/2021	DIR	35,623,834.	DEPÓSITOS	18128086	47309527	Cierre de caja con fecha del 09/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	967.09
22/11/2021	DIR	35,623,840.	DEPÓSITOS	18128202	47309533	Cierre de caja con fecha del 10/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	830.76
22/11/2021	DIR	35,623,845.	DEPÓSITOS	18128268	47309537	Cierre de caja con fecha del 11/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	149.80
22/11/2021	DIR	35,623,852.	DEPÓSITOS	18128360	47309545	Cierre de caja con fecha del 12/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	695.24
22/11/2021	DIR	35,623,855.	DEPÓSITOS	18128450	47309549	Cierre de caja con fecha del 15/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	693.35
22/11/2021	DIR	35,623,861.	DEPÓSITOS	38328036	47309559	Cierre de caja con fecha del 16/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	363.65
22/11/2021	DIR	35,623,869.	DEPÓSITOS	38328100	47309563	Cierre de caja con fecha del 17/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,149.56



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

Pagina: 29 de 29
Fecha: 03/12/2021
Hora: 15:34:58
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2021	DIR	35,623,871.	DEPÓSITOS	38328220	47309567	Cierre de caja con fecha del 18/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,074.08
29/11/2021	DIR	35,623,873.	DEPÓSITOS	38328370	47309571	Cierre de caja con fecha del 19/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	286.86
29/11/2021	DIR	35,707,463.	DEPÓSITOS	38328432	47410379	Cierre de caja con fecha del 22/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,004.57
29/11/2021	DIR	35,707,473.	DEPÓSITOS	38322053	47410389	Cierre de caja con fecha del 23/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	482.30
29/11/2021	DIR	35,707,479.	DEPÓSITOS	38328476	47410397	Cierre de caja con fecha del 24/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	579.28
29/11/2021	DIR	35,707,481.	DEPÓSITOS	38322153	47410405	Cierre de caja con fecha del 25/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.31
30/11/2021	DIR	35,729,292.	DEPÓSITOS	38322337	47442135	Cierre de caja con fecha del 29/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	772.17
30/11/2021	DIR	35,739,235.	DEPÓSITOS	38322336	47454642	Cierre de caja con fecha del 30/11/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	494.90
30/11/2021	DIR	35,744,183.	DEPÓSITOS	38322250	47462176	INGRESOS DE CAJA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	648.20
TOTAL :								0.00	18,296.60
SALDO :									18,296.60

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/11/2021) Y(Fecha Final = 30/11/2021)



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

Pagina: 1 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 : 30,850,190.23
13/10/2021	DIR	35,224,279.	DEPÓSITOS	51704195	46858803	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,112.99
13/10/2021	DIR	35,224,284.	DEPÓSITOS	90980376	46858805	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,045.00
13/10/2021	DIR	35,224,286.	DEPÓSITOS	90980376	46858807	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,600.00
13/10/2021	DIR	35,224,288.	DEPÓSITOS	90980376	46858809	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,093.00
13/10/2021	DIR	35,224,290.	DEPÓSITOS	90980376	46858811	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,223.00
13/10/2021	DIR	35,224,292.	DEPÓSITOS	51704336	46858815	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,876.33
13/10/2021	DIR	35,224,294.	DEPÓSITOS	51704425	46858819	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,360.17
13/10/2021	DIR	35,234,765.	DEPÓSITOS	51712542	46869605	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,580.40
13/10/2021	DIR	35,247,280.	DEPÓSITOS	51712635	46882095	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,601.86



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

Pagina: 2 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	35,247,282.	DEPÓSITOS	51712732	46882097	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,010.00
13/10/2021	DIR	35,247,284.	DEPÓSITOS	51712732	46882099	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
13/10/2021	DIR	35,247,286.	DEPÓSITOS	51712732	46882101	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,555.00
13/10/2021	DIR	35,247,288.	DEPÓSITOS	51712732	46882105	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,835.89
13/10/2021	DIR	35,266,381.	DEPÓSITOS	51712832	46900378	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,809.04
25/10/2021	DIR	35,316,860.	DEPÓSITOS	51712900	46957882	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,380.15
25/10/2021	DIR	35,316,862.	DEPÓSITOS	51712973	46957884	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,076.00
25/10/2021	DIR	35,316,864.	DEPÓSITOS	51712973	46957886	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,619.00
25/10/2021	DIR	35,316,866.	DEPÓSITOS	51712973	46957888	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	505.00
25/10/2021	DIR	35,316,868.	DEPÓSITOS	51712973	46957892	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,805.15
25/10/2021	DIR	35,316,871.	DEPÓSITOS	51708533	46957894	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,220.00



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

Pagina: 3 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,316,873.	DEPÓSITOS	51708533	46957898	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,540.55
25/10/2021	DIR	35,316,875.	DEPÓSITOS	51708660	46957902	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,532.26
25/10/2021	DIR	35,316,878.	DEPÓSITOS	51708752	46957906	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,633.00
25/10/2021	DIR	35,316,880.	DEPÓSITOS	51708842	46957908	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,336.00
25/10/2021	DIR	35,316,882.	DEPÓSITOS	51708842	46957910	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,862.00
25/10/2021	DIR	35,355,581.	DEPÓSITOS	51708842	46998555	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,552.18
25/10/2021	DIR	35,355,583.	DEPÓSITOS	51708913	46998559	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,960.09
26/10/2021	DIR	35,364,955.	DEPÓSITOS	51704980	47007350	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,894.80
29/10/2021	DIR	35,364,959.	DEPÓSITOS	18128810	47007359	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,985.00
29/10/2021	DIR	35,364,961.	DEPÓSITOS	18128810	47007361	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	965.00
29/10/2021	DIR	35,442,061.	DEPÓSITOS	18128807	47110249	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,578.66



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

Pagina: 4 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,442,063.	DEPÓSITOS	18128573	47110255	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,769.74
29/10/2021	DIR	35,442,067.	DEPÓSITOS	18128675	47110261	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,494.00
29/10/2021	DIR	35,442,069.	DEPÓSITOS	18128675	47110263	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,743.00
29/10/2021	DIR	35,442,071.	DEPÓSITOS	18128675	47110267	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,887.97
29/10/2021	DIR	35,442,075.	DEPÓSITOS	18128914	47110271	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,897.20
29/10/2021	DIR	35,451,847.	DEPÓSITOS	18128913	47125364	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,171.44
TOTAL :								0.00	454,110.87
SALDO :									31,304,301.10

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

08/10/2021	DIR	35,240,370.	DEPÓSITOS	51704138	46875869	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2021, EMAP.-		0.00	13,974.38
08/10/2021	DIR	35,240,406.	DEPÓSITOS	51704250	46875892	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2021, EMAP.-		0.00	11,637.04
08/10/2021	DIR	35,240,438.	DEPÓSITOS	51704367	46875917	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2021, EMAP.-		0.00	11,507.58



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

Pagina: 5 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	DIR	35,247,228.	DEPÓSITOS	51704471	46882037	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2021, EMAP.-		0.00	11,773.71
08/10/2021	DIR	35,247,378.	DEPÓSITOS	51712622	46882215	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2021, EMAP.-		0.00	8,122.20
13/10/2021	DIR	35,270,595.	DEPÓSITOS	51712681	46905381	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021, EMAP.-		0.00	8,057.96
13/10/2021	DIR	35,270,703.	DEPÓSITOS	51712786	46905463	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2021, EMAP.-		0.00	11,199.70
15/10/2021	DIR	35,292,909.	DEPÓSITOS	51712865	46929962	DEPOSITO DEL DIA 12/10/2021, EMAP.-		0.00	11,699.67
18/10/2021	DIR	35,304,809.	DEPÓSITOS	51712951	46943649	DEPOSITO DEL DIA 13/10/2021, EMAP.-		0.00	10,111.44
18/10/2021	DIR	35,304,866.	DEPÓSITOS	51708502	46943709	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021, EMAP.-		0.00	6,449.60
25/10/2021	DIR	35,359,904.	DEPÓSITOS	51708595	47003008	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021, EMAP.-		0.00	12,785.76
25/10/2021	DIR	35,360,104.	DEPÓSITOS	51708729	47003084	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021, EMAP.-		0.00	10,354.81
25/10/2021	DIR	35,360,547.	DEPÓSITOS	51708812	47003416	DEPOSITO DEL DIA 19/10/2021, EMAP.-		0.00	6,328.31
25/10/2021	DIR	35,375,140.	DEPÓSITOS	51708904	47018702	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021, EMAP.-		0.00	8,433.54
28/10/2021	DIR	35,437,261.	DEPÓSITOS	51704960	47102751	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2021, EMAP.-		0.00	5,689.36
28/10/2021	DIR	35,437,443.	DEPÓSITOS	18128529	47103023	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2021, EMAP.-		0.00	7,804.69
28/10/2021	DIR	35,437,509.	DEPÓSITOS	18128529	47103153	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	153.50



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

Pagina: 6 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2021	DIR	35,437,668.	DEPÓSITOS	18128554	47103525	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2021, EMAP.-		0.00	9,108.98
28/10/2021	DIR	35,437,807.	DEPÓSITOS	18128616	47103768	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2021, EMAP.-		0.00	8,261.31
31/10/2021	DIR	35,459,517.	DEPÓSITOS	18128858	47137830	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021, EMAP.-		0.00	5,477.60
31/10/2021	DIR	35,459,523.	DEPÓSITOS	18128910	47137841	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021, EMAP.-		0.00	6,404.22
TOTAL :								0.00	185,335.36
SALDO :									232,378.04

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

08/10/2021	DIR	35,240,370.	DEPÓSITOS	51704138	46875870	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2021, EMAP.-		0.00	13,974.38
08/10/2021	DIR	35,240,406.	DEPÓSITOS	51704250	46875893	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2021, EMAP.-		0.00	11,637.04
08/10/2021	DIR	35,240,438.	DEPÓSITOS	51704367	46875918	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2021, EMAP.-		0.00	11,507.58
08/10/2021	DIR	35,247,228.	DEPÓSITOS	51704471	46882038	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2021, EMAP.-		0.00	11,773.71
08/10/2021	DIR	35,247,378.	DEPÓSITOS	51712622	46882216	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2021, EMAP.-		0.00	8,122.20
13/10/2021	DIR	35,270,595.	DEPÓSITOS	51712681	46905382	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021, EMAP.-		0.00	8,057.96



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

Pagina: 7 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	35,270,703.	DEPÓSITOS	51712786	46905464	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2021, EMAP.-		0.00	11,199.70
15/10/2021	DIR	35,292,909.	DEPÓSITOS	51712865	46929963	DEPOSITO DEL DIA 12/10/2021, EMAP.-		0.00	11,699.67
18/10/2021	DIR	35,304,809.	DEPÓSITOS	51712951	46943650	DEPOSITO DEL DIA 13/10/2021, EMAP.-		0.00	10,111.44
18/10/2021	DIR	35,304,866.	DEPÓSITOS	51708502	46943710	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021, EMAP.-		0.00	6,449.60
25/10/2021	DIR	35,359,904.	DEPÓSITOS	51708595	47003009	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021, EMAP.-		0.00	12,785.76
25/10/2021	DIR	35,360,104.	DEPÓSITOS	51708729	47003085	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021, EMAP.-		0.00	10,354.81
25/10/2021	DIR	35,360,547.	DEPÓSITOS	51708812	47003417	DEPOSITO DEL DIA 19/10/2021, EMAP.-		0.00	6,328.31
25/10/2021	DIR	35,375,140.	DEPÓSITOS	51708904	47018703	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021, EMAP.-		0.00	8,433.54
28/10/2021	DIR	35,437,261.	DEPÓSITOS	51704960	47102752	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2021, EMAP.-		0.00	5,689.36
28/10/2021	DIR	35,437,443.	DEPÓSITOS	18128529	47103024	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2021, EMAP.-		0.00	7,804.69
28/10/2021	DIR	35,437,509.	DEPÓSITOS	18128529	47103154	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	153.50
28/10/2021	DIR	35,437,668.	DEPÓSITOS	18128554	47103526	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2021, EMAP.-		0.00	9,108.98
28/10/2021	DIR	35,437,807.	DEPÓSITOS	18128616	47103769	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2021, EMAP.-		0.00	8,261.31
31/10/2021	DIR	35,459,517.	DEPÓSITOS	18128858	47137831	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021, EMAP.-		0.00	5,477.60



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

Pagina: 8 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2021	DIR	35,459,523.	DEPÓSITOS	18128910	47137842	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021, EMAP.-		0.00	6,404.22
TOTAL :								0.00	185,335.36
SALDO :									232,378.04

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

07/10/2021	DIR	35,235,025.	DEPÓSITOS	51704131	46869902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	20,433.82
07/10/2021	DIR	35,235,039.	DEPÓSITOS	51704067	46869915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,122.	DEPÓSITOS	51704149	46870013	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	21,485.76
07/10/2021	DIR	35,235,231.	DEPÓSITOS	51704196	46870101	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,347.	DEPÓSITOS	51704236	46870251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	50,710.99
07/10/2021	DIR	35,235,883.	DEPÓSITOS	51704237	46870781	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	51,883.53
07/10/2021	DIR	35,235,891.	DEPÓSITOS	51704197	46870795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,001.	DEPÓSITOS	51704316	46870888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	41,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,097.	DEPÓSITOS	51704387	46870988	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	32,733.79



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

Pagina: 9 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	DIR	35,236,106.	DEPÓSITOS	51704335	46871000	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,225.	DEPÓSITOS	51704465	46871137	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	34,751.59
07/10/2021	DIR	35,236,250.	DEPÓSITOS	51704428	46871170	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	42,700.00
07/10/2021	DIR	35,236,440.	DEPÓSITOS	51704466	46871366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	22,589.72
08/10/2021	DIR	35,235,141.	DEPÓSITOS	51704070	46870025	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	37,700.00
08/10/2021	DIR	35,236,009.	DEPÓSITOS	51704372	46870894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	15,007.39
08/10/2021	DIR	35,236,036.	DEPÓSITOS	56982453	46870933	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,276.62
08/10/2021	DIR	35,236,058.	DEPÓSITOS	56982454	46870950	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	58,285.87
08/10/2021	DIR	35,236,476.	DEPÓSITOS	51704427	46871430	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,245.	DEPÓSITOS	51712575	46906862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	36,255.06
18/10/2021	DIR	35,272,256.	DEPÓSITOS	51712540	46906872	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	23,200.00
18/10/2021	DIR	35,272,408.	DEPÓSITOS	51712576	46907029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	31,813.45
18/10/2021	DIR	35,272,433.	DEPÓSITOS	51712541	46907049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,527.	DEPÓSITOS	51712725	46907146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	148,200.82



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

Pagina: 10 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	DIR	35,272,536.	DEPÓSITOS	51712634	46907153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,900.00
18/10/2021	DIR	35,272,593.	DEPÓSITOS	51712724	46907192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	64,525.83
18/10/2021	DIR	35,272,606.	DEPÓSITOS	51712636	46907210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,500.00
18/10/2021	DIR	35,272,628.	DEPÓSITOS	51712777	46907237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	0.06
18/10/2021	DIR	35,272,738.	DEPÓSITOS	51712785	46907314	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,380.37
18/10/2021	DIR	35,272,751.	DEPÓSITOS	51712731	46907322	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,895.	DEPÓSITOS	51712784	46907426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	37,320.47
18/10/2021	DIR	35,272,909.	DEPÓSITOS	51712730	46907429	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
18/10/2021	DIR	35,273,736.	DEPÓSITOS	51712866	46908199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	36,099.68
18/10/2021	DIR	35,273,755.	DEPÓSITOS	51712829	46908222	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	23,700.00
18/10/2021	DIR	35,273,810.	DEPÓSITOS	51712867	46908262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	34,866.08
18/10/2021	DIR	35,273,820.	DEPÓSITOS	51712828	46908270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,865.	DEPÓSITOS	51712939	46932123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	33,181.38
18/10/2021	DIR	35,294,878.	DEPÓSITOS	51712898	46932143	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	26,300.00



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

Pagina: 11 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	DIR	35,294,908.	DEPÓSITOS	51712899	46932192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,932.	DEPÓSITOS	51712938	46932252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	20,028.47
26/10/2021	DIR	35,321,335.	DEPÓSITOS	51708560	46962186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	19,750.56
26/10/2021	DIR	35,321,349.	DEPÓSITOS	51712968	46962197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,321,480.	DEPÓSITOS	51708559	46962288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	36,516.78
26/10/2021	DIR	35,321,491.	DEPÓSITOS	51712969	46962307	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00
26/10/2021	DIR	35,321,522.	DEPÓSITOS	213739007	46962323	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,347.47
26/10/2021	DIR	35,321,569.	DEPÓSITOS	577495942	46962386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU ^A		0.00	54,493.96
26/10/2021	DIR	35,321,606.	DEPÓSITOS	605786446	46962411	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,856.66
26/10/2021	DIR	35,324,757.	DEPÓSITOS	51708596	46966022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	25,300.57
26/10/2021	DIR	35,324,773.	DEPÓSITOS	51708534	46966043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	23,500.00
26/10/2021	DIR	35,325,006.	DEPÓSITOS	51708597	46966327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	60,562.96
26/10/2021	DIR	35,325,028.	DEPÓSITOS	51708532	46966348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	15,000.00
26/10/2021	DIR	35,325,708.	DEPÓSITOS	51708703	46967177	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	47,943.97



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

Pagina: 12 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,325,755.	DEPÓSITOS	51708661	46967224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	41,600.00
26/10/2021	DIR	35,325,912.	DEPÓSITOS	51708704	46967408	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	27,988.15
26/10/2021	DIR	35,325,941.	DEPÓSITOS	51708664	46967458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
26/10/2021	DIR	35,340,370.	DEPÓSITOS	51708790	46983061	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	54,956.42
26/10/2021	DIR	35,340,452.	DEPÓSITOS	51708730	46983210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,600.00
26/10/2021	DIR	35,340,513.	DEPÓSITOS	51708728	46983317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	34,000.00
26/10/2021	DIR	35,340,540.	DEPÓSITOS	51708789	46983338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,829.43
26/10/2021	DIR	35,371,897.	DEPÓSITOS	51708879	47014676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	17,415.84
26/10/2021	DIR	35,371,932.	DEPÓSITOS	51708832	47014699	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	49,100.00
26/10/2021	DIR	35,372,166.	DEPÓSITOS	51708880	47014877	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	29,190.70
26/10/2021	DIR	35,372,188.	DEPÓSITOS	51708833	47014891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,339.	DEPÓSITOS	51708910	47015111	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	18,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,366.	DEPÓSITOS	51708959	47015174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	15,547.59
26/10/2021	DIR	35,372,423.	DEPÓSITOS	51708909	47015233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	27,000.00



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

Pagina: 13 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,372,458.	DEPÓSITOS	51708960	47015274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	32,231.34
29/10/2021	DIR	35,409,559.	DEPÓSITOS	18128528	47062488	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	24,451.40
29/10/2021	DIR	35,409,580.	DEPÓSITOS	51704961	47062502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	4,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,305.	DEPÓSITOS	18128527	47063442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	44,037.51
29/10/2021	DIR	35,410,371.	DEPÓSITOS	51704962	47063496	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,585.	DEPÓSITOS	18128566	47063718	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	43,094.02
29/10/2021	DIR	35,410,630.	DEPÓSITOS	18128809	47063750	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	38,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,999.	DEPÓSITOS	18128837	47064157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	29,428.12
29/10/2021	DIR	35,411,056.	DEPÓSITOS	18128808	47064340	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,366.	DEPÓSITOS	12188640	47098208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	37,096.89
29/10/2021	DIR	35,434,407.	DEPÓSITOS	18128584	47098259	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,900.00
29/10/2021	DIR	35,434,525.	DEPÓSITOS	18128642	47098447	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	40,747.53
29/10/2021	DIR	35,434,547.	DEPÓSITOS	18128585	47098457	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,587.	DEPÓSITOS	502023082	47098526	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,691.07



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

Pagina: 14 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,451,188.	DEPÓSITOS	18128860	47124617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	30,904.97
29/10/2021	DIR	35,451,204.	DEPÓSITOS	18128676	47124647	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	22,900.00
29/10/2021	DIR	35,451,262.	DEPÓSITOS	18128859	47124719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	3,866.81
29/10/2021	DIR	35,451,274.	DEPÓSITOS	18128677	47124743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	25,900.00
29/10/2021	DIR	35,452,525.	DEPÓSITOS	18128911	47126182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	28,649.64
29/10/2021	DIR	35,452,558.	DEPÓSITOS	18128695	47126217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	7,423.13
29/10/2021	DIR	35,453,608.	DEPÓSITOS	18128917	47127710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	39,157.06
29/10/2021	DIR	35,455,247.	DEPÓSITOS	72890589	47130252	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,412.71
29/10/2021	DIR	35,455,282.	DEPÓSITOS	96523774	47130314	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,624.62

TOTAL : **0.00** **2,809,848.63**

SALDO : **8,092,580.70**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : **5,282,732.07**

07/10/2021	DIR	35,235,025.	DEPÓSITOS	51704131	46869903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	20,433.82
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Pagina: 15 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	DIR	35,235,039.	DEPÓSITOS	51704067	46869916	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,122.	DEPÓSITOS	51704149	46870014	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	21,485.76
07/10/2021	DIR	35,235,231.	DEPÓSITOS	51704196	46870102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,347.	DEPÓSITOS	51704236	46870252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	50,710.99
07/10/2021	DIR	35,235,883.	DEPÓSITOS	51704237	46870782	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	51,883.53
07/10/2021	DIR	35,235,891.	DEPÓSITOS	51704197	46870796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,001.	DEPÓSITOS	51704316	46870889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	41,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,097.	DEPÓSITOS	51704387	46870989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	32,733.79
07/10/2021	DIR	35,236,106.	DEPÓSITOS	51704335	46871001	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,225.	DEPÓSITOS	51704465	46871138	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	34,751.59
07/10/2021	DIR	35,236,250.	DEPÓSITOS	51704428	46871171	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	42,700.00
07/10/2021	DIR	35,236,440.	DEPÓSITOS	51704466	46871367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	22,589.72
08/10/2021	DIR	35,235,141.	DEPÓSITOS	51704070	46870026	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	37,700.00
08/10/2021	DIR	35,236,009.	DEPÓSITOS	51704372	46870895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	15,007.39



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

Pagina: 16 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/10/2021	DIR	35,236,036.	DEPÓSITOS	56982453	46870934	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,276.62
08/10/2021	DIR	35,236,058.	DEPÓSITOS	56982454	46870951	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	58,285.87
08/10/2021	DIR	35,236,476.	DEPÓSITOS	51704427	46871431	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,245.	DEPÓSITOS	51712575	46906863	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	36,255.06
18/10/2021	DIR	35,272,256.	DEPÓSITOS	51712540	46906873	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	23,200.00
18/10/2021	DIR	35,272,408.	DEPÓSITOS	51712576	46907030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	31,813.45
18/10/2021	DIR	35,272,433.	DEPÓSITOS	51712541	46907050	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,527.	DEPÓSITOS	51712725	46907147	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	148,200.82
18/10/2021	DIR	35,272,536.	DEPÓSITOS	51712634	46907154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,900.00
18/10/2021	DIR	35,272,593.	DEPÓSITOS	51712724	46907193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	64,525.83
18/10/2021	DIR	35,272,606.	DEPÓSITOS	51712636	46907211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,500.00
18/10/2021	DIR	35,272,628.	DEPÓSITOS	51712777	46907238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	0.06
18/10/2021	DIR	35,272,738.	DEPÓSITOS	51712785	46907315	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,380.37
18/10/2021	DIR	35,272,751.	DEPÓSITOS	51712731	46907323	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	25,000.00



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

Pagina: 17 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	DIR	35,272,895.	DEPÓSITOS	51712784	46907427	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	37,320.47
18/10/2021	DIR	35,272,909.	DEPÓSITOS	51712730	46907430	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
18/10/2021	DIR	35,273,736.	DEPÓSITOS	51712866	46908200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	36,099.68
18/10/2021	DIR	35,273,755.	DEPÓSITOS	51712829	46908223	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	23,700.00
18/10/2021	DIR	35,273,810.	DEPÓSITOS	51712867	46908263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	34,866.08
18/10/2021	DIR	35,273,820.	DEPÓSITOS	51712828	46908271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,865.	DEPÓSITOS	51712939	46932124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	33,181.38
18/10/2021	DIR	35,294,878.	DEPÓSITOS	51712898	46932144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	26,300.00
18/10/2021	DIR	35,294,908.	DEPÓSITOS	51712899	46932193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,932.	DEPÓSITOS	51712938	46932253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	20,028.47
26/10/2021	DIR	35,321,335.	DEPÓSITOS	51708560	46962187	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	19,750.56
26/10/2021	DIR	35,321,349.	DEPÓSITOS	51712968	46962198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,321,480.	DEPÓSITOS	51708559	46962289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	36,516.78
26/10/2021	DIR	35,321,491.	DEPÓSITOS	51712969	46962308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00



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

Pagina: 18 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,321,522.	DEPÓSITOS	213739007	46962324	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,347.47
26/10/2021	DIR	35,321,569.	DEPÓSITOS	577495942	46962387	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA		0.00	54,493.96
26/10/2021	DIR	35,321,606.	DEPÓSITOS	605786446	46962412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,856.66
26/10/2021	DIR	35,324,757.	DEPÓSITOS	51708596	46966023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	25,300.57
26/10/2021	DIR	35,324,773.	DEPÓSITOS	51708534	46966044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	23,500.00
26/10/2021	DIR	35,325,006.	DEPÓSITOS	51708597	46966328	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	60,562.96
26/10/2021	DIR	35,325,028.	DEPÓSITOS	51708532	46966349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	15,000.00
26/10/2021	DIR	35,325,708.	DEPÓSITOS	51708703	46967178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	47,943.97
26/10/2021	DIR	35,325,755.	DEPÓSITOS	51708661	46967225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	41,600.00
26/10/2021	DIR	35,325,912.	DEPÓSITOS	51708704	46967409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	27,988.15
26/10/2021	DIR	35,325,941.	DEPÓSITOS	51708664	46967459	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
26/10/2021	DIR	35,340,370.	DEPÓSITOS	51708790	46983062	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	54,956.42
26/10/2021	DIR	35,340,452.	DEPÓSITOS	51708730	46983211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,600.00
26/10/2021	DIR	35,340,513.	DEPÓSITOS	51708728	46983318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	34,000.00



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

Pagina: 19 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,340,540.	DEPÓSITOS	51708789	46983339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,829.43
26/10/2021	DIR	35,371,897.	DEPÓSITOS	51708879	47014677	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	17,415.84
26/10/2021	DIR	35,371,932.	DEPÓSITOS	51708832	47014700	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	49,100.00
26/10/2021	DIR	35,372,166.	DEPÓSITOS	51708880	47014878	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	29,190.70
26/10/2021	DIR	35,372,188.	DEPÓSITOS	51708833	47014892	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,339.	DEPÓSITOS	51708910	47015112	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	18,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,366.	DEPÓSITOS	51708959	47015175	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	15,547.59
26/10/2021	DIR	35,372,423.	DEPÓSITOS	51708909	47015234	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,458.	DEPÓSITOS	51708960	47015275	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	32,231.34
29/10/2021	DIR	35,409,559.	DEPÓSITOS	18128528	47062489	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	24,451.40
29/10/2021	DIR	35,409,580.	DEPÓSITOS	51704961	47062503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	4,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,305.	DEPÓSITOS	18128527	47063443	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	44,037.51
29/10/2021	DIR	35,410,371.	DEPÓSITOS	51704962	47063497	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,585.	DEPÓSITOS	18128566	47063719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	43,094.02



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

Pagina: 20 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,410,630.	DEPÓSITOS	18128809	47063751	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	38,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,999.	DEPÓSITOS	18128837	47064158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	29,428.12
29/10/2021	DIR	35,411,056.	DEPÓSITOS	18128808	47064341	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,366.	DEPÓSITOS	12188640	47098209	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	37,096.89
29/10/2021	DIR	35,434,407.	DEPÓSITOS	18128584	47098260	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,900.00
29/10/2021	DIR	35,434,525.	DEPÓSITOS	18128642	47098448	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	40,747.53
29/10/2021	DIR	35,434,547.	DEPÓSITOS	18128585	47098458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,587.	DEPÓSITOS	502023082	47098527	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,691.07
29/10/2021	DIR	35,451,188.	DEPÓSITOS	18128860	47124618	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	30,904.97
29/10/2021	DIR	35,451,204.	DEPÓSITOS	18128676	47124648	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	22,900.00
29/10/2021	DIR	35,451,262.	DEPÓSITOS	18128859	47124720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	3,866.81
29/10/2021	DIR	35,451,274.	DEPÓSITOS	18128677	47124744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	25,900.00
29/10/2021	DIR	35,452,525.	DEPÓSITOS	18128911	47126183	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	28,649.64
29/10/2021	DIR	35,452,558.	DEPÓSITOS	18128695	47126218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	7,423.13



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

Pagina: 21 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,453,608.	DEPÓSITOS	18128917	47127711	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	39,157.06
29/10/2021	DIR	35,455,247.	DEPÓSITOS	72890589	47130253	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,412.71
29/10/2021	DIR	35,455,282.	DEPÓSITOS	96523774	47130315	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,624.62
TOTAL :								0.00	2,809,848.63
SALDO :									8,092,580.70

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/10/2021	DIR	35,224,279.	DEPÓSITOS	51704195	46858802	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,275.75
13/10/2021	DIR	35,224,284.	DEPÓSITOS	90980376	46858804	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,045.00
13/10/2021	DIR	35,224,286.	DEPÓSITOS	90980376	46858806	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,600.00
13/10/2021	DIR	35,224,288.	DEPÓSITOS	90980376	46858808	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,093.00
13/10/2021	DIR	35,224,290.	DEPÓSITOS	90980376	46858810	Rendición 31B con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,223.00
13/10/2021	DIR	35,224,292.	DEPÓSITOS	51704336	46858814	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,436.83



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

Pagina: 22 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2021	DIR	35,224,294.	DEPÓSITOS	51704425	46858818	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,307.48
13/10/2021	DIR	35,234,765.	DEPÓSITOS	51712542	46869604	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,091.00
13/10/2021	DIR	35,247,280.	DEPÓSITOS	51712635	46882094	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,074.11
13/10/2021	DIR	35,247,282.	DEPÓSITOS	51712732	46882096	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,010.00
13/10/2021	DIR	35,247,284.	DEPÓSITOS	51712732	46882098	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
13/10/2021	DIR	35,247,286.	DEPÓSITOS	51712732	46882100	Rendición 31B con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,555.00
13/10/2021	DIR	35,247,288.	DEPÓSITOS	51712732	46882104	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,695.89
13/10/2021	DIR	35,266,381.	DEPÓSITOS	51712832	46900377	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,460.01
25/10/2021	DIR	35,316,860.	DEPÓSITOS	51712900	46957881	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,440.35
25/10/2021	DIR	35,316,862.	DEPÓSITOS	51712973	46957883	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,076.00
25/10/2021	DIR	35,316,864.	DEPÓSITOS	51712973	46957885	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,619.00



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

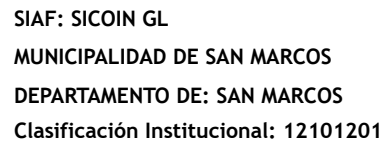
Pagina: 23 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,316,866.	DEPÓSITOS	51712973	46957887	Rendición 31B con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	505.00
25/10/2021	DIR	35,316,868.	DEPÓSITOS	51712973	46957891	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,469.45
25/10/2021	DIR	35,316,871.	DEPÓSITOS	51708533	46957893	Rendición 31B con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,220.00
25/10/2021	DIR	35,316,873.	DEPÓSITOS	51708533	46957897	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,921.55
25/10/2021	DIR	35,316,875.	DEPÓSITOS	51708660	46957901	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,843.26
25/10/2021	DIR	35,316,878.	DEPÓSITOS	51708752	46957905	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,535.24
25/10/2021	DIR	35,316,880.	DEPÓSITOS	51708842	46957907	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,336.00
25/10/2021	DIR	35,316,882.	DEPÓSITOS	51708842	46957909	Rendición 31B con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,862.00
25/10/2021	DIR	35,355,581.	DEPÓSITOS	51708842	46998554	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,841.43
25/10/2021	DIR	35,355,583.	DEPÓSITOS	51708913	46998558	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,585.77
26/10/2021	DIR	35,364,955.	DEPÓSITOS	51704980	47007349	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,509.50

**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
29/10/2021	DIR	35,364,959.	DEPÓSITOS	18128810	47007358	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,985.00
29/10/2021	DIR	35,364,961.	DEPÓSITOS	18128810	47007360	Rendición 31B con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	965.00
29/10/2021	DIR	35,442,061.	DEPÓSITOS	18128807	47110248	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,919.50
29/10/2021	DIR	35,442,063.	DEPÓSITOS	18128573	47110254	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,360.54
29/10/2021	DIR	35,442,067.	DEPÓSITOS	18128675	47110260	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,494.00
29/10/2021	DIR	35,442,069.	DEPÓSITOS	18128675	47110262	Rendición 31B con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,743.00
29/10/2021	DIR	35,442,071.	DEPÓSITOS	18128675	47110266	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,252.27
29/10/2021	DIR	35,442,075.	DEPÓSITOS	18128914	47110270	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,468.95
29/10/2021	DIR	35,451,847.	DEPÓSITOS	18128913	47125363	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,114.64
TOTAL :								0.00	429,934.52
SALDO :									429,934.52



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

Pagina: 25 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
13/10/2021	DIR	35,224,279.	DEPÓSITOS	51704195	46858800	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	551.17
13/10/2021	DIR	35,224,292.	DEPÓSITOS	51704336	46858812	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	131.85
13/10/2021	DIR	35,224,294.	DEPÓSITOS	51704425	46858816	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	315.81
13/10/2021	DIR	35,234,765.	DEPÓSITOS	51712542	46869602	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	446.82
13/10/2021	DIR	35,247,280.	DEPÓSITOS	51712635	46882092	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	158.33
13/10/2021	DIR	35,247,288.	DEPÓSITOS	51712732	46882102	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42.00
13/10/2021	DIR	35,266,381.	DEPÓSITOS	51712832	46900375	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	704.71
25/10/2021	DIR	35,316,860.	DEPÓSITOS	51712900	46957879	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	581.94
25/10/2021	DIR	35,316,868.	DEPÓSITOS	51712973	46957889	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.71



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

Pagina: 26 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,316,873.	DEPÓSITOS	51708533	46957895	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	185.70
25/10/2021	DIR	35,316,875.	DEPÓSITOS	51708660	46957899	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	506.70
25/10/2021	DIR	35,316,878.	DEPÓSITOS	51708752	46957903	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	629.33
25/10/2021	DIR	35,355,581.	DEPÓSITOS	51708842	46998552	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	213.22
25/10/2021	DIR	35,355,583.	DEPÓSITOS	51708913	46998556	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	712.30
26/10/2021	DIR	35,364,955.	DEPÓSITOS	51704980	47007347	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	115.59
29/10/2021	DIR	35,442,061.	DEPÓSITOS	18128807	47110246	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	497.74
29/10/2021	DIR	35,442,063.	DEPÓSITOS	18128573	47110252	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	122.76
29/10/2021	DIR	35,442,071.	DEPÓSITOS	18128675	47110264	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	490.71
29/10/2021	DIR	35,442,075.	DEPÓSITOS	18128914	47110268	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	128.48
29/10/2021	DIR	35,451,847.	DEPÓSITOS	18128913	47125361	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	317.04



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

Pagina: 27 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

TOTAL :	0.00	7,252.91
SALDO :		7,252.91

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

13/10/2021	DIR	35,224,279.	DEPÓSITOS	51704195	46858801	Cierre de caja con fecha del 01/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,286.07
13/10/2021	DIR	35,224,292.	DEPÓSITOS	51704336	46858813	Cierre de caja con fecha del 04/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	307.65
13/10/2021	DIR	35,224,294.	DEPÓSITOS	51704425	46858817	Cierre de caja con fecha del 05/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	736.88
13/10/2021	DIR	35,234,765.	DEPÓSITOS	51712542	46869603	Cierre de caja con fecha del 06/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,042.58
13/10/2021	DIR	35,247,280.	DEPÓSITOS	51712635	46882093	Cierre de caja con fecha del 07/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	369.42
13/10/2021	DIR	35,247,288.	DEPÓSITOS	51712732	46882103	Cierre de caja con fecha del 08/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	98.00
13/10/2021	DIR	35,266,381.	DEPÓSITOS	51712832	46900376	Cierre de caja con fecha del 11/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,644.32
25/10/2021	DIR	35,316,860.	DEPÓSITOS	51712900	46957880	Cierre de caja con fecha del 12/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,357.86



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

Pagina: 28 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,316,868.	DEPÓSITOS	51712973	46957890	Cierre de caja con fecha del 13/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	934.99
25/10/2021	DIR	35,316,873.	DEPÓSITOS	51708533	46957896	Cierre de caja con fecha del 14/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	433.30
25/10/2021	DIR	35,316,875.	DEPÓSITOS	51708660	46957900	Cierre de caja con fecha del 15/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,182.30
25/10/2021	DIR	35,316,878.	DEPÓSITOS	51708752	46957904	Cierre de caja con fecha del 18/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,468.43
25/10/2021	DIR	35,355,581.	DEPÓSITOS	51708842	46998553	Cierre de caja con fecha del 19/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	497.53
25/10/2021	DIR	35,355,583.	DEPÓSITOS	51708913	46998557	Cierre de caja con fecha del 21/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,662.02
26/10/2021	DIR	35,364,955.	DEPÓSITOS	51704980	47007348	Cierre de caja con fecha del 22/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	269.71
29/10/2021	DIR	35,442,061.	DEPÓSITOS	18128807	47110247	Cierre de caja con fecha del 25/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,161.42
29/10/2021	DIR	35,442,063.	DEPÓSITOS	18128573	47110253	Cierre de caja con fecha del 26/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	286.44
29/10/2021	DIR	35,442,071.	DEPÓSITOS	18128675	47110265	Cierre de caja con fecha del 27/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,144.99
29/10/2021	DIR	35,442,075.	DEPÓSITOS	18128914	47110269	Cierre de caja con fecha del 28/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	299.77



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

Pagina: 29 de 29
Fecha: 10/11/2021
Hora: 09:45:19
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,451,847.	DEPÓSITOS	18128913	47125362	Cierre de caja con fecha del 29/10/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	739.76
TOTAL :								0.00	16,923.44
SALDO :									16,923.44

FILTROS Fecha Inicial = 01/10/2021 Y Fecha Final = 31/10/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Pagina: 1 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 : 30,850,190.23
20/09/2021	DIR	34,956,550.	DEPÓSITOS	51708061	46550278	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,521.00
20/09/2021	DIR	34,956,555.	DEPÓSITOS	51708176	46550286	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,505.49
20/09/2021	DIR	34,956,557.	DEPÓSITOS	51708176	46550288	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/09/2021	DIR	34,956,559.	DEPÓSITOS	51708292	46550290	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,120.50
20/09/2021	DIR	34,956,561.	DEPÓSITOS	51708292	46550292	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,350.00
20/09/2021	DIR	34,956,563.	DEPÓSITOS	51708292	46550298	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,008.50
20/09/2021	DIR	34,962,667.	DEPÓSITOS	51708428	46556660	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,305.83
20/09/2021	DIR	34,968,118.	DEPÓSITOS	51710013	46562986	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,512.00
20/09/2021	DIR	34,968,120.	DEPÓSITOS	51710013	46562990	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,798.25



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

Pagina: 2 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	34,972,815.	DEPÓSITOS	51708061	46567386	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	737.49
20/09/2021	DIR	34,972,819.	DEPÓSITOS	51708061	46567388	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	1,720.81
20/09/2021	DIR	34,972,824.	DEPÓSITOS	51708061	46567394	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	56,473.90
20/09/2021	DIR	34,977,392.	DEPÓSITOS	51710104	46572403	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,752.13
20/09/2021	DIR	35,001,615.	DEPÓSITOS	51710199	46595523	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,550.13
20/09/2021	DIR	35,001,617.	DEPÓSITOS	51710328	46595528	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,969.01
20/09/2021	DIR	35,051,966.	DEPÓSITOS	51710400	46651750	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,011.27
20/09/2021	DIR	35,051,968.	DEPÓSITOS	51710477	46651754	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,373.09
20/09/2021	DIR	35,051,970.	DEPÓSITOS	51706072	46651756	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,599.00
20/09/2021	DIR	35,051,973.	DEPÓSITOS	51706072	46651760	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,534.00
20/09/2021	DIR	35,051,975.	DEPÓSITOS	51706072	46651766	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,767.75



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

Pagina: 3 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35,051,981.	DEPÓSITOS	51706194	46651770	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,760.00
29/09/2021	DIR	35,051,984.	DEPÓSITOS	51706194	46651774	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,427.75
29/09/2021	DIR	35,115,121.	DEPÓSITOS	51706261	46719338	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,994.50
29/09/2021	DIR	35,115,124.	DEPÓSITOS	51706370	46719342	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,463.32
29/09/2021	DIR	35,115,126.	DEPÓSITOS	51706400	46719346	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,188.73
29/09/2021	DIR	35,115,128.	DEPÓSITOS	51704038	46719348	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,575.00
29/09/2021	DIR	35,115,130.	DEPÓSITOS	51704038	46719350	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,588.00
29/09/2021	DIR	35,115,132.	DEPÓSITOS	51704038	46719352	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	490.00
29/09/2021	DIR	35,115,134.	DEPÓSITOS	51704038	46719358	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,083.80
29/09/2021	DIR	35,115,139.	DEPÓSITOS	51712043	46719364	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,518.36
29/09/2021	DIR	35,131,490.	DEPÓSITOS	51712182	46740706	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,230.00



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

Pagina: 4 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35,160,232.	DEPÓSITOS	51712239	46780645	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,918.01
30/09/2021	DIR	35,115,137.	DEPÓSITOS	51712043	46719360	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,556.00
30/09/2021	DIR	35,173,795.	DEPÓSITOS	51712411	46800654	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,778.93
30/09/2021	DIR	35,181,928.	DEPÓSITOS	51712362	46812400	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,760.81
TOTAL :								0.00	558,443.36
SALDO :									31,408,633.59

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

17/09/2021	DIR	35,035,134.	DEPÓSITOS	51708019	46632345	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021, EMAP.-		0.00	14,592.88
17/09/2021	DIR	35,035,209.	DEPÓSITOS	51708111	46632445	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021, EMAP.-		0.00	11,006.32
17/09/2021	DIR	35,035,532.	DEPÓSITOS	51708256	46632924	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021, EMAP.-		0.00	6,094.33
17/09/2021	DIR	35,035,856.	DEPÓSITOS	51708348	46633356	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2021, EMAP.-		0.00	12,353.09
17/09/2021	DIR	35,036,595.	DEPÓSITOS	51710011	46634002	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021, EMAP.-		0.00	12,813.19



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

Pagina: 5 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	35,047,130.	DEPÓSITOS	51710071	46647176	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2021, EMAP.-		0.00	11,835.18
20/09/2021	DIR	35,047,222.	DEPÓSITOS	51710200	46647236	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2021, EMAP.-		0.00	5,859.94
20/09/2021	DIR	35,047,304.	DEPÓSITOS	51710272	46647308	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021, EMAP.-		0.00	8,458.01
20/09/2021	DIR	35,047,384.	DEPÓSITOS	51710379	46647366	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021, EMAP.-		0.00	10,021.78
20/09/2021	DIR	35,047,496.	DEPÓSITOS	51710469	46647494	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021, EMAP.-		0.00	24,939.85
20/09/2021	DIR	35,051,764.	DEPÓSITOS	51706022	46651504	DEPOSITO DEL DIA 16/09/2021, EMAP.-		0.00	8,086.16
20/09/2021	DIR	35,052,016.	DEPÓSITOS	51706131	46651808	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021, EMAP.-		0.00	7,402.91
21/09/2021	DIR	35,073,022.	DEPÓSITOS	51706260	46673547	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021, EMAP.-		0.00	11,894.47
23/09/2021	DIR	35,088,547.	DEPÓSITOS	51706371	46690810	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2021, EMAP.-		0.00	9,425.10
23/09/2021	DIR	35,095,905.	DEPÓSITOS	51706412	46698236	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021, EMAP.-		0.00	5,670.29
24/09/2021	DIR	35,104,855.	DEPÓSITOS	51706492	46708161	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021, EMAP.-		0.00	10,010.54
28/09/2021	DIR	35,149,963.	DEPÓSITOS	51712045	46764830	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2021, EMAP.-		0.00	8,568.16
29/09/2021	DIR	35,165,735.	DEPÓSITOS	51712130	46788419	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021, EMAP.-		0.00	12,317.19
29/09/2021	DIR	35,166,007.	DEPÓSITOS	51712221	46788754	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021, EMAP.-		0.00	13,376.89



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

Pagina: 6 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,174,434.	DEPÓSITOS	474548754	46801420	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 08/09/2021 EMAP.-		0.00	476.00
30/09/2021	DIR	35,175,338.	DEPÓSITOS	51712334	46802762	INGRESOS DEL DIA 29/09/2021, EMAP.-		0.00	13,265.19
30/09/2021	DIR	35,182,247.	DEPÓSITOS	51712448	46812879	INGRESOS DEL DIA 30/09/2021, EMAP.-		0.00	7,857.41
TOTAL :								0.00	226,324.88
SALDO :									273,367.56

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

17/09/2021	DIR	35,035,134.	DEPÓSITOS	51708019	46632346	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021, EMAP.-		0.00	14,592.88
17/09/2021	DIR	35,035,209.	DEPÓSITOS	51708111	46632446	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021, EMAP.-		0.00	11,006.32
17/09/2021	DIR	35,035,532.	DEPÓSITOS	51708256	46632925	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021, EMAP.-		0.00	6,094.33
17/09/2021	DIR	35,035,856.	DEPÓSITOS	51708348	46633357	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2021, EMAP.-		0.00	12,353.09
17/09/2021	DIR	35,036,595.	DEPÓSITOS	51710011	46634003	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021, EMAP.-		0.00	12,813.19
20/09/2021	DIR	35,047,130.	DEPÓSITOS	51710071	46647177	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2021, EMAP.-		0.00	11,835.18
20/09/2021	DIR	35,047,222.	DEPÓSITOS	51710200	46647237	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2021, EMAP.-		0.00	5,859.94



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

Pagina: 7 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	35,047,304.	DEPÓSITOS	51710272	46647309	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021, EMAP.-		0.00	8,458.01
20/09/2021	DIR	35,047,384.	DEPÓSITOS	51710379	46647367	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021, EMAP.-		0.00	10,021.78
20/09/2021	DIR	35,047,496.	DEPÓSITOS	51710469	46647495	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021, EMAP.-		0.00	24,939.85
20/09/2021	DIR	35,051,764.	DEPÓSITOS	51706022	46651505	DEPOSITO DEL DIA 16/09/2021, EMAP.-		0.00	8,086.16
20/09/2021	DIR	35,052,016.	DEPÓSITOS	51706131	46651809	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021, EMAP.-		0.00	7,402.91
21/09/2021	DIR	35,073,022.	DEPÓSITOS	51706260	46673548	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021, EMAP.-		0.00	11,894.47
23/09/2021	DIR	35,088,547.	DEPÓSITOS	51706371	46690811	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2021, EMAP.-		0.00	9,425.10
23/09/2021	DIR	35,095,905.	DEPÓSITOS	51706412	46698237	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021, EMAP.-		0.00	5,670.29
24/09/2021	DIR	35,104,855.	DEPÓSITOS	51706492	46708162	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021, EMAP.-		0.00	10,010.54
28/09/2021	DIR	35,149,963.	DEPÓSITOS	51712045	46764831	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2021, EMAP.-		0.00	8,568.16
29/09/2021	DIR	35,165,735.	DEPÓSITOS	51712130	46788420	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021, EMAP.-		0.00	12,317.19
29/09/2021	DIR	35,166,007.	DEPÓSITOS	51712221	46788755	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021, EMAP.-		0.00	13,376.89
30/09/2021	DIR	35,174,434.	DEPÓSITOS	474548754	46801421	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 08/09/2021 EMAP.-		0.00	476.00
30/09/2021	DIR	35,175,338.	DEPÓSITOS	51712334	46802763	INGRESOS DEL DIA 29/09/2021, EMAP.-		0.00	13,265.19



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

Pagina: 8 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,182,247.	DEPÓSITOS	51712448	46812880	INGRESOS DEL DIA 30/09/2021, EMAP.-		0.00	7,857.41
TOTAL :								0.00	226,324.88
SALDO :									273,367.56

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

10/09/2021	DIR	34,968,175.	DEPÓSITOS	51708052	46563037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	63,426.60
10/09/2021	DIR	34,968,242.	DEPÓSITOS	51708053	46563084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	47,525.33
10/09/2021	DIR	34,968,501.	DEPÓSITOS	51708174	46563343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	61,314.82
10/09/2021	DIR	34,968,577.	DEPÓSITOS	51708175	46563365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	55,814.43
10/09/2021	DIR	34,970,459.	DEPÓSITOS	51708291	46565150	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	43,576.31
10/09/2021	DIR	34,970,547.	DEPÓSITOS	51708293	46565318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	55,637.95
10/09/2021	DIR	34,973,521.	DEPÓSITOS	51708427	46568146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	57,253.60
10/09/2021	DIR	34,973,689.	DEPÓSITOS	51708414	46568252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	168,769.76
10/09/2021	DIR	34,979,795.	DEPÓSITOS	51710021	46574636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	52,958.61



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

Pagina: 9 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/09/2021	DIR	34,979,872.	DEPÓSITOS	51710006	46574696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	75,664.43
17/09/2021	DIR	35,025,806.	DEPÓSITOS	51710398	46620866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	72,854.96
22/09/2021	DIR	35,025,102.	DEPÓSITOS	51710202	46620165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	57,254.07
22/09/2021	DIR	35,025,229.	DEPÓSITOS	51710205	46620268	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	52,090.05
22/09/2021	DIR	35,025,338.	DEPÓSITOS	51710317	46620381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	40,379.34
22/09/2021	DIR	35,025,453.	DEPÓSITOS	51710329	46620482	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	64,640.49
22/09/2021	DIR	35,025,614.	DEPÓSITOS	51710399	46620632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	54,052.37
23/09/2021	DIR	35,024,591.	DEPÓSITOS	51710105	46619822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	60,549.79
23/09/2021	DIR	35,024,750.	DEPÓSITOS	51710106	46619901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	69,520.54
23/09/2021	DIR	35,083,864.	DEPÓSITOS	51710487	46685515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	62,254.27
23/09/2021	DIR	35,084,173.	DEPÓSITOS	51710486	46685840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	74,813.78
23/09/2021	DIR	35,084,636.	DEPÓSITOS	51706037	46686353	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	64,051.93
23/09/2021	DIR	35,084,897.	DEPÓSITOS	51706013	46686629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	59,304.98
23/09/2021	DIR	35,084,956.	DEPÓSITOS	51706016	46686686	INGRESOS DE EEMSM COMPLEMENTO CAJA 1 DEL DIA 1		0.00	5,440.85



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

Pagina: 10 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	35,085,216.	DEPÓSITOS	51706193	46686968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	64,678.82
23/09/2021	DIR	35,085,421.	DEPÓSITOS	51706192	46687303	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	43,418.03
23/09/2021	DIR	35,085,566.	DEPÓSITOS	51706294	46687438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-09-2021 SEGUN		0.00	94,597.52
23/09/2021	DIR	35,096,849.	DEPÓSITOS	51706369	46699146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-09-2021 SEGUN		0.00	115,839.95
23/09/2021	DIR	35,097,053.	DEPÓSITOS	51706399	46699321	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-09-2021 SEGUN		0.00	115,655.29
30/09/2021	DIR	35,146,928.	DEPÓSITOS	51706452	46760666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	50,000.00
30/09/2021	DIR	35,146,985.	DEPÓSITOS	51706483	46760725	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	59,007.85
30/09/2021	DIR	35,147,225.	DEPÓSITOS	51704027	46761043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	24,800.00
30/09/2021	DIR	35,147,289.	DEPÓSITOS	51712038	46761080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	15,239.45
30/09/2021	DIR	35,147,456.	DEPÓSITOS	51704026	46761299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
30/09/2021	DIR	35,147,509.	DEPÓSITOS	51712044	46761328	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	36,926.21
30/09/2021	DIR	35,147,667.	DEPÓSITOS	1682917109	46761385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO, CORRESPON		0.00	3,744.05
30/09/2021	DIR	35,147,746.	DEPÓSITOS	1700002806	46761462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA, CORRESPO		0.00	50,316.09
30/09/2021	DIR	35,147,805.	DEPÓSITOS	461858988	46761513	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA PE		0.00	322.41



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

Pagina: 11 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,147,867.	DEPÓSITOS	467941890	46761584	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JUDICIA		0.00	9,539.61
30/09/2021	DIR	35,148,279.	DEPÓSITOS	51712056	46762044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	33,200.00
30/09/2021	DIR	35,148,358.	DEPÓSITOS	51712160	46762126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,909.97
30/09/2021	DIR	35,149,026.	DEPÓSITOS	51712057	46763394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,149,083.	DEPÓSITOS	51712161	46763510	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	27,928.64
30/09/2021	DIR	35,174,810.	DEPÓSITOS	51712222	46801916	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	48,964.31
30/09/2021	DIR	35,174,823.	DEPÓSITOS	51712181	46801932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,174,961.	DEPÓSITOS	51712336	46802056	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	25,130.56
30/09/2021	DIR	35,174,981.	DEPÓSITOS	51712303	46802082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,107.	DEPÓSITOS	51712297	46802348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,133.	DEPÓSITOS	51712335	46802380	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	34,982.90
30/09/2021	DIR	35,177,322.	DEPÓSITOS	474555296	46805563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HALL., (		0.00	23,185.70
30/09/2021	DIR	35,181,277.	DEPÓSITOS	51712446	46811368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	40,058.19
30/09/2021	DIR	35,181,424.	DEPÓSITOS	51712449	46811558	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	29,396.21



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

Pagina: 12 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

TOTAL :	0.00	2,577,991.02
SALDO :		7,860,723.09

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

10/09/2021	DIR	34,968,175.	DEPÓSITOS	51708052	46563038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	63,426.60
10/09/2021	DIR	34,968,242.	DEPÓSITOS	51708053	46563085	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	47,525.33
10/09/2021	DIR	34,968,501.	DEPÓSITOS	51708174	46563344	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	61,314.82
10/09/2021	DIR	34,968,577.	DEPÓSITOS	51708175	46563366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	55,814.43
10/09/2021	DIR	34,970,459.	DEPÓSITOS	51708291	46565151	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	43,576.31
10/09/2021	DIR	34,970,547.	DEPÓSITOS	51708293	46565319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	55,637.95
10/09/2021	DIR	34,973,521.	DEPÓSITOS	51708427	46568147	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	57,253.60
10/09/2021	DIR	34,973,689.	DEPÓSITOS	51708414	46568253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	168,769.76
10/09/2021	DIR	34,979,795.	DEPÓSITOS	51710021	46574637	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	52,958.61
10/09/2021	DIR	34,979,872.	DEPÓSITOS	51710006	46574697	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	75,664.43



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

Pagina: 13 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2021	DIR	35,025,806.	DEPÓSITOS	51710398	46620867	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	72,854.96
22/09/2021	DIR	35,025,102.	DEPÓSITOS	51710202	46620166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	57,254.07
22/09/2021	DIR	35,025,229.	DEPÓSITOS	51710205	46620269	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	52,090.05
22/09/2021	DIR	35,025,338.	DEPÓSITOS	51710317	46620382	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	40,379.34
22/09/2021	DIR	35,025,453.	DEPÓSITOS	51710329	46620483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	64,640.49
22/09/2021	DIR	35,025,614.	DEPÓSITOS	51710399	46620633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	54,052.37
23/09/2021	DIR	35,024,591.	DEPÓSITOS	51710105	46619823	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	60,549.79
23/09/2021	DIR	35,024,750.	DEPÓSITOS	51710106	46619902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	69,520.54
23/09/2021	DIR	35,083,864.	DEPÓSITOS	51710487	46685516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	62,254.27
23/09/2021	DIR	35,084,173.	DEPÓSITOS	51710486	46685841	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	74,813.78
23/09/2021	DIR	35,084,636.	DEPÓSITOS	51706037	46686354	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	64,051.93
23/09/2021	DIR	35,084,897.	DEPÓSITOS	51706013	46686630	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	59,304.98
23/09/2021	DIR	35,084,956.	DEPÓSITOS	51706016	46686687	INGRESOS DE EEMSM COMPLEMENTO CAJA 1 DEL DIA 1		0.00	5,440.85
23/09/2021	DIR	35,085,216.	DEPÓSITOS	51706193	46686969	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	64,678.82



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

Pagina: 14 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	35,085,421.	DEPÓSITOS	51706192	46687304	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	43,418.03
23/09/2021	DIR	35,085,566.	DEPÓSITOS	51706294	46687439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-09-2021 SEGUN		0.00	94,597.52
23/09/2021	DIR	35,096,849.	DEPÓSITOS	51706369	46699147	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-09-2021 SEGUN		0.00	115,839.95
23/09/2021	DIR	35,097,053.	DEPÓSITOS	51706399	46699322	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-09-2021 SEGUN		0.00	115,655.29
30/09/2021	DIR	35,146,928.	DEPÓSITOS	51706452	46760667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	50,000.00
30/09/2021	DIR	35,146,985.	DEPÓSITOS	51706483	46760726	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	59,007.85
30/09/2021	DIR	35,147,225.	DEPÓSITOS	51704027	46761044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	24,800.00
30/09/2021	DIR	35,147,289.	DEPÓSITOS	51712038	46761081	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	15,239.45
30/09/2021	DIR	35,147,456.	DEPÓSITOS	51704026	46761300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
30/09/2021	DIR	35,147,509.	DEPÓSITOS	51712044	46761329	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	36,926.21
30/09/2021	DIR	35,147,667.	DEPÓSITOS	1682917109	46761386	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO, CORRESPON		0.00	3,744.05
30/09/2021	DIR	35,147,746.	DEPÓSITOS	1700002806	46761463	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA, CORRESPO		0.00	50,316.09
30/09/2021	DIR	35,147,805.	DEPÓSITOS	461858988	46761514	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA PE		0.00	322.41
30/09/2021	DIR	35,147,867.	DEPÓSITOS	467941890	46761585	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JUDICIA		0.00	9,539.61



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

Pagina: 15 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,148,279.	DEPÓSITOS	51712056	46762045	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	33,200.00
30/09/2021	DIR	35,148,358.	DEPÓSITOS	51712160	46762127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,909.97
30/09/2021	DIR	35,149,026.	DEPÓSITOS	51712057	46763395	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,149,083.	DEPÓSITOS	51712161	46763511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	27,928.64
30/09/2021	DIR	35,174,810.	DEPÓSITOS	51712222	46801917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	48,964.31
30/09/2021	DIR	35,174,823.	DEPÓSITOS	51712181	46801933	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,174,961.	DEPÓSITOS	51712336	46802057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	25,130.56
30/09/2021	DIR	35,174,981.	DEPÓSITOS	51712303	46802083	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,107.	DEPÓSITOS	51712297	46802349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,133.	DEPÓSITOS	51712335	46802381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	34,982.90
30/09/2021	DIR	35,177,322.	DEPÓSITOS	474555296	46805564	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HALL., (		0.00	23,185.70
30/09/2021	DIR	35,181,277.	DEPÓSITOS	51712446	46811369	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	40,058.19
30/09/2021	DIR	35,181,424.	DEPÓSITOS	51712449	46811559	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	29,396.21



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

Pagina: 16 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

TOTAL :	0.00	2,577,991.02
SALDO :		7,860,723.09

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

20/09/2021	DIR	34,956,550.	DEPÓSITOS	51708061	46550277	Rendición 31B con fecha del 01/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,521.00
20/09/2021	DIR	34,956,555.	DEPÓSITOS	51708176	46550285	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,813.39
20/09/2021	DIR	34,956,557.	DEPÓSITOS	51708176	46550287	Rendición 31B con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
20/09/2021	DIR	34,956,559.	DEPÓSITOS	51708292	46550289	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,120.50
20/09/2021	DIR	34,956,561.	DEPÓSITOS	51708292	46550291	Rendición 31B con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,350.00
20/09/2021	DIR	34,956,563.	DEPÓSITOS	51708292	46550297	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,429.00
20/09/2021	DIR	34,962,667.	DEPÓSITOS	51708428	46556659	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,808.33
20/09/2021	DIR	34,968,118.	DEPÓSITOS	51710013	46562985	Rendición 31B con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,512.00



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

Pagina: 17 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	34,968,120.	DEPÓSITOS	51710013	46562989	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,036.55
20/09/2021	DIR	34,972,824.	DEPÓSITOS	51708061	46567395	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MA		0.00	56,473.90
20/09/2021	DIR	34,977,392.	DEPÓSITOS	51710104	46572402	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,414.13
20/09/2021	DIR	35,001,615.	DEPÓSITOS	51710199	46595522	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,788.33
20/09/2021	DIR	35,001,617.	DEPÓSITOS	51710328	46595527	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,210.71
20/09/2021	DIR	35,051,966.	DEPÓSITOS	51710400	46651749	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,773.07
20/09/2021	DIR	35,051,968.	DEPÓSITOS	51710477	46651753	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,184.09
20/09/2021	DIR	35,051,970.	DEPÓSITOS	51706072	46651755	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,599.00
20/09/2021	DIR	35,051,973.	DEPÓSITOS	51706072	46651759	Rendición 31B con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,534.00
20/09/2021	DIR	35,051,975.	DEPÓSITOS	51706072	46651765	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,152.75
29/09/2021	DIR	35,051,981.	DEPÓSITOS	51706194	46651769	Rendición 31B con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,760.00



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

Pagina: 18 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35,051,984.	DEPÓSITOS	51706194	46651773	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,167.75
29/09/2021	DIR	35,115,121.	DEPÓSITOS	51706261	46719337	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,736.70
29/09/2021	DIR	35,115,124.	DEPÓSITOS	51706370	46719341	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,246.72
29/09/2021	DIR	35,115,126.	DEPÓSITOS	51706400	46719345	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,491.43
29/09/2021	DIR	35,115,128.	DEPÓSITOS	51704038	46719347	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,575.00
29/09/2021	DIR	35,115,130.	DEPÓSITOS	51704038	46719349	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,588.00
29/09/2021	DIR	35,115,132.	DEPÓSITOS	51704038	46719351	Rendición 31B con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	490.00
29/09/2021	DIR	35,115,134.	DEPÓSITOS	51704038	46719357	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,809.30
29/09/2021	DIR	35,115,139.	DEPÓSITOS	51712043	46719363	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,052.02
29/09/2021	DIR	35,131,490.	DEPÓSITOS	51712182	46740705	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,965.00
29/09/2021	DIR	35,160,232.	DEPÓSITOS	51712239	46780644	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,629.51



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

Pagina: 19 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,115,137.	DEPÓSITOS	51712043	46719359	Rendición 31B con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,556.00
30/09/2021	DIR	35,173,795.	DEPÓSITOS	51712411	46800653	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,885.93
30/09/2021	DIR	35,181,928.	DEPÓSITOS	51712362	46812399	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,551.81
TOTAL :								0.00	530,725.92
SALDO :									530,725.92

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

20/09/2021	DIR	34,956,555.	DEPÓSITOS	51708176	46550283	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	207.63
20/09/2021	DIR	34,956,563.	DEPÓSITOS	51708292	46550295	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	173.85
20/09/2021	DIR	34,962,667.	DEPÓSITOS	51708428	46556657	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	749.25
20/09/2021	DIR	34,968,120.	DEPÓSITOS	51710013	46562987	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	228.51
20/09/2021	DIR	34,972,815.	DEPÓSITOS	51708061	46567387	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	737.49



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

Pagina: 20 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	34,977,392.	DEPÓSITOS	51710104	46572400	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	101.40
20/09/2021	DIR	35,001,615.	DEPÓSITOS	51710199	46595520	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	228.54
20/09/2021	DIR	35,001,617.	DEPÓSITOS	51710328	46595525	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	827.49
20/09/2021	DIR	35,051,966.	DEPÓSITOS	51710400	46651747	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	371.46
20/09/2021	DIR	35,051,968.	DEPÓSITOS	51710477	46651751	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	956.70
20/09/2021	DIR	35,051,975.	DEPÓSITOS	51706072	46651763	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	184.50
29/09/2021	DIR	35,051,984.	DEPÓSITOS	51706194	46651771	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	78.00
29/09/2021	DIR	35,115,121.	DEPÓSITOS	51706261	46719335	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,577.34
29/09/2021	DIR	35,115,124.	DEPÓSITOS	51706370	46719339	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	364.98
29/09/2021	DIR	35,115,126.	DEPÓSITOS	51706400	46719343	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	209.19
29/09/2021	DIR	35,115,134.	DEPÓSITOS	51704038	46719355	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	82.35



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

Pagina: 21 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35,115,139.	DEPÓSITOS	51712043	46719361	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	439.90
29/09/2021	DIR	35,131,490.	DEPÓSITOS	51712182	46740703	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79.50
29/09/2021	DIR	35,160,232.	DEPÓSITOS	51712239	46780642	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	86.55
30/09/2021	DIR	35,173,795.	DEPÓSITOS	51712411	46800651	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	567.90
30/09/2021	DIR	35,181,928.	DEPÓSITOS	51712362	46812397	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62.70
TOTAL :								0.00	8,315.23
SALDO :									8,315.23

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

20/09/2021	DIR	34,956,555.	DEPÓSITOS	51708176	46550284	Cierre de caja con fecha del 02/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	484.47
20/09/2021	DIR	34,956,563.	DEPÓSITOS	51708292	46550296	Cierre de caja con fecha del 03/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	405.65
20/09/2021	DIR	34,962,667.	DEPÓSITOS	51708428	46556658	Cierre de caja con fecha del 06/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,748.25



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

Pagina: 22 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/09/2021	DIR	34,968,120.	DEPÓSITOS	51710013	46562988	Cierre de caja con fecha del 07/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	533.19
20/09/2021	DIR	34,972,819.	DEPÓSITOS	51708061	46567389	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS		0.00	1,720.81
20/09/2021	DIR	34,977,392.	DEPÓSITOS	51710104	46572401	Cierre de caja con fecha del 08/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	236.60
20/09/2021	DIR	35,001,615.	DEPÓSITOS	51710199	46595521	Cierre de caja con fecha del 09/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	533.26
20/09/2021	DIR	35,001,617.	DEPÓSITOS	51710328	46595526	Cierre de caja con fecha del 10/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,930.81
20/09/2021	DIR	35,051,966.	DEPÓSITOS	51710400	46651748	Cierre de caja con fecha del 13/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	866.74
20/09/2021	DIR	35,051,968.	DEPÓSITOS	51710477	46651752	Cierre de caja con fecha del 14/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,232.30
20/09/2021	DIR	35,051,975.	DEPÓSITOS	51706072	46651764	Cierre de caja con fecha del 16/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	430.50
29/09/2021	DIR	35,051,984.	DEPÓSITOS	51706194	46651772	Cierre de caja con fecha del 17/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	182.00
29/09/2021	DIR	35,115,121.	DEPÓSITOS	51706261	46719336	Cierre de caja con fecha del 20/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,680.46
29/09/2021	DIR	35,115,124.	DEPÓSITOS	51706370	46719340	Cierre de caja con fecha del 21/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	851.62



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

Pagina: 23 de 23
Fecha: 12/10/2021
Hora: 09:24:30
R00818337.rpt
Usuario: GRICE.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2021	DIR	35,115,126.	DEPÓSITOS	51706400	46719344	Cierre de caja con fecha del 22/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	488.11
29/09/2021	DIR	35,115,134.	DEPÓSITOS	51704038	46719356	Cierre de caja con fecha del 23/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	192.15
29/09/2021	DIR	35,115,139.	DEPÓSITOS	51712043	46719362	Cierre de caja con fecha del 24/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,026.44
29/09/2021	DIR	35,131,490.	DEPÓSITOS	51712182	46740704	Cierre de caja con fecha del 27/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	185.50
29/09/2021	DIR	35,160,232.	DEPÓSITOS	51712239	46780643	Cierre de caja con fecha del 28/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	201.95
30/09/2021	DIR	35,173,795.	DEPÓSITOS	51712411	46800652	Cierre de caja con fecha del 29/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,325.10
30/09/2021	DIR	35,181,928.	DEPÓSITOS	51712362	46812398	Cierre de caja con fecha del 30/09/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	146.30
TOTAL :								0.00	19,402.21
SALDO :									19,402.21

FILTROS Fecha Inicial = 01/09/2021 Y Fecha Final = 30/09/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	30,850,190.23
10/08/2021	DIR	34,698,541.	DEPÓSITOS	51714947	46257186	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,062.49
10/08/2021	DIR	34,698,543.	DEPÓSITOS	51707571	46257190	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,122.84
10/08/2021	DIR	34,698,546.	DEPÓSITOS	51707683	46257192	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,667.00
10/08/2021	DIR	34,698,548.	DEPÓSITOS	51707683	46257194	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,623.00
10/08/2021	DIR	34,698,550.	DEPÓSITOS	51707683	46257196	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/08/2021	DIR	34,698,552.	DEPÓSITOS	51707683	46257198	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,450.00
10/08/2021	DIR	34,698,554.	DEPÓSITOS	51707683	46257202	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,177.77
10/08/2021	DIR	34,698,556.	DEPÓSITOS	51707758	46257206	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,274.24
10/08/2021	DIR	34,698,558.	DEPÓSITOS	51707906	46257208	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,509.00



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DIR	34,698,560.	DEPÓSITOS	51707906	46257212	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,298.86
16/08/2021	DIR	34,711,273.	DEPÓSITOS	51707982	46269138	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,416.56
16/08/2021	DIR	34,722,212.	DEPÓSITOS	51705063	46279288	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,204.81
18/08/2021	DIR	34,757,705.	DEPÓSITOS	51705216	46316281	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,742.31
18/08/2021	DIR	34,757,707.	DEPÓSITOS	51705313	46316285	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,458.44
18/08/2021	DIR	34,767,871.	DEPÓSITOS	51705398	46327833	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,380.45
24/08/2021	DIR	34,817,731.	DEPÓSITOS	51705468	46380751	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,566.00
24/08/2021	DIR	34,817,734.	DEPÓSITOS	51704568	46380755	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,962.86
24/08/2021	DIR	34,817,738.	DEPÓSITOS	51704650	46380759	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,483.79
25/08/2021	DIR	34,817,741.	DEPÓSITOS	51704754	46380763	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,845.24
27/08/2021	DIR	34,817,745.	DEPÓSITOS	51704847	46380769	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,489.29



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

Pagina: 3 de 25

Fecha: 29/09/2021

Hora: 15:53:50

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2021	DIR	34,837,082.	DEPÓSITOS	51704903	46401352	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,251.57
31/08/2021	DIR	34,908,920.	DEPÓSITOS	51706534	46497181	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,423.82
31/08/2021	DIR	34,908,923.	DEPÓSITOS	51706650	46497185	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,987.78
31/08/2021	DIR	34,908,926.	DEPÓSITOS	51706763	46497189	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,263.76
31/08/2021	DIR	34,908,929.	DEPÓSITOS	51706801	46497193	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,699.34
31/08/2021	DIR	34,908,931.	DEPÓSITOS	51706801	46497195	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,519.00
31/08/2021	DIR	34,908,935.	DEPÓSITOS	51706801	46497197	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,005.00
31/08/2021	DIR	34,908,937.	DEPÓSITOS	51706801	46497199	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	441.00
31/08/2021	DIR	34,908,939.	DEPÓSITOS	51706801	46497201	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,580.00
31/08/2021	DIR	34,908,941.	DEPÓSITOS	51706801	46497203	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,877.00
31/08/2021	DIR	34,908,943.	DEPÓSITOS	51706801	46497205	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,908,945.	DEPÓSITOS	51706801	46497207	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,908,948.	DEPÓSITOS	51706801	46497209	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,969.00
31/08/2021	DIR	34,908,950.	DEPÓSITOS	51706867	46497211	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,660.00
31/08/2021	DIR	34,908,952.	DEPÓSITOS	51706867	46497213	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,590.00
31/08/2021	DIR	34,908,954.	DEPÓSITOS	51706867	46497215	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,070.00
31/08/2021	DIR	34,918,641.	DEPÓSITOS	51706867	46510668	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,074.15
TOTAL :								0.00	837,946.37
SALDO :									31,688,136.60

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

05/08/2021	DIR	34,682,500.	DEPÓSITOS	51714896	46240337	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2021, EMAP.-		0.00	7,990.34
05/08/2021	DIR	34,682,647.	DEPÓSITOS	51707511	46240454	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2021, EMAP.-		0.00	16,719.99
09/08/2021	DIR	34,698,708.	DEPÓSITOS	51707638	46257352	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2021, EMAP.-		0.00	20,964.82



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2021	DIR	34,698,811.	DEPÓSITOS	51707724	46257447	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2021, EMAP.-		0.00	4,969.59
10/08/2021	DIR	34,711,818.	DEPÓSITOS	51707824	46269694	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2021, EMAP.-		0.00	16,958.93
10/08/2021	DIR	34,711,922.	DEPÓSITOS	51707953	46269782	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2021, EMAP.-		0.00	13,491.91
17/08/2021	DIR	34,765,482.	DEPÓSITOS	51705051	46325113	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021, EMAP.-		0.00	11,456.15
17/08/2021	DIR	34,765,739.	DEPÓSITOS	51705203	46325531	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021, EMAP.-		0.00	4,700.09
17/08/2021	DIR	34,765,866.	DEPÓSITOS	51705286	46325729	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2021, EMAP.-		0.00	11,400.67
17/08/2021	DIR	34,765,996.	DEPÓSITOS	51705343	46325947	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021, EMAP.-		0.00	10,011.85
25/08/2021	DIR	34,844,544.	DEPÓSITOS	51705449	46409711	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021, EMAP.-		0.00	18,941.27
25/08/2021	DIR	34,844,664.	DEPÓSITOS	51704548	46409960	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2021, EMAP.-		0.00	20,282.15
25/08/2021	DIR	34,844,690.	DEPÓSITOS	51704622	46409993	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2021, EMAP.-		0.00	7,713.27
25/08/2021	DIR	34,844,696.	DEPÓSITOS	51704721	46410001	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021, EMAP.-		0.00	16,654.91
25/08/2021	DIR	34,844,709.	DEPÓSITOS	51704812	46410025	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021, EMAP.-		0.00	26,205.64
25/08/2021	DIR	34,844,726.	DEPÓSITOS	51704882	46410064	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021, EMAP.-		0.00	16,701.30
31/08/2021	DIR	34,906,130.	DEPÓSITOS	51706524	46493685	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2021, EMAP.-		0.00	8,165.16



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,906,255.	DEPÓSITOS	51706607	46493790	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021, EMAP.-		0.00	6,483.37
31/08/2021	DIR	34,906,560.	DEPÓSITOS	51706685	46494141	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2021, EMAP.-		0.00	11,122.45
31/08/2021	DIR	34,910,976.	DEPÓSITOS	51706804	46499990	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2021, EMAP.-		0.00	16,230.71
31/08/2021	DIR	34,916,327.	DEPÓSITOS	51706862	46507835	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021, EMAP.-		0.00	8,096.89
TOTAL :								0.00	275,261.46
SALDO :									322,304.14

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

05/08/2021	DIR	34,682,500.	DEPÓSITOS	51714896	46240338	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2021, EMAP.-		0.00	7,990.34
05/08/2021	DIR	34,682,647.	DEPÓSITOS	51707511	46240455	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2021, EMAP.-		0.00	16,719.99
09/08/2021	DIR	34,698,708.	DEPÓSITOS	51707638	46257353	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2021, EMAP.-		0.00	20,964.82
09/08/2021	DIR	34,698,811.	DEPÓSITOS	51707724	46257448	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2021, EMAP.-		0.00	4,969.59
10/08/2021	DIR	34,711,818.	DEPÓSITOS	51707824	46269695	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2021, EMAP.-		0.00	16,958.93
10/08/2021	DIR	34,711,922.	DEPÓSITOS	51707953	46269783	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2021, EMAP.-		0.00	13,491.91



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2021	DIR	34,765,482.	DEPÓSITOS	51705051	46325114	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021, EMAP.-		0.00	11,456.15
17/08/2021	DIR	34,765,739.	DEPÓSITOS	51705203	46325532	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021, EMAP.-		0.00	4,700.09
17/08/2021	DIR	34,765,866.	DEPÓSITOS	51705286	46325730	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2021, EMAP.-		0.00	11,400.67
17/08/2021	DIR	34,765,996.	DEPÓSITOS	51705343	46325948	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021, EMAP.-		0.00	10,011.85
25/08/2021	DIR	34,844,544.	DEPÓSITOS	51705449	46409712	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021, EMAP.-		0.00	18,941.27
25/08/2021	DIR	34,844,664.	DEPÓSITOS	51704548	46409961	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2021, EMAP.-		0.00	20,282.15
25/08/2021	DIR	34,844,690.	DEPÓSITOS	51704622	46409994	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2021, EMAP.-		0.00	7,713.27
25/08/2021	DIR	34,844,696.	DEPÓSITOS	51704721	46410002	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021, EMAP.-		0.00	16,654.91
25/08/2021	DIR	34,844,709.	DEPÓSITOS	51704812	46410026	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021, EMAP.-		0.00	26,205.64
25/08/2021	DIR	34,844,726.	DEPÓSITOS	51704882	46410065	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021, EMAP.-		0.00	16,701.30
31/08/2021	DIR	34,906,130.	DEPÓSITOS	51706524	46493686	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2021, EMAP.-		0.00	8,165.16
31/08/2021	DIR	34,906,255.	DEPÓSITOS	51706607	46493791	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021, EMAP.-		0.00	6,483.37
31/08/2021	DIR	34,906,560.	DEPÓSITOS	51706685	46494142	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2021, EMAP.-		0.00	11,122.45
31/08/2021	DIR	34,910,976.	DEPÓSITOS	51706804	46499991	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2021, EMAP.-		0.00	16,230.71



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

Pagina: 8 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,916,327.	DEPÓSITOS	51706862	46507836	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021, EMAP.-		0.00	8,096.89
TOTAL :								0.00	275,261.46
SALDO :									322,304.14

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

06/08/2021	DIR	34,689,919.	DEPÓSITOS	51714949	46248497	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	45,814.26
06/08/2021	DIR	34,689,995.	DEPÓSITOS	51714948	46248556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	61,104.92
06/08/2021	DIR	34,690,078.	DEPÓSITOS	51707572	46248623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	59,108.75
06/08/2021	DIR	34,690,136.	DEPÓSITOS	51707540	46248670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	53,452.43
06/08/2021	DIR	34,690,181.	DEPÓSITOS	72909496	46248710	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,011.40
06/08/2021	DIR	34,690,208.	DEPÓSITOS	72909497	46248736	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,226.88
06/08/2021	DIR	34,690,286.	DEPÓSITOS	51707680	46248822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	71,479.84
06/08/2021	DIR	34,692,346.	DEPÓSITOS	51714709	46250551	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
06/08/2021	DIR	34,692,481.	DEPÓSITOS	51707682	46250887	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	38,843.76



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2021	DIR	34,736,217.	DEPÓSITOS	51707723	46293272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	26,011.23
19/08/2021	DIR	34,736,278.	DEPÓSITOS	51707757	46293344	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	15,078.30
19/08/2021	DIR	34,736,391.	DEPÓSITOS	51707905	46293397	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	63,446.62
19/08/2021	DIR	34,736,449.	DEPÓSITOS	51707862	46293435	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	51,595.47
19/08/2021	DIR	34,741,660.	DEPÓSITOS	51707952	46296875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	59,836.81
19/08/2021	DIR	34,741,726.	DEPÓSITOS	51705004	46297008	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	89,614.44
19/08/2021	DIR	34,741,788.	DEPÓSITOS	51705058	46297073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	60,328.12
19/08/2021	DIR	34,741,857.	DEPÓSITOS	51705062	46297178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	99,214.82
19/08/2021	DIR	34,741,884.	DEPÓSITOS	228985254	46297247	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	52,749.77
19/08/2021	DIR	34,741,915.	DEPÓSITOS	228985316	46297307	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,796.06
19/08/2021	DIR	34,747,830.	DEPÓSITOS	51705213	46304974	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	37,068.20
19/08/2021	DIR	34,747,906.	DEPÓSITOS	51705215	46305035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	43,479.03
25/08/2021	DIR	34,795,744.	DEPÓSITOS	51705311	46359241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	65,014.22
25/08/2021	DIR	34,795,879.	DEPÓSITOS	51705304	46359325	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	95,232.64



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	DIR	34,795,892.	DEPÓSITOS	421908398	46359333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,630.93
25/08/2021	DIR	34,797,091.	DEPÓSITOS	51705393	46360371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	63,970.36
25/08/2021	DIR	34,797,199.	DEPÓSITOS	51705395	46360486	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	74,509.60
25/08/2021	DIR	34,797,481.	DEPÓSITOS	51705466	46360801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	70,124.10
25/08/2021	DIR	34,797,763.	DEPÓSITOS	51705467	46361190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	66,888.98
25/08/2021	DIR	34,798,365.	DEPÓSITOS	51704571	46361838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	48,674.01
25/08/2021	DIR	34,798,444.	DEPÓSITOS	51704575	46361917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	82,541.13
25/08/2021	DIR	34,798,475.	DEPÓSITOS	309198348	46361946	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,724.52
25/08/2021	DIR	34,798,561.	DEPÓSITOS	430627045	46362009	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	13,150.85
25/08/2021	DIR	34,812,792.	DEPÓSITOS	51704653	46375785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	53,939.56
25/08/2021	DIR	34,812,876.	DEPÓSITOS	51704651	46375859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	56,238.70
30/08/2021	DIR	34,867,985.	DEPÓSITOS	51704745	46442741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	67,214.64
30/08/2021	DIR	34,868,141.	DEPÓSITOS	51704749	46442924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	68,447.97
30/08/2021	DIR	34,868,481.	DEPÓSITOS	51704845	46443937	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,047.13



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	DIR	34,868,938.	DEPÓSITOS	51704846	46444001	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,894.75
30/08/2021	DIR	34,869,463.	DEPÓSITOS	51704909	46444506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	42,775.76
30/08/2021	DIR	34,869,660.	DEPÓSITOS	51704910	46444745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	58,816.73
30/08/2021	DIR	34,869,875.	DEPÓSITOS	51706552	46445138	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	38,406.76
30/08/2021	DIR	34,870,551.	DEPÓSITOS	51706535	46445966	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	43,809.97
30/08/2021	DIR	34,870,718.	DEPÓSITOS	438056544	46446114	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	521.46
30/08/2021	DIR	34,890,601.	DEPÓSITOS	51706639	46471968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	32,176.17
30/08/2021	DIR	34,890,935.	DEPÓSITOS	51706640	46472039	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	37,809.24
30/08/2021	DIR	34,890,990.	DEPÓSITOS	80996391	46472101	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,596.55
30/08/2021	DIR	34,891,059.	DEPÓSITOS	80996392	46472196	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,890.71
31/08/2021	DIR	34,909,791.	DEPÓSITOS	51706777	46498220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	73,426.43
31/08/2021	DIR	34,910,002.	DEPÓSITOS	51706747	46498449	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	51,070.02
31/08/2021	DIR	34,912,432.	DEPÓSITOS	51706802	46502338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	60,353.71
31/08/2021	DIR	34,912,737.	DEPÓSITOS	51706803	46502924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	69,480.51



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,918,651.	DEPÓSITOS	51706868	46510675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	48,383.21
31/08/2021	DIR	34,918,817.	DEPÓSITOS	51706871	46510967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	50,725.99
31/08/2021	DIR	34,918,861.	DEPÓSITOS	873183553	46511037	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,898.88
31/08/2021	DIR	34,918,903.	DEPÓSITOS	968346529	46511090	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU/A		0.00	54,019.86
31/08/2021	DIR	34,918,944.	DEPÓSITOS	968902349	46511155	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,368.74
31/08/2021	DIR	34,918,989.	DEPÓSITOS	442920409	46511218	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVER		0.00	15,760.36
31/08/2021	DIR	34,919,040.	DEPÓSITOS	51706823	46511299	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	8,207.41
TOTAL :								0.00	2,778,442.14
SALDO :									8,061,174.21

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

06/08/2021	DIR	34,689,919.	DEPÓSITOS	51714949	46248498	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	45,814.26
06/08/2021	DIR	34,689,995.	DEPÓSITOS	51714948	46248557	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	61,104.92
06/08/2021	DIR	34,690,078.	DEPÓSITOS	51707572	46248624	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	59,108.75



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/08/2021	DIR	34,690,136.	DEPÓSITOS	51707540	46248671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	53,452.43
06/08/2021	DIR	34,690,181.	DEPÓSITOS	72909496	46248711	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,011.40
06/08/2021	DIR	34,690,208.	DEPÓSITOS	72909497	46248737	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,226.88
06/08/2021	DIR	34,690,286.	DEPÓSITOS	51707680	46248823	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	71,479.84
06/08/2021	DIR	34,692,346.	DEPÓSITOS	51714709	46250552	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
06/08/2021	DIR	34,692,481.	DEPÓSITOS	51707682	46250888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	38,843.76
19/08/2021	DIR	34,736,217.	DEPÓSITOS	51707723	46293273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	26,011.23
19/08/2021	DIR	34,736,278.	DEPÓSITOS	51707757	46293345	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	15,078.30
19/08/2021	DIR	34,736,391.	DEPÓSITOS	51707905	46293398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	63,446.62
19/08/2021	DIR	34,736,449.	DEPÓSITOS	51707862	46293436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	51,595.47
19/08/2021	DIR	34,741,660.	DEPÓSITOS	51707952	46296876	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	59,836.81
19/08/2021	DIR	34,741,726.	DEPÓSITOS	51705004	46297009	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	89,614.44
19/08/2021	DIR	34,741,788.	DEPÓSITOS	51705058	46297074	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	60,328.12
19/08/2021	DIR	34,741,857.	DEPÓSITOS	51705062	46297179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	99,214.82



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2021	DIR	34,741,884.	DEPÓSITOS	228985254	46297248	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	52,749.77
19/08/2021	DIR	34,741,915.	DEPÓSITOS	228985316	46297308	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,796.06
19/08/2021	DIR	34,747,830.	DEPÓSITOS	51705213	46304975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	37,068.20
19/08/2021	DIR	34,747,906.	DEPÓSITOS	51705215	46305036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	43,479.03
25/08/2021	DIR	34,795,744.	DEPÓSITOS	51705311	46359242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	65,014.22
25/08/2021	DIR	34,795,879.	DEPÓSITOS	51705304	46359326	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	95,232.64
25/08/2021	DIR	34,795,892.	DEPÓSITOS	421908398	46359334	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,630.93
25/08/2021	DIR	34,797,091.	DEPÓSITOS	51705393	46360372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	63,970.36
25/08/2021	DIR	34,797,199.	DEPÓSITOS	51705395	46360487	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	74,509.60
25/08/2021	DIR	34,797,481.	DEPÓSITOS	51705466	46360802	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	70,124.10
25/08/2021	DIR	34,797,763.	DEPÓSITOS	51705467	46361191	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	66,888.98
25/08/2021	DIR	34,798,365.	DEPÓSITOS	51704571	46361839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	48,674.01
25/08/2021	DIR	34,798,444.	DEPÓSITOS	51704575	46361918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	82,541.13
25/08/2021	DIR	34,798,475.	DEPÓSITOS	309198348	46361947	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,724.52



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	DIR	34,798,561.	DEPÓSITOS	430627045	46362010	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	13,150.85
25/08/2021	DIR	34,812,792.	DEPÓSITOS	51704653	46375786	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	53,939.56
25/08/2021	DIR	34,812,876.	DEPÓSITOS	51704651	46375860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	56,238.70
30/08/2021	DIR	34,867,985.	DEPÓSITOS	51704745	46442742	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	67,214.64
30/08/2021	DIR	34,868,141.	DEPÓSITOS	51704749	46442925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	68,447.97
30/08/2021	DIR	34,868,481.	DEPÓSITOS	51704845	46443938	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,047.13
30/08/2021	DIR	34,868,938.	DEPÓSITOS	51704846	46444002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,894.75
30/08/2021	DIR	34,869,463.	DEPÓSITOS	51704909	46444507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	42,775.76
30/08/2021	DIR	34,869,660.	DEPÓSITOS	51704910	46444746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	58,816.73
30/08/2021	DIR	34,869,875.	DEPÓSITOS	51706552	46445139	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	38,406.76
30/08/2021	DIR	34,870,551.	DEPÓSITOS	51706535	46445967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	43,809.97
30/08/2021	DIR	34,870,718.	DEPÓSITOS	438056544	46446115	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	521.46
30/08/2021	DIR	34,890,601.	DEPÓSITOS	51706639	46471969	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	32,176.17
30/08/2021	DIR	34,890,935.	DEPÓSITOS	51706640	46472040	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	37,809.24



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	DIR	34,890,990.	DEPÓSITOS	80996391	46472102	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,596.55
30/08/2021	DIR	34,891,059.	DEPÓSITOS	80996392	46472197	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,890.71
31/08/2021	DIR	34,909,791.	DEPÓSITOS	51706777	46498221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	73,426.43
31/08/2021	DIR	34,910,002.	DEPÓSITOS	51706747	46498450	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	51,070.02
31/08/2021	DIR	34,912,432.	DEPÓSITOS	51706802	46502339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	60,353.71
31/08/2021	DIR	34,912,737.	DEPÓSITOS	51706803	46502925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	69,480.51
31/08/2021	DIR	34,918,651.	DEPÓSITOS	51706868	46510676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	48,383.21
31/08/2021	DIR	34,918,817.	DEPÓSITOS	51706871	46510968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	50,725.99
31/08/2021	DIR	34,918,861.	DEPÓSITOS	873183553	46511038	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,898.88
31/08/2021	DIR	34,918,903.	DEPÓSITOS	968346529	46511091	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA		0.00	54,019.86
31/08/2021	DIR	34,918,944.	DEPÓSITOS	968902349	46511156	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,368.74
31/08/2021	DIR	34,918,989.	DEPÓSITOS	442920409	46511219	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVER		0.00	15,760.36
31/08/2021	DIR	34,919,040.	DEPÓSITOS	51706823	46511300	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	8,207.41



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

Pagina: 17 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

TOTAL :	0.00	2,778,442.14
SALDO :		8,061,174.21

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/08/2021	DIR	34,698,541.	DEPÓSITOS	51714947	46257185	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,455.49
10/08/2021	DIR	34,698,543.	DEPÓSITOS	51707571	46257189	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,380.04
10/08/2021	DIR	34,698,546.	DEPÓSITOS	51707683	46257191	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,667.00
10/08/2021	DIR	34,698,548.	DEPÓSITOS	51707683	46257193	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,623.00
10/08/2021	DIR	34,698,550.	DEPÓSITOS	51707683	46257195	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/08/2021	DIR	34,698,552.	DEPÓSITOS	51707683	46257197	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,450.00
10/08/2021	DIR	34,698,554.	DEPÓSITOS	51707683	46257201	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,563.57
10/08/2021	DIR	34,698,556.	DEPÓSITOS	51707758	46257205	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,830.09



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DIR	34,698,558.	DEPÓSITOS	51707906	46257207	Rendición 31B con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,509.00
10/08/2021	DIR	34,698,560.	DEPÓSITOS	51707906	46257211	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,688.80
16/08/2021	DIR	34,711,273.	DEPÓSITOS	51707982	46269137	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,633.56
16/08/2021	DIR	34,722,212.	DEPÓSITOS	51705063	46279287	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,664.73
18/08/2021	DIR	34,757,705.	DEPÓSITOS	51705216	46316280	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,667.31
18/08/2021	DIR	34,757,707.	DEPÓSITOS	51705313	46316284	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	46,904.44
18/08/2021	DIR	34,767,871.	DEPÓSITOS	51705398	46327832	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,138.45
24/08/2021	DIR	34,817,731.	DEPÓSITOS	51705468	46380750	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,773.20
24/08/2021	DIR	34,817,734.	DEPÓSITOS	51704568	46380754	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,884.16
24/08/2021	DIR	34,817,738.	DEPÓSITOS	51704650	46380758	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,750.49
25/08/2021	DIR	34,817,741.	DEPÓSITOS	51704754	46380762	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,867.44



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

Pagina: 19 de 25

Fecha: 29/09/2021

Hora: 15:53:50

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2021	DIR	34,817,745.	DEPÓSITOS	51704847	46380768	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,077.29
27/08/2021	DIR	34,837,082.	DEPÓSITOS	51704903	46401351	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,912.07
31/08/2021	DIR	34,908,920.	DEPÓSITOS	51706534	46497180	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,070.02
31/08/2021	DIR	34,908,923.	DEPÓSITOS	51706650	46497184	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,561.48
31/08/2021	DIR	34,908,926.	DEPÓSITOS	51706763	46497188	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,530.76
31/08/2021	DIR	34,908,929.	DEPÓSITOS	51706801	46497192	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64,985.54
31/08/2021	DIR	34,908,931.	DEPÓSITOS	51706801	46497194	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,519.00
31/08/2021	DIR	34,908,935.	DEPÓSITOS	51706801	46497196	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,005.00
31/08/2021	DIR	34,908,937.	DEPÓSITOS	51706801	46497198	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	441.00
31/08/2021	DIR	34,908,939.	DEPÓSITOS	51706801	46497200	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,580.00
31/08/2021	DIR	34,908,941.	DEPÓSITOS	51706801	46497202	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,877.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,908,943.	DEPÓSITOS	51706801	46497204	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,908,945.	DEPÓSITOS	51706801	46497206	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
31/08/2021	DIR	34,908,948.	DEPÓSITOS	51706801	46497208	Rendición 31B con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,969.00
31/08/2021	DIR	34,908,950.	DEPÓSITOS	51706867	46497210	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,660.00
31/08/2021	DIR	34,908,952.	DEPÓSITOS	51706867	46497212	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,590.00
31/08/2021	DIR	34,908,954.	DEPÓSITOS	51706867	46497214	Rendición 31B con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,070.00
31/08/2021	DIR	34,918,641.	DEPÓSITOS	51706867	46510667	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,148.45
TOTAL :								0.00	809,247.38
SALDO :									809,247.38

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/08/2021	DIR	34,698,541.	DEPÓSITOS	51714947	46257183	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	182.10
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	--------



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

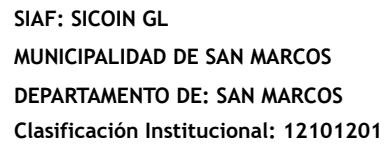
Pagina: 21 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2021	DIR	34,698,543.	DEPÓSITOS	51707571	46257187	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	222.84
10/08/2021	DIR	34,698,554.	DEPÓSITOS	51707683	46257199	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,384.26
10/08/2021	DIR	34,698,556.	DEPÓSITOS	51707758	46257203	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	133.25
10/08/2021	DIR	34,698,560.	DEPÓSITOS	51707906	46257209	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,983.02
16/08/2021	DIR	34,711,273.	DEPÓSITOS	51707982	46269135	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	534.90
16/08/2021	DIR	34,722,212.	DEPÓSITOS	51705063	46279285	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	462.02
18/08/2021	DIR	34,757,705.	DEPÓSITOS	51705216	46316278	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	322.50
18/08/2021	DIR	34,757,707.	DEPÓSITOS	51705313	46316282	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	166.20
18/08/2021	DIR	34,767,871.	DEPÓSITOS	51705398	46327830	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	72.60
24/08/2021	DIR	34,817,731.	DEPÓSITOS	51705468	46380748	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	237.84
24/08/2021	DIR	34,817,734.	DEPÓSITOS	51704568	46380752	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	323.61

**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
24/08/2021	DIR	34,817,738.	DEPÓSITOS	51704650	46380756	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	219.99
25/08/2021	DIR	34,817,741.	DEPÓSITOS	51704754	46380760	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	293.34
27/08/2021	DIR	34,817,745.	DEPÓSITOS	51704847	46380766	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	423.60
27/08/2021	DIR	34,837,082.	DEPÓSITOS	51704903	46401349	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	401.85
31/08/2021	DIR	34,908,920.	DEPÓSITOS	51706534	46497178	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	106.14
31/08/2021	DIR	34,908,923.	DEPÓSITOS	51706650	46497182	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	127.89
31/08/2021	DIR	34,908,926.	DEPÓSITOS	51706763	46497186	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	219.90
31/08/2021	DIR	34,908,929.	DEPÓSITOS	51706801	46497190	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	214.14
31/08/2021	DIR	34,918,641.	DEPÓSITOS	51706867	46510665	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	577.71
TOTAL :								0.00	8,609.70
SALDO :									8,609.70



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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
10/08/2021	DIR	34,698,541.	DEPÓSITOS	51714947	46257184	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	424.90
10/08/2021	DIR	34,698,543.	DEPÓSITOS	51707571	46257188	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	519.96
10/08/2021	DIR	34,698,554.	DEPÓSITOS	51707683	46257200	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,229.94
10/08/2021	DIR	34,698,556.	DEPÓSITOS	51707758	46257204	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	310.90
10/08/2021	DIR	34,698,560.	DEPÓSITOS	51707906	46257210	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,627.04
16/08/2021	DIR	34,711,273.	DEPÓSITOS	51707982	46269136	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,248.10
16/08/2021	DIR	34,722,212.	DEPÓSITOS	51705063	46279286	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,078.06
18/08/2021	DIR	34,757,705.	DEPÓSITOS	51705216	46316279	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	752.50
18/08/2021	DIR	34,757,707.	DEPÓSITOS	51705313	46316283	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	387.80



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2021	DIR	34,767,871.	DEPÓSITOS	51705398	46327831	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	169.40
24/08/2021	DIR	34,817,731.	DEPÓSITOS	51705468	46380749	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	554.96
24/08/2021	DIR	34,817,734.	DEPÓSITOS	51704568	46380753	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	755.09
24/08/2021	DIR	34,817,738.	DEPÓSITOS	51704650	46380757	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	513.31
25/08/2021	DIR	34,817,741.	DEPÓSITOS	51704754	46380761	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	684.46
27/08/2021	DIR	34,817,745.	DEPÓSITOS	51704847	46380767	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	988.40
27/08/2021	DIR	34,837,082.	DEPÓSITOS	51704903	46401350	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	937.65
31/08/2021	DIR	34,908,920.	DEPÓSITOS	51706534	46497179	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	247.66
31/08/2021	DIR	34,908,923.	DEPÓSITOS	51706650	46497183	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	298.41
31/08/2021	DIR	34,908,926.	DEPÓSITOS	51706763	46497187	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	513.10
31/08/2021	DIR	34,908,929.	DEPÓSITOS	51706801	46497191	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	499.66



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 29/09/2021
Hora: 15:53:50
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,918,641.	DEPÓSITOS	51706867	46510666	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,347.99
TOTAL :								0.00	20,089.29
SALDO :									20,089.29

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/08/2021 Y Fecha Final = 31/08/2021



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

Pagina: 1 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	30,850,190.23
05/07/2021	DIR	34,374,701.	DEPÓSITOS	66613997	45896050	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,500.00
05/07/2021	DIR	34,374,703.	DEPÓSITOS	66613997	45896052	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,270.00
05/07/2021	DIR	34,374,705.	DEPÓSITOS	66613997	45896054	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	970.00
05/07/2021	DIR	34,374,707.	DEPÓSITOS	66613997	45896058	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,933.66
05/07/2021	DIR	34,384,986.	DEPÓSITOS	18132014	45905998	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,064.98
06/07/2021	DIR	34,396,166.	DEPÓSITOS	18132049	45916514	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,145.00
06/07/2021	DIR	34,396,168.	DEPÓSITOS	18132049	45916516	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,558.00
06/07/2021	DIR	34,396,170.	DEPÓSITOS	18132049	45916520	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,154.60
12/07/2021	DIR	34,415,514.	DEPÓSITOS	18132212	45935324	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,782.71



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

Pagina: 2 de 23

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:34:11

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34,425,922.	DEPÓSITOS	18132332	45945452	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,241.15
15/07/2021	DIR	34,428,581.	DEPÓSITOS	18132436	45948012	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,278.80
15/07/2021	DIR	34,450,427.	DEPÓSITOS	51709037	45969006	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	45,653.60
15/07/2021	DIR	34,460,306.	DEPÓSITOS	51709113	45977945	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,992.55
19/07/2021	DIR	34,464,737.	DEPÓSITOS	51709213	45982659	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,360.52
19/07/2021	DIR	34,502,540.	DEPÓSITOS	51709312	46026549	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,200.03
19/07/2021	DIR	34,502,542.	DEPÓSITOS	51705507	46026553	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,105.92
28/07/2021	DIR	34,502,545.	DEPÓSITOS	51705985	46026561	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,336.00
28/07/2021	DIR	34,502,547.	DEPÓSITOS	51705985	46026563	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,738.00
28/07/2021	DIR	34,502,549.	DEPÓSITOS	51705985	46026565	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,503.00
28/07/2021	DIR	34,502,551.	DEPÓSITOS	51705985	46026567	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,110.00



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

Pagina: 3 de 23

Fecha: 04/08/2021

Hora: 10:34:11

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2021	DIR	34,589,043.	DEPÓSITOS	51705985	46121174	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,958.31
28/07/2021	DIR	34,589,045.	DEPÓSITOS	51705930	46121178	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,858.55
28/07/2021	DIR	34,589,047.	DEPÓSITOS	51705803	46121182	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,707.96
28/07/2021	DIR	34,589,049.	DEPÓSITOS	51705784	46121184	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,078.00
28/07/2021	DIR	34,589,051.	DEPÓSITOS	51705784	46121186	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,356.00
28/07/2021	DIR	34,589,057.	DEPÓSITOS	51705784	46121196	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,036.29
28/07/2021	DIR	34,589,059.	DEPÓSITOS	51705645	46121200	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,736.45
28/07/2021	DIR	34,589,061.	DEPÓSITOS	51709442	46121202	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,025.00
28/07/2021	DIR	34,589,063.	DEPÓSITOS	51709442	46121206	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,253.72
29/07/2021	DIR	34,589,065.	DEPÓSITOS	51714507	46121210	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,409.93
30/07/2021	DIR	34,631,691.	DEPÓSITOS	51714603	46182123	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,519.00



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

Pagina: 4 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,631,693.	DEPÓSITOS	51714603	46182136	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,086.20
30/07/2021	DIR	34,631,695.	DEPÓSITOS	51714686	46182138	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,306.00
30/07/2021	DIR	34,631,697.	DEPÓSITOS	51714686	46182142	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,981.22
30/07/2021	DIR	34,643,924.	DEPÓSITOS	75098997	46200255	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,366.35
TOTAL :								0.00	589,577.50
SALDO :									31,439,767.73

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

08/07/2021	DIR	34,428,890.	DEPÓSITOS	18132862	45948402	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021, EMAP.-		0.00	11,912.00
08/07/2021	DIR	34,429,004.	DEPÓSITOS	18132999	45948584	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021, EMAP.-		0.00	8,691.99
08/07/2021	DIR	34,429,080.	DEPÓSITOS	18132105	45948690	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2021, EMAP.-		0.00	10,342.08
08/07/2021	DIR	34,429,126.	DEPÓSITOS	18132197	45948733	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2021, EMAP.-		0.00	10,280.92
12/07/2021	DIR	34,442,401.	DEPÓSITOS	18132306	45961893	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2021, EMAP.-		0.00	7,998.57



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

Pagina: 5 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34,442,522.	DEPÓSITOS	18132364	45961989	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2021, EMAP.-		0.00	7,056.78
12/07/2021	DIR	34,450,742.	DEPÓSITOS	18132494	45969366	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2021, EMAP.-		0.00	31,388.78
13/07/2021	DIR	34,463,190.	DEPÓSITOS	51709092	45980785	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2021, EMAP.-		0.00	13,966.13
20/07/2021	DIR	34,519,695.	DEPÓSITOS	51709214	46045105	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2021, EMAP.-		0.00	15,365.02
20/07/2021	DIR	34,519,787.	DEPÓSITOS	51709275	46045192	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2021, EMAP.-		0.00	8,837.44
20/07/2021	DIR	34,519,867.	DEPÓSITOS	51709317	46045270	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2021, EMAP.-		0.00	11,507.05
20/07/2021	DIR	34,519,936.	DEPÓSITOS	51705965	46045320	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2021, EMAP.-		0.00	6,457.51
21/07/2021	DIR	34,528,691.	DEPÓSITOS	51705921	46053911	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2021, EMAP.-		0.00	9,214.81
26/07/2021	DIR	34,561,818.	DEPÓSITOS	51705804	46089007	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2021, EMAP.-		0.00	6,826.84
26/07/2021	DIR	34,561,912.	DEPÓSITOS	51705772	46089112	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2021, EMAP.-		0.00	9,424.38
28/07/2021	DIR	34,595,692.	DEPÓSITOS	398434416	46130394	COMPLEMENTO DE PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL M		0.00	84.00
28/07/2021	DIR	34,598,251.	DEPÓSITOS	398439023	46134040	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL JUNIC		0.00	59.00
29/07/2021	DIR	34,608,207.	DEPÓSITOS	51705627	46147748	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021, EMAP.-		0.00	6,386.51
30/07/2021	DIR	34,640,673.	DEPÓSITOS	51714565	46195082	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021, EMAP.-		0.00	32,581.47



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

Pagina: 6 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,640,894.	DEPÓSITOS	51709477	46195349	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2021, EMAP.-		0.00	11,953.35
30/07/2021	DIR	34,641,000.	DEPÓSITOS	51714564	46195506	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021, EMAP.-		0.00	8,663.48
30/07/2021	DIR	34,641,115.	DEPÓSITOS	51714654	46195707	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2021, EMAP.-		0.00	5,924.46
30/07/2021	DIR	34,641,255.	DEPÓSITOS	51714695	46195990	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021, EMAP.-		0.00	5,893.08
TOTAL :								0.00	240,815.65
SALDO :									287,858.33

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

08/07/2021	DIR	34,428,890.	DEPÓSITOS	18132862	45948403	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021, EMAP.-		0.00	11,912.00
08/07/2021	DIR	34,429,004.	DEPÓSITOS	18132999	45948585	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021, EMAP.-		0.00	8,691.99
08/07/2021	DIR	34,429,080.	DEPÓSITOS	18132105	45948691	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2021, EMAP.-		0.00	10,342.08
08/07/2021	DIR	34,429,126.	DEPÓSITOS	18132197	45948734	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2021, EMAP.-		0.00	10,280.92
12/07/2021	DIR	34,442,401.	DEPÓSITOS	18132306	45961894	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2021, EMAP.-		0.00	7,998.57
12/07/2021	DIR	34,442,522.	DEPÓSITOS	18132364	45961990	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2021, EMAP.-		0.00	7,056.78



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

Pagina: 7 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/07/2021	DIR	34,450,742.	DEPÓSITOS	18132494	45969367	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2021, EMAP.-		0.00	31,388.78
13/07/2021	DIR	34,463,190.	DEPÓSITOS	51709092	45980786	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2021, EMAP.-		0.00	13,966.13
20/07/2021	DIR	34,519,695.	DEPÓSITOS	51709214	46045106	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2021, EMAP.-		0.00	15,365.02
20/07/2021	DIR	34,519,787.	DEPÓSITOS	51709275	46045193	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2021, EMAP.-		0.00	8,837.44
20/07/2021	DIR	34,519,867.	DEPÓSITOS	51709317	46045271	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2021, EMAP.-		0.00	11,507.05
20/07/2021	DIR	34,519,936.	DEPÓSITOS	51705965	46045321	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2021, EMAP.-		0.00	6,457.51
21/07/2021	DIR	34,528,691.	DEPÓSITOS	51705921	46053912	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2021, EMAP.-		0.00	9,214.81
26/07/2021	DIR	34,561,818.	DEPÓSITOS	51705804	46089008	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2021, EMAP.-		0.00	6,826.84
26/07/2021	DIR	34,561,912.	DEPÓSITOS	51705772	46089113	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2021, EMAP.-		0.00	9,424.38
28/07/2021	DIR	34,595,692.	DEPÓSITOS	398434416	46130395	COMPLEMENTO DE PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL M		0.00	84.00
28/07/2021	DIR	34,598,251.	DEPÓSITOS	398439023	46134041	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL JUNIC		0.00	59.00
29/07/2021	DIR	34,608,207.	DEPÓSITOS	51705627	46147749	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021, EMAP.-		0.00	6,386.51
30/07/2021	DIR	34,640,673.	DEPÓSITOS	51714565	46195083	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021, EMAP.-		0.00	32,581.47
30/07/2021	DIR	34,640,894.	DEPÓSITOS	51709477	46195350	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2021, EMAP.-		0.00	11,953.35



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

Pagina: 8 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,641,000.	DEPÓSITOS	51714564	46195507	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021, EMAP.-		0.00	8,663.48
30/07/2021	DIR	34,641,115.	DEPÓSITOS	51714654	46195708	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2021, EMAP.-		0.00	5,924.46
30/07/2021	DIR	34,641,255.	DEPÓSITOS	51714695	46195991	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021, EMAP.-		0.00	5,893.08
TOTAL :								0.00	240,815.65
SALDO :									287,858.33

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

09/07/2021	DIR	34,423,093.	DEPÓSITOS	18132874	45942764	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	77,160.21
09/07/2021	DIR	34,423,264.	DEPÓSITOS	18132877	45942901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	69,223.13
09/07/2021	DIR	34,423,430.	DEPÓSITOS	18132994	45943043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	82,539.73
09/07/2021	DIR	34,423,654.	DEPÓSITOS	18132004	45943283	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	73,065.66
09/07/2021	DIR	34,423,815.	DEPÓSITOS	18132117	45943505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	69,194.64
09/07/2021	DIR	34,424,017.	DEPÓSITOS	18132107	45943711	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	66,452.98
09/07/2021	DIR	34,424,140.	DEPÓSITOS	18132213	45943806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	69,911.52



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

Pagina: 9 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2021	DIR	34,424,263.	DEPÓSITOS	18132230	45943895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	61,915.34
09/07/2021	DIR	34,430,985.	DEPÓSITOS	18132322	45950777	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	54,751.32
09/07/2021	DIR	34,431,077.	DEPÓSITOS	18132333	45950864	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	59,566.27
22/07/2021	DIR	34,519,438.	DEPÓSITOS	18132388	46044875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	59,473.79
22/07/2021	DIR	34,519,549.	DEPÓSITOS	18132427	46044976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	54,257.33
22/07/2021	DIR	34,519,712.	DEPÓSITOS	51709015	46045125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	37,552.11
22/07/2021	DIR	34,519,910.	DEPÓSITOS	51709036	46045297	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	72,357.27
22/07/2021	DIR	34,520,052.	DEPÓSITOS	51709108	46045422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	51,386.33
22/07/2021	DIR	34,520,167.	DEPÓSITOS	51709122	46045504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	65,848.22
22/07/2021	DIR	34,520,347.	DEPÓSITOS	51709200	46045649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	61,843.90
22/07/2021	DIR	34,520,536.	DEPÓSITOS	51709198	46045795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	64,786.10
22/07/2021	DIR	34,520,696.	DEPÓSITOS	51709311	46045926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	60,222.39
22/07/2021	DIR	34,520,836.	DEPÓSITOS	51709288	46046048	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	57,577.00
22/07/2021	DIR	34,520,994.	DEPÓSITOS	51709316	46046152	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	62,325.15



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

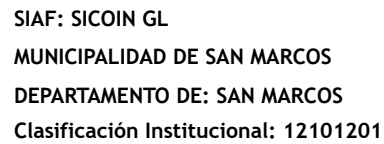
Pagina: 10 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2021	DIR	34,521,086.	DEPÓSITOS	51709314	46046210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	69,543.55
22/07/2021	DIR	34,542,226.	DEPÓSITOS	51705986	46068506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,204.44
22/07/2021	DIR	34,542,291.	DEPÓSITOS	51705987	46068559	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,501.08
28/07/2021	DIR	34,571,106.	DEPÓSITOS	51705950	46099796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	64,309.87
28/07/2021	DIR	34,571,245.	DEPÓSITOS	51705949	46099884	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	72,210.38
28/07/2021	DIR	34,571,305.	DEPÓSITOS	1086360232	46099958	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,436.60
28/07/2021	DIR	34,571,483.	DEPÓSITOS	51705857	46100148	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	74,416.60
28/07/2021	DIR	34,571,626.	DEPÓSITOS	51705860	46100244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	89,819.35
28/07/2021	DIR	34,572,059.	DEPÓSITOS	51705783	46100477	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	84,433.70
28/07/2021	DIR	34,572,198.	DEPÓSITOS	51705782	46100545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	29,868.18
28/07/2021	DIR	34,572,436.	DEPÓSITOS	51705643	46100653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	61,259.00
28/07/2021	DIR	34,572,618.	DEPÓSITOS	51705642	46100722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	80,262.77
30/07/2021	DIR	34,611,571.	DEPÓSITOS	51709437	46152836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	95,038.37
30/07/2021	DIR	34,611,810.	DEPÓSITOS	51709436	46153122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	76,865.75

**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
30/07/2021	DIR	34,612,055.	DEPÓSITOS	51714508	46153444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	73,956.97
30/07/2021	DIR	34,612,209.	DEPÓSITOS	51714526	46153568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	82,943.36
30/07/2021	DIR	34,612,258.	DEPÓSITOS	1970588272	46153613	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	304.72
30/07/2021	DIR	34,619,306.	DEPÓSITOS	51714550	46163238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	65,042.95
30/07/2021	DIR	34,619,426.	DEPÓSITOS	51714602	46163365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	96,128.40
30/07/2021	DIR	34,639,326.	DEPÓSITOS	51714657	46193270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	74,465.71
30/07/2021	DIR	34,639,388.	DEPÓSITOS	51714658	46193383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	29,170.31
30/07/2021	DIR	34,641,416.	DEPÓSITOS	40298333	46196278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	7.50
30/07/2021	DIR	34,641,469.	DEPÓSITOS	406532477	46196412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	58.18
30/07/2021	DIR	34,642,350.	DEPÓSITOS	51714709	46197691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
30/07/2021	DIR	34,642,384.	DEPÓSITOS	51714710	46197790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	38,981.25
TOTAL :								0.00	2,729,077.85
SALDO :									8,011,809.92



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

Pagina: 12 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
09/07/2021	DIR	34,423,093.	DEPÓSITOS	18132874	45942765	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	77,160.21
09/07/2021	DIR	34,423,264.	DEPÓSITOS	18132877	45942902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	69,223.13
09/07/2021	DIR	34,423,430.	DEPÓSITOS	18132994	45943044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	82,539.73
09/07/2021	DIR	34,423,654.	DEPÓSITOS	18132004	45943284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	73,065.66
09/07/2021	DIR	34,423,815.	DEPÓSITOS	18132117	45943506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	69,194.64
09/07/2021	DIR	34,424,017.	DEPÓSITOS	18132107	45943712	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	66,452.98
09/07/2021	DIR	34,424,140.	DEPÓSITOS	18132213	45943807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	69,911.52
09/07/2021	DIR	34,424,263.	DEPÓSITOS	18132230	45943896	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	61,915.34
09/07/2021	DIR	34,430,985.	DEPÓSITOS	18132322	45950778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	54,751.32
09/07/2021	DIR	34,431,077.	DEPÓSITOS	18132333	45950865	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	59,566.27
22/07/2021	DIR	34,519,438.	DEPÓSITOS	18132388	46044876	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	59,473.79
22/07/2021	DIR	34,519,549.	DEPÓSITOS	18132427	46044977	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	54,257.33



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

Pagina: 13 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2021	DIR	34,519,712.	DEPÓSITOS	51709015	46045126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	37,552.11
22/07/2021	DIR	34,519,910.	DEPÓSITOS	51709036	46045298	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	72,357.27
22/07/2021	DIR	34,520,052.	DEPÓSITOS	51709108	46045423	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	51,386.33
22/07/2021	DIR	34,520,167.	DEPÓSITOS	51709122	46045505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	65,848.22
22/07/2021	DIR	34,520,347.	DEPÓSITOS	51709200	46045650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	61,843.90
22/07/2021	DIR	34,520,536.	DEPÓSITOS	51709198	46045796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	64,786.10
22/07/2021	DIR	34,520,696.	DEPÓSITOS	51709311	46045927	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	60,222.39
22/07/2021	DIR	34,520,836.	DEPÓSITOS	51709288	46046049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	57,577.00
22/07/2021	DIR	34,520,994.	DEPÓSITOS	51709316	46046153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	62,325.15
22/07/2021	DIR	34,521,086.	DEPÓSITOS	51709314	46046211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	69,543.55
22/07/2021	DIR	34,542,226.	DEPÓSITOS	51705986	46068507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,204.44
22/07/2021	DIR	34,542,291.	DEPÓSITOS	51705987	46068560	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,501.08
28/07/2021	DIR	34,571,106.	DEPÓSITOS	51705950	46099797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	64,309.87
28/07/2021	DIR	34,571,245.	DEPÓSITOS	51705949	46099885	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	72,210.38



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

Pagina: 14 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2021	DIR	34,571,305.	DEPÓSITOS	1086360232	46099959	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,436.60
28/07/2021	DIR	34,571,483.	DEPÓSITOS	51705857	46100149	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	74,416.60
28/07/2021	DIR	34,571,626.	DEPÓSITOS	51705860	46100245	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	89,819.35
28/07/2021	DIR	34,572,059.	DEPÓSITOS	51705783	46100478	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	84,433.70
28/07/2021	DIR	34,572,198.	DEPÓSITOS	51705782	46100546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	29,868.18
28/07/2021	DIR	34,572,436.	DEPÓSITOS	51705643	46100654	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	61,259.00
28/07/2021	DIR	34,572,618.	DEPÓSITOS	51705642	46100723	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	80,262.77
30/07/2021	DIR	34,611,571.	DEPÓSITOS	51709437	46152837	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	95,038.37
30/07/2021	DIR	34,611,810.	DEPÓSITOS	51709436	46153123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	76,865.75
30/07/2021	DIR	34,612,055.	DEPÓSITOS	51714508	46153445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	73,956.97
30/07/2021	DIR	34,612,209.	DEPÓSITOS	51714526	46153569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	82,943.36
30/07/2021	DIR	34,612,258.	DEPÓSITOS	1970588272	46153614	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	304.72
30/07/2021	DIR	34,619,306.	DEPÓSITOS	51714550	46163239	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	65,042.95
30/07/2021	DIR	34,619,426.	DEPÓSITOS	51714602	46163366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	96,128.40



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

Pagina: 15 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,639,326.	DEPÓSITOS	51714657	46193271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	74,465.71
30/07/2021	DIR	34,639,388.	DEPÓSITOS	51714658	46193384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	29,170.31
30/07/2021	DIR	34,641,416.	DEPÓSITOS	40298333	46196279	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	7.50
30/07/2021	DIR	34,641,469.	DEPÓSITOS	406532477	46196413	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	58.18
30/07/2021	DIR	34,642,350.	DEPÓSITOS	51714709	46197692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
30/07/2021	DIR	34,642,384.	DEPÓSITOS	51714710	46197791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	38,981.25
TOTAL :								0.00	2,729,077.85
SALDO :									8,011,809.92

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/07/2021	DIR	34,374,701.	DEPÓSITOS	66613997	45896049	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,500.00
05/07/2021	DIR	34,374,703.	DEPÓSITOS	66613997	45896051	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,270.00
05/07/2021	DIR	34,374,705.	DEPÓSITOS	66613997	45896053	Rendición 31B con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	970.00



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

Pagina: 16 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/07/2021	DIR	34,374,707.	DEPÓSITOS	66613997	45896057	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,021.32
05/07/2021	DIR	34,384,986.	DEPÓSITOS	18132014	45905997	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,862.88
06/07/2021	DIR	34,396,166.	DEPÓSITOS	18132049	45916513	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,145.00
06/07/2021	DIR	34,396,168.	DEPÓSITOS	18132049	45916515	Rendición 31B con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,558.00
06/07/2021	DIR	34,396,170.	DEPÓSITOS	18132049	45916519	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,750.60
12/07/2021	DIR	34,415,514.	DEPÓSITOS	18132212	45935323	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,126.71
12/07/2021	DIR	34,425,922.	DEPÓSITOS	18132332	45945451	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,750.64
15/07/2021	DIR	34,428,581.	DEPÓSITOS	18132436	45948011	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,028.70
15/07/2021	DIR	34,450,427.	DEPÓSITOS	51709037	45969005	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,564.00
15/07/2021	DIR	34,460,306.	DEPÓSITOS	51709113	45977944	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,811.80
19/07/2021	DIR	34,464,737.	DEPÓSITOS	51709213	45982658	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,818.02



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

Pagina: 17 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	DIR	34,502,540.	DEPÓSITOS	51709312	46026548	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,428.24
19/07/2021	DIR	34,502,542.	DEPÓSITOS	51705507	46026552	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,053.40
28/07/2021	DIR	34,502,545.	DEPÓSITOS	51705985	46026560	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,336.00
28/07/2021	DIR	34,502,547.	DEPÓSITOS	51705985	46026562	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,738.00
28/07/2021	DIR	34,502,549.	DEPÓSITOS	51705985	46026564	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,503.00
28/07/2021	DIR	34,502,551.	DEPÓSITOS	51705985	46026566	Rendición 31B con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,110.00
28/07/2021	DIR	34,589,043.	DEPÓSITOS	51705985	46121173	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,284.41
28/07/2021	DIR	34,589,045.	DEPÓSITOS	51705930	46121177	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,062.55
28/07/2021	DIR	34,589,047.	DEPÓSITOS	51705803	46121181	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,128.25
28/07/2021	DIR	34,589,049.	DEPÓSITOS	51705784	46121183	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,078.00
28/07/2021	DIR	34,589,051.	DEPÓSITOS	51705784	46121185	Rendición 31B con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,356.00



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

Pagina: 18 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2021	DIR	34,589,057.	DEPÓSITOS	51705784	46121195	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,447.49
28/07/2021	DIR	34,589,059.	DEPÓSITOS	51705645	46121199	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,121.00
28/07/2021	DIR	34,589,061.	DEPÓSITOS	51709442	46121201	Rendición 31B con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,025.00
28/07/2021	DIR	34,589,063.	DEPÓSITOS	51709442	46121205	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,064.02
29/07/2021	DIR	34,589,065.	DEPÓSITOS	51714507	46121209	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,729.36
30/07/2021	DIR	34,631,691.	DEPÓSITOS	51714603	46182122	Rendición 31B con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,519.00
30/07/2021	DIR	34,631,693.	DEPÓSITOS	51714603	46182135	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,048.50
30/07/2021	DIR	34,631,695.	DEPÓSITOS	51714686	46182137	Rendición 31B con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,306.00
30/07/2021	DIR	34,631,697.	DEPÓSITOS	51714686	46182141	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,635.22
30/07/2021	DIR	34,643,924.	DEPÓSITOS	75098997	46200254	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,941.35



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

Pagina: 19 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

TOTAL :	0.00	550,092.46
SALDO :		550,092.46

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/07/2021	DIR	34,374,707.	DEPÓSITOS	66613997	45896055	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	573.70
05/07/2021	DIR	34,384,986.	DEPÓSITOS	18132014	45905995	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	660.63
06/07/2021	DIR	34,396,170.	DEPÓSITOS	18132049	45916517	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,021.20
12/07/2021	DIR	34,415,514.	DEPÓSITOS	18132212	45935321	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	196.80
12/07/2021	DIR	34,425,922.	DEPÓSITOS	18132332	45945449	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	447.16
15/07/2021	DIR	34,428,581.	DEPÓSITOS	18132436	45948009	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	375.03
15/07/2021	DIR	34,450,427.	DEPÓSITOS	51709037	45969003	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	326.88
15/07/2021	DIR	34,460,306.	DEPÓSITOS	51709113	45977942	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	954.23



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

Pagina: 20 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2021	DIR	34,464,737.	DEPÓSITOS	51709213	45982656	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	462.75
19/07/2021	DIR	34,502,540.	DEPÓSITOS	51709312	46026546	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	231.54
19/07/2021	DIR	34,502,542.	DEPÓSITOS	51705507	46026550	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	915.76
28/07/2021	DIR	34,589,043.	DEPÓSITOS	51705985	46121171	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	502.17
28/07/2021	DIR	34,589,045.	DEPÓSITOS	51705930	46121175	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,438.80
28/07/2021	DIR	34,589,047.	DEPÓSITOS	51705803	46121179	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	773.92
28/07/2021	DIR	34,589,057.	DEPÓSITOS	51705784	46121193	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	476.64
28/07/2021	DIR	34,589,059.	DEPÓSITOS	51705645	46121197	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	484.64
28/07/2021	DIR	34,589,063.	DEPÓSITOS	51709442	46121203	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	356.91
29/07/2021	DIR	34,589,065.	DEPÓSITOS	51714507	46121207	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	804.18
30/07/2021	DIR	34,631,693.	DEPÓSITOS	51714603	46182133	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	311.31



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

Pagina: 21 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,631,697.	DEPÓSITOS	51714686	46182139	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	103.80
30/07/2021	DIR	34,643,924.	DEPÓSITOS	75098997	46200252	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	427.50
TOTAL :								0.00	11,845.55
SALDO :									11,845.55

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/07/2021	DIR	34,374,707.	DEPÓSITOS	66613997	45896056	Cierre de caja con fecha del 01/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,338.64
05/07/2021	DIR	34,384,986.	DEPÓSITOS	18132014	45905996	Cierre de caja con fecha del 02/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,541.47
06/07/2021	DIR	34,396,170.	DEPÓSITOS	18132049	45916518	Cierre de caja con fecha del 05/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,382.80
12/07/2021	DIR	34,415,514.	DEPÓSITOS	18132212	45935322	Cierre de caja con fecha del 06/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	459.20
12/07/2021	DIR	34,425,922.	DEPÓSITOS	18132332	45945450	Cierre de caja con fecha del 07/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,043.35
15/07/2021	DIR	34,428,581.	DEPÓSITOS	18132436	45948010	Cierre de caja con fecha del 08/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	875.07



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

Pagina: 22 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2021	DIR	34,450,427.	DEPÓSITOS	51709037	45969004	Cierre de caja con fecha del 09/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	762.72
15/07/2021	DIR	34,460,306.	DEPÓSITOS	51709113	45977943	Cierre de caja con fecha del 12/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,226.52
19/07/2021	DIR	34,464,737.	DEPÓSITOS	51709213	45982657	Cierre de caja con fecha del 13/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,079.75
19/07/2021	DIR	34,502,540.	DEPÓSITOS	51709312	46026547	Cierre de caja con fecha del 14/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.25
19/07/2021	DIR	34,502,542.	DEPÓSITOS	51705507	46026551	Cierre de caja con fecha del 15/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,136.76
28/07/2021	DIR	34,589,043.	DEPÓSITOS	51705985	46121172	Cierre de caja con fecha del 16/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,171.73
28/07/2021	DIR	34,589,045.	DEPÓSITOS	51705930	46121176	Cierre de caja con fecha del 19/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,357.20
28/07/2021	DIR	34,589,047.	DEPÓSITOS	51705803	46121180	Cierre de caja con fecha del 20/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,805.79
28/07/2021	DIR	34,589,057.	DEPÓSITOS	51705784	46121194	Cierre de caja con fecha del 21/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,112.16
28/07/2021	DIR	34,589,059.	DEPÓSITOS	51705645	46121198	Cierre de caja con fecha del 22/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,130.81
28/07/2021	DIR	34,589,063.	DEPÓSITOS	51709442	46121204	Cierre de caja con fecha del 26/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	832.79



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

Pagina: 23 de 23
Fecha: 04/08/2021
Hora: 10:34:11
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2021	DIR	34,589,065.	DEPÓSITOS	51714507	46121208	Cierre de caja con fecha del 27/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,876.39
30/07/2021	DIR	34,631,693.	DEPÓSITOS	51714603	46182134	Cierre de caja con fecha del 28/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	726.39
30/07/2021	DIR	34,631,697.	DEPÓSITOS	51714686	46182140	Cierre de caja con fecha del 29/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	242.20
30/07/2021	DIR	34,643,924.	DEPÓSITOS	75098997	46200253	Cierre de caja con fecha del 30/07/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	997.50
TOTAL :								0.00	27,639.49
SALDO :									27,639.49

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2021) Y(Fecha Final = 31/07/2021)



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 : 30,850,190.23
04/06/2021	DIR	34,128,518.	DEPÓSITOS	18130706	45616045	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,330.22
04/06/2021	DIR	34,128,521.	DEPÓSITOS	18130879	45616049	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,254.06
07/06/2021	DIR	34,128,523.	DEPÓSITOS	51711501	45616051	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,686.00
07/06/2021	DIR	34,128,525.	DEPÓSITOS	51711501	45616053	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
07/06/2021	DIR	34,128,527.	DEPÓSITOS	51711501	45616055	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
07/06/2021	DIR	34,128,529.	DEPÓSITOS	51711501	45616059	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	503.00
07/06/2021	DIR	34,128,532.	DEPÓSITOS	51711501	45616061	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
07/06/2021	DIR	34,128,534.	DEPÓSITOS	51711501	45616065	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,606.10
08/06/2021	DIR	34,150,626.	DEPÓSITOS	51711652	45636411	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,159.91



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

Pagina: 2 de 25

Fecha: 02/07/2021

Hora: 10:44:18

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	DIR	34,150,628.	DEPÓSITOS	51711810	45636413	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,515.00
08/06/2021	DIR	34,150,630.	DEPÓSITOS	51711810	45636415	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,071.00
08/06/2021	DIR	34,150,632.	DEPÓSITOS	51711810	45636417	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,405.00
08/06/2021	DIR	34,150,635.	DEPÓSITOS	51711810	45636423	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,744.48
08/06/2021	DIR	34,150,638.	DEPÓSITOS	51711810	45636427	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,536.00
10/06/2021	DIR	34,162,998.	DEPÓSITOS	51711866	45648209	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,780.50
10/06/2021	DIR	34,163,000.	DEPÓSITOS	51711967	45648213	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,862.50
14/06/2021	DIR	34,177,059.	DEPÓSITOS	51711043	45660776	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,072.70
14/06/2021	DIR	34,189,413.	DEPÓSITOS	51711138	45671665	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,505.00
14/06/2021	DIR	34,189,416.	DEPÓSITOS	51711138	45671667	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,600.00
14/06/2021	DIR	34,189,418.	DEPÓSITOS	51711138	45671673	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,361.21



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

Pagina: 3 de 25

Fecha: 02/07/2021

Hora: 10:44:18

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	DIR	34,194,735.	DEPÓSITOS	51711223	45679261	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,951.43
21/06/2021	DIR	34,217,624.	DEPÓSITOS	51711300	45705224	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,496.00
21/06/2021	DIR	34,217,626.	DEPÓSITOS	51711300	45705226	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,120.00
21/06/2021	DIR	34,217,628.	DEPÓSITOS	51711300	45705228	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	856.00
21/06/2021	DIR	34,217,630.	DEPÓSITOS	51711300	45705236	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,627.54
21/06/2021	DIR	34,228,642.	DEPÓSITOS	51711388	45717396	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,681.58
22/06/2021	DIR	34,260,282.	DEPÓSITOS	51711455	45749963	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,373.59
22/06/2021	DIR	34,260,287.	DEPÓSITOS	18136023	45749967	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,516.82
22/06/2021	DIR	34,260,293.	DEPÓSITOS	18136113	45749969	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.00
22/06/2021	DIR	34,260,296.	DEPÓSITOS	18136113	45749971	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	405.00
22/06/2021	DIR	34,260,298.	DEPÓSITOS	18136113	45749973	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	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: 4 de 25

Fecha: 02/07/2021

Hora: 10:44:18

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	DIR	34,260,302.	DEPÓSITOS	18136113	45749977	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,661.37
22/06/2021	DIR	34,260,305.	DEPÓSITOS	18136113	45749979	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,553.00
22/06/2021	DIR	34,260,307.	DEPÓSITOS	18136113	45749981	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
24/06/2021	DIR	34,289,929.	DEPÓSITOS	18136190	45785974	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,538.74
29/06/2021	DIR	34,289,931.	DEPÓSITOS	18136262	45785978	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,238.50
30/06/2021	DIR	34,340,291.	DEPÓSITOS	18136374	45852665	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,861.30
30/06/2021	DIR	34,340,296.	DEPÓSITOS	18132602	45852667	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,543.00
30/06/2021	DIR	34,340,298.	DEPÓSITOS	18132602	45852669	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,202.00
30/06/2021	DIR	34,340,300.	DEPÓSITOS	18132602	45852673	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,500.08
30/06/2021	DIR	34,340,302.	DEPÓSITOS	18132720	45852675	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,334.00
30/06/2021	DIR	34,340,307.	DEPÓSITOS	18132720	45852679	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,346,052.	DEPÓSITOS	18132720	45860364	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,830.88
30/06/2021	DIR	34,355,847.	DEPÓSITOS	18132721	45873716	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,446.32
TOTAL :								0.00	549,869.83
SALDO :									31,400,060.06

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

14/06/2021	DIR	34,188,293.	DEPÓSITOS	18130711	45670368	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2021, EMAP.-		0.00	8,208.21
14/06/2021	DIR	34,191,105.	DEPÓSITOS	18130813	45674278	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2021, EMAP.-		0.00	9,374.13
14/06/2021	DIR	34,191,322.	DEPÓSITOS	18130954	45674567	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021, EMAP.-		0.00	8,964.70
14/06/2021	DIR	34,191,612.	DEPÓSITOS	51711574	45674925	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2021, EMAP.-		0.00	8,542.18
14/06/2021	DIR	34,191,772.	DEPÓSITOS	51711664	45675173	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2021, EMAP.-		0.00	11,820.05
14/06/2021	DIR	34,192,076.	DEPÓSITOS	51711842	45675601	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021, EMAP.-		0.00	15,309.17
14/06/2021	DIR	34,192,871.	DEPÓSITOS	51711950	45676604	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2021, EMAP.-		0.00	8,148.33
14/06/2021	DIR	34,193,146.	DEPÓSITOS	51711017	45677002	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2021, EMAP.-		0.00	6,865.22



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	DIR	34,193,240.	DEPÓSITOS	51711105	45677101	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021, EMAP.-		0.00	8,732.55
30/06/2021	DIR	34,349,851.	DEPÓSITOS	51711185	45865095	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2021, EMAP.-		0.00	8,649.68
30/06/2021	DIR	34,349,973.	DEPÓSITOS	51711286	45865246	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021, EMAP.-		0.00	13,340.98
30/06/2021	DIR	34,350,116.	DEPÓSITOS	51711364	45865389	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021, EMAP.-		0.00	7,289.00
30/06/2021	DIR	34,350,311.	DEPÓSITOS	51711435	45865595	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021, EMAP.-		0.00	3,436.96
30/06/2021	DIR	34,351,124.	DEPÓSITOS	51711486	45866710	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2021, EMAP.-		0.00	7,452.65
30/06/2021	DIR	34,351,293.	DEPÓSITOS	18136103	45866975	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021, EMAP.-		0.00	17,357.72
30/06/2021	DIR	34,352,244.	DEPÓSITOS	18136191	45868391	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021, EMAP.-		0.00	9,483.97
30/06/2021	DIR	34,353,143.	DEPÓSITOS	18136232	45869652	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021, EMAP.-		0.00	6,184.96
30/06/2021	DIR	34,357,956.	DEPÓSITOS	18136317	45876425	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021, EMAP.-		0.00	6,463.67
30/06/2021	DIR	34,358,220.	DEPÓSITOS	18136491	45876753	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021, EMAP.-		0.00	11,530.48
30/06/2021	DIR	34,358,624.	DEPÓSITOS	18132675	45877313	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021, EMAP.-		0.00	11,696.36
30/06/2021	DIR	34,359,622.	DEPÓSITOS	18132718	45878846	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021, EMAP.-		0.00	13,301.97



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

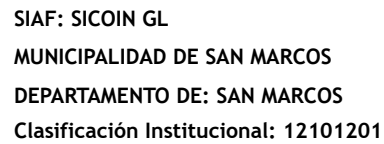
TOTAL :	0.00	202,152.94
SALDO :		249,195.62

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

14/06/2021	DIR	34,188,293.	DEPÓSITOS	18130711	45670369	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2021, EMAP.-		0.00	8,208.21
14/06/2021	DIR	34,191,105.	DEPÓSITOS	18130813	45674279	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2021, EMAP.-		0.00	9,374.13
14/06/2021	DIR	34,191,322.	DEPÓSITOS	18130954	45674568	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021, EMAP.-		0.00	8,964.70
14/06/2021	DIR	34,191,612.	DEPÓSITOS	51711574	45674926	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2021, EMAP.-		0.00	8,542.18
14/06/2021	DIR	34,191,772.	DEPÓSITOS	51711664	45675174	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2021, EMAP.-		0.00	11,820.05
14/06/2021	DIR	34,192,076.	DEPÓSITOS	51711842	45675602	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021, EMAP.-		0.00	15,309.17
14/06/2021	DIR	34,192,871.	DEPÓSITOS	51711950	45676605	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2021, EMAP.-		0.00	8,148.33
14/06/2021	DIR	34,193,146.	DEPÓSITOS	51711017	45677003	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2021, EMAP.-		0.00	6,865.22
14/06/2021	DIR	34,193,240.	DEPÓSITOS	51711105	45677102	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021, EMAP.-		0.00	8,732.55
30/06/2021	DIR	34,349,851.	DEPÓSITOS	51711185	45865096	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2021, EMAP.-		0.00	8,649.68

**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
30/06/2021	DIR	34,349,973.	DEPÓSITOS	51711286	45865247	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021, EMAP.-		0.00	13,340.98
30/06/2021	DIR	34,350,116.	DEPÓSITOS	51711364	45865390	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021, EMAP.-		0.00	7,289.00
30/06/2021	DIR	34,350,311.	DEPÓSITOS	51711435	45865596	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021, EMAP.-		0.00	3,436.96
30/06/2021	DIR	34,351,124.	DEPÓSITOS	51711486	45866711	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2021, EMAP.-		0.00	7,452.65
30/06/2021	DIR	34,351,293.	DEPÓSITOS	18136103	45866976	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021, EMAP.-		0.00	17,357.72
30/06/2021	DIR	34,352,244.	DEPÓSITOS	18136191	45868392	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021, EMAP.-		0.00	9,483.97
30/06/2021	DIR	34,353,143.	DEPÓSITOS	18136232	45869653	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021, EMAP.-		0.00	6,184.96
30/06/2021	DIR	34,357,956.	DEPÓSITOS	18136317	45876426	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021, EMAP.-		0.00	6,463.67
30/06/2021	DIR	34,358,220.	DEPÓSITOS	18136491	45876754	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021, EMAP.-		0.00	11,530.48
30/06/2021	DIR	34,358,624.	DEPÓSITOS	18132675	45877314	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021, EMAP.-		0.00	11,696.36
30/06/2021	DIR	34,359,622.	DEPÓSITOS	18132718	45878847	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021, EMAP.-		0.00	13,301.97
TOTAL :								0.00	202,152.94
SALDO :									249,195.62



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
22/06/2021	DIR	34,251,008.	DEPÓSITOS	18130705	45740419	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/06/2021		0.00	86,494.43
22/06/2021	DIR	34,251,445.	DEPÓSITOS	18130721	45740766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01/06/2021, SEGUN		0.00	93,673.26
22/06/2021	DIR	34,252,615.	DEPÓSITOS	18130811	45741975	INGRESO DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 2-06-21 SEGUN BOI		0.00	54,541.07
22/06/2021	DIR	34,252,704.	DEPÓSITOS	1294661629	45742109	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	59,946.68
22/06/2021	DIR	34,254,550.	DEPÓSITOS	18130812	45744185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 2-06-21 SEGÚN BO		0.00	63,432.36
22/06/2021	DIR	34,256,243.	DEPÓSITOS	51711620	45746319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 4-06-21 SEGÚN BO		0.00	57,402.90
22/06/2021	DIR	34,256,487.	DEPÓSITOS	51711653	45746502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 4-06-21 SEGÚN BO		0.00	64,071.78
22/06/2021	DIR	34,256,733.	DEPÓSITOS	51711779	45746756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 5-06-21 SEGÚN BO		0.00	69,363.96
22/06/2021	DIR	34,256,939.	DEPÓSITOS	51711809	45746910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 5-06-21 SEGÚN BO		0.00	73,886.78
22/06/2021	DIR	34,258,039.	DEPÓSITOS	51711860	45748058	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 8-06-21 SEGÚN BO		0.00	60,860.47
22/06/2021	DIR	34,258,211.	DEPÓSITOS	51711865	45748209	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 8-06-21 SEGÚN BO		0.00	61,476.63
22/06/2021	DIR	34,258,454.	DEPÓSITOS	51711915	45748372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 9-06-21 SEGÚN BO		0.00	31,432.58



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	DIR	34,258,599.	DEPÓSITOS	120302694	45748535	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL,, C		0.00	3,835.42
22/06/2021	DIR	34,258,828.	DEPÓSITOS	51711965	45748801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 9-06-21 SEGÚN BO		0.00	461,661.68
22/06/2021	DIR	34,258,952.	DEPÓSITOS	51711038	45748910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 10-06-21 SEGÚN B		0.00	38,791.03
22/06/2021	DIR	34,259,253.	DEPÓSITOS	51711042	45749035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 10-06-21 SEGÚN B		0.00	39,544.52
22/06/2021	DIR	34,259,816.	DEPÓSITOS	51711111	45749506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 11-06-21 SEGÚN B		0.00	42,078.22
22/06/2021	DIR	34,259,919.	DEPÓSITOS	345925572	45749601	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	341.92
22/06/2021	DIR	34,260,111.	DEPÓSITOS	51711131	45749842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 11-06-21 SEGÚN B		0.00	55,279.55
23/06/2021	DIR	34,255,193.	DEPÓSITOS	18130997	45745010	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 3-06-21 SEGÚN BO		0.00	56,388.77
23/06/2021	DIR	34,263,068.	DEPÓSITOS	51711216	45752901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-21 SEGUN B		0.00	52,290.21
23/06/2021	DIR	34,263,247.	DEPÓSITOS	51711222	45753175	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-21 SEGUN B		0.00	76,827.57
23/06/2021	DIR	34,255,765.	DEPÓSITOS	18130979	45753276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 3-06-21 SEGÚN BO		0.00	73,782.35
23/06/2021	DIR	34,265,328.	DEPÓSITOS	51711296	45755604	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-21 SEGUN B		0.00	37,761.07
23/06/2021	DIR	34,265,518.	DEPÓSITOS	51711298	45755762	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-21 SEGUN B		0.00	59,895.38
23/06/2021	DIR	34,266,484.	DEPÓSITOS	51711358	45756811	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-06-21 SEGUN B		0.00	31,783.92



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	DIR	34,266,568.	DEPÓSITOS	350669421	45756867	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,450.05
23/06/2021	DIR	34,266,764.	DEPÓSITOS	51711377	45757036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 16-06-21 SEGUN B		0.00	69,990.15
23/06/2021	DIR	34,269,487.	DEPÓSITOS	51711438	45760305	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 17-06-21 SEGÚN B		0.00	20,136.34
23/06/2021	DIR	34,269,637.	DEPÓSITOS	51711454	45760372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 17-06-21 SEGÚN B		0.00	39,486.99
23/06/2021	DIR	34,269,772.	DEPÓSITOS	18136018	45760483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 18-06-21 SEGÚN B		0.00	190,066.17
23/06/2021	DIR	34,269,882.	DEPÓSITOS	18136016	45760556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 18-06-21 SEGÚN B		0.00	47,750.25
29/06/2021	DIR	34,329,325.	DEPÓSITOS	18136114	45838435	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 21-06-21 SEGÚN B		0.00	54,230.51
29/06/2021	DIR	34,329,594.	DEPÓSITOS	18136109	45838859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 21-06-21 SEGÚN B		0.00	69,997.37
29/06/2021	DIR	34,329,814.	DEPÓSITOS	18136126	45839176	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 22-06-21 SEGÚN B		0.00	50,845.66
29/06/2021	DIR	34,330,027.	DEPÓSITOS	18136180	45839503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 22-06-21 SEGÚN B		0.00	58,544.58
29/06/2021	DIR	34,330,339.	DEPÓSITOS	18136255	45839982	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 23-06-21 SEGÚN B		0.00	55,970.39
29/06/2021	DIR	34,330,680.	DEPÓSITOS	18136269	45840595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 23-06-21 SEGÚN B		0.00	69,897.24
29/06/2021	DIR	34,333,155.	DEPÓSITOS	18136280	45843572	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 24-06-21 SEGÚN B		0.00	38,866.57
29/06/2021	DIR	34,340,811.	DEPÓSITOS	18136283	45853354	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-06-21 SEGUN B		0.00	47,223.53



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

Pagina: 12 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,357,787.	DEPÓSITOS	18132562	45876233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-06-21 SEGUN B		0.00	47,821.39
30/06/2021	DIR	34,357,881.	DEPÓSITOS	56978861	45876344	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,649.03
30/06/2021	DIR	34,357,949.	DEPÓSITOS	56978862	45876411	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,496.77
30/06/2021	DIR	34,358,004.	DEPÓSITOS	601771693	45876494	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,916.46
30/06/2021	DIR	34,358,112.	DEPÓSITOS	18132601	45877832	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-06-21 SEGUN B		0.00	93,160.07
30/06/2021	DIR	34,360,309.	DEPÓSITOS	18132719	45879709	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-21 SEGUN B		0.00	64,142.10
30/06/2021	DIR	34,360,335.	DEPÓSITOS	18132689	45879739	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-06-21 SEGUN B		0.00	30,060.83
30/06/2021	DIR	34,360,871.	DEPÓSITOS	18132700	45880459	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29/06/2021, SEGUN		0.00	77,230.61
30/06/2021	DIR	34,360,928.	DEPÓSITOS	688472314	45880572	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	56,369.00
30/06/2021	DIR	34,360,968.	DEPÓSITOS	18132705	45880650	INGRESO DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-06-21 SEGUN BC		0.00	63,843.93
TOTAL :								0.00	3,138,990.50
SALDO :									8,421,722.57

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 5,282,732.07



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	DIR	34,251,008.	DEPÓSITOS	18130705	45740420	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/06/2021		0.00	86,494.43
22/06/2021	DIR	34,251,445.	DEPÓSITOS	18130721	45740767	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01/06/2021, SEGUN		0.00	93,673.26
22/06/2021	DIR	34,252,615.	DEPÓSITOS	18130811	45741976	INGRESO DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 2-06-21 SEGUN BOI		0.00	54,541.07
22/06/2021	DIR	34,252,704.	DEPÓSITOS	1294661629	45742110	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	59,946.68
22/06/2021	DIR	34,254,550.	DEPÓSITOS	18130812	45744186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 2-06-21 SEGÚN BO		0.00	63,432.36
22/06/2021	DIR	34,256,243.	DEPÓSITOS	51711620	45746320	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 4-06-21 SEGÚN BO		0.00	57,402.90
22/06/2021	DIR	34,256,487.	DEPÓSITOS	51711653	45746503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 4-06-21 SEGÚN BO		0.00	64,071.78
22/06/2021	DIR	34,256,733.	DEPÓSITOS	51711779	45746757	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 5-06-21 SEGÚN BO		0.00	69,363.96
22/06/2021	DIR	34,256,939.	DEPÓSITOS	51711809	45746911	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 5-06-21 SEGÚN BO		0.00	73,886.78
22/06/2021	DIR	34,258,039.	DEPÓSITOS	51711860	45748059	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 8-06-21 SEGÚN BO		0.00	60,860.47
22/06/2021	DIR	34,258,211.	DEPÓSITOS	51711865	45748210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 8-06-21 SEGÚN BO		0.00	61,476.63
22/06/2021	DIR	34,258,454.	DEPÓSITOS	51711915	45748373	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 9-06-21 SEGÚN BO		0.00	31,432.58
22/06/2021	DIR	34,258,599.	DEPÓSITOS	120302694	45748536	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,835.42
22/06/2021	DIR	34,258,828.	DEPÓSITOS	51711965	45748802	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 9-06-21 SEGÚN BO		0.00	461,661.68



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2021	DIR	34,258,952.	DEPÓSITOS	51711038	45748911	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 10-06-21 SEGÚN B		0.00	38,791.03
22/06/2021	DIR	34,259,253.	DEPÓSITOS	51711042	45749036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 10-06-21 SEGÚN B		0.00	39,544.52
22/06/2021	DIR	34,259,816.	DEPÓSITOS	51711111	45749507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 11-06-21 SEGÚN B		0.00	42,078.22
22/06/2021	DIR	34,259,919.	DEPÓSITOS	345925572	45749602	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	341.92
22/06/2021	DIR	34,260,111.	DEPÓSITOS	51711131	45749843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 11-06-21 SEGÚN B		0.00	55,279.55
23/06/2021	DIR	34,255,193.	DEPÓSITOS	18130997	45745011	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 3-06-21 SEGÚN BO		0.00	56,388.77
23/06/2021	DIR	34,263,068.	DEPÓSITOS	51711216	45752902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-21 SEGUN B		0.00	52,290.21
23/06/2021	DIR	34,263,247.	DEPÓSITOS	51711222	45753176	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-21 SEGUN B		0.00	76,827.57
23/06/2021	DIR	34,255,765.	DEPÓSITOS	18130979	45753277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 3-06-21 SEGÚN BO		0.00	73,782.35
23/06/2021	DIR	34,265,328.	DEPÓSITOS	51711296	45755605	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-21 SEGUN B		0.00	37,761.07
23/06/2021	DIR	34,265,518.	DEPÓSITOS	51711298	45755763	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-21 SEGUN B		0.00	59,895.38
23/06/2021	DIR	34,266,484.	DEPÓSITOS	51711358	45756812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-06-21 SEGUN B		0.00	31,783.92
23/06/2021	DIR	34,266,568.	DEPÓSITOS	350669421	45756868	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,450.05
23/06/2021	DIR	34,266,764.	DEPÓSITOS	51711377	45757037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-21 SEGUN B		0.00	69,990.15



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2021	DIR	34,269,487.	DEPÓSITOS	51711438	45760306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 17-06-21 SEGÚN B		0.00	20,136.34
23/06/2021	DIR	34,269,637.	DEPÓSITOS	51711454	45760373	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 17-06-21 SEGÚN B		0.00	39,486.99
23/06/2021	DIR	34,269,772.	DEPÓSITOS	18136018	45760484	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 18-06-21 SEGÚN B		0.00	190,066.17
23/06/2021	DIR	34,269,882.	DEPÓSITOS	18136016	45760557	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DÍA 18-06-21 SEGÚN B		0.00	47,750.25
29/06/2021	DIR	34,329,325.	DEPÓSITOS	18136114	45838436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 21-06-21 SEGÚN B		0.00	54,230.51
29/06/2021	DIR	34,329,594.	DEPÓSITOS	18136109	45838860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 21-06-21 SEGÚN B		0.00	69,997.37
29/06/2021	DIR	34,329,814.	DEPÓSITOS	18136126	45839177	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 22-06-21 SEGÚN B		0.00	50,845.66
29/06/2021	DIR	34,330,027.	DEPÓSITOS	18136180	45839504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 22-06-21 SEGÚN B		0.00	58,544.58
29/06/2021	DIR	34,330,339.	DEPÓSITOS	18136255	45839983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 23-06-21 SEGÚN B		0.00	55,970.39
29/06/2021	DIR	34,330,680.	DEPÓSITOS	18136269	45840596	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 23-06-21 SEGÚN B		0.00	69,897.24
29/06/2021	DIR	34,333,155.	DEPÓSITOS	18136280	45843573	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DÍA 24-06-21 SEGÚN B		0.00	38,866.57
29/06/2021	DIR	34,340,811.	DEPÓSITOS	18136283	45853355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DÍA 24-06-21 SEGUN B		0.00	47,223.53
30/06/2021	DIR	34,357,787.	DEPÓSITOS	18132562	45876234	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-06-21 SEGUN B		0.00	47,821.39
30/06/2021	DIR	34,357,881.	DEPÓSITOS	56978861	45876345	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,649.03



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,357,949.	DEPÓSITOS	56978862	45876412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,496.77
30/06/2021	DIR	34,358,004.	DEPÓSITOS	601771693	45876495	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,916.46
30/06/2021	DIR	34,358,112.	DEPÓSITOS	18132601	45877833	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-06-21 SEGUN B		0.00	93,160.07
30/06/2021	DIR	34,360,309.	DEPÓSITOS	18132719	45879710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-21 SEGUN B		0.00	64,142.10
30/06/2021	DIR	34,360,335.	DEPÓSITOS	18132689	45879740	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-06-21 SEGUN B		0.00	30,060.83
30/06/2021	DIR	34,360,871.	DEPÓSITOS	18132700	45880460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29/06/2021, SEGUN		0.00	77,230.61
30/06/2021	DIR	34,360,928.	DEPÓSITOS	688472314	45880573	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU/A		0.00	56,369.00
30/06/2021	DIR	34,360,968.	DEPÓSITOS	18132705	45880651	INGRESO DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-06-21 SEGUN BC		0.00	63,843.93
TOTAL :								0.00	3,138,990.50
SALDO :									8,421,722.57

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/06/2021	DIR	34,128,518.	DEPÓSITOS	18130706	45616044	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	60,670.02
04/06/2021	DIR	34,128,521.	DEPÓSITOS	18130879	45616048	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,924.16



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

Pagina: 17 de 25

Fecha: 02/07/2021

Hora: 10:44:18

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2021	DIR	34,128,523.	DEPÓSITOS	51711501	45616050	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,686.00
07/06/2021	DIR	34,128,525.	DEPÓSITOS	51711501	45616052	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
07/06/2021	DIR	34,128,527.	DEPÓSITOS	51711501	45616054	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
07/06/2021	DIR	34,128,529.	DEPÓSITOS	51711501	45616058	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	503.00
07/06/2021	DIR	34,128,532.	DEPÓSITOS	51711501	45616060	Rendición 31B con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
07/06/2021	DIR	34,128,534.	DEPÓSITOS	51711501	45616064	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,811.60
08/06/2021	DIR	34,150,626.	DEPÓSITOS	51711652	45636410	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,722.71
08/06/2021	DIR	34,150,628.	DEPÓSITOS	51711810	45636412	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,515.00
08/06/2021	DIR	34,150,630.	DEPÓSITOS	51711810	45636414	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,071.00
08/06/2021	DIR	34,150,632.	DEPÓSITOS	51711810	45636416	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,405.00
08/06/2021	DIR	34,150,635.	DEPÓSITOS	51711810	45636422	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,732.66



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

Pagina: 18 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2021	DIR	34,150,638.	DEPÓSITOS	51711810	45636426	Rendición 31B con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,536.00
10/06/2021	DIR	34,162,998.	DEPÓSITOS	51711866	45648208	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,692.80
10/06/2021	DIR	34,163,000.	DEPÓSITOS	51711967	45648212	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,844.20
14/06/2021	DIR	34,177,059.	DEPÓSITOS	51711043	45660775	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,614.70
14/06/2021	DIR	34,189,413.	DEPÓSITOS	51711138	45671664	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,505.00
14/06/2021	DIR	34,189,416.	DEPÓSITOS	51711138	45671666	Rendición 31B con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,600.00
14/06/2021	DIR	34,189,418.	DEPÓSITOS	51711138	45671672	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,646.71
15/06/2021	DIR	34,194,735.	DEPÓSITOS	51711223	45679260	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,518.13
21/06/2021	DIR	34,217,624.	DEPÓSITOS	51711300	45705223	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,496.00
21/06/2021	DIR	34,217,626.	DEPÓSITOS	51711300	45705225	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,120.00
21/06/2021	DIR	34,217,628.	DEPÓSITOS	51711300	45705227	Rendición 31B con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	856.00



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

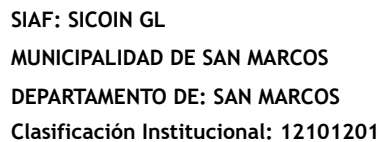
Pagina: 19 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2021	DIR	34,217,630.	DEPÓSITOS	51711300	45705235	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,862.40
21/06/2021	DIR	34,228,642.	DEPÓSITOS	51711388	45717395	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,002.64
22/06/2021	DIR	34,260,282.	DEPÓSITOS	51711455	45749962	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,868.96
22/06/2021	DIR	34,260,287.	DEPÓSITOS	18136023	45749966	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,708.02
22/06/2021	DIR	34,260,293.	DEPÓSITOS	18136113	45749968	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.00
22/06/2021	DIR	34,260,296.	DEPÓSITOS	18136113	45749970	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	405.00
22/06/2021	DIR	34,260,298.	DEPÓSITOS	18136113	45749972	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.00
22/06/2021	DIR	34,260,302.	DEPÓSITOS	18136113	45749976	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,283.87
22/06/2021	DIR	34,260,305.	DEPÓSITOS	18136113	45749978	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,553.00
22/06/2021	DIR	34,260,307.	DEPÓSITOS	18136113	45749980	Rendición 31B con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
24/06/2021	DIR	34,289,929.	DEPÓSITOS	18136190	45785973	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,931.14

**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
29/06/2021	DIR	34,289,931.	DEPÓSITOS	18136262	45785977	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,267.00
30/06/2021	DIR	34,340,291.	DEPÓSITOS	18136374	45852664	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,021.18
30/06/2021	DIR	34,340,296.	DEPÓSITOS	18132602	45852666	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,543.00
30/06/2021	DIR	34,340,298.	DEPÓSITOS	18132602	45852668	Rendición 31B con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,202.00
30/06/2021	DIR	34,340,300.	DEPÓSITOS	18132602	45852672	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,686.28
30/06/2021	DIR	34,340,302.	DEPÓSITOS	18132720	45852674	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,334.00
30/06/2021	DIR	34,340,307.	DEPÓSITOS	18132720	45852678	Rendición 31B con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/06/2021	DIR	34,346,052.	DEPÓSITOS	18132720	45860363	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,583.28
30/06/2021	DIR	34,355,847.	DEPÓSITOS	18132721	45873715	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,349.57
TOTAL :								0.00	507,212.03
SALDO :									507,212.03



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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
04/06/2021	DIR	34,128,518.	DEPÓSITOS	18130706	45616042	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.06
04/06/2021	DIR	34,128,521.	DEPÓSITOS	18130879	45616046	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	998.97
07/06/2021	DIR	34,128,534.	DEPÓSITOS	51711501	45616062	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,138.35
08/06/2021	DIR	34,150,626.	DEPÓSITOS	51711652	45636408	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	731.16
08/06/2021	DIR	34,150,635.	DEPÓSITOS	51711810	45636420	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	603.55
10/06/2021	DIR	34,162,998.	DEPÓSITOS	51711866	45648206	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	626.31
10/06/2021	DIR	34,163,000.	DEPÓSITOS	51711967	45648210	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	305.49
14/06/2021	DIR	34,177,059.	DEPÓSITOS	51711043	45660773	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	737.40
14/06/2021	DIR	34,189,418.	DEPÓSITOS	51711138	45671670	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	214.35



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

Pagina: 22 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2021	DIR	34,194,735.	DEPÓSITOS	51711223	45679258	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	429.99
21/06/2021	DIR	34,217,630.	DEPÓSITOS	51711300	45705233	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	529.54
21/06/2021	DIR	34,228,642.	DEPÓSITOS	51711388	45717393	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,103.68
22/06/2021	DIR	34,260,282.	DEPÓSITOS	51711455	45749960	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	151.39
22/06/2021	DIR	34,260,287.	DEPÓSITOS	18136023	45749964	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	242.64
22/06/2021	DIR	34,260,302.	DEPÓSITOS	18136113	45749974	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	713.25
24/06/2021	DIR	34,289,929.	DEPÓSITOS	18136190	45785971	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	782.28
29/06/2021	DIR	34,289,931.	DEPÓSITOS	18136262	45785975	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	591.45
30/06/2021	DIR	34,340,291.	DEPÓSITOS	18136374	45852662	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	552.04
30/06/2021	DIR	34,340,300.	DEPÓSITOS	18132602	45852670	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	244.14
30/06/2021	DIR	34,346,052.	DEPÓSITOS	18132720	45860361	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,274.28



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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,355,847.	DEPÓSITOS	18132721	45873713	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	329.03
TOTAL :								0.00	12,797.35
SALDO :									12,797.35

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/06/2021	DIR	34,128,518.	DEPÓSITOS	18130706	45616043	Cierre de caja con fecha del 01/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,162.14
04/06/2021	DIR	34,128,521.	DEPÓSITOS	18130879	45616047	Cierre de caja con fecha del 02/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,330.93
07/06/2021	DIR	34,128,534.	DEPÓSITOS	51711501	45616063	Cierre de caja con fecha del 03/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,656.15
08/06/2021	DIR	34,150,626.	DEPÓSITOS	51711652	45636409	Cierre de caja con fecha del 04/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,706.04
08/06/2021	DIR	34,150,635.	DEPÓSITOS	51711810	45636421	Cierre de caja con fecha del 07/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,408.27
10/06/2021	DIR	34,162,998.	DEPÓSITOS	51711866	45648207	Cierre de caja con fecha del 08/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,461.39
10/06/2021	DIR	34,163,000.	DEPÓSITOS	51711967	45648211	Cierre de caja con fecha del 09/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	712.81



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2021	DIR	34,177,059.	DEPÓSITOS	51711043	45660774	Cierre de caja con fecha del 10/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,720.60
14/06/2021	DIR	34,189,418.	DEPÓSITOS	51711138	45671671	Cierre de caja con fecha del 11/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.15
15/06/2021	DIR	34,194,735.	DEPÓSITOS	51711223	45679259	Cierre de caja con fecha del 14/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,003.31
21/06/2021	DIR	34,217,630.	DEPÓSITOS	51711300	45705234	Cierre de caja con fecha del 15/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,235.60
21/06/2021	DIR	34,228,642.	DEPÓSITOS	51711388	45717394	Cierre de caja con fecha del 16/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,575.26
22/06/2021	DIR	34,260,282.	DEPÓSITOS	51711455	45749961	Cierre de caja con fecha del 17/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	353.24
22/06/2021	DIR	34,260,287.	DEPÓSITOS	18136023	45749965	Cierre de caja con fecha del 18/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	566.16
22/06/2021	DIR	34,260,302.	DEPÓSITOS	18136113	45749975	Cierre de caja con fecha del 21/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,664.25
24/06/2021	DIR	34,289,929.	DEPÓSITOS	18136190	45785972	Cierre de caja con fecha del 22/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,825.32
29/06/2021	DIR	34,289,931.	DEPÓSITOS	18136262	45785976	Cierre de caja con fecha del 23/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,380.05
30/06/2021	DIR	34,340,291.	DEPÓSITOS	18136374	45852663	Cierre de caja con fecha del 24/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,288.08



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 02/07/2021
Hora: 10:44:18
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,340,300.	DEPÓSITOS	18132602	45852671	Cierre de caja con fecha del 25/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	569.66
30/06/2021	DIR	34,346,052.	DEPÓSITOS	18132720	45860362	Cierre de caja con fecha del 29/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,973.32
30/06/2021	DIR	34,355,847.	DEPÓSITOS	18132721	45873714	Cierre de caja con fecha del 30/06/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	767.72
TOTAL :								0.00	29,860.45
SALDO :									29,860.45

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2021) Y(Fecha Final = 30/06/2021)



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

Pagina: 1 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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 :	30,850,190.23
05/05/2021	DIR	33,849,559.	DEPÓSITOS	51710651	45304483	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,099.70
06/05/2021	DIR	33,857,030.	DEPÓSITOS	51710753	45311691	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,396.79
10/05/2021	DIR	33,857,032.	DEPÓSITOS	51710955	45311693	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,689.00
10/05/2021	DIR	33,857,034.	DEPÓSITOS	51710955	45311695	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/05/2021	DIR	33,857,036.	DEPÓSITOS	51710955	45311697	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/05/2021	DIR	33,861,859.	DEPÓSITOS	51710955	45316504	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,166.15
10/05/2021	DIR	33,875,939.	DEPÓSITOS	51707129	45329924	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,947.49
12/05/2021	DIR	33,897,809.	DEPÓSITOS	51707362	45351504	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,910.45
12/05/2021	DIR	33,897,811.	DEPÓSITOS	51714050	45351508	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,632.50



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

Pagina: 2 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2021	DIR	33,897,813.	DEPÓSITOS	51714148	45351512	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,273.80
14/05/2021	DIR	33,926,191.	DEPÓSITOS	51714240	45377575	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,462.70
17/05/2021	DIR	33,926,193.	DEPÓSITOS	51714356	45377579	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,188.57
17/05/2021	DIR	33,930,103.	DEPÓSITOS	51714465	45382860	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,242.78
20/05/2021	DIR	33,948,198.	DEPÓSITOS	18130144	45404059	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,635.12
20/05/2021	DIR	33,954,153.	DEPÓSITOS	18130189	45410994	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,300.14
20/05/2021	DIR	33,954,155.	DEPÓSITOS	18130214	45410996	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,317.00
20/05/2021	DIR	33,954,157.	DEPÓSITOS	18130214	45410998	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
20/05/2021	DIR	33,954,159.	DEPÓSITOS	18130214	45411000	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,230.00
20/05/2021	DIR	33,954,161.	DEPÓSITOS	18130214	45411002	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,937.00
20/05/2021	DIR	33,954,163.	DEPÓSITOS	18130214	45411004	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,648.50



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

Pagina: 3 de 25

Fecha: 04/06/2021

Hora: 10:38:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2021	DIR	33,954,165.	DEPÓSITOS	18130214	45411006	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,475.00
24/05/2021	DIR	33,967,542.	DEPÓSITOS	18130303	45423999	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,079.93
24/05/2021	DIR	33,989,626.	DEPÓSITOS	18130373	45446400	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,500.04
25/05/2021	DIR	33,991,864.	DEPÓSITOS	18130481	45449213	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,458.20
25/05/2021	DIR	34,006,969.	DEPÓSITOS	18139088	45465184	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,248.96
28/05/2021	DIR	34,070,954.	DEPÓSITOS	18139192	45549086	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,756.00
28/05/2021	DIR	34,070,957.	DEPÓSITOS	18139192	45549090	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,529.00
28/05/2021	DIR	34,070,959.	DEPÓSITOS	18139192	45549092	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,385.00
28/05/2021	DIR	34,070,963.	DEPÓSITOS	18139192	45549096	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	987.00
28/05/2021	DIR	34,070,965.	DEPÓSITOS	18139192	45549098	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	416.00
28/05/2021	DIR	34,070,967.	DEPÓSITOS	18139192	45549100	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	448.00



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

Pagina: 4 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34,070,969.	DEPÓSITOS	18139192	45549104	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,508.80
28/05/2021	DIR	34,070,971.	DEPÓSITOS	18139276	45549108	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,796.18
28/05/2021	DIR	34,070,974.	DEPÓSITOS	18139413	45549119	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,291.33
31/05/2021	DIR	34,088,607.	DEPÓSITOS	18139484	45572762	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,761.69
31/05/2021	DIR	34,088,610.	DEPÓSITOS	18139488	45572766	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,111.07
TOTAL :								0.00	482,829.89
SALDO :									31,333,020.12

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

13/05/2021	DIR	33,914,700.	DEPÓSITOS	51710648	45366256	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021, EMAP.-		0.00	9,755.69
13/05/2021	DIR	33,915,052.	DEPÓSITOS	51710769	45366606	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021, EMAP.-		0.00	11,992.80
13/05/2021	DIR	33,915,171.	DEPÓSITOS	51710956	45366733	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2021, EMAP.-		0.00	10,154.06
13/05/2021	DIR	33,915,309.	DEPÓSITOS	51707092	45366953	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021, EMAP.-		0.00	8,652.48



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

Pagina: 5 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2021	DIR	33,915,396.	DEPÓSITOS	51707361	45367031	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021, EMAP.-		0.00	7,446.99
13/05/2021	DIR	33,915,491.	DEPÓSITOS	51707449	45367132	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2021, EMAP.-		0.00	6,526.11
21/05/2021	DIR	33,984,528.	DEPÓSITOS	51714111	45441240	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2021, EMAP.-		0.00	10,077.94
31/05/2021	DIR	34,086,377.	DEPÓSITOS	51714188	45569517	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021, EMAP.-		0.00	8,243.87
31/05/2021	DIR	34,086,552.	DEPÓSITOS	51714359	45569902	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021, EMAP.-		0.00	9,916.48
31/05/2021	DIR	34,086,659.	DEPÓSITOS	51714476	45570197	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021, EMAP.-		0.00	10,511.50
31/05/2021	DIR	34,086,788.	DEPÓSITOS	18130149	45570461	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2021, EMAP.-		0.00	7,448.19
31/05/2021	DIR	34,086,862.	DEPÓSITOS	18130188	45570567	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021, EMAP.-		0.00	9,217.39
31/05/2021	DIR	34,086,884.	DEPÓSITOS	18130316	45570600	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2021, EMAP.-		0.00	7,441.27
31/05/2021	DIR	34,086,941.	DEPÓSITOS	18130378	45570673	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021, EMAP.-		0.00	6,197.32
31/05/2021	DIR	34,086,997.	DEPÓSITOS	18130480	45570755	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021, EMAP.-		0.00	6,076.31
31/05/2021	DIR	34,087,054.	DEPÓSITOS	18139075	45570818	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021, EMAP.-		0.00	8,723.00
31/05/2021	DIR	34,087,101.	DEPÓSITOS	18139184	45570885	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021, EMAP.-		0.00	5,599.41
31/05/2021	DIR	34,087,181.	DEPÓSITOS	18139266	45571001	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2021, EMAP.-		0.00	9,339.72



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

Pagina: 6 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,087,244.	DEPÓSITOS	18139404	45571100	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021, EMAP.-		0.00	10,132.78
31/05/2021	DIR	34,087,326.	DEPÓSITOS	18139457	45571190	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2021, EMAP.-		0.00	6,632.40
31/05/2021	DIR	34,090,641.	DEPÓSITOS	18139489	45575312	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021, EMAP.-		0.00	6,570.32
31/05/2021	DIR	34,090,804.	DEPÓSITOS	302021	45575514	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL, EMAP.-		0.00	281.50
TOTAL :								0.00	176,937.53
SALDO :									223,980.21

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 47,042.68

13/05/2021	DIR	33,914,700.	DEPÓSITOS	51710648	45366257	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021, EMAP.-		0.00	9,755.69
13/05/2021	DIR	33,915,052.	DEPÓSITOS	51710769	45366607	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021, EMAP.-		0.00	11,992.80
13/05/2021	DIR	33,915,171.	DEPÓSITOS	51710956	45366734	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2021, EMAP.-		0.00	10,154.06
13/05/2021	DIR	33,915,309.	DEPÓSITOS	51707092	45366954	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021, EMAP.-		0.00	8,652.48
13/05/2021	DIR	33,915,396.	DEPÓSITOS	51707361	45367032	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021, EMAP.-		0.00	7,446.99
13/05/2021	DIR	33,915,491.	DEPÓSITOS	51707449	45367133	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2021, EMAP.-		0.00	6,526.11



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

Pagina: 7 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2021	DIR	33,984,528.	DEPÓSITOS	51714111	45441241	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2021, EMAP.-		0.00	10,077.94
31/05/2021	DIR	34,086,377.	DEPÓSITOS	51714188	45569518	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021, EMAP.-		0.00	8,243.87
31/05/2021	DIR	34,086,552.	DEPÓSITOS	51714359	45569903	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021, EMAP.-		0.00	9,916.48
31/05/2021	DIR	34,086,659.	DEPÓSITOS	51714476	45570198	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021, EMAP.-		0.00	10,511.50
31/05/2021	DIR	34,086,788.	DEPÓSITOS	18130149	45570462	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2021, EMAP.-		0.00	7,448.19
31/05/2021	DIR	34,086,862.	DEPÓSITOS	18130188	45570568	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021, EMAP.-		0.00	9,217.39
31/05/2021	DIR	34,086,884.	DEPÓSITOS	18130316	45570601	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2021, EMAP.-		0.00	7,441.27
31/05/2021	DIR	34,086,941.	DEPÓSITOS	18130378	45570674	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021, EMAP.-		0.00	6,197.32
31/05/2021	DIR	34,086,997.	DEPÓSITOS	18130480	45570756	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021, EMAP.-		0.00	6,076.31
31/05/2021	DIR	34,087,054.	DEPÓSITOS	18139075	45570819	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021, EMAP.-		0.00	8,723.00
31/05/2021	DIR	34,087,101.	DEPÓSITOS	18139184	45570886	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021, EMAP.-		0.00	5,599.41
31/05/2021	DIR	34,087,181.	DEPÓSITOS	18139266	45571002	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2021, EMAP.-		0.00	9,339.72
31/05/2021	DIR	34,087,244.	DEPÓSITOS	18139404	45571101	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021, EMAP.-		0.00	10,132.78
31/05/2021	DIR	34,087,326.	DEPÓSITOS	18139457	45571191	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2021, EMAP.-		0.00	6,632.40



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

Pagina: 8 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,090,641.	DEPÓSITOS	18139489	45575313	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021, EMAP.-		0.00	6,570.32
31/05/2021	DIR	34,090,804.	DEPÓSITOS	302021	45575515	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL, EMAP.-		0.00	281.50
TOTAL :								0.00	176,937.53
SALDO :									223,980.21

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 5,282,732.07

07/05/2021	DIR	33,866,206.	DEPÓSITOS	51710652	45320122	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	67,793.17
07/05/2021	DIR	33,866,221.	DEPÓSITOS	51710653	45320132	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	66,997.85
07/05/2021	DIR	33,866,234.	DEPÓSITOS	51710756	45320148	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	78,061.62
07/05/2021	DIR	33,866,248.	DEPÓSITOS	51710751	45320154	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	99,474.38
13/05/2021	DIR	33,894,785.	DEPÓSITOS	51710954	45348152	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021		0.00	66,676.71
13/05/2021	DIR	33,894,854.	DEPÓSITOS	51710916	45348236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021.		0.00	70,061.96
13/05/2021	DIR	33,902,244.	DEPÓSITOS	51707133	45355347	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	65,141.48
13/05/2021	DIR	33,902,304.	DEPÓSITOS	51707130	45355431	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	55,802.70



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

Pagina: 9 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2021	DIR	33,902,345.	DEPÓSITOS	51707382	45355465	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	55,457.72
13/05/2021	DIR	33,902,394.	DEPÓSITOS	51707381	45355490	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	59,152.26
13/05/2021	DIR	33,902,461.	DEPÓSITOS	51714052	45355573	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	30,715.38
13/05/2021	DIR	33,902,472.	DEPÓSITOS	51714086	45355584	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	58,098.76
25/05/2021	DIR	33,982,408.	DEPÓSITOS	18130190	45438677	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	54,483.84
25/05/2021	DIR	33,982,622.	DEPÓSITOS	3266091	45439023	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	38,719.40
25/05/2021	DIR	33,982,675.	DEPÓSITOS	3266090	45439114	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	34,537.95
25/05/2021	DIR	33,982,713.	DEPÓSITOS	3266092	45439150	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	30,051.71
25/05/2021	DIR	33,982,783.	DEPÓSITOS	3266093	45439283	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	49,283.49
25/05/2021	DIR	33,982,937.	DEPÓSITOS	3266088	45439485	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,734.76
25/05/2021	DIR	33,982,986.	DEPÓSITOS	3266089	45439535	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,166.54
26/05/2021	DIR	33,980,638.	DEPÓSITOS	51707458	45436912	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	63,353.58
26/05/2021	DIR	33,980,695.	DEPÓSITOS	51714150	45436954	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	49,361.48
26/05/2021	DIR	33,980,725.	DEPÓSITOS	51714229	45437002	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	50,285.38



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

Pagina: 10 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2021	DIR	33,980,820.	DEPÓSITOS	1124182293	45437129	COMPLEMENTO DE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	2,195.47
26/05/2021	DIR	33,980,865.	DEPÓSITOS	1277580257	45437161	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CLARO GU.		0.00	3,857.43
26/05/2021	DIR	33,981,160.	DEPÓSITOS	851640605	45437393	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TELECOMU		0.00	62,587.91
26/05/2021	DIR	33,981,358.	DEPÓSITOS	51714230	45437581	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	52,403.46
26/05/2021	DIR	33,981,428.	DEPÓSITOS	51714371	45437662	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	60,701.11
26/05/2021	DIR	33,981,533.	DEPÓSITOS	51714370	45437772	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	47,172.62
26/05/2021	DIR	33,981,579.	DEPÓSITOS	311753695	45437832	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORGANISM		0.00	10,559.98
26/05/2021	DIR	33,982,045.	DEPÓSITOS	51714459	45438265	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	62,260.62
26/05/2021	DIR	33,982,101.	DEPÓSITOS	51714463	45438348	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	44,820.05
26/05/2021	DIR	33,982,147.	DEPÓSITOS	18130146	45438415	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	87,309.19
26/05/2021	DIR	33,982,199.	DEPÓSITOS	18130117	45438476	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	71,070.84
26/05/2021	DIR	33,982,246.	DEPÓSITOS	18130191	45438510	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	50,747.22
28/05/2021	DIR	34,037,340.	DEPÓSITOS	18130308	45501639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	52,777.74
28/05/2021	DIR	34,037,383.	DEPÓSITOS	18130315	45501694	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	55,646.07



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

Pagina: 11 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34,037,412.	DEPÓSITOS	18130379	45501740	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	74,700.23
28/05/2021	DIR	34,037,450.	DEPÓSITOS	18130377	45501799	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	61,214.66
28/05/2021	DIR	34,037,478.	DEPÓSITOS	18130495	45501831	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,956.92
28/05/2021	DIR	34,037,493.	DEPÓSITOS	18130482	45501855	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,150.28
28/05/2021	DIR	34,037,536.	DEPÓSITOS	18139090	45501914	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	82,435.44
28/05/2021	DIR	34,037,556.	DEPÓSITOS	18139092	45501931	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	44,785.99
28/05/2021	DIR	34,055,681.	DEPÓSITOS	18139200	45525944	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	63,963.07
28/05/2021	DIR	34,055,797.	DEPÓSITOS	18139199	45526091	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	46,406.76
28/05/2021	DIR	34,065,673.	DEPÓSITOS	18139281	45540676	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,543.76
28/05/2021	DIR	34,065,708.	DEPÓSITOS	18139279	45540698	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,345.72
28/05/2021	DIR	34,066,477.	DEPÓSITOS	65941797	45541824	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISESA , ME		0.00	12,140.63
28/05/2021	DIR	34,066,511.	DEPÓSITOS	65941798	45541876	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COMUNICA		0.00	57,491.95
28/05/2021	DIR	34,071,664.	DEPÓSITOS	18139390	45550162	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	60,481.63
28/05/2021	DIR	34,071,712.	DEPÓSITOS	18139389	45550203	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	41,955.15



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

Página: 12 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,082,846.	DEPÓSITOS	18139453	45564639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	51,392.27
31/05/2021	DIR	34,082,890.	DEPÓSITOS	18139454	45564730	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	54,389.04
31/05/2021	DIR	34,082,928.	DEPÓSITOS	32134726	45564773	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCADIS G		0.00	24.56
31/05/2021	DIR	34,090,310.	DEPÓSITOS	332734038	45574892	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNIVERSID		0.00	10,411.62
31/05/2021	DIR	34,090,637.	DEPÓSITOS	18130502	45575308	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2021		0.00	36,091.38
31/05/2021	DIR	34,090,665.	DEPÓSITOS	18130501	45575339	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2021		0.00	56,275.15
31/05/2021	DIR	34,092,776.	DEPÓSITOS	891034049	45578633	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLARO GUATE		0.00	3,919.05
31/05/2021	DIR	34,092,905.	DEPÓSITOS	54468042	45578873	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCADIS, COI		0.00	324.56
31/05/2021	DIR	34,093,001.	DEPÓSITOS	915217805	45579027	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ATEL, CORF		0.00	3,216.18

TOTAL : **0.00** **2,842,137.83**

SALDO : **8,124,869.90**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : **5,282,732.07**

07/05/2021	DIR	33,866,206.	DEPÓSITOS	51710652	45320123	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	67,793.17
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	-----------



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

Pagina: 13 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2021	DIR	33,866,221.	DEPÓSITOS	51710653	45320133	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	66,997.85
07/05/2021	DIR	33,866,234.	DEPÓSITOS	51710756	45320149	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	78,061.62
07/05/2021	DIR	33,866,248.	DEPÓSITOS	51710751	45320155	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	99,474.38
13/05/2021	DIR	33,894,785.	DEPÓSITOS	51710954	45348153	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021		0.00	66,676.71
13/05/2021	DIR	33,894,854.	DEPÓSITOS	51710916	45348237	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021.		0.00	70,061.96
13/05/2021	DIR	33,902,244.	DEPÓSITOS	51707133	45355348	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	65,141.48
13/05/2021	DIR	33,902,304.	DEPÓSITOS	51707130	45355432	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	55,802.70
13/05/2021	DIR	33,902,345.	DEPÓSITOS	51707382	45355466	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	55,457.72
13/05/2021	DIR	33,902,394.	DEPÓSITOS	51707381	45355491	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	59,152.26
13/05/2021	DIR	33,902,461.	DEPÓSITOS	51714052	45355574	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	30,715.38
13/05/2021	DIR	33,902,472.	DEPÓSITOS	51714086	45355585	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	58,098.76
25/05/2021	DIR	33,982,408.	DEPÓSITOS	18130190	45438678	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	54,483.84
25/05/2021	DIR	33,982,622.	DEPÓSITOS	3266091	45439024	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	38,719.40
25/05/2021	DIR	33,982,675.	DEPÓSITOS	3266090	45439115	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	34,537.95



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

Pagina: 14 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	DIR	33,982,713.	DEPÓSITOS	3266092	45439151	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	30,051.71
25/05/2021	DIR	33,982,783.	DEPÓSITOS	3266093	45439284	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	49,283.49
25/05/2021	DIR	33,982,937.	DEPÓSITOS	3266088	45439486	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,734.76
25/05/2021	DIR	33,982,986.	DEPÓSITOS	3266089	45439536	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,166.54
26/05/2021	DIR	33,980,638.	DEPÓSITOS	51707458	45436913	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	63,353.58
26/05/2021	DIR	33,980,695.	DEPÓSITOS	51714150	45436955	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	49,361.48
26/05/2021	DIR	33,980,725.	DEPÓSITOS	51714229	45437003	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	50,285.38
26/05/2021	DIR	33,980,820.	DEPÓSITOS	1124182293	45437130	COMPLEMENTO DE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	2,195.47
26/05/2021	DIR	33,980,865.	DEPÓSITOS	1277580257	45437162	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CLARO GU.		0.00	3,857.43
26/05/2021	DIR	33,981,160.	DEPÓSITOS	851640605	45437394	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TELECOMU		0.00	62,587.91
26/05/2021	DIR	33,981,358.	DEPÓSITOS	51714230	45437582	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	52,403.46
26/05/2021	DIR	33,981,428.	DEPÓSITOS	51714371	45437663	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	60,701.11
26/05/2021	DIR	33,981,533.	DEPÓSITOS	51714370	45437773	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	47,172.62
26/05/2021	DIR	33,981,579.	DEPÓSITOS	311753695	45437833	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORGANISM		0.00	10,559.98



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

Pagina: 15 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2021	DIR	33,982,045.	DEPÓSITOS	51714459	45438266	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	62,260.62
26/05/2021	DIR	33,982,101.	DEPÓSITOS	51714463	45438349	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	44,820.05
26/05/2021	DIR	33,982,147.	DEPÓSITOS	18130146	45438416	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	87,309.19
26/05/2021	DIR	33,982,199.	DEPÓSITOS	18130117	45438477	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	71,070.84
26/05/2021	DIR	33,982,246.	DEPÓSITOS	18130191	45438511	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	50,747.22
28/05/2021	DIR	34,037,340.	DEPÓSITOS	18130308	45501640	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	52,777.74
28/05/2021	DIR	34,037,383.	DEPÓSITOS	18130315	45501695	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	55,646.07
28/05/2021	DIR	34,037,412.	DEPÓSITOS	18130379	45501741	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	74,700.23
28/05/2021	DIR	34,037,450.	DEPÓSITOS	18130377	45501800	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	61,214.66
28/05/2021	DIR	34,037,478.	DEPÓSITOS	18130495	45501832	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,956.92
28/05/2021	DIR	34,037,493.	DEPÓSITOS	18130482	45501856	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,150.28
28/05/2021	DIR	34,037,536.	DEPÓSITOS	18139090	45501915	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	82,435.44
28/05/2021	DIR	34,037,556.	DEPÓSITOS	18139092	45501932	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	44,785.99
28/05/2021	DIR	34,055,681.	DEPÓSITOS	18139200	45525945	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	63,963.07



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

Pagina: 16 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34,055,797.	DEPÓSITOS	18139199	45526092	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	46,406.76
28/05/2021	DIR	34,065,673.	DEPÓSITOS	18139281	45540677	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,543.76
28/05/2021	DIR	34,065,708.	DEPÓSITOS	18139279	45540699	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,345.72
28/05/2021	DIR	34,066,477.	DEPÓSITOS	65941797	45541825	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISESA , ME		0.00	12,140.63
28/05/2021	DIR	34,066,511.	DEPÓSITOS	65941798	45541877	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COMUNICA		0.00	57,491.95
28/05/2021	DIR	34,071,664.	DEPÓSITOS	18139390	45550163	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	60,481.63
28/05/2021	DIR	34,071,712.	DEPÓSITOS	18139389	45550204	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	41,955.15
31/05/2021	DIR	34,082,846.	DEPÓSITOS	18139453	45564640	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	51,392.27
31/05/2021	DIR	34,082,890.	DEPÓSITOS	18139454	45564731	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	54,389.04
31/05/2021	DIR	34,082,928.	DEPÓSITOS	32134726	45564774	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCADIS G		0.00	24.56
31/05/2021	DIR	34,090,310.	DEPÓSITOS	332734038	45574893	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNIVERSID		0.00	10,411.62
31/05/2021	DIR	34,090,637.	DEPÓSITOS	18130502	45575309	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2021		0.00	36,091.38
31/05/2021	DIR	34,090,665.	DEPÓSITOS	18130501	45575340	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2021		0.00	56,275.15
31/05/2021	DIR	34,092,776.	DEPÓSITOS	891034049	45578634	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLARO GUATE		0.00	3,919.05



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

Pagina: 17 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,092,905.	DEPÓSITOS	54468042	45578874	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCADIS, COI		0.00	324.56
31/05/2021	DIR	34,093,001.	DEPÓSITOS	915217805	45579028	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ATEL, CORF		0.00	3,216.18
TOTAL :								0.00	2,842,137.83
SALDO :									8,124,869.90

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/05/2021	DIR	33,849,559.	DEPÓSITOS	51710651	45304482	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,286.20
06/05/2021	DIR	33,857,030.	DEPÓSITOS	51710753	45311690	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,084.59
10/05/2021	DIR	33,857,032.	DEPÓSITOS	51710955	45311692	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,689.00
10/05/2021	DIR	33,857,034.	DEPÓSITOS	51710955	45311694	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/05/2021	DIR	33,857,036.	DEPÓSITOS	51710955	45311696	Rendición 31B con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
10/05/2021	DIR	33,861,859.	DEPÓSITOS	51710955	45316503	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con núm	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,493.45



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

Página: 18 de 25

Fecha: 04/06/2021

Hora: 10:38:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2021	DIR	33,875,939.	DEPÓSITOS	51707129	45329923	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,409.44
12/05/2021	DIR	33,897,809.	DEPÓSITOS	51707362	45351503	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,862.66
12/05/2021	DIR	33,897,811.	DEPÓSITOS	51714050	45351507	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,825.50
12/05/2021	DIR	33,897,813.	DEPÓSITOS	51714148	45351511	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,981.30
14/05/2021	DIR	33,926,191.	DEPÓSITOS	51714240	45377574	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,851.76
17/05/2021	DIR	33,926,193.	DEPÓSITOS	51714356	45377578	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,432.57
17/05/2021	DIR	33,930,103.	DEPÓSITOS	51714465	45382859	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,490.73
20/05/2021	DIR	33,948,198.	DEPÓSITOS	18130144	45404058	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,756.22
20/05/2021	DIR	33,954,153.	DEPÓSITOS	18130189	45410993	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,380.94
20/05/2021	DIR	33,954,155.	DEPÓSITOS	18130214	45410995	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,317.00
20/05/2021	DIR	33,954,157.	DEPÓSITOS	18130214	45410997	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00



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

Pagina: 19 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2021	DIR	33,954,159.	DEPÓSITOS	18130214	45410999	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,230.00
20/05/2021	DIR	33,954,161.	DEPÓSITOS	18130214	45411001	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,937.00
20/05/2021	DIR	33,954,163.	DEPÓSITOS	18130214	45411003	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,648.50
20/05/2021	DIR	33,954,165.	DEPÓSITOS	18130214	45411005	Rendición 31B con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,475.00
24/05/2021	DIR	33,967,542.	DEPÓSITOS	18130303	45423998	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,114.73
24/05/2021	DIR	33,989,626.	DEPÓSITOS	18130373	45446399	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,821.56
25/05/2021	DIR	33,991,864.	DEPÓSITOS	18130481	45449212	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,299.57
25/05/2021	DIR	34,006,969.	DEPÓSITOS	18139088	45465183	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,407.28
28/05/2021	DIR	34,070,954.	DEPÓSITOS	18139192	45549085	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,756.00
28/05/2021	DIR	34,070,957.	DEPÓSITOS	18139192	45549089	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,529.00
28/05/2021	DIR	34,070,959.	DEPÓSITOS	18139192	45549091	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,385.00



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

Pagina: 20 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34,070,963.	DEPÓSITOS	18139192	45549095	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	987.00
28/05/2021	DIR	34,070,965.	DEPÓSITOS	18139192	45549097	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	416.00
28/05/2021	DIR	34,070,967.	DEPÓSITOS	18139192	45549099	Rendición 31B con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	448.00
28/05/2021	DIR	34,070,969.	DEPÓSITOS	18139192	45549103	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,236.47
28/05/2021	DIR	34,070,971.	DEPÓSITOS	18139276	45549107	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,506.78
28/05/2021	DIR	34,070,974.	DEPÓSITOS	18139413	45549118	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,240.28
31/05/2021	DIR	34,088,607.	DEPÓSITOS	18139484	45572761	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,675.74
31/05/2021	DIR	34,088,610.	DEPÓSITOS	18139488	45572765	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 12:00:00 a.m. con númer	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,955.07
TOTAL :								0.00	435,930.34
SALDO :									435,930.34

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Pagina: 21 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2021	DIR	33,849,559.	DEPÓSITOS	51710651	45304480	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	244.05
06/05/2021	DIR	33,857,030.	DEPÓSITOS	51710753	45311688	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,293.66
10/05/2021	DIR	33,861,859.	DEPÓSITOS	51710955	45316501	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	801.81
10/05/2021	DIR	33,875,939.	DEPÓSITOS	51707129	45329921	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,061.42
12/05/2021	DIR	33,897,809.	DEPÓSITOS	51707362	45351501	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	914.34
12/05/2021	DIR	33,897,811.	DEPÓSITOS	51714050	45351505	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	242.10
12/05/2021	DIR	33,897,813.	DEPÓSITOS	51714148	45351509	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	387.75
14/05/2021	DIR	33,926,191.	DEPÓSITOS	51714240	45377572	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	783.28
17/05/2021	DIR	33,926,193.	DEPÓSITOS	51714356	45377576	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	226.80
17/05/2021	DIR	33,930,103.	DEPÓSITOS	51714465	45382857	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,725.62
20/05/2021	DIR	33,948,198.	DEPÓSITOS	18130144	45404056	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	863.67



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

Pagina: 22 de 25

Fecha: 04/06/2021

Hora: 10:38:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2021	DIR	33,954,153.	DEPÓSITOS	18130189	45410991	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	275.76
24/05/2021	DIR	33,967,542.	DEPÓSITOS	18130303	45423996	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	589.56
24/05/2021	DIR	33,989,626.	DEPÓSITOS	18130373	45446397	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	203.55
25/05/2021	DIR	33,991,864.	DEPÓSITOS	18130481	45449210	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	947.59
25/05/2021	DIR	34,006,969.	DEPÓSITOS	18139088	45465181	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	852.50
28/05/2021	DIR	34,070,969.	DEPÓSITOS	18139192	45549101	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	381.70
28/05/2021	DIR	34,070,971.	DEPÓSITOS	18139276	45549105	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	686.82
28/05/2021	DIR	34,070,974.	DEPÓSITOS	18139413	45549116	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	315.32
31/05/2021	DIR	34,088,607.	DEPÓSITOS	18139484	45572759	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	925.79
31/05/2021	DIR	34,088,610.	DEPÓSITOS	18139488	45572763	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	346.80



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

Pagina: 23 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL :								0.00	14,069.89
SALDO :									14,069.89
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION								SALDO INICIAL :	0.00
05/05/2021	DIR	33,849,559.	DEPÓSITOS	51710651	45304481	Cierre de caja con fecha del 03/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	569.45
06/05/2021	DIR	33,857,030.	DEPÓSITOS	51710753	45311689	Cierre de caja con fecha del 04/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,018.54
10/05/2021	DIR	33,861,859.	DEPÓSITOS	51710955	45316502	Cierre de caja con fecha del 05/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,870.89
10/05/2021	DIR	33,875,939.	DEPÓSITOS	51707129	45329922	Cierre de caja con fecha del 06/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,476.63
12/05/2021	DIR	33,897,809.	DEPÓSITOS	51707362	45351502	Cierre de caja con fecha del 07/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,133.45
12/05/2021	DIR	33,897,811.	DEPÓSITOS	51714050	45351506	Cierre de caja con fecha del 10/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	564.90
12/05/2021	DIR	33,897,813.	DEPÓSITOS	51714148	45351510	Cierre de caja con fecha del 11/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	904.75
14/05/2021	DIR	33,926,191.	DEPÓSITOS	51714240	45377573	Cierre de caja con fecha del 12/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,827.66



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

Pagina: 24 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2021	DIR	33,926,193.	DEPÓSITOS	51714356	45377577	Cierre de caja con fecha del 13/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	529.20
17/05/2021	DIR	33,930,103.	DEPÓSITOS	51714465	45382858	Cierre de caja con fecha del 14/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,026.43
20/05/2021	DIR	33,948,198.	DEPÓSITOS	18130144	45404057	Cierre de caja con fecha del 17/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,015.23
20/05/2021	DIR	33,954,153.	DEPÓSITOS	18130189	45410992	Cierre de caja con fecha del 18/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	643.44
24/05/2021	DIR	33,967,542.	DEPÓSITOS	18130303	45423997	Cierre de caja con fecha del 19/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,375.64
24/05/2021	DIR	33,989,626.	DEPÓSITOS	18130373	45446398	Cierre de caja con fecha del 20/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	474.93
25/05/2021	DIR	33,991,864.	DEPÓSITOS	18130481	45449211	Cierre de caja con fecha del 21/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,211.04
25/05/2021	DIR	34,006,969.	DEPÓSITOS	18139088	45465182	Cierre de caja con fecha del 24/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,989.18
28/05/2021	DIR	34,070,969.	DEPÓSITOS	18139192	45549102	Cierre de caja con fecha del 25/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	890.63
28/05/2021	DIR	34,070,971.	DEPÓSITOS	18139276	45549106	Cierre de caja con fecha del 26/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,602.58
28/05/2021	DIR	34,070,974.	DEPÓSITOS	18139413	45549117	Cierre de caja con fecha del 27/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	735.73



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

Pagina: 25 de 25
Fecha: 04/06/2021
Hora: 10:38:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,088,607.	DEPÓSITOS	18139484	45572760	Cierre de caja con fecha del 28/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,160.16
31/05/2021	DIR	34,088,610.	DEPÓSITOS	18139488	45572764	Cierre de caja con fecha del 31/05/2021 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	809.20
TOTAL :								0.00	32,829.66
SALDO :									32,829.66

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/05/2021) Y(Fecha Final = 31/05/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 16:01:43
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
22/04/2021	DIR	33,726,640.	DEPÓSITOS	51713518	45147327	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2021, EMAP.-		0.00	6,125.25
22/04/2021	DIR	33,726,804.	DEPÓSITOS	51713624	45147446	DEPOSITO DEL DIA 06/04/2021,EMAP.-		0.00	10,628.54
27/04/2021	DIR	33,774,106.	DEPÓSITOS	51713732	45202215	DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021, EMAP.-		0.00	6,242.47
27/04/2021	DIR	33,775,386.	DEPÓSITOS	51713838	45203262	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2021, EMAP.-		0.00	7,973.45
27/04/2021	DIR	33,776,512.	DEPÓSITOS	51713893	45205462	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2021, EMAP.-		0.00	6,857.99
27/04/2021	DIR	33,776,996.	DEPÓSITOS	51713959	45206027	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2021, EMAP.-		0.00	20,984.47
27/04/2021	DIR	33,777,291.	DEPÓSITOS	51715054	45206417	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2021, EMAP.-		0.00	5,601.60
27/04/2021	DIR	33,779,300.	DEPÓSITOS	51715135	45209319	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2021, EMAP.-		0.00	9,107.36
27/04/2021	DIR	33,779,617.	DEPÓSITOS	51715254	45210104	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2021, EMAP.-		0.00	11,204.43
27/04/2021	DIR	33,779,954.	DEPÓSITOS	51715329	45210733	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2021, EMAP.-		0.00	5,140.53
27/04/2021	DIR	33,782,192.	DEPÓSITOS	51715421	45213919	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2021, EMAP.-		0.00	11,529.15
27/04/2021	DIR	33,782,381.	DEPÓSITOS	51715473	45214096	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2021, EMAP.-		0.00	7,557.53



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 16:01:43
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,782,778.	DEPÓSITOS	51715615	45214598	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021, EMAP.-		0.00	11,522.81
27/04/2021	DIR	33,783,276.	DEPÓSITOS	51715694	45215371	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2021, EMAP.-		0.00	5,020.26
27/04/2021	DIR	33,785,562.	DEPÓSITOS	51715765	45217814	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2021, EMAP.-		0.00	4,760.89
28/04/2021	DIR	33,807,238.	DEPÓSITOS	51715821	45246587	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2021, EMAP.-		0.00	18,008.47
29/04/2021	DIR	33,822,504.	DEPÓSITOS	51715917	45269486	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021, EMAP.-		0.00	9,813.77
29/04/2021	DIR	33,828,592.	DEPÓSITOS	51715938	45278388	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021, EMAP.-		0.00	6,839.14
29/04/2021	DIR	33,828,651.	DEPÓSITOS	295876560	45278463	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL, EMA		0.00	364.50
TOTAL :								0.00	165,282.61
SALDO :									212,325.29

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2021) Y(Fecha Final = 30/04/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 15:59:19
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	47,042.68
15/03/2021	DIR	33,418,632.	DEPÓSITOS	18136618	44793626	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2021, EMAP.-		0.00	9,966.56
15/03/2021	DIR	33,419,032.	DEPÓSITOS	18136711	44794144	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2021, EMAP.-		0.00	8,461.37
15/03/2021	DIR	33,419,191.	DEPÓSITOS	18136802	44794323	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2021, EMAP.-		0.00	9,966.19
15/03/2021	DIR	33,419,345.	DEPÓSITOS	18136877	44794497	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2021, EMAP.-		0.00	10,421.85
15/03/2021	DIR	33,419,471.	DEPÓSITOS	18136985	44794595	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2021, EMAP.-		0.00	25,766.88
15/03/2021	DIR	33,419,778.	DEPÓSITOS	18135091	44794916	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2021, EMAP.-		0.00	8,390.25
15/03/2021	DIR	33,420,484.	DEPÓSITOS	18135178	44795856	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2021, EMAP.-		0.00	9,471.63
15/03/2021	DIR	33,420,803.	DEPÓSITOS	18135250	44796213	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2021, EMAP.-		0.00	7,371.92
15/03/2021	DIR	33,421,516.	DEPÓSITOS	18135322	44797235	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2021, EMAP.-		0.00	8,722.58
16/03/2021	DIR	33,423,216.	DEPÓSITOS	18135381	44799585	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2021, EMAP.-		0.00	5,342.68
17/03/2021	DIR	33,447,424.	DEPÓSITOS	18135489	44825925	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2021, EMAP.-		0.00	8,150.35
18/03/2021	DIR	33,451,229.	DEPÓSITOS	18137540	44829608	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2021, EMAP.-		0.00	6,385.98



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 15:59:19
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2021	DIR	33,460,914.	DEPÓSITOS	18137596	44839863	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2021, EMAP.-		0.00	5,448.84
30/03/2021	DIR	33,578,374.	DEPÓSITOS	18137666	44987578	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2021, EMAP.-		0.00	7,130.65
30/03/2021	DIR	33,578,459.	DEPÓSITOS	18137733	44987686	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021, EMAP.-		0.00	7,145.46
30/03/2021	DIR	33,579,175.	DEPÓSITOS	18137921	44988513	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021, EMAP.-		0.00	9,987.47
30/03/2021	DIR	33,580,108.	DEPÓSITOS	18137976	44989844	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021, EMAP.-		0.00	9,305.13
30/03/2021	DIR	33,580,269.	DEPÓSITOS	51709537	44990064	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2021, EMAP.-		0.00	6,215.32
30/03/2021	DIR	33,580,397.	DEPÓSITOS	51709734	44990237	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2021, EMAP.-		0.00	8,449.94
30/03/2021	DIR	33,580,477.	DEPÓSITOS	2349627	44990382	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 09/03/2021, DEPOSITO		0.00	755.25
30/03/2021	DIR	33,588,267.	DEPÓSITOS	51709794	45000553	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2021,EMAP.		0.00	5,184.05
TOTAL :								0.00	178,040.35
SALDO :									225,083.03

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2021) Y(Fecha Final <= 31/03/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 01/03/2021
Hora: 15:31:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	47,042.68
08/02/2021	DIR	33,119,195.	DEPÓSITOS	18133261	44448314	INGRESOS DEL DIA 01/02/2021 EMAP.-		0.00	14,951.65
08/02/2021	DIR	33,119,788.	DEPÓSITOS	18133377	44448964	INGRESOS DEL DIA 02/02/2021 EMAP.-		0.00	8,260.20
08/02/2021	DIR	33,119,883.	DEPÓSITOS	18135512	44449053	INGRESOS DEL DIA 03/02/2021 EMAP.-		0.00	9,568.52
08/02/2021	DIR	33,120,108.	DEPÓSITOS	18135605	44449226	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 EMAP.-		0.00	7,591.35
10/02/2021	DIR	33,138,221.	DEPÓSITOS	18135728	44467999	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2021, EMAP.-		0.00	7,345.10
25/02/2021	DIR	33,287,202.	DEPÓSITOS	18135813	44642314	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2021, EMAP.-		0.00	27,825.13
25/02/2021	DIR	33,287,537.	DEPÓSITOS	18135892	44642834	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021, EMAP.-		0.00	7,260.25
25/02/2021	DIR	33,287,798.	DEPÓSITOS	18135970	44643121	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021, EMAP.-		0.00	7,451.54
25/02/2021	DIR	33,288,001.	DEPÓSITOS	18133494	44643365	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2021, EMAP.-		0.00	6,013.15
25/02/2021	DIR	33,288,297.	DEPÓSITOS	18137248	44643835	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2021, EMAP.-		0.00	9,958.92
25/02/2021	DIR	33,290,099.	DEPÓSITOS	18138533	44646887	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2021, EMAP.-		0.00	6,568.25
25/02/2021	DIR	33,290,188.	DEPÓSITOS	18137428	44647026	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2021, EMAP.-		0.00	10,792.35



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 01/03/2021
Hora: 15:31:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	DIR	33,290,321.	DEPÓSITOS	51457796	44647289	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2021, EMAP.-		0.00	12,125.57
25/02/2021	DIR	33,290,422.	DEPÓSITOS	51457798	44647436	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2021, EMAP.-		0.00	8,936.29
25/02/2021	DIR	33,290,749.	DEPÓSITOS	18138560	44648028	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2021, EMAP.-		0.00	8,926.59
25/02/2021	DIR	33,290,884.	DEPÓSITOS	18138653	44648166	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2021, EMAP.-		0.00	8,897.30
25/02/2021	DIR	33,290,979.	DEPÓSITOS	18138766	44648364	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2021, EMAP.-		0.00	8,572.09
26/02/2021	DIR	33,296,362.	DEPÓSITOS	18138834	44656683	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2021, EMAP.-		0.00	7,177.92
26/02/2021	DIR	33,302,722.	DEPÓSITOS	18138874	44665851	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2021, EMAP.-		0.00	15,760.57
26/02/2021	DIR	33,306,643.	DEPÓSITOS	18138884	44672700	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2021, EMAP.-		0.00	4,700.58
26/02/2021	DIR	33,306,948.	DEPÓSITOS	2315607	44673227	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	85.00
TOTAL :								0.00	198,768.32
SALDO :									245,811.00

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2021) Y(Fecha Final <= 28/02/2021)



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

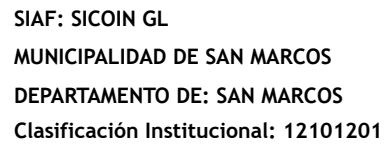
Pagina: 1 de 2
Fecha: 01/02/2021
Hora: 13:05:35
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	47,042.68
25/01/2021	DIR	32,990,027.	DEPÓSITOS	18138208	44286434	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 EMAP.-		0.00	8,490.35
25/01/2021	DIR	32,990,207.	DEPÓSITOS	18138314	44286596	INGRESOS DEL DIA 05/01/2021 EMAP.-		0.00	12,009.54
25/01/2021	DIR	32,990,412.	DEPÓSITOS	18138428	44286797	INGRESOS DEL DIA 06/01/2021 EMAP.-		0.00	10,592.67
25/01/2021	DIR	32,990,538.	DEPÓSITOS	18131053	44286917	INGRESOS DEL DIA 07/01/2021 EMAP.-		0.00	7,289.07
25/01/2021	DIR	32,990,649.	DEPÓSITOS	18131190	44286985	INGRESOS DEL DIA 08/01/2021 EMAP.-		0.00	9,610.05
25/01/2021	DIR	32,990,749.	DEPÓSITOS	37571941	44287061	INGRESOS DEL DIA 11/01/2021 EMAP.-		0.00	9,274.47
25/01/2021	DIR	32,990,871.	DEPÓSITOS	18131364	44287164	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 EMAP.-		0.00	8,056.95
25/01/2021	DIR	32,990,921.	DEPÓSITOS	18131440	44287190	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 EMAP.-		0.00	11,587.15
25/01/2021	DIR	32,990,983.	DEPÓSITOS	18134041	44287229	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 EMAP.-		0.00	7,543.50
25/01/2021	DIR	32,991,061.	DEPÓSITOS	18134241	44287299	INGRESOS DEL DIA 15/01/2021 EMAP.-		0.00	6,757.62
25/01/2021	DIR	32,991,172.	DEPÓSITOS	18134380	44287399	INGRESOS DEL DIA 18/01/2021 EMAP.-		0.00	9,247.20
25/01/2021	DIR	32,991,284.	DEPÓSITOS	18134474	44287493	INGRESOS DEL DIA 19/01/2021 EMAP.-		0.00	10,198.11

**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
25/01/2021	DIR	32,991,448.	DEPÓSITOS	18134579	44287743	INGRESOS DEL DIA 20/01/2021 EMAP.-		0.00	15,692.55
29/01/2021	DIR	33,049,643.	DEPÓSITOS	18134676	44361677	INGRESOS DEL DIA 21/01/2021 EMAP.-		0.00	9,361.36
29/01/2021	DIR	33,049,830.	DEPÓSITOS	18134803	44361965	INGRESOS DEL DIA 22/01/2021 EMAP.-		0.00	8,114.70
29/01/2021	DIR	33,050,183.	DEPÓSITOS	18134941	44362461	INGRESOS DEL DIA 25/01/2021 EMAP.-		0.00	6,990.37
29/01/2021	DIR	33,050,608.	DEPÓSITOS	18134994	44363066	INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 EMAP.-		0.00	6,362.93
29/01/2021	DIR	33,050,963.	DEPÓSITOS	18137133	44363838	INGRESOS DEL DIA 27/01/2021 EMAP.-		0.00	7,253.25
29/01/2021	DIR	33,053,457.	DEPÓSITOS	37587143	44368122	INGRESOS DEL DIA 28/01/2021 EMAP.-		0.00	6,058.67
29/01/2021	DIR	33,057,127.	DEPÓSITOS	18137150	44374067	INGRESOS DEL DIA 29/01/2021 EMAP.-		0.00	13,401.31
TOTAL :								0.00	183,891.82
SALDO :									230,934.50
FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2021) Y(Fecha Final = 31/01/2021) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA)									