



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

Página: 1 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	39,485,448.59	
02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413166	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	412.80	
02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413213	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	963.20	
02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413248	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,489.76	
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422674	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	981.69	
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,290.61	
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422729	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,950.60	
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433527	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	217.73	
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433575	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	508.02	
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433627	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,105.00	
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	994.52	
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442662	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,320.56	
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442715	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,128.22	



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

Página: 2 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453535	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,365.59
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453560	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,186.36
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453575	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,834.01
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463486	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	739.50
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463514	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,725.50
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463547	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,835.65
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471548	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	75.60
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471916	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	176.40
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471930	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,266.88
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481136	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	491.07
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481248	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,145.83
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481293	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,991.09
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493147	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	405.21
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493304	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	945.50



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

Página: 3 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493427	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,391.81
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49511393	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	468.08
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49512593	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,092.17
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49512663	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,353.82
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49526931	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	454.53
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49526960	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,060.57
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49527024	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,128.00
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539626	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	353.40
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539643	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	824.60
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539651	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	67,025.65
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553262	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	288.78
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553315	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	673.82
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,909.50
21/06/2022	FRF	37,596,744.	DEPÓSITOS	38324188	49563645	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	3.00



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

Página: 4 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567843	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,357.89
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567873	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,168.40
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567990	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,837.25
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579537	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	323.40
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579582	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	754.60
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,295.48
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600469	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	989.89
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600580	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,309.73
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600637	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,279.35
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616283	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.20
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616341	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	989.80
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616392	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,294.75
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640344	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	180.48
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640453	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	421.12



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

Página: 5 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640560	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,432.11
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667256	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	520.83
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667311	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,215.27
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,965.88
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49695998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	646.78
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49696055	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,509.16
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49696176	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,457.11
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718185	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,535.10
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718288	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	657.90
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718387	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,394.87
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719173	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	232.80
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719283	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	543.20
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719337	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,658.69
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	308.97



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

Página: 6 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752546	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	720.94
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752567	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,771.20
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757169	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	693.01
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,617.02
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757202	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,225.99
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766841	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	362.57
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	845.98
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766922	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,565.39
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780169	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	759.21
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780200	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,771.48
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780208	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,676.74
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791716	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	730.52
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791738	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,704.54
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791765	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,495.87



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

Página: 7 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805931	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	283.16
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805955	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.70
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805973	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,732.57
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	215.55
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814687	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	502.95
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814693	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,566.00
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828690	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	366.60
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828719	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	855.40
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,389.31
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850782	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	224.66
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850802	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	524.20
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850847	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,698.65
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.29
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873725	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.34



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

Página: 8 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873783	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,493.92
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888164	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	904.11
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888206	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,109.59
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888342	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,735.86
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899158	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	342.45
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899182	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	799.05
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,908.91
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49914978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	429.87
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49915106	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,003.03
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49915187	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,698.45
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931123	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	633.34
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931156	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,477.80
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931184	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,855.00
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958777	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	197.55



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

Página: 9 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958832	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	460.95
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958838	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,339.99
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49989741	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,268.67
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49989919	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,960.22
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49990026	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	88,959.75
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50010658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.23
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50010719	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.53
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50011004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,235.23
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50043955	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	593.70
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50044007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,385.30
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50044044	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,191.03
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049475	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	315.29
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049509	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	735.66
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,700.70



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

Página: 10 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086884	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,186.11
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086909	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,767.59
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086949	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,127.34
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092518	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,724.68
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092548	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,024.24
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092572	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,336.54
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102492	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	838.02
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102494	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,955.38
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102502	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,472.42
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115597	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	423.67
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115617	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	988.56
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115648	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,975.06
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50122976	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,227.77
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50123026	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,864.79



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

Página: 11 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50123076	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,827.48
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142511	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	729.89
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142518	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,703.09
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142522	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,328.85
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144302	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.13
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,691.97
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,956.23
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167225	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	471.39
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167273	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,099.91
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,761.54
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168252	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	128.25
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168272	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	299.25
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,075.50
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183873	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	397.17



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

Página: 12 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183910	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	926.73
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183968	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,051.22
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196850	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	332.13
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196885	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	774.97
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196921	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,025.14
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.58
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212353	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	468.02
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212363	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,077.48
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225477	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	743.85
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225502	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,735.65
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225547	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,724.71
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240187	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	141.18
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240246	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	329.42
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240284	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,353.86



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

Página: 13 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273380	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	555.07
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,295.15
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273455	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,488.56
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289864	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	420.81
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289886	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	981.89
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289943	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,456.21
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	558.27
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291867	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,302.63
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291914	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,985.29
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343378	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	432.30
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343408	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,008.70
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343419	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,105.09
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344316	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	325.38
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	759.22



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

Página: 14 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344336	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,098.39
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363717	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	513.78
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363771	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,198.82
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,049.39
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	500.67
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374240	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,168.23
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,859.51
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406204	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	599.37
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406395	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,398.53
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,730.35
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408607	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49.50
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	115.50
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408769	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,619.60



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

Página: 15 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	1,718,382.63
								SALDO :		41,203,831.22
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :		386,523.58	
10/06/2022	DIR	37,506,329.	DEPÓSITOS	38328568	49467807	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2022, EMAP.-		0.00	9,009.57	
10/06/2022	DIR	37,506,474.	DEPÓSITOS	38328643	49467935	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2022, EMAP.-		0.00	8,824.26	
10/06/2022	DIR	37,506,727.	DEPÓSITOS	38328746	49468062	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2022, EMAP.-		0.00	5,607.61	
13/06/2022	DIR	37,514,127.	DEPÓSITOS	38328889	49475125	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2022, EMAP.-		0.00	10,783.40	
13/06/2022	DIR	37,514,222.	DEPÓSITOS	38328942	49475224	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2022, EMAP.-		0.00	7,265.32	
15/06/2022	DIR	37,542,274.	DEPÓSITOS	38324020	49504600	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2022, EMAP.-		0.00	7,404.86	
15/06/2022	DIR	37,542,511.	DEPÓSITOS	38324068	49504807	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2022, EMAP.-		0.00	9,798.08	
15/06/2022	DIR	37,542,624.	DEPÓSITOS	38326589	49504904	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2022, EMAP.-		0.00	8,513.22	
20/06/2022	DIR	37,577,642.	DEPÓSITOS	38326666	49544820	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2022, EMAP.-		0.00	12,470.45	
20/06/2022	DIR	37,577,848.	DEPÓSITOS	38326738	49545083	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2022, EMAP.-		0.00	6,409.49	



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

Página: 16 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2022	DIR	37,578,187.	DEPÓSITOS	38326839	49545392	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2022, EMAP.-		0.00	11,428.66
22/06/2022	DIR	37,605,021.	DEPÓSITOS	38326907	49571764	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2022, EMAP.-		0.00	20,449.87
22/06/2022	DIR	37,605,831.	DEPÓSITOS	38326986	49572508	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2022, EMAP.-		0.00	5,866.22
22/06/2022	DIR	37,605,990.	DEPÓSITOS	38324159	49572609	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2022, EMAP.-		0.00	12,479.26
27/06/2022	DIR	37,649,654.	DEPÓSITOS	38324306	49623588	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2022, EMAP.-		0.00	11,801.62
27/06/2022	DIR	37,650,103.	DEPÓSITOS	38324352	49624346	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2022, EMAP.-		0.00	7,094.86
27/06/2022	DIR	37,667,406.	DEPÓSITOS	38324453	49645495	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2022, EMAP.-		0.00	4,231.45
30/06/2022	DIR	37,715,321.	DEPÓSITOS	3762047	49712105	INGRESO DEL DIA 24-06-2022 EMAP.-		0.00	8,669.94
30/06/2022	DIR	37,715,515.	DEPÓSITOS	3762491	49712290	INGRESO DEL DIA 27-06-2022 EMAP.-		0.00	12,768.64
30/06/2022	DIR	37,715,698.	DEPÓSITOS	3762134	49712511	INGRESO DEL DIA 28-06-2022 EMAP.-		0.00	10,504.85
30/06/2022	DIR	37,715,929.	DEPÓSITOS	3762413	49712804	INGRESO DEL DIA 29-06-2022 EMAP.-		0.00	10,403.07
30/06/2022	DIR	37,720,573.	DEPÓSITOS	3762447	49718854	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2022, EMAP.-		0.00	6,259.39
30/06/2022	DIR	37,720,662.	DEPÓSITOS	732110628	49719047	COMPLEMENTO PAGO DEL OJ DE AGUA POTABLE MAYC		0.00	288.45
08/07/2022	DIR	37,785,159.	DEPÓSITOS	3759016	49785163	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2022, EMAP.-		0.00	12,393.38



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

Página: 17 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2022	DIR	37,785,169.	DEPÓSITOS	3761502	49785169	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2022, EMAP.-		0.00	10,485.45
08/07/2022	DIR	37,785,194.	DEPÓSITOS	3761607	49785190	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2022, EMAP.-		0.00	10,293.12
08/07/2022	DIR	37,785,212.	DEPÓSITOS	3761686	49785214	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2022, EMAP.-		0.00	6,997.22
29/07/2022	DIR	37,998,277.	DEPÓSITOS	3761772	50032669	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2022, EMAP.-		0.00	12,447.38
29/07/2022	DIR	37,998,594.	DEPÓSITOS	3761854	50033202	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2022, EMAP.-		0.00	11,288.05
29/07/2022	DIR	37,999,499.	DEPÓSITOS	3761972	50034426	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2022, EMAP.-		0.00	13,565.82
29/07/2022	DIR	37,999,697.	DEPÓSITOS	3758524	50034669	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2022, EMAP.-		0.00	12,758.02
29/07/2022	DIR	37,999,906.	DEPÓSITOS	3758582	50035005	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2022, EMAP.-		0.00	6,131.01
29/07/2022	DIR	38,000,047.	DEPÓSITOS	3758694	50035219	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2022, EMAP.-		0.00	7,878.67
29/07/2022	DIR	38,000,220.	DEPÓSITOS	3758789	50035361	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2022, EMAP.-		0.00	8,419.69
29/07/2022	DIR	38,000,410.	DEPÓSITOS	3758907	50035504	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2022, EMAP.-		0.00	8,253.76
29/07/2022	DIR	38,001,053.	DEPÓSITOS	3758961	50036580	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2022, EMAP.-		0.00	14,240.46
29/07/2022	DIR	38,001,141.	DEPÓSITOS	762336793	50036720	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	39.50
29/07/2022	DIR	38,001,241.	DEPÓSITOS	3761016	50036855	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2022, EMAP.-		0.00	7,778.96



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

Página: 18 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2022	DIR	38,001,370.	DEPÓSITOS	3761146	50036991	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2022, EMAP.-		0.00	8,851.57
29/07/2022	DIR	38,001,660.	DEPÓSITOS	52369903	50037706	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2022, EMAP.-		0.00	19,199.32
29/07/2022	DIR	38,001,865.	DEPÓSITOS	3761363	50038230	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2022, EMAP.-		0.00	10,982.73
16/08/2022	DIR	38,148,415.	DEPÓSITOS	3759127	50199402	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2022, EMAP.-		0.00	17,573.25
16/08/2022	DIR	38,148,492.	DEPÓSITOS	3759188	50199454	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2022, EMAP.-		0.00	9,973.35
16/08/2022	DIR	38,148,876.	DEPÓSITOS	3759308	50199865	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022, EMAP.-		0.00	7,583.02
16/08/2022	DIR	38,148,965.	DEPÓSITOS	3759459	50200002	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2022, EMAP.-		0.00	6,221.89
16/08/2022	DIR	38,149,157.	DEPÓSITOS	3759425	50200213	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2022, EMAP.-		0.00	7,239.80
16/08/2022	DIR	38,149,265.	DEPÓSITOS	3758112	50200321	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2022, EMAP.-		0.00	15,340.37
16/08/2022	DIR	38,149,432.	DEPÓSITOS	3758153	50200449	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2022, EMAP.-		0.00	17,980.56
19/08/2022	DIR	38,179,521.	DEPÓSITOS	3758226	50232638	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2022, EMAP.-		0.00	7,079.61
19/08/2022	DIR	38,179,700.	DEPÓSITOS	3758420	50232953	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022, EMAP.-		0.00	7,146.85
19/08/2022	DIR	38,180,018.	DEPÓSITOS	5445.3	50233447	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2022, EMAP.-		0.00	5,445.31
19/08/2022	DIR	38,180,266.	DEPÓSITOS	3760545	50233709	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2022, EMAP.-		0.00	10,925.85



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

Página: 19 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	DIR	38,180,382.	DEPÓSITOS	3760618	50233829	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2022, EMAP.-		0.00	7,795.41
24/08/2022	DIR	38,220,338.	DEPÓSITOS	3760714	50273829	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2022, EMAP.-		0.00	15,534.68
24/08/2022	DIR	38,220,484.	DEPÓSITOS	3760799	50273976	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2022, EMAP.-		0.00	10,466.12
24/08/2022	DIR	38,220,583.	DEPÓSITOS	3760840	50274092	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2022, EMAP.-		0.00	7,107.00
24/08/2022	DIR	38,221,199.	DEPÓSITOS	3760928	50275103	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2022, EMAP.-		0.00	6,071.60
30/08/2022	DIR	38,298,772.	DEPÓSITOS	3760983	50374244	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2022, EMAP.-		0.00	10,842.07
31/08/2022	DIR	38,310,446.	DEPÓSITOS	3759530	50391241	DEPOSITO DEL 24/08/2022, EMAP.-		0.00	8,484.09
31/08/2022	DIR	38,310,801.	DEPÓSITOS	3759618	50391608	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2022, EMAP.-		0.00	7,726.25
31/08/2022	DIR	38,310,934.	DEPÓSITOS	3754351	50391831	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022, EMAP.-		0.00	6,360.09
31/08/2022	DIR	38,311,187.	DEPÓSITOS	3754438	50392402	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2022, EMAP.-		0.00	19,023.12
31/08/2022	DIR	38,311,649.	DEPÓSITOS	781221113	50393123	COMPLEMENTO AL DEPOSITO DEL 17/08/2022 PAGO OJ, E		0.00	91.50
31/08/2022	DIR	38,311,764.	DEPÓSITOS	781214199	50393259	COMPLEMENTO DEL DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022 PAGC		0.00	1,266.90
31/08/2022	DIR	38,317,630.	DEPÓSITOS	3754320	50401369	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2022, EMAP.-		0.00	9,519.42
31/08/2022	DIR	38,320,401.	DEPÓSITOS	3754240	50405119	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2022, EMAP.-		0.00	6,615.81



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

Página: 20 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	619,750.57
								SALDO :		1,006,274.15
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA										
								SALDO INICIAL :	386,523.58	
10/06/2022	DIR	37,506,329.	DEPÓSITOS	38328568	49467808	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2022, EMAP.-		0.00	9,009.57	
10/06/2022	DIR	37,506,474.	DEPÓSITOS	38328643	49467936	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2022, EMAP.-		0.00	8,824.26	
10/06/2022	DIR	37,506,727.	DEPÓSITOS	38328746	49468063	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2022, EMAP.-		0.00	5,607.61	
13/06/2022	DIR	37,514,127.	DEPÓSITOS	38328889	49475126	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2022, EMAP.-		0.00	10,783.40	
13/06/2022	DIR	37,514,222.	DEPÓSITOS	38328942	49475225	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2022, EMAP.-		0.00	7,265.32	
15/06/2022	DIR	37,542,274.	DEPÓSITOS	38324020	49504601	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2022, EMAP.-		0.00	7,404.86	
15/06/2022	DIR	37,542,511.	DEPÓSITOS	38324068	49504808	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2022, EMAP.-		0.00	9,798.08	
15/06/2022	DIR	37,542,624.	DEPÓSITOS	38326589	49504905	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2022, EMAP.-		0.00	8,513.22	
20/06/2022	DIR	37,577,642.	DEPÓSITOS	38326666	49544821	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2022, EMAP.-		0.00	12,470.45	
20/06/2022	DIR	37,577,848.	DEPÓSITOS	38326738	49545084	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2022, EMAP.-		0.00	6,409.49	



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

Página: 21 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2022	DIR	37,578,187.	DEPÓSITOS	38326839	49545393	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2022, EMAP.-		0.00	11,428.66
22/06/2022	DIR	37,605,021.	DEPÓSITOS	38326907	49571765	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2022, EMAP.-		0.00	20,449.87
22/06/2022	DIR	37,605,831.	DEPÓSITOS	38326986	49572509	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2022, EMAP.-		0.00	5,866.22
22/06/2022	DIR	37,605,990.	DEPÓSITOS	38324159	49572610	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2022, EMAP.-		0.00	12,479.26
27/06/2022	DIR	37,649,654.	DEPÓSITOS	38324306	49623589	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2022, EMAP.-		0.00	11,801.62
27/06/2022	DIR	37,650,103.	DEPÓSITOS	38324352	49624347	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2022, EMAP.-		0.00	7,094.86
27/06/2022	DIR	37,667,406.	DEPÓSITOS	38324453	49645496	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2022, EMAP.-		0.00	4,231.45
30/06/2022	DIR	37,715,321.	DEPÓSITOS	3762047	49712106	INGRESO DEL DIA 24-06-2022 EMAP.-		0.00	8,669.94
30/06/2022	DIR	37,715,515.	DEPÓSITOS	3762491	49712291	INGRESO DEL DIA 27-06-2022 EMAP.-		0.00	12,768.64
30/06/2022	DIR	37,715,698.	DEPÓSITOS	3762134	49712512	INGRESO DEL DIA 28-06-2022 EMAP.-		0.00	10,504.85
30/06/2022	DIR	37,715,929.	DEPÓSITOS	3762413	49712805	INGRESO DEL DIA 29-06-2022 EMAP.-		0.00	10,403.07
30/06/2022	DIR	37,720,573.	DEPÓSITOS	3762447	49718855	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2022, EMAP.-		0.00	6,259.39
30/06/2022	DIR	37,720,662.	DEPÓSITOS	732110628	49719048	COMPLEMENTO PAGO DEL OJ DE AGUA POTABLE MAYC		0.00	288.45
08/07/2022	DIR	37,785,159.	DEPÓSITOS	3759016	49785164	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2022, EMAP.-		0.00	12,393.38



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

Página: 22 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2022	DIR	37,785,169.	DEPÓSITOS	3761502	49785170	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2022, EMAP.-		0.00	10,485.45
08/07/2022	DIR	37,785,194.	DEPÓSITOS	3761607	49785191	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2022, EMAP.-		0.00	10,293.12
08/07/2022	DIR	37,785,212.	DEPÓSITOS	3761686	49785215	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2022, EMAP.-		0.00	6,997.22
29/07/2022	DIR	37,998,277.	DEPÓSITOS	3761772	50032670	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2022, EMAP.-		0.00	12,447.38
29/07/2022	DIR	37,998,594.	DEPÓSITOS	3761854	50033203	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2022, EMAP.-		0.00	11,288.05
29/07/2022	DIR	37,999,499.	DEPÓSITOS	3761972	50034427	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2022, EMAP.-		0.00	13,565.82
29/07/2022	DIR	37,999,697.	DEPÓSITOS	3758524	50034670	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2022, EMAP.-		0.00	12,758.02
29/07/2022	DIR	37,999,906.	DEPÓSITOS	3758582	50035006	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2022, EMAP.-		0.00	6,131.01
29/07/2022	DIR	38,000,047.	DEPÓSITOS	3758694	50035220	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2022, EMAP.-		0.00	7,878.67
29/07/2022	DIR	38,000,220.	DEPÓSITOS	3758789	50035362	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2022, EMAP.-		0.00	8,419.69
29/07/2022	DIR	38,000,410.	DEPÓSITOS	3758907	50035505	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2022, EMAP.-		0.00	8,253.76
29/07/2022	DIR	38,001,053.	DEPÓSITOS	3758961	50036581	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2022, EMAP.-		0.00	14,240.46
29/07/2022	DIR	38,001,141.	DEPÓSITOS	762336793	50036721	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	39.50
29/07/2022	DIR	38,001,241.	DEPÓSITOS	3761016	50036856	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2022, EMAP.-		0.00	7,778.96



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

Página: 23 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2022	DIR	38,001,370.	DEPÓSITOS	3761146	50036992	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2022, EMAP.-		0.00	8,851.57
29/07/2022	DIR	38,001,660.	DEPÓSITOS	52369903	50037707	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2022, EMAP.-		0.00	19,199.32
29/07/2022	DIR	38,001,865.	DEPÓSITOS	3761363	50038231	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2022, EMAP.-		0.00	10,982.73
16/08/2022	DIR	38,148,415.	DEPÓSITOS	3759127	50199403	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2022, EMAP.-		0.00	17,573.25
16/08/2022	DIR	38,148,492.	DEPÓSITOS	3759188	50199455	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2022, EMAP.-		0.00	9,973.35
16/08/2022	DIR	38,148,876.	DEPÓSITOS	3759308	50199866	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022, EMAP.-		0.00	7,583.02
16/08/2022	DIR	38,148,965.	DEPÓSITOS	3759459	50200003	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2022, EMAP.-		0.00	6,221.89
16/08/2022	DIR	38,149,157.	DEPÓSITOS	3759425	50200214	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2022, EMAP.-		0.00	7,239.80
16/08/2022	DIR	38,149,265.	DEPÓSITOS	3758112	50200322	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2022, EMAP.-		0.00	15,340.37
16/08/2022	DIR	38,149,432.	DEPÓSITOS	3758153	50200450	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2022, EMAP.-		0.00	17,980.56
19/08/2022	DIR	38,179,521.	DEPÓSITOS	3758226	50232639	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2022, EMAP.-		0.00	7,079.61
19/08/2022	DIR	38,179,700.	DEPÓSITOS	3758420	50232954	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022, EMAP.-		0.00	7,146.85
19/08/2022	DIR	38,180,018.	DEPÓSITOS	5445.3	50233448	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2022, EMAP.-		0.00	5,445.31
19/08/2022	DIR	38,180,266.	DEPÓSITOS	3760545	50233710	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2022, EMAP.-		0.00	10,925.85



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

Página: 24 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	DIR	38,180,382.	DEPÓSITOS	3760618	50233830	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2022, EMAP.-		0.00	7,795.41
24/08/2022	DIR	38,220,338.	DEPÓSITOS	3760714	50273830	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2022, EMAP.-		0.00	15,534.68
24/08/2022	DIR	38,220,484.	DEPÓSITOS	3760799	50273977	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2022, EMAP.-		0.00	10,466.12
24/08/2022	DIR	38,220,583.	DEPÓSITOS	3760840	50274093	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2022, EMAP.-		0.00	7,107.00
24/08/2022	DIR	38,221,199.	DEPÓSITOS	3760928	50275104	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2022, EMAP.-		0.00	6,071.60
30/08/2022	DIR	38,298,772.	DEPÓSITOS	3760983	50374245	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2022, EMAP.-		0.00	10,842.07
31/08/2022	DIR	38,310,446.	DEPÓSITOS	3759530	50391242	DEPOSITO DEL 24/08/2022, EMAP.-		0.00	8,484.09
31/08/2022	DIR	38,310,801.	DEPÓSITOS	3759618	50391609	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2022, EMAP.-		0.00	7,726.25
31/08/2022	DIR	38,310,934.	DEPÓSITOS	3754351	50391832	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022, EMAP.-		0.00	6,360.09
31/08/2022	DIR	38,311,187.	DEPÓSITOS	3754438	50392403	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2022, EMAP.-		0.00	19,023.12
31/08/2022	DIR	38,311,649.	DEPÓSITOS	781221113	50393124	COMPLEMENTO AL DEPOSITO DEL 17/08/2022 PAGO OJ, E		0.00	91.50
31/08/2022	DIR	38,311,764.	DEPÓSITOS	781214199	50393260	COMPLEMENTO DEL DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022 PAGC		0.00	1,266.90
31/08/2022	DIR	38,317,630.	DEPÓSITOS	3754320	50401370	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2022, EMAP.-		0.00	9,519.42
31/08/2022	DIR	38,320,401.	DEPÓSITOS	3754240	50405120	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2022, EMAP.-		0.00	6,615.81



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

Página: 25 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	619,750.57
								SALDO :		1,006,274.15
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL : 4,378,538.89			
03/06/2022	DIR	37,454,490.	DEPÓSITOS	38328513	49417247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00	
03/06/2022	DIR	37,454,485.	DEPÓSITOS	38328554	49417251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	40,413.16	
03/06/2022	DIR	37,456,123.	DEPÓSITOS	38328555	49418272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	44,830.47	
03/06/2022	DIR	37,456,136.	DEPÓSITOS	38328512	49418285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	32,200.00	
07/06/2022	DIR	37,475,947.	DEPÓSITOS	38328692	49437814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	39,771.92	
07/06/2022	DIR	37,475,955.	DEPÓSITOS	38328591	49437831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	18,600.00	
07/06/2022	DIR	37,476,025.	DEPÓSITOS	38328642	49437941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	46,535.15	
07/06/2022	DIR	37,476,037.	DEPÓSITOS	38328590	49437959	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00	
07/06/2022	DIR	37,476,553.	DEPÓSITOS	38328741	49438491	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	43,817.20	
07/06/2022	DIR	37,476,567.	DEPÓSITOS	38328688	49438499	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	31,700.00	



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

Página: 26 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37,476,635.	DEPÓSITOS	38328740	49438549	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	32,336.47
07/06/2022	DIR	37,476,650.	DEPÓSITOS	38328687	49438559	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	37,500.00
07/06/2022	DIR	37,479,342.	DEPÓSITOS	38328859	49441158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	34,956.26
07/06/2022	DIR	37,479,354.	DEPÓSITOS	38328804	49441166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	31,800.00
07/06/2022	DIR	37,479,394.	DEPÓSITOS	38328870	49441198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	40,532.77
07/06/2022	DIR	37,479,396.	DEPÓSITOS	38328805	49441212	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
08/06/2022	DIR	37,487,479.	DEPÓSITOS	38328940	49449732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	47,773.55
08/06/2022	DIR	37,487,500.	DEPÓSITOS	38328899	49449742	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	35,100.00
08/06/2022	DIR	37,487,562.	DEPÓSITOS	38328941	49449785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	46,224.38
08/06/2022	DIR	37,487,573.	DEPÓSITOS	38328900	49449793	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
09/06/2022	DIR	37,501,128.	DEPÓSITOS	38324021	49462300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	20,519.70
09/06/2022	DIR	37,501,138.	DEPÓSITOS	38328982	49462317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	32,100.00
09/06/2022	DIR	37,501,230.	DEPÓSITOS	38324011	49462409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	51,520.86
10/06/2022	DIR	37,501,242.	DEPÓSITOS	38328979	49462423	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	22,800.00



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

Página: 27 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	DIR	37,508,752.	DEPÓSITOS	38324067	49469692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	13,585.22
10/06/2022	DIR	37,508,974.	DEPÓSITOS	38324039	49469888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	14,300.00
10/06/2022	DIR	37,509,073.	DEPÓSITOS	38324066	49469975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	24,426.26
10/06/2022	DIR	37,509,086.	DEPÓSITOS	38324042	49469983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
13/06/2022	DIR	37,517,325.	DEPÓSITOS	38326572	49477683	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	36,898.35
13/06/2022	DIR	37,517,329.	DEPÓSITOS	38326519	49477689	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
13/06/2022	DIR	37,517,401.	DEPÓSITOS	38326573	49477735	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	30,353.24
13/06/2022	DIR	37,517,412.	DEPÓSITOS	38326518	49477749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	20,400.00
14/06/2022	DIR	37,529,841.	DEPÓSITOS	38326656	49488631	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	44,102.58
14/06/2022	DIR	37,529,895.	DEPÓSITOS	38326619	49488693	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
14/06/2022	DIR	37,530,124.	DEPÓSITOS	38326657.	49488948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	48,336.03
14/06/2022	DIR	37,530,135.	DEPÓSITOS	38326618	49488956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
15/06/2022	DIR	37,545,622.	DEPÓSITOS	38326736	49508319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	25,046.23
15/06/2022	DIR	37,545,636.	DEPÓSITOS	38326693	49508333	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	27,100.00



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

Página: 28 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2022	DIR	37,545,692.	DEPÓSITOS	38326737	49508400	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	69,075.87
15/06/2022	DIR	37,545,739.	DEPÓSITOS	38326694	49508445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
16/06/2022	DIR	37,558,747.	DEPÓSITOS	38326838	49524052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	95,829.01
16/06/2022	DIR	37,558,766.	DEPÓSITOS	38326788	49524072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
16/06/2022	DIR	37,558,910.	DEPÓSITOS	38326837	49524217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	48,768.81
16/06/2022	DIR	37,558,913.	DEPÓSITOS	38326787	49524256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,118.	DEPÓSITOS	38326870	49538733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,135.	DEPÓSITOS	38326904	49538753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	35,003.12
17/06/2022	DIR	37,572,146.	DEPÓSITOS	38326869	49538768	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	6,400.00
17/06/2022	DIR	37,572,155.	DEPÓSITOS	38326905	49538774	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	15,538.62
20/06/2022	DIR	37,587,050.	DEPÓSITOS	38326966	49554193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	11,273.05
20/06/2022	DIR	37,587,082.	DEPÓSITOS	38326984	49554227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	15,842.36
20/06/2022	DIR	37,587,262.	DEPÓSITOS	38326985	49554426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	20,944.94
20/06/2022	DIR	37,587,304.	DEPÓSITOS	38326985	49554473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	14,100.00



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

Página: 29 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37,597,381.	DEPÓSITOS	38324152	49564204	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	6,881.23
21/06/2022	DIR	37,597,556.	DEPÓSITOS	38324161	49564361	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	24,497.44
21/06/2022	DIR	37,597,568.	DEPÓSITOS	38324128	49564376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
21/06/2022	DIR	37,597,672.	DEPÓSITOS	38324160	49564492	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	44,465.80
21/06/2022	DIR	37,597,685.	DEPÓSITOS	38324127	49564511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,351.	DEPÓSITOS	38324234	49574818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	8,374.76
22/06/2022	DIR	37,608,593.	DEPÓSITOS	38324235	49575099	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	17,582.87
22/06/2022	DIR	37,608,614.	DEPÓSITOS	38324203	49575118	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	36,400.00
22/06/2022	DIR	37,608,648.	DEPÓSITOS	731376142	49575136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,498.49
22/06/2022	DIR	37,608,765.	DEPÓSITOS	38324233	49575200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	19,514.95
22/06/2022	DIR	37,608,783.	DEPÓSITOS	38324204	49575223	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	31,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,805.	DEPÓSITOS	61456784	49575237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,970.90
22/06/2022	DIR	37,608,863.	DEPÓSITOS	61456785	49575279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,567.76
22/06/2022	DIR	37,608,901.	DEPÓSITOS	729921458	49575297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	414.37



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

Página: 30 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	DIR	37,625,118.	DEPÓSITOS	38324320	49592729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	20,088.37
23/06/2022	DIR	37,625,430.	DEPÓSITOS	38324336	49593271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	19,103.67
23/06/2022	DIR	37,625,446.	DEPÓSITOS	38324297	49593305	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
23/06/2022	DIR	37,625,693.	DEPÓSITOS	38324337	49593870	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	32,803.11
23/06/2022	DIR	37,625,718.	DEPÓSITOS	38324299	49593941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
24/06/2022	DIR	37,639,748.	DEPÓSITOS	38324392	49611745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	4,890.65
24/06/2022	DIR	37,639,874.	DEPÓSITOS	38324401	49611858	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	16,836.49
24/06/2022	DIR	37,639,888.	DEPÓSITOS	38324361	49611866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
24/06/2022	DIR	37,639,968.	DEPÓSITOS	38324400	49611936	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	82,463.37
24/06/2022	DIR	37,639,986.	DEPÓSITOS	38324362	49611949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
27/06/2022	DIR	37,654,693.	DEPÓSITOS	38324487	49629226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	14,114.18
27/06/2022	DIR	37,654,890.	DEPÓSITOS	38324485	49629335	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	17,495.68
27/06/2022	DIR	37,654,902.	DEPÓSITOS	38324448	49629342	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	21,700.00
27/06/2022	DIR	37,655,059.	DEPÓSITOS	38324486	49629501	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	12,933.08



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

Página: 31 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	DIR	37,655,084.	DEPÓSITOS	38324449	49629519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
28/06/2022	DIR	37,682,776.	DEPÓSITOS	3762464	49666249	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	10,901.38
28/06/2022	DIR	37,682,800.	DEPÓSITOS	3762048	49666265	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	20,700.00
28/06/2022	DIR	37,682,841.	DEPÓSITOS	3762466	49666287	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	34,967.53
28/06/2022	DIR	37,683,479.	DEPÓSITOS	3762465	49667030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	46,113.46
28/06/2022	DIR	37,683,494.	DEPÓSITOS	3762046	49667043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
29/06/2022	DIR	37,701,842.	DEPÓSITOS	3762128	49693145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	18,109.79
29/06/2022	DIR	37,702,008.	DEPÓSITOS	3762129	49693284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	21,651.66
29/06/2022	DIR	37,702,023.	DEPÓSITOS	3762090	49693295	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	24,200.00
29/06/2022	DIR	37,702,046.	DEPÓSITOS	649038621	49693320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	2,180.35
29/06/2022	DIR	37,702,077.	DEPÓSITOS	679187988	49693354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	52,011.99
29/06/2022	DIR	37,702,103.	DEPÓSITOS	733749337	49693379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,505.41
29/06/2022	DIR	37,702,157.	DEPÓSITOS	44623894	49693446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL., DE R.		0.00	811.62
29/06/2022	DIR	37,702,302.	DEPÓSITOS	3762130	49693593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	34,103.68



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

Página: 32 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	DIR	37,702,322.	DEPÓSITOS	3762088	49693620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
29/06/2022	DIR	37,702,370.	DEPÓSITOS	59427285	49693692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,019.31
30/06/2022	DIR	37,716,543.	DEPÓSITOS	3762226	49713668	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	11,549.51
30/06/2022	DIR	37,716,828.	DEPÓSITOS	3762227	49713971	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	19,629.92
30/06/2022	DIR	37,716,850.	DEPÓSITOS	3762194	49713987	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
30/06/2022	DIR	37,717,032.	DEPÓSITOS	3762131	49714169	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MINISTERIO PUBLICO C		0.00	7,454.81
30/06/2022	DIR	37,717,114.	DEPÓSITOS	3762225	49714253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	23,243.18
30/06/2022	DIR	37,717,127.	DEPÓSITOS	3762196	49714269	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
30/06/2022	DIR	37,718,996.	DEPÓSITOS	3762444	49716645	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-2022 SEGUN		0.00	38,942.67
30/06/2022	DIR	37,720,178.	DEPÓSITOS	3762448	49718355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-06-2022 SEGUN		0.00	32,721.90
05/07/2022	DIR	37,746,310.	DEPÓSITOS	3759040	49747542	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	9,125.16
05/07/2022	DIR	37,746,430.	DEPÓSITOS	3759039	49747654	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	47,084.69
05/07/2022	DIR	37,746,464.	DEPÓSITOS	3759041	49747684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	36,509.01
06/07/2022	DIR	37,757,509.	DEPÓSITOS	3759089	49758159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	9,815.12



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

Página: 33 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/07/2022	DIR	37,757,615.	DEPÓSITOS	3759090	49758225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	31,651.76
06/07/2022	DIR	37,757,639.	DEPÓSITOS	3759042	49758253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	33,600.00
06/07/2022	DIR	37,757,712.	DEPÓSITOS	3759088	49758300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	35,375.43
06/07/2022	DIR	37,757,726.	DEPÓSITOS	3759043	49758316	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	38,000.00
07/07/2022	DIR	37,766,824.	DEPÓSITOS	3761603	49767449	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	16,812.63
07/07/2022	DIR	37,766,954.	DEPÓSITOS	3761604	49767576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	29,729.14
07/07/2022	DIR	37,766,973.	DEPÓSITOS	3761532	49767593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	35,000.00
07/07/2022	DIR	37,767,030.	DEPÓSITOS	3761531	49767641	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	33,500.00
07/07/2022	DIR	37,767,040.	DEPÓSITOS	3761602	49767649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	51,213.93
11/07/2022	DIR	37,787,593.	DEPÓSITOS	3761677	49787585	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	49,949.81
11/07/2022	DIR	37,787,720.	DEPÓSITOS	3761630	49787675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
11/07/2022	DIR	37,787,738.	DEPÓSITOS	3761678	49787691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	23,515.33
11/07/2022	DIR	37,787,808.	DEPÓSITOS	3761629	49787719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	62,700.00
11/07/2022	DIR	37,787,826.	DEPÓSITOS	3761676	49787731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	43,453.39



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

Página: 34 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/07/2022	DIR	37,791,186.	DEPÓSITOS	3761786	49790525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	11,051.29
11/07/2022	DIR	37,791,332.	DEPÓSITOS	3761785	49790650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	25,472.48
11/07/2022	DIR	37,791,346.	DEPÓSITOS	3761703	49790654	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
11/07/2022	DIR	37,791,402.	DEPÓSITOS	3761784	49790676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	62,069.90
11/07/2022	DIR	37,791,406.	DEPÓSITOS	3761702	49790678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
13/07/2022	DIR	37,802,794.	DEPÓSITOS	3761837	49801575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	19,454.30
13/07/2022	DIR	37,802,806.	DEPÓSITOS	3761806	49801581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
13/07/2022	DIR	37,802,905.	DEPÓSITOS	3761836	49801626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	38,142.65
13/07/2022	DIR	37,802,915.	DEPÓSITOS	3761805	49801636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
13/07/2022	DIR	37,814,162.	DEPÓSITOS	3761926	49811978	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	10,347.60
13/07/2022	DIR	37,814,229.	DEPÓSITOS	3761929	49812024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	35,490.85
13/07/2022	DIR	37,814,243.	DEPÓSITOS	3761885	49812037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
13/07/2022	DIR	37,814,306.	DEPÓSITOS	3761927	49812086	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	21,231.86
13/07/2022	DIR	37,814,321.	DEPÓSITOS	3761944	49812096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	70.00



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

Página: 35 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2022	DIR	37,814,338.	DEPÓSITOS	3761884	49812124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	26,500.00
14/07/2022	DIR	37,834,623.	DEPÓSITOS	3758545	49831255	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	148.05
14/07/2022	DIR	37,834,648.	DEPÓSITOS	3758519	49831298	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	12,683.53
14/07/2022	DIR	37,834,856.	DEPÓSITOS	3758544	49831609	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	144.49
14/07/2022	DIR	37,834,874.	DEPÓSITOS	3758534	49831619	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	47,722.63
14/07/2022	DIR	37,834,905.	DEPÓSITOS	3758520	49831632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	44,935.63
18/07/2022	DIR	37,848,199.	DEPÓSITOS	3758591	49848675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	15,117.91
18/07/2022	DIR	37,848,377.	DEPÓSITOS	3758592	49848821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	43,971.03
18/07/2022	DIR	37,848,538.	DEPÓSITOS	3758590	49848954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	46,929.76
18/07/2022	DIR	37,863,889.	DEPÓSITOS	3758686	49868035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	34,274.76
18/07/2022	DIR	37,864,023.	DEPÓSITOS	3758618	49868054	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	23,200.00
18/07/2022	DIR	37,864,047.	DEPÓSITOS	3758688	49868085	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	9,334.00
18/07/2022	DIR	37,864,060.	DEPÓSITOS	3758619	49868096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
18/07/2022	DIR	37,864,070.	DEPÓSITOS	3758687	49868106	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	21,436.63



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

Página: 36 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2022	DIR	37,884,293.	DEPÓSITOS	3758753	49890203	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	44,464.06
19/07/2022	DIR	37,884,318.	DEPÓSITOS	3758716	49890236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
19/07/2022	DIR	37,884,339.	DEPÓSITOS	3758717	49890279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
19/07/2022	DIR	37,884,394.	DEPÓSITOS	3758755	49890323	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	36,640.14
19/07/2022	DIR	37,884,426.	DEPÓSITOS	3758754	49890364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	13,811.06
20/07/2022	DIR	37,901,184.	DEPÓSITOS	3758862	49908687	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	29,840.26
20/07/2022	DIR	37,901,190.	DEPÓSITOS	3758806	49908691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
20/07/2022	DIR	37,901,191.	DEPÓSITOS	752527764	49908695	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO		0.00	10,992.32
20/07/2022	DIR	37,901,193.	DEPÓSITOS	3758805	49908697	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	23,400.00
20/07/2022	DIR	37,901,194.	DEPÓSITOS	3758860	49908699	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	38,991.32
20/07/2022	DIR	37,901,196.	DEPÓSITOS	3758861	49908701	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	14,057.25
28/07/2022	DIR	37,917,171.	DEPÓSITOS	3758947	49927445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.77
28/07/2022	DIR	37,917,212.	DEPÓSITOS	3758892	49927461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,100.	DEPÓSITOS	754681101	49931501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO		0.00	537.00



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

Página: 37 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,921,206.	DEPÓSITOS	3758893	49931656	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,561.	DEPÓSITOS	3758985	49931998	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
28/07/2022	DIR	37,978,034.	DEPÓSITOS	3758948	50002952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	24,898.03
28/07/2022	DIR	37,921,246.	DEPÓSITOS	3758946	50003322	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	16,625.31
28/07/2022	DIR	37,978,830.	DEPÓSITOS	3761015	50004216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	31,082.98
28/07/2022	DIR	37,921,598.	DEPÓSITOS	3758986	50004421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	23,500.00
28/07/2022	DIR	37,978,996.	DEPÓSITOS	3761014	50004650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	20,312.33
28/07/2022	DIR	37,980,365.	DEPÓSITOS	3761142	50006341	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	4,411.01
28/07/2022	DIR	37,980,380.	DEPÓSITOS	3761045	50006357	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	20,800.00
28/07/2022	DIR	37,980,512.	DEPÓSITOS	3761141	50006556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	21,663.93
28/07/2022	DIR	37,980,548.	DEPÓSITOS	3761044	50006628	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	18,300.00
28/07/2022	DIR	37,980,709.	DEPÓSITOS	3761235	50006803	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	83,837.54
28/07/2022	DIR	37,980,734.	DEPÓSITOS	3761185	50006842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	44,400.00
28/07/2022	DIR	37,980,852.	DEPÓSITOS	3761234	50007007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	64,951.80



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

Página: 38 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,980,876.	DEPÓSITOS	3761186	50007013	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	39,100.00
28/07/2022	DIR	37,984,854.	DEPÓSITOS	3761253	50011581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	21,250.31
28/07/2022	DIR	37,986,056.	DEPÓSITOS	3761309	50013518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	31,676.38
28/07/2022	DIR	37,986,105.	DEPÓSITOS	3761256	50013616	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	10,800.00
28/07/2022	DIR	37,986,144.	DEPÓSITOS	1329354571	50013703	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,931.04
28/07/2022	DIR	37,986,166.	DEPÓSITOS	1473249966	50013749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	157.98
28/07/2022	DIR	37,990,005.	DEPÓSITOS	3761255	50019267	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	22,596.39
28/07/2022	DIR	37,990,182.	DEPÓSITOS	3761308	50019580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	33,380.39
28/07/2022	DIR	37,990,202.	DEPÓSITOS	3761254	50019607	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/07/2022	DIR	37,990,258.	DEPÓSITOS	65977652	50019684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,879.08
28/07/2022	DIR	37,990,308.	DEPÓSITOS	65977653	50019765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE!		0.00	13,670.08
28/07/2022	DIR	37,995,210.	DEPÓSITOS	3758947	50026866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.72
29/07/2022	DIR	38,002,923.	DEPÓSITOS	3761391	50039502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	34,528.93
29/07/2022	DIR	38,002,945.	DEPÓSITOS	3761340	50039534	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	30,900.00



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

Página: 39 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2022	DIR	38,003,368.	DEPÓSITOS	3761392	50040213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	41,215.13
29/07/2022	DIR	38,003,387.	DEPÓSITOS	3761341	50040227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	29,400.00
29/07/2022	DIR	38,008,558.	DEPÓSITOS	3761498	50048326	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	40,045.54
29/07/2022	DIR	38,009,407.	DEPÓSITOS	3761408	50049444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	33,112.47
02/08/2022	DIR	38,035,992.	DEPÓSITOS	3758074	50082123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	63,513.09
02/08/2022	DIR	38,036,127.	DEPÓSITOS	3758079	50082258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	106,336.47
03/08/2022	DIR	38,045,204.	DEPÓSITOS	3759185	50090591	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	44,741.84
03/08/2022	DIR	38,045,213.	DEPÓSITOS	3759120	50090598	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	18,100.00
03/08/2022	DIR	38,045,229.	DEPÓSITOS	286607218	50090606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,395.18
03/08/2022	DIR	38,045,239.	DEPÓSITOS	302800095	50090608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,684.67
03/08/2022	DIR	38,045,434.	DEPÓSITOS	3759186	50090770	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	58,871.85
03/08/2022	DIR	38,045,448.	DEPÓSITOS	3759119	50090790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
04/08/2022	DIR	38,056,040.	DEPÓSITOS	3759289	50102119	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	56,114.40
04/08/2022	DIR	38,056,048.	DEPÓSITOS	3759203	50102125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	20,200.00



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

Página: 40 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2022	DIR	38,057,145.	DEPÓSITOS	3759318	50103157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	42,647.01
04/08/2022	DIR	38,057,150.	DEPÓSITOS	3759204	50103161	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
08/08/2022	DIR	38,075,429.	DEPÓSITOS	3759361	50122023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,524.08
08/08/2022	DIR	38,075,441.	DEPÓSITOS	3759320	50122038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
08/08/2022	DIR	38,075,508.	DEPÓSITOS	3759360	50122109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	37,440.21
08/08/2022	DIR	38,075,543.	DEPÓSITOS	3759319	50122145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
08/08/2022	DIR	38,075,600.	DEPÓSITOS	3759424	50122207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	29,634.18
08/08/2022	DIR	38,075,714.	DEPÓSITOS	3759422	50122281	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	20,812.78
08/08/2022	DIR	38,075,732.	DEPÓSITOS	3759387	50122287	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
08/08/2022	DIR	38,075,803.	DEPÓSITOS	3759421	50122345	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	28,968.01
08/08/2022	DIR	38,075,825.	DEPÓSITOS	3759386	50122367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,084,039.	DEPÓSITOS	3758103	50130658	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,266.91
16/08/2022	DIR	38,084,069.	DEPÓSITOS	3759443	50130687	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	24,700.00
16/08/2022	DIR	38,084,146.	DEPÓSITOS	3758102	50130733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	45,266.23



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

Página: 41 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	38,084,156.	DEPÓSITOS	3759442	50130745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/08/2022	DIR	38,097,714.	DEPÓSITOS	3758474	50142805	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	42,061.80
16/08/2022	DIR	38,097,725.	DEPÓSITOS	3758140	50142813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
16/08/2022	DIR	38,097,786.	DEPÓSITOS	3758475	50142856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,375.02
16/08/2022	DIR	38,097,795.	DEPÓSITOS	3758137	50142860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
16/08/2022	DIR	38,104,745.	DEPÓSITOS	3758194	50149946	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	39,752.28
16/08/2022	DIR	38,104,762.	DEPÓSITOS	3758155	50149991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,104,841.	DEPÓSITOS	3758193	50150073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	74,192.92
16/08/2022	DIR	38,104,853.	DEPÓSITOS	3758154	50150094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
16/08/2022	DIR	38,116,809.	DEPÓSITOS	3758309	50159991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	60,699.40
16/08/2022	DIR	38,116,841.	DEPÓSITOS	3758218	50160066	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	23,300.00
16/08/2022	DIR	38,117,058.	DEPÓSITOS	3758310	50160563	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	28,704.56
16/08/2022	DIR	38,117,071.	DEPÓSITOS	3758219	50160593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
16/08/2022	DIR	38,117,100.	DEPÓSITOS	773172068	50160649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,113.03



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

Página: 42 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	38,133,335.	DEPÓSITOS	3758403	50181419	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	48,124.60
16/08/2022	DIR	38,133,350.	DEPÓSITOS	3758343	50181438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	18,000.00
16/08/2022	DIR	38,143,071.	DEPÓSITOS	3760521	50193458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	67,127.23
16/08/2022	DIR	38,143,092.	DEPÓSITOS	3758435	50193473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	24,300.00
16/08/2022	DIR	38,143,190.	DEPÓSITOS	3760520	50193576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	30,133.20
16/08/2022	DIR	38,143,203.	DEPÓSITOS	3758434	50193586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	31,900.00
17/08/2022	DIR	38,155,986.	DEPÓSITOS	3760601	50208312	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	23,537.90
17/08/2022	DIR	38,155,992.	DEPÓSITOS	3760562	50208330	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00
17/08/2022	DIR	38,156,059.	DEPÓSITOS	3760600	50208409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	34,998.91
17/08/2022	DIR	38,156,069.	DEPÓSITOS	3760563	50208418	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
18/08/2022	DIR	38,171,854.	DEPÓSITOS	3760637	50225320	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	21,200.00
18/08/2022	DIR	38,171,837.	DEPÓSITOS	3760689	50225346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	56,289.29
18/08/2022	DIR	38,171,968.	DEPÓSITOS	3760690	50225437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	39,866.23
18/08/2022	DIR	38,171,979.	DEPÓSITOS	3760636	50225453	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	26,400.00



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

Página: 43 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	DIR	38,187,144.	DEPÓSITOS	3760768	50240042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	26,702.89
19/08/2022	DIR	38,187,170.	DEPÓSITOS	3760707	50240069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	14,900.00
19/08/2022	DIR	38,187,226.	DEPÓSITOS	3760769	50240141	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	20,249.35
19/08/2022	DIR	38,187,252.	DEPÓSITOS	3760708	50240163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
22/08/2022	DIR	38,194,876.	DEPÓSITOS	3760825	50246913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	49,189.35
22/08/2022	DIR	38,194,978.	DEPÓSITOS	3760783	50246985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
22/08/2022	DIR	38,195,101.	DEPÓSITOS	3760826	50247094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	34,231.20
22/08/2022	DIR	38,195,168.	DEPÓSITOS	3760784	50247156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	27,400.00
22/08/2022	DIR	38,195,252.	DEPÓSITOS	69694960	50247201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	891.52
23/08/2022	DIR	38,210,214.	DEPÓSITOS	3760886	50262738	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	34,519.71
23/08/2022	DIR	38,210,234.	DEPÓSITOS	3760853	50262755	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
23/08/2022	DIR	38,210,383.	DEPÓSITOS	3760887	50262949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	29,180.18
23/08/2022	DIR	38,210,402.	DEPÓSITOS	3760852	50262983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
24/08/2022	DIR	38,226,968.	DEPÓSITOS	3760965	50280789	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,948.14



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

Página: 44 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	DIR	38,226,982.	DEPÓSITOS	3760935	50280808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
24/08/2022	DIR	38,227,036.	DEPÓSITOS	3760964	50280856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,078.09
24/08/2022	DIR	38,227,052.	DEPÓSITOS	3760936	50280874	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
29/08/2022	DIR	38,236,954.	DEPÓSITOS	3759513	50292788	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	31,485.88
29/08/2022	DIR	38,237,107.	DEPÓSITOS	3759512	50292948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	54,169.50
29/08/2022	DIR	38,237,219.	DEPÓSITOS	3760992	50293057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
29/08/2022	DIR	38,236,972.	DEPÓSITOS	3760991	50293127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,060.	DEPÓSITOS	3759616	50319165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	19,830.73
29/08/2022	DIR	38,258,087.	DEPÓSITOS	3759554	50319216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,285.	DEPÓSITOS	3759615	50319572	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	49,483.01
29/08/2022	DIR	38,258,302.	DEPÓSITOS	3759553	50319606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00
29/08/2022	DIR	38,275,206.	DEPÓSITOS	3759688	50342201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	28,058.11
29/08/2022	DIR	38,275,234.	DEPÓSITOS	3759641	50342235	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
29/08/2022	DIR	38,275,364.	DEPÓSITOS	3759689	50342364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	18,917.07



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

Página: 45 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	DIR	38,275,387.	DEPÓSITOS	3759640	50342384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	22,700.00
30/08/2022	DIR	38,294,860.	DEPÓSITOS	3754435	50369097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	26,307.35
30/08/2022	DIR	38,294,906.	DEPÓSITOS	3754373	50369192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
30/08/2022	DIR	38,295,030.	DEPÓSITOS	3754436	50369381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,430.92
30/08/2022	DIR	38,295,056.	DEPÓSITOS	3754374	50369415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
31/08/2022	DIR	38,313,411.	DEPÓSITOS	67205333	50395623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	4,487.76
31/08/2022	DIR	38,313,239.	DEPÓSITOS	3754476	50395800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	37,300.00
31/08/2022	DIR	38,313,152.	DEPÓSITOS	3754318	50395843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	32,182.63
31/08/2022	DIR	38,313,679.	DEPÓSITOS	3754319	50396017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	41,458.78
31/08/2022	DIR	38,313,709.	DEPÓSITOS	3754475	50396052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	25,200.00
31/08/2022	DIR	38,318,486.	DEPÓSITOS	520498513	50402544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,087.29
31/08/2022	DIR	38,318,510.	DEPÓSITOS	546428295	50402568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,161.40
31/08/2022	DIR	38,318,562.	DEPÓSITOS	1281047899	50402604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,347.21
31/08/2022	DIR	38,318,608.	DEPÓSITOS	779792104	50402676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	570.87



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

Página: 46 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	DIR	38,318,642.	DEPÓSITOS	77178352	50402740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,744.77
31/08/2022	DIR	38,321,433.	DEPÓSITOS	779991168	50406655	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	2,106.90
31/08/2022	DIR	38,321,526.	DEPÓSITOS	780881753	50406785	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	4,976.39
31/08/2022	DIR	38,322,040.	DEPÓSITOS	781793569	50407401	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,860.70
31/08/2022	DIR	38,322,392.	DEPÓSITOS	3754244	50407978	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-08-2022 SEGUN		0.00	31,659.63
31/08/2022	DIR	38,322,434.	DEPÓSITOS	3754243	50408068	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-08-2022 SEGUN		0.00	40,823.62
TOTAL :								0.00	8,448,543.45
SALDO :									12,827,082.34

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

03/06/2022	DIR	37,454,490.	DEPÓSITOS	38328513	49417248	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
03/06/2022	DIR	37,454,485.	DEPÓSITOS	38328554	49417252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	40,413.16
03/06/2022	DIR	37,456,123.	DEPÓSITOS	38328555	49418273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	44,830.47
03/06/2022	DIR	37,456,136.	DEPÓSITOS	38328512	49418286	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	32,200.00



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

Página: 47 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37,475,947.	DEPÓSITOS	38328692	49437815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	39,771.92
07/06/2022	DIR	37,475,955.	DEPÓSITOS	38328591	49437832	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
07/06/2022	DIR	37,476,025.	DEPÓSITOS	38328642	49437942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	46,535.15
07/06/2022	DIR	37,476,037.	DEPÓSITOS	38328590	49437960	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
07/06/2022	DIR	37,476,553.	DEPÓSITOS	38328741	49438492	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	43,817.20
07/06/2022	DIR	37,476,567.	DEPÓSITOS	38328688	49438500	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	31,700.00
07/06/2022	DIR	37,476,635.	DEPÓSITOS	38328740	49438550	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	32,336.47
07/06/2022	DIR	37,476,650.	DEPÓSITOS	38328687	49438560	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	37,500.00
07/06/2022	DIR	37,479,342.	DEPÓSITOS	38328859	49441159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	34,956.26
07/06/2022	DIR	37,479,354.	DEPÓSITOS	38328804	49441167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	31,800.00
07/06/2022	DIR	37,479,394.	DEPÓSITOS	38328870	49441199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	40,532.77
07/06/2022	DIR	37,479,396.	DEPÓSITOS	38328805	49441213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
08/06/2022	DIR	37,487,479.	DEPÓSITOS	38328940	49449733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	47,773.55
08/06/2022	DIR	37,487,500.	DEPÓSITOS	38328899	49449743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	35,100.00



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

Página: 48 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37,487,562.	DEPÓSITOS	38328941	49449786	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	46,224.38
08/06/2022	DIR	37,487,573.	DEPÓSITOS	38328900	49449794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
09/06/2022	DIR	37,501,128.	DEPÓSITOS	38324021	49462301	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	20,519.70
09/06/2022	DIR	37,501,138.	DEPÓSITOS	38328982	49462318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	32,100.00
09/06/2022	DIR	37,501,230.	DEPÓSITOS	38324011	49462410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	51,520.86
10/06/2022	DIR	37,501,242.	DEPÓSITOS	38328979	49462424	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	22,800.00
10/06/2022	DIR	37,508,752.	DEPÓSITOS	38324067	49469693	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	13,585.22
10/06/2022	DIR	37,508,974.	DEPÓSITOS	38324039	49469889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	14,300.00
10/06/2022	DIR	37,509,073.	DEPÓSITOS	38324066	49469976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	24,426.26
10/06/2022	DIR	37,509,086.	DEPÓSITOS	38324042	49469984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
13/06/2022	DIR	37,517,325.	DEPÓSITOS	38326572	49477684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	36,898.35
13/06/2022	DIR	37,517,329.	DEPÓSITOS	38326519	49477690	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
13/06/2022	DIR	37,517,401.	DEPÓSITOS	38326573	49477736	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	30,353.24
13/06/2022	DIR	37,517,412.	DEPÓSITOS	38326518	49477750	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	20,400.00



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

Página: 49 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2022	DIR	37,529,841.	DEPÓSITOS	38326656	49488632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	44,102.58
14/06/2022	DIR	37,529,895.	DEPÓSITOS	38326619	49488694	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
14/06/2022	DIR	37,530,124.	DEPÓSITOS	38326657.	49488949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	48,336.03
14/06/2022	DIR	37,530,135.	DEPÓSITOS	38326618	49488957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
15/06/2022	DIR	37,545,622.	DEPÓSITOS	38326736	49508320	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	25,046.23
15/06/2022	DIR	37,545,636.	DEPÓSITOS	38326693	49508334	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	27,100.00
15/06/2022	DIR	37,545,692.	DEPÓSITOS	38326737	49508401	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	69,075.87
15/06/2022	DIR	37,545,739.	DEPÓSITOS	38326694	49508446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
16/06/2022	DIR	37,558,747.	DEPÓSITOS	38326838	49524053	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	95,829.01
16/06/2022	DIR	37,558,766.	DEPÓSITOS	38326788	49524073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
16/06/2022	DIR	37,558,910.	DEPÓSITOS	38326837	49524218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	48,768.81
16/06/2022	DIR	37,558,913.	DEPÓSITOS	38326787	49524257	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,118.	DEPÓSITOS	38326870	49538734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,135.	DEPÓSITOS	38326904	49538754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	35,003.12



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

Página: 50 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/06/2022	DIR	37,572,146.	DEPÓSITOS	38326869	49538769	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	6,400.00
17/06/2022	DIR	37,572,155.	DEPÓSITOS	38326905	49538775	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	15,538.62
20/06/2022	DIR	37,587,050.	DEPÓSITOS	38326966	49554194	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	11,273.05
20/06/2022	DIR	37,587,082.	DEPÓSITOS	38326984	49554228	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	15,842.36
20/06/2022	DIR	37,587,262.	DEPÓSITOS	38326985	49554427	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	20,944.94
20/06/2022	DIR	37,587,304.	DEPÓSITOS	38326985	49554474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	14,100.00
21/06/2022	DIR	37,597,381.	DEPÓSITOS	38324152	49564205	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	6,881.23
21/06/2022	DIR	37,597,556.	DEPÓSITOS	38324161	49564362	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	24,497.44
21/06/2022	DIR	37,597,568.	DEPÓSITOS	38324128	49564377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
21/06/2022	DIR	37,597,672.	DEPÓSITOS	38324160	49564493	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	44,465.80
21/06/2022	DIR	37,597,685.	DEPÓSITOS	38324127	49564512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,351.	DEPÓSITOS	38324234	49574819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	8,374.76
22/06/2022	DIR	37,608,593.	DEPÓSITOS	38324235	49575100	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	17,582.87
22/06/2022	DIR	37,608,614.	DEPÓSITOS	38324203	49575119	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	36,400.00



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

Página: 51 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2022	DIR	37,608,648.	DEPÓSITOS	731376142	49575137	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,498.49
22/06/2022	DIR	37,608,765.	DEPÓSITOS	38324233	49575201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	19,514.95
22/06/2022	DIR	37,608,783.	DEPÓSITOS	38324204	49575224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	31,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,805.	DEPÓSITOS	61456784	49575238	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,970.90
22/06/2022	DIR	37,608,863.	DEPÓSITOS	61456785	49575280	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE!		0.00	13,567.76
22/06/2022	DIR	37,608,901.	DEPÓSITOS	729921458	49575298	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	414.37
23/06/2022	DIR	37,625,118.	DEPÓSITOS	38324320	49592730	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	20,088.37
23/06/2022	DIR	37,625,430.	DEPÓSITOS	38324336	49593272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	19,103.67
23/06/2022	DIR	37,625,446.	DEPÓSITOS	38324297	49593306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
23/06/2022	DIR	37,625,693.	DEPÓSITOS	38324337	49593871	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	32,803.11
23/06/2022	DIR	37,625,718.	DEPÓSITOS	38324299	49593942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
24/06/2022	DIR	37,639,748.	DEPÓSITOS	38324392	49611746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	4,890.65
24/06/2022	DIR	37,639,874.	DEPÓSITOS	38324401	49611859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	16,836.49
24/06/2022	DIR	37,639,888.	DEPÓSITOS	38324361	49611867	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	21,300.00



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

Página: 52 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2022	DIR	37,639,968.	DEPÓSITOS	38324400	49611937	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	82,463.37
24/06/2022	DIR	37,639,986.	DEPÓSITOS	38324362	49611950	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
27/06/2022	DIR	37,654,693.	DEPÓSITOS	38324487	49629227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	14,114.18
27/06/2022	DIR	37,654,890.	DEPÓSITOS	38324485	49629336	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	17,495.68
27/06/2022	DIR	37,654,902.	DEPÓSITOS	38324448	49629343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	21,700.00
27/06/2022	DIR	37,655,059.	DEPÓSITOS	38324486	49629502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	12,933.08
27/06/2022	DIR	37,655,084.	DEPÓSITOS	38324449	49629520	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
28/06/2022	DIR	37,682,776.	DEPÓSITOS	3762464	49666250	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	10,901.38
28/06/2022	DIR	37,682,800.	DEPÓSITOS	3762048	49666266	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	20,700.00
28/06/2022	DIR	37,682,841.	DEPÓSITOS	3762466	49666288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	34,967.53
28/06/2022	DIR	37,683,479.	DEPÓSITOS	3762465	49667031	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	46,113.46
28/06/2022	DIR	37,683,494.	DEPÓSITOS	3762046	49667044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
29/06/2022	DIR	37,701,842.	DEPÓSITOS	3762128	49693146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	18,109.79
29/06/2022	DIR	37,702,008.	DEPÓSITOS	3762129	49693285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	21,651.66



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

Página: 53 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2022	DIR	37,702,023.	DEPÓSITOS	3762090	49693296	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	24,200.00
29/06/2022	DIR	37,702,046.	DEPÓSITOS	649038621	49693321	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,180.35
29/06/2022	DIR	37,702,077.	DEPÓSITOS	679187988	49693355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	52,011.99
29/06/2022	DIR	37,702,103.	DEPÓSITOS	733749337	49693380	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,505.41
29/06/2022	DIR	37,702,157.	DEPÓSITOS	44623894	49693447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL., DE R.		0.00	811.62
29/06/2022	DIR	37,702,302.	DEPÓSITOS	3762130	49693594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	34,103.68
29/06/2022	DIR	37,702,322.	DEPÓSITOS	3762088	49693621	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
29/06/2022	DIR	37,702,370.	DEPÓSITOS	59427285	49693693	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,019.31
30/06/2022	DIR	37,716,543.	DEPÓSITOS	3762226	49713669	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	11,549.51
30/06/2022	DIR	37,716,828.	DEPÓSITOS	3762227	49713972	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	19,629.92
30/06/2022	DIR	37,716,850.	DEPÓSITOS	3762194	49713988	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
30/06/2022	DIR	37,717,032.	DEPÓSITOS	3762131	49714170	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MINISTERIO PUBLICO C		0.00	7,454.81
30/06/2022	DIR	37,717,114.	DEPÓSITOS	3762225	49714254	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	23,243.18
30/06/2022	DIR	37,717,127.	DEPÓSITOS	3762196	49714270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-06-2022 SEGUN		0.00	27,000.00



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

Página: 54 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2022	DIR	37,718,996.	DEPÓSITOS	3762444	49716646	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-2022 SEGUN		0.00	38,942.67
30/06/2022	DIR	37,720,178.	DEPÓSITOS	3762448	49718356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-06-2022 SEGUN		0.00	32,721.90
05/07/2022	DIR	37,746,310.	DEPÓSITOS	3759040	49747543	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	9,125.16
05/07/2022	DIR	37,746,430.	DEPÓSITOS	3759039	49747655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	47,084.69
05/07/2022	DIR	37,746,464.	DEPÓSITOS	3759041	49747685	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	36,509.01
06/07/2022	DIR	37,757,509.	DEPÓSITOS	3759089	49758160	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	9,815.12
06/07/2022	DIR	37,757,615.	DEPÓSITOS	3759090	49758226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	31,651.76
06/07/2022	DIR	37,757,639.	DEPÓSITOS	3759042	49758254	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	33,600.00
06/07/2022	DIR	37,757,712.	DEPÓSITOS	3759088	49758301	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	35,375.43
06/07/2022	DIR	37,757,726.	DEPÓSITOS	3759043	49758317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	38,000.00
07/07/2022	DIR	37,766,824.	DEPÓSITOS	3761603	49767450	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	16,812.63
07/07/2022	DIR	37,766,954.	DEPÓSITOS	3761604	49767577	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	29,729.14
07/07/2022	DIR	37,766,973.	DEPÓSITOS	3761532	49767594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	35,000.00
07/07/2022	DIR	37,767,030.	DEPÓSITOS	3761531	49767642	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	33,500.00



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

Página: 55 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2022	DIR	37,767,040.	DEPÓSITOS	3761602	49767650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	51,213.93
11/07/2022	DIR	37,787,593.	DEPÓSITOS	3761677	49787586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	49,949.81
11/07/2022	DIR	37,787,720.	DEPÓSITOS	3761630	49787676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
11/07/2022	DIR	37,787,738.	DEPÓSITOS	3761678	49787692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	23,515.33
11/07/2022	DIR	37,787,808.	DEPÓSITOS	3761629	49787720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	62,700.00
11/07/2022	DIR	37,787,826.	DEPÓSITOS	3761676	49787732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	43,453.39
11/07/2022	DIR	37,791,186.	DEPÓSITOS	3761786	49790526	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	11,051.29
11/07/2022	DIR	37,791,332.	DEPÓSITOS	3761785	49790651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	25,472.48
11/07/2022	DIR	37,791,346.	DEPÓSITOS	3761703	49790655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
11/07/2022	DIR	37,791,402.	DEPÓSITOS	3761784	49790677	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	62,069.90
11/07/2022	DIR	37,791,406.	DEPÓSITOS	3761702	49790679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
13/07/2022	DIR	37,802,794.	DEPÓSITOS	3761837	49801576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	19,454.30
13/07/2022	DIR	37,802,806.	DEPÓSITOS	3761806	49801582	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
13/07/2022	DIR	37,802,905.	DEPÓSITOS	3761836	49801627	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	38,142.65



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

Página: 56 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2022	DIR	37,802,915.	DEPÓSITOS	3761805	49801637	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
13/07/2022	DIR	37,814,162.	DEPÓSITOS	3761926	49811979	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	10,347.60
13/07/2022	DIR	37,814,229.	DEPÓSITOS	3761929	49812025	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	35,490.85
13/07/2022	DIR	37,814,243.	DEPÓSITOS	3761885	49812038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
13/07/2022	DIR	37,814,306.	DEPÓSITOS	3761927	49812087	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	21,231.86
13/07/2022	DIR	37,814,321.	DEPÓSITOS	3761944	49812097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	70.00
13/07/2022	DIR	37,814,338.	DEPÓSITOS	3761884	49812125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	26,500.00
14/07/2022	DIR	37,834,623.	DEPÓSITOS	3758545	49831256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	148.05
14/07/2022	DIR	37,834,648.	DEPÓSITOS	3758519	49831299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	12,683.53
14/07/2022	DIR	37,834,856.	DEPÓSITOS	3758544	49831610	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	144.49
14/07/2022	DIR	37,834,874.	DEPÓSITOS	3758534	49831620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	47,722.63
14/07/2022	DIR	37,834,905.	DEPÓSITOS	3758520	49831633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	44,935.63
18/07/2022	DIR	37,848,199.	DEPÓSITOS	3758591	49848676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	15,117.91
18/07/2022	DIR	37,848,377.	DEPÓSITOS	3758592	49848822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	43,971.03



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

Página: 57 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2022	DIR	37,848,538.	DEPÓSITOS	3758590	49848955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	46,929.76
18/07/2022	DIR	37,863,889.	DEPÓSITOS	3758686	49868036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	34,274.76
18/07/2022	DIR	37,864,023.	DEPÓSITOS	3758618	49868055	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	23,200.00
18/07/2022	DIR	37,864,047.	DEPÓSITOS	3758688	49868086	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	9,334.00
18/07/2022	DIR	37,864,060.	DEPÓSITOS	3758619	49868097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
18/07/2022	DIR	37,864,070.	DEPÓSITOS	3758687	49868107	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	21,436.63
19/07/2022	DIR	37,884,293.	DEPÓSITOS	3758753	49890204	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	44,464.06
19/07/2022	DIR	37,884,318.	DEPÓSITOS	3758716	49890237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
19/07/2022	DIR	37,884,339.	DEPÓSITOS	3758717	49890280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
19/07/2022	DIR	37,884,394.	DEPÓSITOS	3758755	49890324	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	36,640.14
19/07/2022	DIR	37,884,426.	DEPÓSITOS	3758754	49890365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	13,811.06
20/07/2022	DIR	37,901,184.	DEPÓSITOS	3758862	49908688	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	29,840.26
20/07/2022	DIR	37,901,190.	DEPÓSITOS	3758806	49908692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
20/07/2022	DIR	37,901,191.	DEPÓSITOS	752527764	49908696	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANIS		0.00	10,992.32



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

Página: 58 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2022	DIR	37,901,193.	DEPÓSITOS	3758805	49908698	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	23,400.00
20/07/2022	DIR	37,901,194.	DEPÓSITOS	3758860	49908700	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	38,991.32
20/07/2022	DIR	37,901,196.	DEPÓSITOS	3758861	49908702	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	14,057.25
28/07/2022	DIR	37,917,171.	DEPÓSITOS	3758947	49927446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.77
28/07/2022	DIR	37,917,212.	DEPÓSITOS	3758892	49927462	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,100.	DEPÓSITOS	754681101	49931502	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO		0.00	537.00
28/07/2022	DIR	37,921,206.	DEPÓSITOS	3758893	49931657	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,561.	DEPÓSITOS	3758985	49931999	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
28/07/2022	DIR	37,978,034.	DEPÓSITOS	3758948	50002953	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	24,898.03
28/07/2022	DIR	37,921,246.	DEPÓSITOS	3758946	50003323	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	16,625.31
28/07/2022	DIR	37,978,830.	DEPÓSITOS	3761015	50004217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	31,082.98
28/07/2022	DIR	37,921,598.	DEPÓSITOS	3758986	50004422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	23,500.00
28/07/2022	DIR	37,978,996.	DEPÓSITOS	3761014	50004651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	20,312.33
28/07/2022	DIR	37,980,365.	DEPÓSITOS	3761142	50006342	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	4,411.01



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

Página: 59 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,980,380.	DEPÓSITOS	3761045	50006358	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	20,800.00
28/07/2022	DIR	37,980,512.	DEPÓSITOS	3761141	50006557	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	21,663.93
28/07/2022	DIR	37,980,548.	DEPÓSITOS	3761044	50006629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	18,300.00
28/07/2022	DIR	37,980,709.	DEPÓSITOS	3761235	50006804	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	83,837.54
28/07/2022	DIR	37,980,734.	DEPÓSITOS	3761185	50006843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	44,400.00
28/07/2022	DIR	37,980,852.	DEPÓSITOS	3761234	50007008	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	64,951.80
28/07/2022	DIR	37,980,876.	DEPÓSITOS	3761186	50007014	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	39,100.00
28/07/2022	DIR	37,984,854.	DEPÓSITOS	3761253	50011582	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	21,250.31
28/07/2022	DIR	37,986,056.	DEPÓSITOS	3761309	50013519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	31,676.38
28/07/2022	DIR	37,986,105.	DEPÓSITOS	3761256	50013617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	10,800.00
28/07/2022	DIR	37,986,144.	DEPÓSITOS	1329354571	50013704	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,931.04
28/07/2022	DIR	37,986,166.	DEPÓSITOS	1473249966	50013750	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	157.98
28/07/2022	DIR	37,990,005.	DEPÓSITOS	3761255	50019268	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	22,596.39
28/07/2022	DIR	37,990,182.	DEPÓSITOS	3761308	50019581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	33,380.39



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

Página: 60 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,990,202.	DEPÓSITOS	3761254	50019608	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/07/2022	DIR	37,990,258.	DEPÓSITOS	65977652	50019685	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,879.08
28/07/2022	DIR	37,990,308.	DEPÓSITOS	65977653	50019766	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,670.08
28/07/2022	DIR	37,995,210.	DEPÓSITOS	3758947	50026867	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.72
29/07/2022	DIR	38,002,923.	DEPÓSITOS	3761391	50039503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	34,528.93
29/07/2022	DIR	38,002,945.	DEPÓSITOS	3761340	50039535	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	30,900.00
29/07/2022	DIR	38,003,368.	DEPÓSITOS	3761392	50040214	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	41,215.13
29/07/2022	DIR	38,003,387.	DEPÓSITOS	3761341	50040228	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	29,400.00
29/07/2022	DIR	38,008,558.	DEPÓSITOS	3761498	50048327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	40,045.54
29/07/2022	DIR	38,009,407.	DEPÓSITOS	3761408	50049445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	33,112.47
02/08/2022	DIR	38,035,992.	DEPÓSITOS	3758074	50082124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	63,513.09
02/08/2022	DIR	38,036,127.	DEPÓSITOS	3758079	50082259	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	106,336.47
03/08/2022	DIR	38,045,204.	DEPÓSITOS	3759185	50090592	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	44,741.84
03/08/2022	DIR	38,045,213.	DEPÓSITOS	3759120	50090599	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	18,100.00



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

Página: 61 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	DIR	38,045,229.	DEPÓSITOS	286607218	50090607	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,395.18
03/08/2022	DIR	38,045,239.	DEPÓSITOS	302800095	50090609	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,684.67
03/08/2022	DIR	38,045,434.	DEPÓSITOS	3759186	50090771	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	58,871.85
03/08/2022	DIR	38,045,448.	DEPÓSITOS	3759119	50090791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
04/08/2022	DIR	38,056,040.	DEPÓSITOS	3759289	50102120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	56,114.40
04/08/2022	DIR	38,056,048.	DEPÓSITOS	3759203	50102126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	20,200.00
04/08/2022	DIR	38,057,145.	DEPÓSITOS	3759318	50103158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	42,647.01
04/08/2022	DIR	38,057,150.	DEPÓSITOS	3759204	50103162	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
08/08/2022	DIR	38,075,429.	DEPÓSITOS	3759361	50122024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,524.08
08/08/2022	DIR	38,075,441.	DEPÓSITOS	3759320	50122039	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
08/08/2022	DIR	38,075,508.	DEPÓSITOS	3759360	50122110	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	37,440.21
08/08/2022	DIR	38,075,543.	DEPÓSITOS	3759319	50122146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
08/08/2022	DIR	38,075,600.	DEPÓSITOS	3759424	50122208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	29,634.18
08/08/2022	DIR	38,075,714.	DEPÓSITOS	3759422	50122282	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	20,812.78



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

Página: 62 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2022	DIR	38,075,732.	DEPÓSITOS	3759387	50122288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
08/08/2022	DIR	38,075,803.	DEPÓSITOS	3759421	50122346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	28,968.01
08/08/2022	DIR	38,075,825.	DEPÓSITOS	3759386	50122368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,084,039.	DEPÓSITOS	3758103	50130659	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,266.91
16/08/2022	DIR	38,084,069.	DEPÓSITOS	3759443	50130688	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	24,700.00
16/08/2022	DIR	38,084,146.	DEPÓSITOS	3758102	50130734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	45,266.23
16/08/2022	DIR	38,084,156.	DEPÓSITOS	3759442	50130746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/08/2022	DIR	38,097,714.	DEPÓSITOS	3758474	50142806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	42,061.80
16/08/2022	DIR	38,097,725.	DEPÓSITOS	3758140	50142814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
16/08/2022	DIR	38,097,786.	DEPÓSITOS	3758475	50142857	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,375.02
16/08/2022	DIR	38,097,795.	DEPÓSITOS	3758137	50142861	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
16/08/2022	DIR	38,104,745.	DEPÓSITOS	3758194	50149947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	39,752.28
16/08/2022	DIR	38,104,762.	DEPÓSITOS	3758155	50149992	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,104,841.	DEPÓSITOS	3758193	50150074	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	74,192.92



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

Página: 63 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	38,104,853.	DEPÓSITOS	3758154	50150095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
16/08/2022	DIR	38,116,809.	DEPÓSITOS	3758309	50159992	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	60,699.40
16/08/2022	DIR	38,116,841.	DEPÓSITOS	3758218	50160067	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	23,300.00
16/08/2022	DIR	38,117,058.	DEPÓSITOS	3758310	50160564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	28,704.56
16/08/2022	DIR	38,117,071.	DEPÓSITOS	3758219	50160594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
16/08/2022	DIR	38,117,100.	DEPÓSITOS	773172068	50160650	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,113.03
16/08/2022	DIR	38,133,335.	DEPÓSITOS	3758403	50181420	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	48,124.60
16/08/2022	DIR	38,133,350.	DEPÓSITOS	3758343	50181439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	18,000.00
16/08/2022	DIR	38,143,071.	DEPÓSITOS	3760521	50193459	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	67,127.23
16/08/2022	DIR	38,143,092.	DEPÓSITOS	3758435	50193474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	24,300.00
16/08/2022	DIR	38,143,190.	DEPÓSITOS	3760520	50193577	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	30,133.20
16/08/2022	DIR	38,143,203.	DEPÓSITOS	3758434	50193587	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	31,900.00
17/08/2022	DIR	38,155,986.	DEPÓSITOS	3760601	50208313	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	23,537.90
17/08/2022	DIR	38,155,992.	DEPÓSITOS	3760562	50208331	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00



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

Página: 64 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/08/2022	DIR	38,156,059.	DEPÓSITOS	3760600	50208410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	34,998.91
17/08/2022	DIR	38,156,069.	DEPÓSITOS	3760563	50208419	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
18/08/2022	DIR	38,171,854.	DEPÓSITOS	3760637	50225321	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	21,200.00
18/08/2022	DIR	38,171,837.	DEPÓSITOS	3760689	50225347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	56,289.29
18/08/2022	DIR	38,171,968.	DEPÓSITOS	3760690	50225438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	39,866.23
18/08/2022	DIR	38,171,979.	DEPÓSITOS	3760636	50225454	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	26,400.00
19/08/2022	DIR	38,187,144.	DEPÓSITOS	3760768	50240043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	26,702.89
19/08/2022	DIR	38,187,170.	DEPÓSITOS	3760707	50240070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	14,900.00
19/08/2022	DIR	38,187,226.	DEPÓSITOS	3760769	50240142	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	20,249.35
19/08/2022	DIR	38,187,252.	DEPÓSITOS	3760708	50240164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
22/08/2022	DIR	38,194,876.	DEPÓSITOS	3760825	50246914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	49,189.35
22/08/2022	DIR	38,194,978.	DEPÓSITOS	3760783	50246986	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
22/08/2022	DIR	38,195,101.	DEPÓSITOS	3760826	50247095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	34,231.20
22/08/2022	DIR	38,195,168.	DEPÓSITOS	3760784	50247157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	27,400.00



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

Página: 65 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2022	DIR	38,195,252.	DEPÓSITOS	69694960	50247202	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	891.52
23/08/2022	DIR	38,210,214.	DEPÓSITOS	3760886	50262739	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	34,519.71
23/08/2022	DIR	38,210,234.	DEPÓSITOS	3760853	50262756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
23/08/2022	DIR	38,210,383.	DEPÓSITOS	3760887	50262950	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	29,180.18
23/08/2022	DIR	38,210,402.	DEPÓSITOS	3760852	50262984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
24/08/2022	DIR	38,226,968.	DEPÓSITOS	3760965	50280790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,948.14
24/08/2022	DIR	38,226,982.	DEPÓSITOS	3760935	50280809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
24/08/2022	DIR	38,227,036.	DEPÓSITOS	3760964	50280857	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,078.09
24/08/2022	DIR	38,227,052.	DEPÓSITOS	3760936	50280875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
29/08/2022	DIR	38,236,954.	DEPÓSITOS	3759513	50292789	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	31,485.88
29/08/2022	DIR	38,237,107.	DEPÓSITOS	3759512	50292949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	54,169.50
29/08/2022	DIR	38,237,219.	DEPÓSITOS	3760992	50293058	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
29/08/2022	DIR	38,236,972.	DEPÓSITOS	3760991	50293128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,060.	DEPÓSITOS	3759616	50319166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	19,830.73



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

Página: 66 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/08/2022	DIR	38,258,087.	DEPÓSITOS	3759554	50319217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,285.	DEPÓSITOS	3759615	50319573	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	49,483.01
29/08/2022	DIR	38,258,302.	DEPÓSITOS	3759553	50319607	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00
29/08/2022	DIR	38,275,206.	DEPÓSITOS	3759688	50342202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	28,058.11
29/08/2022	DIR	38,275,234.	DEPÓSITOS	3759641	50342236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
29/08/2022	DIR	38,275,364.	DEPÓSITOS	3759689	50342365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	18,917.07
29/08/2022	DIR	38,275,387.	DEPÓSITOS	3759640	50342385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	22,700.00
30/08/2022	DIR	38,294,860.	DEPÓSITOS	3754435	50369098	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	26,307.35
30/08/2022	DIR	38,294,906.	DEPÓSITOS	3754373	50369193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
30/08/2022	DIR	38,295,030.	DEPÓSITOS	3754436	50369382	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,430.92
30/08/2022	DIR	38,295,056.	DEPÓSITOS	3754374	50369416	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
31/08/2022	DIR	38,313,411.	DEPÓSITOS	67205333	50395624	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	4,487.76
31/08/2022	DIR	38,313,239.	DEPÓSITOS	3754476	50395801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	37,300.00
31/08/2022	DIR	38,313,152.	DEPÓSITOS	3754318	50395844	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	32,182.63



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

Página: 67 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2022	DIR	38,313,679.	DEPÓSITOS	3754319	50396018	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	41,458.78
31/08/2022	DIR	38,313,709.	DEPÓSITOS	3754475	50396053	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	25,200.00
31/08/2022	DIR	38,318,486.	DEPÓSITOS	520498513	50402545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,087.29
31/08/2022	DIR	38,318,510.	DEPÓSITOS	546428295	50402569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,161.40
31/08/2022	DIR	38,318,562.	DEPÓSITOS	1281047899	50402605	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,347.21
31/08/2022	DIR	38,318,608.	DEPÓSITOS	779792104	50402677	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	570.87
31/08/2022	DIR	38,318,642.	DEPÓSITOS	77178352	50402741	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,744.77
31/08/2022	DIR	38,321,433.	DEPÓSITOS	779991168	50406656	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	2,106.90
31/08/2022	DIR	38,321,526.	DEPÓSITOS	780881753	50406786	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	4,976.39
31/08/2022	DIR	38,322,040.	DEPÓSITOS	781793569	50407402	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,860.70
31/08/2022	DIR	38,322,392.	DEPÓSITOS	3754244	50407979	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-08-2022 SEGUN		0.00	31,659.63
31/08/2022	DIR	38,322,434.	DEPÓSITOS	3754243	50408069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-08-2022 SEGUN		0.00	40,823.62
TOTAL :								0.00	8,448,543.45
SALDO :									12,827,082.34



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

Página: 68 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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: 3092198068 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS - AGUA POTABLE								SALDO INICIAL :	0.00	
29/07/2022	DIR	38,004,707.	DEPÓSITOS	3761399	50042207	INGRESOS DEL DIA 28/07/2022 EMAP.-		0.00	8,680.90	
29/07/2022	DIR	38,009,307.	DEPÓSITOS	3761405	50049315	INGRESOS DEL DIA 29/07/2022 EMAP.-		0.00	8,206.41	
								TOTAL :	0.00	16,887.31
								SALDO :		16,887.31
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 309219806848228 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS - AGUA POTABLE								SALDO INICIAL :	0.00	
29/07/2022	DIR	38,004,707.	DEPÓSITOS	3761399	50042208	INGRESOS DEL DIA 28/07/2022 EMAP.-		0.00	8,680.90	
29/07/2022	DIR	38,009,307.	DEPÓSITOS	3761405	50049316	INGRESOS DEL DIA 29/07/2022 EMAP.-		0.00	8,206.41	
								TOTAL :	0.00	16,887.31
								SALDO :		16,887.31
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES										
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO								SALDO INICIAL :	0.00	
02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413249	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,489.76	



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

Página: 69 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422730	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,950.60
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433628	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,105.00
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442716	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,128.22
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453576	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,834.01
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463548	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,835.65
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471931	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,266.88
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481294	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,991.09
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493428	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,391.81
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49512664	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,353.82
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49527025	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,128.00
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539652	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	67,025.65
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553351	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,909.50
21/06/2022	FRF	37,596,744.	DEPÓSITOS	38324188	49563646	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	3.00
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567991	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,837.25



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

Página: 70 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579619	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,295.48
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600638	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,279.35
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616393	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,294.75
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640561	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,432.11
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667374	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,965.88
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49696177	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,457.11
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718388	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,394.87
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719338	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,658.69
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752568	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,771.20
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757203	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,225.99
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766923	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,565.39
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780209	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,676.74
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791766	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,495.87
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,732.57



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

Página: 71 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814694	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,566.00
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,389.31
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850848	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,698.65
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873784	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,493.92
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888343	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,735.86
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899194	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,908.91
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49915188	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,698.45
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931185	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,855.00
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958839	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,339.99
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49990027	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	88,959.75
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50011005	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,235.23
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50044045	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,191.03
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,700.70
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086950	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,127.34



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

Página: 72 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092573	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,336.54
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102503	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,472.42
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115649	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,975.06
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50123077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,827.48
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142523	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,328.85
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144356	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,956.23
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,761.54
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,075.50
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183969	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,051.22
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196922	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,025.14
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212364	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,077.48
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225548	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,724.71
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240285	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,353.86
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273456	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,488.56



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

Página: 73 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289944	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,456.21
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291915	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	48,985.29
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343420	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,105.09
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344337	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,098.39
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363852	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,049.39
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374259	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,859.51
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406513	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,730.35
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408770	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,619.60
TOTAL :								0.00	1,598,754.80
SALDO :									1,598,754.80

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413167	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	412.80
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422675	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	981.69



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

Página: 74 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433528	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	217.73
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	994.52
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453536	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,365.59
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463487	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	739.50
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471549	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	75.60
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481137	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	491.07
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493148	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	405.21
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49511394	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	468.08
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49526932	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	454.53
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539627	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	353.40
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553263	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	288.78
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,357.89
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579538	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	323.40
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	989.89



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

Página: 75 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616284	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	424.20
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640345	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	180.48
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667257	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	520.83
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49695999	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	646.78
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718289	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	657.90
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719174	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	232.80
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	308.97
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757170	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	693.01
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766842	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	362.57
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780170	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	759.21
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791717	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	730.52
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805932	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	283.16
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814646	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	215.55
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828691	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	366.60



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

Página: 76 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850783	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	224.66
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.29
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888165	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	904.11
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899159	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	342.45
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49914979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	429.87
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931124	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	633.34
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958778	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	197.55
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49989742	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,268.67
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50010659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.23
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50043956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	593.70
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049476	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	315.29
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086885	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,186.11
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092519	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,724.68
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102493	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	838.02



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

Página: 77 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115598	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	423.67
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50122977	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,227.77
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	729.89
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144303	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	725.13
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167226	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	471.39
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	128.25
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183874	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	397.17
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	332.13
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	200.58
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225478	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	743.85
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240188	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	141.18
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273381	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	555.07
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289865	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	420.81
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291554	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	558.27



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

Página: 78 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343379	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	432.30
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344317	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	325.38
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363718	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	513.78
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374197	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	500.67
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	599.37
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408608	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49.50
TOTAL :								0.00	35,888.39
SALDO :									35,888.39

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

02/06/2022	DIR	37,450,952.	DEPÓSITOS	38328589	49413214	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	963.20
03/06/2022	DIR	37,460,783.	DEPÓSITOS	38328686	49422712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,290.61
06/06/2022	DIR	37,472,049.	DEPÓSITOS	38328802	49433576	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	508.02
07/06/2022	DIR	37,480,887.	DEPÓSITOS	38328901	49442663	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,320.56



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

Página: 79 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2022	DIR	37,491,591.	DEPÓSITOS	38328978	49453561	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,186.36
09/06/2022	DIR	37,502,416.	DEPÓSITOS	38324044	49463515	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,725.50
10/06/2022	DIR	37,510,825.	DEPÓSITOS	38326517	49471917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	176.40
15/06/2022	DIR	37,520,811.	DEPÓSITOS	38326620	49481249	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,145.83
15/06/2022	DIR	37,533,668.	DEPÓSITOS	38326689	49493305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	945.50
15/06/2022	DIR	37,548,250.	DEPÓSITOS	38326786	49512594	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,092.17
17/06/2022	DIR	37,561,531.	DEPÓSITOS	38326868	49526961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,060.57
20/06/2022	DIR	37,573,043.	DEPÓSITOS	38326929	49539644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	824.60
20/06/2022	DIR	37,586,195.	DEPÓSITOS	38324126	49553316	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	673.82
21/06/2022	DIR	37,600,820.	DEPÓSITOS	38324202	49567874	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,168.40
23/06/2022	DIR	37,613,633.	DEPÓSITOS	38324298	49579583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	754.60
23/06/2022	DIR	37,630,606.	DEPÓSITOS	38324363	49600581	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,309.73
27/06/2022	DIR	37,643,727.	DEPÓSITOS	38324446	49616342	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	989.80
27/06/2022	DIR	37,663,182.	DEPÓSITOS	3762457	49640454	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	421.12



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

Página: 80 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	DIR	37,683,728.	DEPÓSITOS	3762089	49667312	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,215.27
29/06/2022	DIR	37,704,103.	DEPÓSITOS	3762193	49696056	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,509.16
30/06/2022	DIR	37,720,006.	DEPÓSITOS	3762445	49718186	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,535.10
30/06/2022	DIR	37,720,720.	DEPÓSITOS	3762449	49719284	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	543.20
06/07/2022	DIR	37,751,634.	DEPÓSITOS	3759044	49752547	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	720.94
06/07/2022	DIR	37,756,534.	DEPÓSITOS	3761533	49757197	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,617.02
07/07/2022	DIR	37,766,165.	DEPÓSITOS	3761615	49766864	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	845.98
08/07/2022	DIR	37,780,304.	DEPÓSITOS	3761699	49780201	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,771.48
11/07/2022	DIR	37,792,597.	DEPÓSITOS	3761792	49791739	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,704.54
13/07/2022	DIR	37,807,489.	DEPÓSITOS	3761888	49805956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.70
13/07/2022	DIR	37,817,424.	DEPÓSITOS	3761971	49814688	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	502.95
14/07/2022	DIR	37,832,524.	DEPÓSITOS	3758535	49828720	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	855.40
15/07/2022	DIR	37,850,019.	DEPÓSITOS	3758617	49850803	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	524.20
18/07/2022	DIR	37,868,990.	DEPÓSITOS	3758731	49873726	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,692.34



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

Página: 81 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2022	DIR	37,882,603.	DEPÓSITOS	3758815	49888207	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,109.59
20/07/2022	DIR	37,893,451.	DEPÓSITOS	3758894	49899183	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	799.05
21/07/2022	DIR	37,907,239.	DEPÓSITOS	3758956	49915107	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,003.03
22/07/2022	DIR	37,920,765.	DEPÓSITOS	3761029	49931157	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,477.80
26/07/2022	DIR	37,943,202.	DEPÓSITOS	3761167	49958833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	460.95
27/07/2022	DIR	37,969,234.	DEPÓSITOS	3761236	49989920	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,960.22
28/07/2022	DIR	37,984,146.	DEPÓSITOS	3761311	50010720	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,694.53
29/07/2022	DIR	38,005,867.	DEPÓSITOS	3761486	50044008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,385.30
29/07/2022	DIR	38,009,444.	DEPÓSITOS	3761404	50049510	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	735.66
03/08/2022	DIR	38,040,813.	DEPÓSITOS	3759121	50086910	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,767.59
03/08/2022	DIR	38,047,234.	DEPÓSITOS	3759206	50092549	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,024.24
04/08/2022	DIR	38,056,520.	DEPÓSITOS	3759300	50102495	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,955.38
05/08/2022	DIR	38,069,347.	DEPÓSITOS	3759391	50115618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	988.56
09/08/2022	DIR	38,076,276.	DEPÓSITOS	3759436	50123027	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,864.79



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

Página: 82 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/08/2022	DIR	38,097,384.	DEPÓSITOS	3758142	50142519	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,703.09
11/08/2022	DIR	38,099,557.	DEPÓSITOS	3758152	50144325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,691.97
12/08/2022	DIR	38,121,998.	DEPÓSITOS	3758200	50167274	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,099.91
12/08/2022	DIR	38,122,937.	DEPÓSITOS	3758357	50168273	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	299.25
15/08/2022	DIR	38,135,433.	DEPÓSITOS	3758436	50183911	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	926.73
17/08/2022	DIR	38,146,073.	DEPÓSITOS	3760558	50196886	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	774.97
17/08/2022	DIR	38,159,646.	DEPÓSITOS	3760635	50212354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	468.02
22/08/2022	DIR	38,172,006.	DEPÓSITOS	3760710	50225503	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,735.65
22/08/2022	DIR	38,187,271.	DEPÓSITOS	3760787	50240247	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	329.42
30/08/2022	DIR	38,219,992.	DEPÓSITOS	3760859	50273426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,295.15
30/08/2022	DIR	38,234,400.	DEPÓSITOS	3760937	50289887	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	981.89
30/08/2022	DIR	38,235,865.	DEPÓSITOS	3760993	50291868	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,302.63
30/08/2022	DIR	38,276,376.	DEPÓSITOS	3759565	50343409	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,008.70
30/08/2022	DIR	38,277,044.	DEPÓSITOS	3759642	50344325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	759.22



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

Página: 83 de 83

Fecha: 22/09/2022

Hora: 13:17:48

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,290,329.	DEPÓSITOS	3754372	50363772	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,198.82
30/08/2022	DIR	38,298,578.	DEPÓSITOS	3754477	50374241	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,168.23
31/08/2022	DIR	38,321,071.	DEPÓSITOS	3754229	50406396	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,398.53
31/08/2022	DIR	38,322,761.	DEPÓSITOS	3754230	50408712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	115.50
TOTAL :								0.00	83,739.44
SALDO :									83,739.44

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/06/2022 Y Fecha Final <= 31/08/2022



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

Página: 1 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	39,485,448.59
05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788860	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	446.40
05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788906	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,041.60
05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788938	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,161.69
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793744	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,846.40
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793784	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,641.61
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793842	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,410.31
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804566	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,938.81
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804596	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,857.24
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804652	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,296.57
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815491	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.96
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815552	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,675.25
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815588	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,866.70



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

Página: 2 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	247.65
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	577.85
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,092.13
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840025	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	466.80
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840097	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,089.20
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840176	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,660.20
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48855863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	566.55
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48855888	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,321.95
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48856037	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,660.25
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867248	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	496.87
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867265	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,159.37
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867289	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,865.40
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48891962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	857.61
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48891984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,001.10



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

Página: 3 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48892018	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,800.20
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,021.20
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904153	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,294.80
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904191	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	50,160.96
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913904	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	926.02
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913921	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,160.70
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913942	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,648.39
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927105	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	297.72
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927136	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	694.68
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927162	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,390.32
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,328.25
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,099.26
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970402	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,853.73
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001241	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,177.04



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

Página: 4 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,493.95
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001745	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	933.01
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034740	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	791.08
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034789	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,845.86
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034830	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,270.01
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49062973	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,920.97
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49063086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,815.59
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49063149	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,243.20
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	192.00
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066608	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	448.00
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066650	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,127.97
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49090917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,032.14
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49090968	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,741.67
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49091007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,071.01



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

Página: 5 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101453	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	475.98
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,110.62
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101543	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,042.00
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	502.14
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,171.66
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118397	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,255.99
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122605	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	329.58
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122625	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	769.02
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,951.96
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131481	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	991.61
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131500	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,313.75
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131523	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,629.64
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	148.50
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	346.50



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

Página: 6 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138869	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,485.80
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148178	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	992.12
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148227	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,314.95
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148263	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,777.40
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163305	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	770.11
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163357	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,796.92
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163404	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,321.13
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181085	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	416.70
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181170	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.30
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181250	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,905.58
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191566	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	269.31
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191602	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.39
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,874.75
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49208902	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	680.21



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

Página: 7 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49208931	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,587.17
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49209032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,060.44
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49223130	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	624.21
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49224042	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,456.50
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49224075	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,790.13
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234127	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	890.64
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234150	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,078.16
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234183	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,117.00
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249727	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	293.70
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249773	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	685.30
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,593.34
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	520.49
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268881	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,214.46
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268967	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,045.60



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

Página: 8 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286683	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	254.85
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286720	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	594.65
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286730	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,145.30
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321082	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	901.55
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321230	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,103.61
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321359	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,580.56
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334551	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.45
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334605	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.05
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334637	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,699.00
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49360965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	419.51
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49361015	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	978.86
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49361401	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,938.76
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389677	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	411.85
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389762	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	960.97



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

Página: 9 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389827	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,713.45
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	352.65
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390169	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	822.85
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390370	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,728.00
TOTAL :								0.00	1,197,492.88
SALDO :									40,682,941.47
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
								SALDO INICIAL :	386,523.58
12/04/2022	DIR	36,968,337.	DEPÓSITOS	38320669	48846871	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2022, EMAP.-		0.00	8,592.87
12/04/2022	DIR	36,968,409.	DEPÓSITOS	38320790	48846948	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2022, EMAP.-		0.00	8,099.59
12/04/2022	DIR	36,968,473.	DEPÓSITOS	38320846	48847002	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2022, EMAP.-		0.00	11,143.03
12/04/2022	DIR	36,968,541.	DEPÓSITOS	38320965	48847076	DEPOSITO DEL DIA 06/04/2022, EMAP.-		0.00	11,169.10
12/04/2022	DIR	36,968,598.	DEPÓSITOS	3763075	48847114	DEPOSITO DEL DIA 07/04/2022, EMAP.-		0.00	11,647.95
18/04/2022	DIR	36,969,016.	DEPÓSITOS	3763157	48847633	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022, EMAP.-		0.00	7,646.46



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

Página: 10 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2022	DIR	36,983,442.	DEPÓSITOS	3763226	48866748	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2022, EMAP.-		0.00	15,331.49
27/04/2022	DIR	37,086,892.	DEPÓSITOS	3763373	48983646	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2022, EMAP.-		0.00	6,842.43
27/04/2022	DIR	37,107,921.	DEPÓSITOS	3763458	49012224	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2022, EMAP.-		0.00	20,698.51
27/04/2022	DIR	37,107,948.	DEPÓSITOS	3762554	49012286	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2022, EMAP.-		0.00	16,120.37
27/04/2022	DIR	37,107,969.	DEPÓSITOS	3762644	49012304	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2022, EMAP.-		0.00	14,534.69
27/04/2022	DIR	37,108,030.	DEPÓSITOS	3762700	49012343	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2022, EMAP.-		0.00	22,576.21
29/04/2022	DIR	37,130,761.	DEPÓSITOS	3762774	49045698	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2022, EMAP.-		0.00	9,609.35
29/04/2022	DIR	37,131,219.	DEPÓSITOS	3762907	49046495	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2022, EMAP.-		0.00	8,998.33
29/04/2022	DIR	37,136,279.	DEPÓSITOS	3762978	49054593	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022, EMAP.-		0.00	6,352.32
29/04/2022	DIR	37,136,421.	DEPÓSITOS	690330533	49054706	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	53.00
29/04/2022	DIR	37,143,830.	DEPÓSITOS	38330089	49065254	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022, EMAP.-		0.00	8,969.47
29/04/2022	DIR	37,143,937.	DEPÓSITOS	38330106	49065404	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2022, EMAP.-		0.00	6,395.34
30/04/2022	DIR	37,148,203.	DEPÓSITOS	691917325	49072791	COMPLEMENTO DEL DIA 08/04/2022 DEPOSITO ADOLFO \		0.00	597.30
05/05/2022	DIR	37,172,569.	DEPÓSITOS	38330359	49096190	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2022, EMAP.-		0.00	10,819.12



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

Página: 11 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/05/2022	DIR	37,179,366.	DEPÓSITOS	38330429	49102279	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2022, EMAP.-		0.00	7,980.81
06/05/2022	DIR	37,191,041.	DEPÓSITOS	38326031	49114669	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2022, EMAP.-		0.00	8,133.06
10/05/2022	DIR	37,203,816.	DEPÓSITOS	46799787	49128168	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2022, EMAP.-		0.00	9,786.81
13/05/2022	DIR	37,234,365.	DEPÓSITOS	38326237	49156487	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2022, EMAP.-		0.00	7,086.61
13/05/2022	DIR	37,234,471.	DEPÓSITOS	38326302	49156569	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2022, EMAP.-		0.00	6,714.40
13/05/2022	DIR	37,234,573.	DEPÓSITOS	38326417	49156667	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2022, EMAP.-		0.00	7,746.12
13/05/2022	DIR	37,241,276.	DEPÓSITOS	38326478	49164513	DEPOSITO DEL DIA 12-05-2,022 EMAP.-		0.00	8,122.31
18/05/2022	DIR	37,280,081.	DEPÓSITOS	38329103	49208723	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2022, EMAP.-		0.00	12,097.20
18/05/2022	DIR	37,280,208.	DEPÓSITOS	38329197	49208829	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2022, EMAP.-		0.00	13,395.43
18/05/2022	DIR	37,280,300.	DEPÓSITOS	38329238	49208888	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2022, EMAP.-		0.00	14,689.01
19/05/2022	DIR	37,293,254.	DEPÓSITOS	38329303	49222380	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2022, EMAP.-		0.00	9,400.44
23/05/2022	DIR	37,311,699.	DEPÓSITOS	38329332	49240068	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2022, EMAP.-		0.00	12,880.71
31/05/2022	DIR	37,416,084.	DEPÓSITOS	38329396	49372451	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2022, EMAP.-		0.00	13,805.06
31/05/2022	DIR	37,416,306.	DEPÓSITOS	3763510	49372768	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2022, EMAP.-		0.00	11,316.02



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

Página: 12 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37,420,520.	DEPÓSITOS	3763594	49378334	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2022, EMAP.-		0.00	9,466.97
31/05/2022	DIR	37,428,324.	DEPÓSITOS	3763687	49388842	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2022, EMAP.-		0.00	7,963.67
31/05/2022	DIR	37,428,589.	DEPÓSITOS	3763715	49389186	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2022, EMAP.-		0.00	5,700.96
31/05/2022	DIR	37,428,884.	DEPÓSITOS	3763830	49389607	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2022, EMAP.-		0.00	7,447.40
31/05/2022	DIR	37,429,057.	DEPÓSITOS	3763899	49389844	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2022, EMAP.-		0.00	9,967.73
31/05/2022	DIR	37,429,279.	DEPÓSITOS	3763920	49390158	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2022, EMAP.-		0.00	7,517.16
31/05/2022	DIR	37,430,219.	DEPÓSITOS	715385145	49391585	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	397,460.81
SALDO :									783,984.39

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 386,523.58

12/04/2022	DIR	36,968,337.	DEPÓSITOS	38320669	48846872	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2022, EMAP.-		0.00	8,592.87
12/04/2022	DIR	36,968,409.	DEPÓSITOS	38320790	48846949	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2022, EMAP.-		0.00	8,099.59
12/04/2022	DIR	36,968,473.	DEPÓSITOS	38320846	48847003	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2022, EMAP.-		0.00	11,143.03



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

Página: 13 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	DIR	36,968,541.	DEPÓSITOS	38320965	48847077	DEPOSITO DEL DIA 06/04/2022, EMAP.-		0.00	11,169.10
12/04/2022	DIR	36,968,598.	DEPÓSITOS	3763075	48847115	DEPOSITO DEL DIA 07/04/2022, EMAP.-		0.00	11,647.95
18/04/2022	DIR	36,969,016.	DEPÓSITOS	3763157	48847634	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022, EMAP.-		0.00	7,646.46
18/04/2022	DIR	36,983,442.	DEPÓSITOS	3763226	48866749	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2022, EMAP.-		0.00	15,331.49
27/04/2022	DIR	37,086,892.	DEPÓSITOS	3763373	48983647	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2022, EMAP.-		0.00	6,842.43
27/04/2022	DIR	37,107,921.	DEPÓSITOS	3763458	49012225	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2022, EMAP.-		0.00	20,698.51
27/04/2022	DIR	37,107,948.	DEPÓSITOS	3762554	49012287	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2022, EMAP.-		0.00	16,120.37
27/04/2022	DIR	37,107,969.	DEPÓSITOS	3762644	49012305	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2022, EMAP.-		0.00	14,534.69
27/04/2022	DIR	37,108,030.	DEPÓSITOS	3762700	49012344	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2022, EMAP.-		0.00	22,576.21
29/04/2022	DIR	37,130,761.	DEPÓSITOS	3762774	49045699	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2022, EMAP.-		0.00	9,609.35
29/04/2022	DIR	37,131,219.	DEPÓSITOS	3762907	49046496	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2022, EMAP.-		0.00	8,998.33
29/04/2022	DIR	37,136,279.	DEPÓSITOS	3762978	49054594	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022, EMAP.-		0.00	6,352.32
29/04/2022	DIR	37,136,421.	DEPÓSITOS	690330533	49054707	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	53.00
29/04/2022	DIR	37,143,830.	DEPÓSITOS	38330089	49065255	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022, EMAP.-		0.00	8,969.47



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

Página: 14 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	DIR	37,143,937.	DEPÓSITOS	38330106	49065405	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2022, EMAP.-		0.00	6,395.34
30/04/2022	DIR	37,148,203.	DEPÓSITOS	691917325	49072792	COMPLEMENTO DEL DIA 08/04/2022 DEPOSITO ADOLFO V		0.00	597.30
05/05/2022	DIR	37,172,569.	DEPÓSITOS	38330359	49096191	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2022, EMAP.-		0.00	10,819.12
05/05/2022	DIR	37,179,366.	DEPÓSITOS	38330429	49102280	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2022, EMAP.-		0.00	7,980.81
06/05/2022	DIR	37,191,041.	DEPÓSITOS	38326031	49114670	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2022, EMAP.-		0.00	8,133.06
10/05/2022	DIR	37,203,816.	DEPÓSITOS	46799787	49128169	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2022, EMAP.-		0.00	9,786.81
13/05/2022	DIR	37,234,365.	DEPÓSITOS	38326237	49156488	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2022, EMAP.-		0.00	7,086.61
13/05/2022	DIR	37,234,471.	DEPÓSITOS	38326302	49156570	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2022, EMAP.-		0.00	6,714.40
13/05/2022	DIR	37,234,573.	DEPÓSITOS	38326417	49156668	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2022, EMAP.-		0.00	7,746.12
13/05/2022	DIR	37,241,276.	DEPÓSITOS	38326478	49164514	DEPOSITO DEL DIA 12-05-2,022 EMAP.-		0.00	8,122.31
18/05/2022	DIR	37,280,081.	DEPÓSITOS	38329103	49208724	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2022, EMAP.-		0.00	12,097.20
18/05/2022	DIR	37,280,208.	DEPÓSITOS	38329197	49208830	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2022, EMAP.-		0.00	13,395.43
18/05/2022	DIR	37,280,300.	DEPÓSITOS	38329238	49208889	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2022, EMAP.-		0.00	14,689.01
19/05/2022	DIR	37,293,254.	DEPÓSITOS	38329303	49222381	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2022, EMAP.-		0.00	9,400.44



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

Página: 15 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	DIR	37,311,699.	DEPÓSITOS	38329332	49240069	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2022, EMAP.-		0.00	12,880.71
31/05/2022	DIR	37,416,084.	DEPÓSITOS	38329396	49372452	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2022, EMAP.-		0.00	13,805.06
31/05/2022	DIR	37,416,306.	DEPÓSITOS	3763510	49372769	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2022, EMAP.-		0.00	11,316.02
31/05/2022	DIR	37,420,520.	DEPÓSITOS	3763594	49378335	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2022, EMAP.-		0.00	9,466.97
31/05/2022	DIR	37,428,324.	DEPÓSITOS	3763687	49388843	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2022, EMAP.-		0.00	7,963.67
31/05/2022	DIR	37,428,589.	DEPÓSITOS	3763715	49389187	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2022, EMAP.-		0.00	5,700.96
31/05/2022	DIR	37,428,884.	DEPÓSITOS	3763830	49389608	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2022, EMAP.-		0.00	7,447.40
31/05/2022	DIR	37,429,057.	DEPÓSITOS	3763899	49389845	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2022, EMAP.-		0.00	9,967.73
31/05/2022	DIR	37,429,279.	DEPÓSITOS	3763920	49390159	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2022, EMAP.-		0.00	7,517.16
31/05/2022	DIR	37,430,219.	DEPÓSITOS	715385145	49391586	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	397,460.81
SALDO :									783,984.39

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 4,378,538.89



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

Página: 16 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	DIR	36,944,207.	DEPÓSITOS	38320648	48821589	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	25,467.70
11/04/2022	DIR	36,944,251.	DEPÓSITOS	3832086	48821606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	34,600.00
11/04/2022	DIR	36,945,006.	DEPÓSITOS	38320587	48822250	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
11/04/2022	DIR	36,945,057.	DEPÓSITOS	38320647	48822332	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	29,950.34
11/04/2022	DIR	36,945,377.	DEPÓSITOS	669023503	48822742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	736.51
11/04/2022	DIR	36,945,815.	DEPÓSITOS	38320757	48823189	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	44,325.99
11/04/2022	DIR	36,945,833.	DEPÓSITOS	38320716	48823218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	47,900.00
11/04/2022	DIR	36,945,941.	DEPÓSITOS	383207556	48823339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	35,868.18
11/04/2022	DIR	36,945,958.	DEPÓSITOS	38320717	48823361	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
11/04/2022	DIR	36,946,093.	DEPÓSITOS	38320844	48823516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	36,505.59
11/04/2022	DIR	36,946,150.	DEPÓSITOS	38320807	48823728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
11/04/2022	DIR	36,946,222.	DEPÓSITOS	38320806	48823803	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
11/04/2022	DIR	36,946,243.	DEPÓSITOS	38320843	48823819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	57,398.28
11/04/2022	DIR	36,946,394.	DEPÓSITOS	38320879	48823946	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	36,700.00



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

Página: 17 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	DIR	36,946,403.	DEPÓSITOS	38320962	48823952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	184,756.88
11/04/2022	DIR	36,946,628.	DEPÓSITOS	38320963	48824197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	44,037.03
11/04/2022	DIR	36,946,637.	DEPÓSITOS	38320878	48824205	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	33,200.00
11/04/2022	DIR	36,949,753.	DEPÓSITOS	3763069	48827478	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	29,923.46
11/04/2022	DIR	36,949,768.	DEPÓSITOS	38320991	48827494	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
11/04/2022	DIR	36,949,855.	DEPÓSITOS	3763068	48827569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	37,206.66
11/04/2022	DIR	36,949,879.	DEPÓSITOS	38320992	48827602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
20/04/2022	DIR	36,985,878.	DEPÓSITOS	3763158	48869465	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	28,084.98
20/04/2022	DIR	36,985,891.	DEPÓSITOS	3763096	48869483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	22,900.00
20/04/2022	DIR	36,986,255.	DEPÓSITOS	3763159	48869909	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	34,898.25
20/04/2022	DIR	36,986,280.	DEPÓSITOS	3763097	48869953	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	25,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,596.	DEPÓSITOS	3763218	48870273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	22,501.67
20/04/2022	DIR	36,986,636.	DEPÓSITOS	3763186	48870288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
20/04/2022	DIR	36,986,695.	DEPÓSITOS	1903110066	48870413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,991.51



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

Página: 18 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2022	DIR	36,986,868.	DEPÓSITOS	3763187	48870744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,881.	DEPÓSITOS	3763219	48870760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	30,830.35
20/04/2022	DIR	36,986,994.	DEPÓSITOS	3763343	48870880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	4,005.88
20/04/2022	DIR	36,987,027.	DEPÓSITOS	46777411	48870914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	12,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,061.	DEPÓSITOS	3763257	48870948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,166.	DEPÓSITOS	3763342	48871032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	7,306.90
20/04/2022	DIR	36,987,193.	DEPÓSITOS	3763258	48871078	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	39,927.48
20/04/2022	DIR	36,987,203.	DEPÓSITOS	46777412	48871093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	20,400.00
20/04/2022	DIR	37,009,084.	DEPÓSITOS	3763459	48895643	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	37,364.64
20/04/2022	DIR	37,009,102.	DEPÓSITOS	3763397	48895667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	23,700.00
20/04/2022	DIR	37,009,307.	DEPÓSITOS	3763460	48895842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	45,885.20
20/04/2022	DIR	37,009,320.	DEPÓSITOS	3763398	48895854	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
20/04/2022	DIR	37,009,361.	DEPÓSITOS	680308059	48895911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	1,442.91
28/04/2022	DIR	37,071,957.	DEPÓSITOS	3762548	48964524	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	38,367.39



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

Página: 19 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,071,987.	DEPÓSITOS	3763490	48964617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	29,100.00
28/04/2022	DIR	37,072,350.	DEPÓSITOS	3762547	48964786	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	32,252.83
28/04/2022	DIR	37,072,361.	DEPÓSITOS	3763489	48964800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	23,000.00
28/04/2022	DIR	37,072,397.	DEPÓSITOS	1717632752	48964827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,377.37
28/04/2022	DIR	37,072,678.	DEPÓSITOS	3762701	48965274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	5,598.98
28/04/2022	DIR	37,072,712.	DEPÓSITOS	46783398	48965292	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	29,667.83
28/04/2022	DIR	37,072,766.	DEPÓSITOS	3762578	48965356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	37,100.00
28/04/2022	DIR	37,073,025.	DEPÓSITOS	3762655	48965728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	53,467.27
28/04/2022	DIR	37,073,055.	DEPÓSITOS	3762577	48965762	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	35,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,400.	DEPÓSITOS	3762699	48966231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	73,357.46
28/04/2022	DIR	37,073,430.	DEPÓSITOS	3762653	48966254	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	43,500.00
28/04/2022	DIR	37,073,539.	DEPÓSITOS	3762773	48966349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	4,899.67
28/04/2022	DIR	37,073,568.	DEPÓSITOS	46784572	48966371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	20,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,580.	DEPÓSITOS	3762720	48966383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00



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

Página: 20 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,073,982.	DEPÓSITOS	3762772	48967062	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	9,300.40
28/04/2022	DIR	37,074,002.	DEPÓSITOS	46784573	48967084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	48,173.11
28/04/2022	DIR	37,074,039.	DEPÓSITOS	3762721	48967122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
28/04/2022	DIR	37,121,052.	DEPÓSITOS	3762921	49031166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	34,650.71
28/04/2022	DIR	37,121,315.	DEPÓSITOS	3762824	49031407	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,396.	DEPÓSITOS	3762897	49031505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	54,022.54
28/04/2022	DIR	37,121,407.	DEPÓSITOS	3762812	49031526	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,901.	DEPÓSITOS	3762967	49032262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	44,669.27
28/04/2022	DIR	37,121,942.	DEPÓSITOS	3762925	49032318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	32,700.00
28/04/2022	DIR	37,122,154.	DEPÓSITOS	3762966	49032650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	48,785.24
28/04/2022	DIR	37,122,179.	DEPÓSITOS	3762924	49032678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
28/04/2022	DIR	37,122,220.	DEPÓSITOS	683615380	49032748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	468.12
28/04/2022	DIR	37,122,290.	DEPÓSITOS	18389157	49032837	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE/		0.00	13,351.54
28/04/2022	DIR	37,122,324.	DEPÓSITOS	18269158	49032881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,398.52



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

Página: 21 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,122,383.	DEPÓSITOS	686791225	49032927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,015.78
29/04/2022	DIR	37,133,944.	DEPÓSITOS	38330050	49050611	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	37,754.47
29/04/2022	DIR	37,133,967.	DEPÓSITOS	3762999	49050652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00
29/04/2022	DIR	37,134,141.	DEPÓSITOS	38330049	49050944	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	40,442.06
29/04/2022	DIR	37,134,181.	DEPÓSITOS	3762998	49050990	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
29/04/2022	DIR	37,134,227.	DEPÓSITOS	484393336	49051024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	54,180.70
29/04/2022	DIR	37,134,254.	DEPÓSITOS	484393387	49051063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,095.23
29/04/2022	DIR	37,137,505.	DEPÓSITOS	38330051	49055797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	5,315.83
29/04/2022	DIR	37,137,553.	DEPÓSITOS	38330052	49055855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	1,043.02
30/04/2022	DIR	37,148,190.	DEPÓSITOS	691907483	49072769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUPERIOR		0.00	20,292.69
09/05/2022	DIR	37,198,904.	DEPÓSITOS	38326133	49123002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	30,875.04
09/05/2022	DIR	37,198,934.	DEPÓSITOS	38326049	49123028	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	11,900.00
09/05/2022	DIR	37,199,005.	DEPÓSITOS	38326132	49123093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	17,212.38
09/05/2022	DIR	37,199,019.	DEPÓSITOS	38326075	49123109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	33,000.00



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

Página: 22 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2022	DIR	37,205,740.	DEPÓSITOS	38326227	49130063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	14,699.61
10/05/2022	DIR	37,205,797.	DEPÓSITOS	38326209	49130121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	53,106.81
10/05/2022	DIR	37,205,804.	DEPÓSITOS	38326170	49130127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	45,600.00
10/05/2022	DIR	37,205,857.	DEPÓSITOS	38326210	49130164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	56,841.66
10/05/2022	DIR	37,205,880.	DEPÓSITOS	38326169	49130182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
10/05/2022	DIR	37,206,970.	DEPÓSITOS	50958656	49131145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	4,312.95
11/05/2022	DIR	37,214,853.	DEPÓSITOS	38326307	49138037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	40,054.10
11/05/2022	DIR	37,214,860.	DEPÓSITOS	38326253	49138041	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	11,800.00
11/05/2022	DIR	37,214,907.	DEPÓSITOS	38326308	49138080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	24,953.88
11/05/2022	DIR	37,214,920.	DEPÓSITOS	38326252	49138092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	50,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,082.	DEPÓSITOS	38326397	49146460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	45,843.73
12/05/2022	DIR	37,224,097.	DEPÓSITOS	38326341	49146475	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,292.	DEPÓSITOS	38326403	49146659	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	50,988.53
12/05/2022	DIR	37,224,305.	DEPÓSITOS	38326342	49146667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	34,400.00



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

Página: 23 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	DIR	37,235,455.	DEPÓSITOS	38326451	49157869	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	247,261.08
17/05/2022	DIR	37,235,468.	DEPÓSITOS	38326432	49157885	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
17/05/2022	DIR	37,235,580.	DEPÓSITOS	38326460	49157980	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	50,993.20
17/05/2022	DIR	37,235,592.	DEPÓSITOS	38326433	49157984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	30,500.00
17/05/2022	DIR	37,235,711.	DEPÓSITOS	591088074	49158093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,019.25
17/05/2022	DIR	37,248,865.	DEPÓSITOS	38329006	49173386	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
17/05/2022	DIR	37,248,824.	DEPÓSITOS	38329028	49173626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	47,930.60
17/05/2022	DIR	37,249,152.	DEPÓSITOS	38329044	49173670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	23,711.89
17/05/2022	DIR	37,249,559.	DEPÓSITOS	38329029	49174270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	62,737.33
17/05/2022	DIR	37,249,587.	DEPÓSITOS	38329004	49174310	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
17/05/2022	DIR	37,265,557.	DEPÓSITOS	38329180	49193273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	12,180.71
17/05/2022	DIR	37,265,694.	DEPÓSITOS	38329178	49193390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	80,743.21
17/05/2022	DIR	37,265,836.	DEPÓSITOS	38329177	49193535	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	48,368.47
17/05/2022	DIR	37,265,853.	DEPÓSITOS	38329150	49193545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	50,000.00



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

Página: 24 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	DIR	37,274,830.	DEPÓSITOS	38329567	49203678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,686.46
18/05/2022	DIR	37,274,858.	DEPÓSITOS	38329216	49203721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
18/05/2022	DIR	37,274,973.	DEPÓSITOS	38329266	49203820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,840.96
18/05/2022	DIR	37,274,999.	DEPÓSITOS	38329217	49203851	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
20/05/2022	DIR	37,300,645.	DEPÓSITOS	38329072	49229575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	34,892.20
20/05/2022	DIR	37,301,424.	DEPÓSITOS	38329295	49230318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
20/05/2022	DIR	37,301,869.	DEPÓSITOS	38329071	49230842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	54,037.22
20/05/2022	DIR	37,301,899.	DEPÓSITOS	38329294	49230868	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
20/05/2022	DIR	37,302,140.	DEPÓSITOS	38329331	49231022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	29,719.85
20/05/2022	DIR	37,302,158.	DEPÓSITOS	38329305	49231043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
20/05/2022	DIR	37,302,397.	DEPÓSITOS	38329330	49231157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	69,662.75
20/05/2022	DIR	37,302,464.	DEPÓSITOS	38329306	49231193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
23/05/2022	DIR	37,318,733.	DEPÓSITOS	38329398	49247537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	42,418.95
23/05/2022	DIR	37,318,764.	DEPÓSITOS	38329355	49247572	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	26,900.00



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

Página: 25 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2022	DIR	37,319,027.	DEPÓSITOS	38329397	49247788	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	48,546.24
23/05/2022	DIR	37,319,055.	DEPÓSITOS	38329356	49247814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
25/05/2022	DIR	37,348,459.	DEPÓSITOS	38329493	49282518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	33,919.64
25/05/2022	DIR	37,348,483.	DEPÓSITOS	38329452	49282532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	31,600.00
25/05/2022	DIR	37,348,718.	DEPÓSITOS	38329494	49282722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	60,429.65
25/05/2022	DIR	37,348,736.	DEPÓSITOS	38329453	49282731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	40,400.00
25/05/2022	DIR	37,350,096.	DEPÓSITOS	3763578	49284566	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	33,603.10
25/05/2022	DIR	37,350,131.	DEPÓSITOS	3763539	49284614	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
25/05/2022	DIR	37,350,356.	DEPÓSITOS	3763577	49284830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	41,842.35
25/05/2022	DIR	37,350,371.	DEPÓSITOS	3763540	49284840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
25/05/2022	DIR	37,350,465.	DEPÓSITOS	149507236	49284894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	51,260.74
25/05/2022	DIR	37,350,514.	DEPÓSITOS	1149508353	49284941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,005.60
26/05/2022	DIR	37,350,539.	DEPÓSITOS	709919785	49284967	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,736.86
26/05/2022	DIR	37,363,261.	DEPÓSITOS	3763637	49300554	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	15,732.18



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

Página: 26 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2022	DIR	37,363,294.	DEPÓSITOS	3763606	49300599	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	36,800.00
26/05/2022	DIR	37,363,437.	DEPÓSITOS	3763636	49300821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	13,362.68
26/05/2022	DIR	37,363,454.	DEPÓSITOS	3763610	49300839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	47,300.00
27/05/2022	DIR	37,390,251.	DEPÓSITOS	3763685	49334723	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	35,200.00
27/05/2022	DIR	37,390,282.	DEPÓSITOS	3763706	49334749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	21,311.86
27/05/2022	DIR	37,390,353.	DEPÓSITOS	3763688	49334850	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
27/05/2022	DIR	37,390,402.	DEPÓSITOS	3763707	49334925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	16,557.55
30/05/2022	DIR	37,403,893.	DEPÓSITOS	3763827	49354724	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	24,197.09
30/05/2022	DIR	37,403,926.	DEPÓSITOS	3763755	49354753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
30/05/2022	DIR	37,404,107.	DEPÓSITOS	3763801	49355134	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	59,671.48
30/05/2022	DIR	37,404,146.	DEPÓSITOS	3763756	49355200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
31/05/2022	DIR	37,421,114.	DEPÓSITOS	3763897	49379412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	35,066.85
31/05/2022	DIR	37,421,151.	DEPÓSITOS	3763850	49379480	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
31/05/2022	DIR	37,421,344.	DEPÓSITOS	3763896	49379853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	50,128.19



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

Página: 27 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37,421,364.	DEPÓSITOS	3763849	49379883	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
31/05/2022	DIR	37,421,451.	DEPÓSITOS	1647319407	49380020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,221.57
31/05/2022	DIR	37,421,491.	DEPÓSITOS	29956735	49380075	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,967.06
31/05/2022	DIR	37,421,525.	DEPÓSITOS	61472025	49380138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,536.58
31/05/2022	DIR	37,421,568.	DEPÓSITOS	714757407	49380194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	413.93
31/05/2022	DIR	37,428,297.	DEPÓSITOS	3763923	49388818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	54,792.86
31/05/2022	DIR	37,428,570.	DEPÓSITOS	3763934	49389154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	33,511.23
TOTAL :								0.00	5,428,472.53
SALDO :									9,807,011.42

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

11/04/2022	DIR	36,944,207.	DEPÓSITOS	38320648	48821590	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	25,467.70
11/04/2022	DIR	36,944,251.	DEPÓSITOS	3832086	48821607	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	34,600.00
11/04/2022	DIR	36,945,006.	DEPÓSITOS	38320587	48822251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	28,600.00



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

Página: 28 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	DIR	36,945,057.	DEPÓSITOS	38320647	48822333	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	29,950.34
11/04/2022	DIR	36,945,377.	DEPÓSITOS	669023503	48822743	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	736.51
11/04/2022	DIR	36,945,815.	DEPÓSITOS	38320757	48823190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	44,325.99
11/04/2022	DIR	36,945,833.	DEPÓSITOS	38320716	48823219	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	47,900.00
11/04/2022	DIR	36,945,941.	DEPÓSITOS	383207556	48823340	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	35,868.18
11/04/2022	DIR	36,945,958.	DEPÓSITOS	38320717	48823362	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
11/04/2022	DIR	36,946,093.	DEPÓSITOS	38320844	48823517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	36,505.59
11/04/2022	DIR	36,946,150.	DEPÓSITOS	38320807	48823729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
11/04/2022	DIR	36,946,222.	DEPÓSITOS	38320806	48823804	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
11/04/2022	DIR	36,946,243.	DEPÓSITOS	38320843	48823820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	57,398.28
11/04/2022	DIR	36,946,394.	DEPÓSITOS	38320879	48823947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	36,700.00
11/04/2022	DIR	36,946,403.	DEPÓSITOS	38320962	48823953	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	184,756.88
11/04/2022	DIR	36,946,628.	DEPÓSITOS	38320963	48824198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	44,037.03
11/04/2022	DIR	36,946,637.	DEPÓSITOS	38320878	48824206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	33,200.00



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

Página: 29 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	DIR	36,949,753.	DEPÓSITOS	3763069	48827479	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	29,923.46
11/04/2022	DIR	36,949,768.	DEPÓSITOS	38320991	48827495	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
11/04/2022	DIR	36,949,855.	DEPÓSITOS	3763068	48827570	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	37,206.66
11/04/2022	DIR	36,949,879.	DEPÓSITOS	38320992	48827603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
20/04/2022	DIR	36,985,878.	DEPÓSITOS	3763158	48869466	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	28,084.98
20/04/2022	DIR	36,985,891.	DEPÓSITOS	3763096	48869484	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	22,900.00
20/04/2022	DIR	36,986,255.	DEPÓSITOS	3763159	48869910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	34,898.25
20/04/2022	DIR	36,986,280.	DEPÓSITOS	3763097	48869954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	25,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,596.	DEPÓSITOS	3763218	48870274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	22,501.67
20/04/2022	DIR	36,986,636.	DEPÓSITOS	3763186	48870289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
20/04/2022	DIR	36,986,695.	DEPÓSITOS	1903110066	48870414	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,991.51
20/04/2022	DIR	36,986,868.	DEPÓSITOS	3763187	48870745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,881.	DEPÓSITOS	3763219	48870761	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	30,830.35
20/04/2022	DIR	36,986,994.	DEPÓSITOS	3763343	48870881	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	4,005.88



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

Página: 30 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2022	DIR	36,987,027.	DEPÓSITOS	46777411	48870915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	12,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,061.	DEPÓSITOS	3763257	48870949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,166.	DEPÓSITOS	3763342	48871033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	7,306.90
20/04/2022	DIR	36,987,193.	DEPÓSITOS	3763258	48871079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	39,927.48
20/04/2022	DIR	36,987,203.	DEPÓSITOS	46777412	48871094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	20,400.00
20/04/2022	DIR	37,009,084.	DEPÓSITOS	3763459	48895644	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	37,364.64
20/04/2022	DIR	37,009,102.	DEPÓSITOS	3763397	48895668	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	23,700.00
20/04/2022	DIR	37,009,307.	DEPÓSITOS	3763460	48895843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	45,885.20
20/04/2022	DIR	37,009,320.	DEPÓSITOS	3763398	48895855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
20/04/2022	DIR	37,009,361.	DEPÓSITOS	680308059	48895912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	1,442.91
28/04/2022	DIR	37,071,957.	DEPÓSITOS	3762548	48964525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	38,367.39
28/04/2022	DIR	37,071,987.	DEPÓSITOS	3763490	48964618	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	29,100.00
28/04/2022	DIR	37,072,350.	DEPÓSITOS	3762547	48964787	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	32,252.83
28/04/2022	DIR	37,072,361.	DEPÓSITOS	3763489	48964801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	23,000.00



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

Página: 31 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,072,397.	DEPÓSITOS	1717632752	48964828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,377.37
28/04/2022	DIR	37,072,678.	DEPÓSITOS	3762701	48965275	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	5,598.98
28/04/2022	DIR	37,072,712.	DEPÓSITOS	46783398	48965293	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	29,667.83
28/04/2022	DIR	37,072,766.	DEPÓSITOS	3762578	48965357	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	37,100.00
28/04/2022	DIR	37,073,025.	DEPÓSITOS	3762655	48965729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	53,467.27
28/04/2022	DIR	37,073,055.	DEPÓSITOS	3762577	48965763	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	35,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,400.	DEPÓSITOS	3762699	48966232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	73,357.46
28/04/2022	DIR	37,073,430.	DEPÓSITOS	3762653	48966255	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	43,500.00
28/04/2022	DIR	37,073,539.	DEPÓSITOS	3762773	48966350	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	4,899.67
28/04/2022	DIR	37,073,568.	DEPÓSITOS	46784572	48966372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	20,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,580.	DEPÓSITOS	3762720	48966384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00
28/04/2022	DIR	37,073,982.	DEPÓSITOS	3762772	48967063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	9,300.40
28/04/2022	DIR	37,074,002.	DEPÓSITOS	46784573	48967085	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	48,173.11
28/04/2022	DIR	37,074,039.	DEPÓSITOS	3762721	48967123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	26,700.00



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

Página: 32 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,121,052.	DEPÓSITOS	3762921	49031167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	34,650.71
28/04/2022	DIR	37,121,315.	DEPÓSITOS	3762824	49031408	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,396.	DEPÓSITOS	3762897	49031506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	54,022.54
28/04/2022	DIR	37,121,407.	DEPÓSITOS	3762812	49031527	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,901.	DEPÓSITOS	3762967	49032263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	44,669.27
28/04/2022	DIR	37,121,942.	DEPÓSITOS	3762925	49032319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	32,700.00
28/04/2022	DIR	37,122,154.	DEPÓSITOS	3762966	49032651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	48,785.24
28/04/2022	DIR	37,122,179.	DEPÓSITOS	3762924	49032679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
28/04/2022	DIR	37,122,220.	DEPÓSITOS	683615380	49032749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	468.12
28/04/2022	DIR	37,122,290.	DEPÓSITOS	18389157	49032838	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,351.54
28/04/2022	DIR	37,122,324.	DEPÓSITOS	18269158	49032882	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,398.52
28/04/2022	DIR	37,122,383.	DEPÓSITOS	686791225	49032928	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,015.78
29/04/2022	DIR	37,133,944.	DEPÓSITOS	38330050	49050612	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	37,754.47
29/04/2022	DIR	37,133,967.	DEPÓSITOS	3762999	49050653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00



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

Página: 33 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2022	DIR	37,134,141.	DEPÓSITOS	38330049	49050945	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	40,442.06
29/04/2022	DIR	37,134,181.	DEPÓSITOS	3762998	49050991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
29/04/2022	DIR	37,134,227.	DEPÓSITOS	484393336	49051025	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	54,180.70
29/04/2022	DIR	37,134,254.	DEPÓSITOS	484393387	49051064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,095.23
29/04/2022	DIR	37,137,505.	DEPÓSITOS	38330051	49055798	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	5,315.83
29/04/2022	DIR	37,137,553.	DEPÓSITOS	38330052	49055856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	1,043.02
30/04/2022	DIR	37,148,190.	DEPÓSITOS	691907483	49072770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUPERIOR		0.00	20,292.69
09/05/2022	DIR	37,198,904.	DEPÓSITOS	38326133	49123003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	30,875.04
09/05/2022	DIR	37,198,934.	DEPÓSITOS	38326049	49123029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	11,900.00
09/05/2022	DIR	37,199,005.	DEPÓSITOS	38326132	49123094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	17,212.38
09/05/2022	DIR	37,199,019.	DEPÓSITOS	38326075	49123110	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	33,000.00
10/05/2022	DIR	37,205,740.	DEPÓSITOS	38326227	49130064	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	14,699.61
10/05/2022	DIR	37,205,797.	DEPÓSITOS	38326209	49130122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	53,106.81
10/05/2022	DIR	37,205,804.	DEPÓSITOS	38326170	49130128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	45,600.00



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

Página: 34 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/05/2022	DIR	37,205,857.	DEPÓSITOS	38326210	49130165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	56,841.66
10/05/2022	DIR	37,205,880.	DEPÓSITOS	38326169	49130183	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
10/05/2022	DIR	37,206,970.	DEPÓSITOS	50958656	49131146	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	4,312.95
11/05/2022	DIR	37,214,853.	DEPÓSITOS	38326307	49138038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	40,054.10
11/05/2022	DIR	37,214,860.	DEPÓSITOS	38326253	49138042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	11,800.00
11/05/2022	DIR	37,214,907.	DEPÓSITOS	38326308	49138081	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	24,953.88
11/05/2022	DIR	37,214,920.	DEPÓSITOS	38326252	49138093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	50,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,082.	DEPÓSITOS	38326397	49146461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	45,843.73
12/05/2022	DIR	37,224,097.	DEPÓSITOS	38326341	49146476	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,292.	DEPÓSITOS	38326403	49146660	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	50,988.53
12/05/2022	DIR	37,224,305.	DEPÓSITOS	38326342	49146668	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
17/05/2022	DIR	37,235,455.	DEPÓSITOS	38326451	49157870	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	247,261.08
17/05/2022	DIR	37,235,468.	DEPÓSITOS	38326432	49157886	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
17/05/2022	DIR	37,235,580.	DEPÓSITOS	38326460	49157981	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	50,993.20



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

Página: 35 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	DIR	37,235,592.	DEPÓSITOS	38326433	49157985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	30,500.00
17/05/2022	DIR	37,235,711.	DEPÓSITOS	591088074	49158094	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,019.25
17/05/2022	DIR	37,248,865.	DEPÓSITOS	38329006	49173387	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
17/05/2022	DIR	37,248,824.	DEPÓSITOS	38329028	49173627	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	47,930.60
17/05/2022	DIR	37,249,152.	DEPÓSITOS	38329044	49173671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	23,711.89
17/05/2022	DIR	37,249,559.	DEPÓSITOS	38329029	49174271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	62,737.33
17/05/2022	DIR	37,249,587.	DEPÓSITOS	38329004	49174311	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
17/05/2022	DIR	37,265,557.	DEPÓSITOS	38329180	49193274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	12,180.71
17/05/2022	DIR	37,265,694.	DEPÓSITOS	38329178	49193391	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	80,743.21
17/05/2022	DIR	37,265,836.	DEPÓSITOS	38329177	49193536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	48,368.47
17/05/2022	DIR	37,265,853.	DEPÓSITOS	38329150	49193546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	50,000.00
18/05/2022	DIR	37,274,830.	DEPÓSITOS	38329567	49203679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,686.46
18/05/2022	DIR	37,274,858.	DEPÓSITOS	38329216	49203722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
18/05/2022	DIR	37,274,973.	DEPÓSITOS	38329266	49203821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,840.96



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

Página: 36 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2022	DIR	37,274,999.	DEPÓSITOS	38329217	49203852	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
20/05/2022	DIR	37,300,645.	DEPÓSITOS	38329072	49229576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	34,892.20
20/05/2022	DIR	37,301,424.	DEPÓSITOS	38329295	49230319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
20/05/2022	DIR	37,301,869.	DEPÓSITOS	38329071	49230843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	54,037.22
20/05/2022	DIR	37,301,899.	DEPÓSITOS	38329294	49230869	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
20/05/2022	DIR	37,302,140.	DEPÓSITOS	38329331	49231023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	29,719.85
20/05/2022	DIR	37,302,158.	DEPÓSITOS	38329305	49231044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
20/05/2022	DIR	37,302,397.	DEPÓSITOS	38329330	49231158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	69,662.75
20/05/2022	DIR	37,302,464.	DEPÓSITOS	38329306	49231194	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
23/05/2022	DIR	37,318,733.	DEPÓSITOS	38329398	49247538	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	42,418.95
23/05/2022	DIR	37,318,764.	DEPÓSITOS	38329355	49247573	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
23/05/2022	DIR	37,319,027.	DEPÓSITOS	38329397	49247789	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	48,546.24
23/05/2022	DIR	37,319,055.	DEPÓSITOS	38329356	49247815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
25/05/2022	DIR	37,348,459.	DEPÓSITOS	38329493	49282519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	33,919.64



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

Página: 37 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	DIR	37,348,483.	DEPÓSITOS	38329452	49282533	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	31,600.00
25/05/2022	DIR	37,348,718.	DEPÓSITOS	38329494	49282723	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	60,429.65
25/05/2022	DIR	37,348,736.	DEPÓSITOS	38329453	49282732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	40,400.00
25/05/2022	DIR	37,350,096.	DEPÓSITOS	3763578	49284567	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	33,603.10
25/05/2022	DIR	37,350,131.	DEPÓSITOS	3763539	49284615	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
25/05/2022	DIR	37,350,356.	DEPÓSITOS	3763577	49284831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	41,842.35
25/05/2022	DIR	37,350,371.	DEPÓSITOS	3763540	49284841	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
25/05/2022	DIR	37,350,465.	DEPÓSITOS	149507236	49284895	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	51,260.74
25/05/2022	DIR	37,350,514.	DEPÓSITOS	1149508353	49284942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,005.60
26/05/2022	DIR	37,350,539.	DEPÓSITOS	709919785	49284968	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,736.86
26/05/2022	DIR	37,363,261.	DEPÓSITOS	3763637	49300555	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	15,732.18
26/05/2022	DIR	37,363,294.	DEPÓSITOS	3763606	49300600	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	36,800.00
26/05/2022	DIR	37,363,437.	DEPÓSITOS	3763636	49300822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	13,362.68
26/05/2022	DIR	37,363,454.	DEPÓSITOS	3763610	49300840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	47,300.00



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

Página: 38 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2022	DIR	37,390,251.	DEPÓSITOS	3763685	49334724	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	35,200.00
27/05/2022	DIR	37,390,282.	DEPÓSITOS	3763706	49334750	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	21,311.86
27/05/2022	DIR	37,390,353.	DEPÓSITOS	3763688	49334851	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
27/05/2022	DIR	37,390,402.	DEPÓSITOS	3763707	49334926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	16,557.55
30/05/2022	DIR	37,403,893.	DEPÓSITOS	3763827	49354725	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	24,197.09
30/05/2022	DIR	37,403,926.	DEPÓSITOS	3763755	49354754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
30/05/2022	DIR	37,404,107.	DEPÓSITOS	3763801	49355135	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	59,671.48
30/05/2022	DIR	37,404,146.	DEPÓSITOS	3763756	49355201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
31/05/2022	DIR	37,421,114.	DEPÓSITOS	3763897	49379413	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	35,066.85
31/05/2022	DIR	37,421,151.	DEPÓSITOS	3763850	49379481	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
31/05/2022	DIR	37,421,344.	DEPÓSITOS	3763896	49379854	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	50,128.19
31/05/2022	DIR	37,421,364.	DEPÓSITOS	3763849	49379884	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
31/05/2022	DIR	37,421,451.	DEPÓSITOS	1647319407	49380021	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,221.57
31/05/2022	DIR	37,421,491.	DEPÓSITOS	29956735	49380076	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,967.06



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

Página: 39 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2022	DIR	37,421,525.	DEPÓSITOS	61472025	49380139	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,536.58
31/05/2022	DIR	37,421,568.	DEPÓSITOS	714757407	49380195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	413.93
31/05/2022	DIR	37,428,297.	DEPÓSITOS	3763923	49388819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	54,792.86
31/05/2022	DIR	37,428,570.	DEPÓSITOS	3763934	49389155	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	33,511.23
TOTAL :								0.00	5,428,472.53
SALDO :									9,807,011.42

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788939	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,161.69
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793843	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	71,410.31
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804653	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,296.57
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815589	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,866.70
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827666	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,092.13
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840177	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,660.20



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

Página: 40 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48856038	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,660.25
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,865.40
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48892019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,800.20
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904192	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	50,160.96
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913943	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,648.39
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927163	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,390.32
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970403	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,853.73
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001471	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,493.95
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034831	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,270.01
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49063150	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,243.20
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066651	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,127.97
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49091008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,071.01
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101544	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,042.00
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118398	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,255.99



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

Página: 41 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122646	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,951.96
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,629.64
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138870	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,485.80
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148264	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,777.40
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163405	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,321.13
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181251	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,905.58
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191660	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,874.75
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49209033	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,060.44
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49224076	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,790.13
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234184	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,117.00
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,593.34
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268968	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,045.60
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286731	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,145.30
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321360	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,580.56



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

Página: 42 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334638	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,699.00
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49361402	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,938.76
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389828	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,713.45
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390371	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,728.00
TOTAL :								0.00	1,093,728.82
SALDO :									1,093,728.82

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788861	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	446.40
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793745	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,846.40
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804567	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,938.81
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815492	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.96
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	247.65
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840026	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	466.80



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

Página: 43 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48855864	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	566.55
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867249	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	496.87
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48891963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	857.61
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904154	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,294.80
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913905	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	926.02
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927106	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	297.72
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,328.25
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001746	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	933.01
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034741	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	791.08
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49062974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,920.97
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	192.00
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49090918	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,032.14
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101454	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	475.98
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118306	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	502.14



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

Página: 44 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122606	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	329.58
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	991.61
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138801	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	148.50
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148179	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	992.12
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163306	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	770.11
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	416.70
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191567	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	269.31
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49208903	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	680.21
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49223131	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	624.21
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234128	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	890.64
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249728	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	293.70
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268525	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	520.49
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	254.85
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321083	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	901.55



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

Página: 45 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334552	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.45
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49360966	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	419.51
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389678	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	411.85
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390070	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	352.65
TOTAL :								0.00	31,129.20
SALDO :									31,129.20
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION									
SALDO INICIAL : 0.00									
05/04/2022	DIR	36,910,596.	DEPÓSITOS	38320718	48788907	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,041.60
05/04/2022	DIR	36,916,388.	DEPÓSITOS	38320805	48793785	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,641.61
08/04/2022	DIR	36,927,492.	DEPÓSITOS	38320880	48804597	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,857.24
08/04/2022	DIR	36,938,225.	DEPÓSITOS	38320993	48815553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,675.25
08/04/2022	DIR	36,949,923.	DEPÓSITOS	3763103	48827646	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	577.85
12/04/2022	DIR	36,961,590.	DEPÓSITOS	3763185	48840098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,089.20



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

Página: 46 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2022	DIR	36,975,901.	DEPÓSITOS	3763259	48855889	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,321.95
18/04/2022	DIR	36,984,153.	DEPÓSITOS	46777434	48867266	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,159.37
20/04/2022	DIR	37,005,515.	DEPÓSITOS	3763491	48891985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,001.10
21/04/2022	DIR	37,016,741.	DEPÓSITOS	3762579	48904099	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,021.20
21/04/2022	DIR	37,026,306.	DEPÓSITOS	3762647	48913922	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,160.70
22/04/2022	DIR	37,040,001.	DEPÓSITOS	3762722	48927137	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	694.68
26/04/2022	DIR	37,076,941.	DEPÓSITOS	3762825	48970350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,099.26
27/04/2022	DIR	37,100,363.	DEPÓSITOS	3762930	49001242	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,177.04
28/04/2022	DIR	37,123,714.	DEPÓSITOS	3763000	49034790	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,845.86
29/04/2022	DIR	37,142,170.	DEPÓSITOS	38330103	49063087	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,815.59
30/04/2022	DIR	37,144,596.	DEPÓSITOS	38330122	49066609	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	448.00
04/05/2022	DIR	37,167,357.	DEPÓSITOS	38330360	49090969	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,741.67
05/05/2022	DIR	37,178,486.	DEPÓSITOS	38330463	49101483	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,110.62
09/05/2022	DIR	37,193,944.	DEPÓSITOS	38326059	49118332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,171.66



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

Página: 47 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2022	DIR	37,198,479.	DEPÓSITOS	38326171	49122626	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	769.02
10/05/2022	DIR	37,207,339.	DEPÓSITOS	38326236	49131501	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,313.75
11/05/2022	DIR	37,215,789.	DEPÓSITOS	38326344	49138852	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	346.50
12/05/2022	DIR	37,227,893.	DEPÓSITOS	38326434	49148228	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,314.95
16/05/2022	DIR	37,240,441.	DEPÓSITOS	38329005	49163358	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,796.92
16/05/2022	DIR	37,254,837.	DEPÓSITOS	38329138	49181171	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.30
17/05/2022	DIR	37,263,751.	DEPÓSITOS	38329179	49191603	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	628.39
19/05/2022	DIR	37,280,314.	DEPÓSITOS	38329296	49208932	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,587.17
20/05/2022	DIR	37,294,022.	DEPÓSITOS	38329304	49224043	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,456.50
20/05/2022	DIR	37,306,053.	DEPÓSITOS	38329357	49234151	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,078.16
23/05/2022	DIR	37,320,486.	DEPÓSITOS	38329454	49249774	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	685.30
24/05/2022	DIR	37,337,313.	DEPÓSITOS	3763541	49268882	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,214.46
25/05/2022	DIR	37,351,837.	DEPÓSITOS	3763595	49286721	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	594.65
27/05/2022	DIR	37,378,814.	DEPÓSITOS	3763686	49321231	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,103.61



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

Página: 48 de 48

Fecha: 01/06/2022

Hora: 12:31:32

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2022	DIR	37,390,091.	DEPÓSITOS	3763757	49334606	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.05
30/05/2022	DIR	37,408,564.	DEPÓSITOS	3763848	49361016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	978.86
31/05/2022	DIR	37,428,946.	DEPÓSITOS	3763907	49389763	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	960.97
31/05/2022	DIR	37,429,104.	DEPÓSITOS	3763924	49390170	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	822.85
TOTAL :								0.00	72,634.86
SALDO :									72,634.86

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/04/2022 Y Fecha Final <= 31/05/2022



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

Página: 1 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	39,485,448.59
04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451261	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,457.36
04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451319	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,928.37
04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451363	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,499.54
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465898	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,260.21
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465924	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,940.48
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,045.91
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48470775	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	74,079.69
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48470978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,180.95
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48471094	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,755.55
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480244	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,926.48
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480308	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,495.12
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480356	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,788.98



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

Página: 2 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489434	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,226.58
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489463	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,528.70
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489500	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,997.68
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499165	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	283.05
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499186	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.45
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499218	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,866.00
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508735	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,842.34
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508823	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,298.79
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508879	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	79,659.05
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,923.33
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,487.77
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,800.25
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530173	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,844.82
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530211	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,304.59



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

Página: 3 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	82,562.83
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593530	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.48
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593556	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.46
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593568	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,079.37
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593655	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,123.70
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593695	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,955.30
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593735	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,055.01
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593777	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,995.82
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593798	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,656.92
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593854	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,674.52
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593889	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	790.00
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593913	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,843.32
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,064.88
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,120.95



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

Página: 4 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606034	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,615.55
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606095	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,585.28
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613743	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	875.52
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613812	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,042.88
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,317.24
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630818	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.32
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630860	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.08
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630894	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,567.94
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650534	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,231.26
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650580	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,872.94
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,790.08
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682453	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,693.56
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,951.64
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682708	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,317.88



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

Página: 5 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	752.40
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682925	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,755.60
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682973	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,162.64
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705745	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,521.50
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705912	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,550.17
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,468.01
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732114	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	638.92
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732273	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,490.80
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732343	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,758.52
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48758424	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,008.12
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48759641	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,352.28
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48759799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,459.50
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48760939	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	736.78
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48760999	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,719.14



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

Página: 6 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48761077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,801.70	
								TOTAL :	0.00	929,851.85
								SALDO :		40,415,300.44

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

SALDO INICIAL : 386,523.58

08/03/2022	DIR	36,657,750.	DEPÓSITOS	38320353	48490245	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2022, EMAP.-		0.00	17,740.04
08/03/2022	DIR	36,657,841.	DEPÓSITOS	38320387	48490370	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2022, EMAP.-		0.00	13,124.53
24/03/2022	DIR	36,792,979.	DEPÓSITOS	38320075	48635409	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2022, EMAP.-		0.00	10,403.72
24/03/2022	DIR	36,793,022.	DEPÓSITOS	645208818	48635457	COMPLEMENTO PAGO ENERO DEL ORGANISMO JUDICIAL		0.00	74.75
24/03/2022	DIR	36,793,341.	DEPÓSITOS	38320148	48635915	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2022, EMAP.-		0.00	10,760.06
24/03/2022	DIR	36,796,298.	DEPÓSITOS	38327296	48639105	DEPOSITO DEL DIA 07//03/2022, EMAP.-		0.00	13,110.13
24/03/2022	DIR	36,796,353.	DEPÓSITOS	38327236	48639148	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2022, EMAP.-,-		0.00	10,731.29
24/03/2022	DIR	36,796,421.	DEPÓSITOS	38324599	48639201	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2022, EMAP.-		0.00	13,867.31
24/03/2022	DIR	36,796,520.	DEPÓSITOS	38324733	48639309	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022, EMAP.-		0.00	10,299.36



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

Página: 7 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	DIR	36,796,602.	DEPÓSITOS	38324805	48639434	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2022, EMAP.-		0.00	6,417.19
24/03/2022	DIR	36,796,761.	DEPÓSITOS	38324884	48639710	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2022, EMAP.-		0.00	7,752.51
24/03/2022	DIR	36,796,838.	DEPÓSITOS	38324969	48639811	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2022, EMAP.-		0.00	11,503.86
24/03/2022	DIR	36,796,864.	DEPÓSITOS	38322566	48639839	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2022, EMAP.-		0.00	7,232.20
24/03/2022	DIR	36,796,916.	DEPÓSITOS	38322614	48639899	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2022, EMAP.-		0.00	4,232.16
24/03/2022	DIR	36,796,972.	DEPÓSITOS	659746782	48639974	COMPLEMENTO PAGO DE FEBRERO DEL ORGANISMO JU		0.00	77.75
30/03/2022	DIR	36,857,895.	DEPÓSITOS	38330564	48719853	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2022, EMAP.-		0.00	8,359.96
30/03/2022	DIR	36,858,599.	DEPÓSITOS	38330698	48720855	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2022, EMAP.-		0.00	6,970.58
30/03/2022	DIR	36,858,838.	DEPÓSITOS	38330751	48721480	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2022, EMAP.-		0.00	7,544.81
30/03/2022	DIR	36,858,928.	DEPÓSITOS	38330828	48721659	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2022, EMAP.-		0.00	10,177.83
30/03/2022	DIR	36,859,057.	DEPÓSITOS	38330970	48721905	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2022, EMAP.-		0.00	17,898.99
30/03/2022	DIR	36,859,240.	DEPÓSITOS	38322670	48722228	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2022, EMAP.-		0.00	6,170.33
30/03/2022	DIR	36,859,420.	DEPÓSITOS	38322752	48722586	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2022, EMAP.-		0.00	9,900.12
30/03/2022	DIR	36,860,060.	DEPÓSITOS	38322855	48723430	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2022, EMAP.-		0.00	6,877.91



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

Página: 8 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,878,357.	DEPÓSITOS	38322960	48750119	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2022, EMAP.-		0.00	8,699.43
31/03/2022	DIR	36,883,308.	DEPÓSITOS	38322995	48756950	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2022, EMAP.-		0.00	3,029.11
TOTAL :								0.00	222,955.93
SALDO :									609,479.51

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 386,523.58

08/03/2022	DIR	36,657,750.	DEPÓSITOS	38320353	48490246	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2022, EMAP.-		0.00	17,740.04
08/03/2022	DIR	36,657,841.	DEPÓSITOS	38320387	48490371	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2022, EMAP.-		0.00	13,124.53
24/03/2022	DIR	36,792,979.	DEPÓSITOS	38320075	48635410	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2022, EMAP.-		0.00	10,403.72
24/03/2022	DIR	36,793,022.	DEPÓSITOS	645208818	48635458	COMPLEMENTO PAGO ENERO DEL ORGANISMO JUDICIAL		0.00	74.75
24/03/2022	DIR	36,793,341.	DEPÓSITOS	38320148	48635916	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2022, EMAP.-		0.00	10,760.06
24/03/2022	DIR	36,796,298.	DEPÓSITOS	38327296	48639106	DEPOSITO DEL DIA 07//03/2022, EMAP.-		0.00	13,110.13
24/03/2022	DIR	36,796,353.	DEPÓSITOS	38327236	48639149	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2022, EMAP.-		0.00	10,731.29
24/03/2022	DIR	36,796,421.	DEPÓSITOS	38324599	48639202	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2022, EMAP.-		0.00	13,867.31



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

Página: 9 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2022	DIR	36,796,520.	DEPÓSITOS	38324733	48639310	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022, EMAP.-		0.00	10,299.36
24/03/2022	DIR	36,796,602.	DEPÓSITOS	38324805	48639435	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2022, EMAP.-		0.00	6,417.19
24/03/2022	DIR	36,796,761.	DEPÓSITOS	38324884	48639711	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2022, EMAP.-		0.00	7,752.51
24/03/2022	DIR	36,796,838.	DEPÓSITOS	38324969	48639812	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2022, EMAP.-		0.00	11,503.86
24/03/2022	DIR	36,796,864.	DEPÓSITOS	38322566	48639840	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2022, EMAP.-		0.00	7,232.20
24/03/2022	DIR	36,796,916.	DEPÓSITOS	38322614	48639900	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2022, EMAP.-		0.00	4,232.16
24/03/2022	DIR	36,796,972.	DEPÓSITOS	659746782	48639975	COMPLEMENTO PAGO DE FEBRERO DEL ORGANISMO JU		0.00	77.75
30/03/2022	DIR	36,857,895.	DEPÓSITOS	38330564	48719854	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2022, EMAP.-		0.00	8,359.96
30/03/2022	DIR	36,858,599.	DEPÓSITOS	38330698	48720856	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2022, EMAP.-		0.00	6,970.58
30/03/2022	DIR	36,858,838.	DEPÓSITOS	38330751	48721481	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2022, EMAP.-		0.00	7,544.81
30/03/2022	DIR	36,858,928.	DEPÓSITOS	38330828	48721660	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2022, EMAP.-		0.00	10,177.83
30/03/2022	DIR	36,859,057.	DEPÓSITOS	38330970	48721906	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2022, EMAP.-		0.00	17,898.99
30/03/2022	DIR	36,859,240.	DEPÓSITOS	38322670	48722229	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2022, EMAP.-		0.00	6,170.33
30/03/2022	DIR	36,859,420.	DEPÓSITOS	38322752	48722587	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2022, EMAP.-		0.00	9,900.12



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

Página: 10 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	DIR	36,860,060.	DEPÓSITOS	38322855	48723431	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2022, EMAP.-		0.00	6,877.91
31/03/2022	DIR	36,878,357.	DEPÓSITOS	38322960	48750120	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2022, EMAP.-		0.00	8,699.43
31/03/2022	DIR	36,883,308.	DEPÓSITOS	38322995	48756951	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2022, EMAP.-		0.00	3,029.11
TOTAL :								0.00	222,955.93
SALDO :									609,479.51

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

10/03/2022	DIR	36,641,131.	DEPÓSITOS	38320352	48474210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	53,977.05
10/03/2022	DIR	36,641,138.	DEPÓSITOS	38320496	48474212	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	45,600.00
10/03/2022	DIR	36,641,340.	DEPÓSITOS	38320164	48474401	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	49,080.68
10/03/2022	DIR	36,641,453.	DEPÓSITOS	38320497	48474467	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	47,100.00
10/03/2022	DIR	36,641,483.	DEPÓSITOS	82847427	48474509	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,730.23
10/03/2022	DIR	36,641,833.	DEPÓSITOS	38320378	48474819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	46,296.84
10/03/2022	DIR	36,641,846.	DEPÓSITOS	38320177	48474827	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	42,000.00



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

Página: 11 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,642,718.	DEPÓSITOS	38320377	48475421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	34,859.78
10/03/2022	DIR	36,642,730.	DEPÓSITOS	38320178	48475437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	38,400.00
10/03/2022	DIR	36,642,765.	DEPÓSITOS	29981508	48475468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,192.99
10/03/2022	DIR	36,642,795.	DEPÓSITOS	29981509	48475499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	59,508.03
10/03/2022	DIR	36,643,819.	DEPÓSITOS	29981509	48476414	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	37,945.51
10/03/2022	DIR	36,643,836.	DEPÓSITOS	38320404	48476426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	41,700.00
10/03/2022	DIR	36,643,900.	DEPÓSITOS	38320052	48476553	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	27,622.89
10/03/2022	DIR	36,643,916.	DEPÓSITOS	38320405	48476576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	38,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,447.	DEPÓSITOS	38320138	48484236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,370.14
10/03/2022	DIR	36,651,453.	DEPÓSITOS	38320092	48484240	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,554.	DEPÓSITOS	3830137	48484300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,044.48
10/03/2022	DIR	36,651,564.	DEPÓSITOS	38320093	48484308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	31,100.00
10/03/2022	DIR	36,657,657.	DEPÓSITOS	38327297	48490131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	61,192.59
10/03/2022	DIR	36,657,671.	DEPÓSITOS	38327179	48490158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	51,300.00



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

Página: 12 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,657,824.	DEPÓSITOS	38324503	48490348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	44,916.93
10/03/2022	DIR	36,657,845.	DEPÓSITOS	38327180	48490376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	48,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,788.	DEPÓSITOS	38327220	48501519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	61,851.26
10/03/2022	DIR	36,668,795.	DEPÓSITOS	38324513	48501525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	50,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,936.	DEPÓSITOS	38327221	48501643	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	49,380.12
10/03/2022	DIR	36,668,952.	DEPÓSITOS	38324512	48501678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
14/03/2022	DIR	36,680,276.	DEPÓSITOS	38324582	48512564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	36,829.00
14/03/2022	DIR	36,680,287.	DEPÓSITOS	38324554	48512568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	50,100.00
14/03/2022	DIR	36,680,364.	DEPÓSITOS	38324600	48512649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	34,610.20
14/03/2022	DIR	36,680,375.	DEPÓSITOS	38324555	48512655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
14/03/2022	DIR	36,692,628.	DEPÓSITOS	38324690	48523629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	21,477.73
14/03/2022	DIR	36,692,643.	DEPÓSITOS	38324628	48523651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	34,500.00
14/03/2022	DIR	36,692,808.	DEPÓSITOS	38324689	48523801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	25,881.76
14/03/2022	DIR	36,693,337.	DEPÓSITOS	38324627	48524276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 13 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2022	DIR	36,693,576.	DEPÓSITOS	645246039	48524508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	351.40
16/03/2022	DIR	36,709,415.	DEPÓSITOS	38324735	48543830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	38,200.00
16/03/2022	DIR	36,709,521.	DEPÓSITOS	38324772	48543954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	32,070.05
16/03/2022	DIR	36,709,541.	DEPÓSITOS	38324732	48543975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	24,500.00
16/03/2022	DIR	36,709,720.	DEPÓSITOS	38324882	48544206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	35,258.31
16/03/2022	DIR	36,709,800.	DEPÓSITOS	3834828	48544338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/03/2022	DIR	36,709,866.	DEPÓSITOS	96485473	48544419	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	34,504.24
22/03/2022	DIR	36,709,899.	DEPÓSITOS	96485474	48544464	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	45,176.35
22/03/2022	DIR	36,709,920.	DEPÓSITOS	96485475	48544496	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	48,581.81
22/03/2022	DIR	36,709,941.	DEPÓSITOS	96485476	48544526	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	49,698.96
22/03/2022	DIR	36,709,960.	DEPÓSITOS	96485477	48544561	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	36,940.34
22/03/2022	DIR	36,709,978.	DEPÓSITOS	96485478	48544578	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	47,298.60
22/03/2022	DIR	36,710,011.	DEPÓSITOS	9648579	48544622	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	39,640.74
22/03/2022	DIR	36,710,059.	DEPÓSITOS	96485472	48544685	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	31,551.91



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

Página: 14 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,710,238.	DEPÓSITOS	38324883	48544928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	33,260.02
22/03/2022	DIR	36,710,253.	DEPÓSITOS	38324826	48544943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
22/03/2022	DIR	36,709,398.	DEPÓSITOS	38324769	48559347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	26,924.80
22/03/2022	DIR	36,743,763.	DEPÓSITOS	38324954	48583201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	39,698.87
22/03/2022	DIR	36,743,773.	DEPÓSITOS	38324919	48583206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	22,000.00
22/03/2022	DIR	36,743,861.	DEPÓSITOS	38324955	48583282	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	19,667.28
22/03/2022	DIR	36,743,876.	DEPÓSITOS	38324920	48583292	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
22/03/2022	DIR	36,743,999.	DEPÓSITOS	38322534	48583347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,481.19
22/03/2022	DIR	36,744,008.	DEPÓSITOS	38324993	48583355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	15,100.00
22/03/2022	DIR	36,744,121.	DEPÓSITOS	38322533	48583456	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	44,642.82
22/03/2022	DIR	36,744,133.	DEPÓSITOS	38324994	48583462	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
22/03/2022	DIR	36,746,843.	DEPÓSITOS	38322600	48585967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	38,988.74
22/03/2022	DIR	36,746,861.	DEPÓSITOS	38322559	48585994	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
22/03/2022	DIR	36,746,981.	DEPÓSITOS	38322599	48586098	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	32,512.18



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

Página: 15 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,746,994.	DEPÓSITOS	38322560	48586108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
22/03/2022	DIR	36,747,037.	DEPÓSITOS	652627489	48586150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,307.85
22/03/2022	DIR	36,747,061.	DEPÓSITOS	940414140	48586179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	49,177.50
22/03/2022	DIR	36,747,080.	DEPÓSITOS	940414242	48586196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,008.23
28/03/2022	DIR	36,790,745.	DEPÓSITOS	38330552	48633410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	22,352.54
28/03/2022	DIR	36,790,752.	DEPÓSITOS	38322632	48633412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,110.	DEPÓSITOS	38330553	48633698	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	36,042.37
28/03/2022	DIR	36,791,122.	DEPÓSITOS	38322636	48633715	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	15,800.00
28/03/2022	DIR	36,791,221.	DEPÓSITOS	38330679	48633844	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	28,803.03
28/03/2022	DIR	36,791,230.	DEPÓSITOS	38330594	48633850	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	43,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,777.	DEPÓSITOS	38330693	48634491	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	19,383.24
28/03/2022	DIR	36,791,796.	DEPÓSITOS	38330595	48634513	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	34,200.00
28/03/2022	DIR	36,791,891.	DEPÓSITOS	38330744	48634602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	34,328.98
28/03/2022	DIR	36,791,902.	DEPÓSITOS	38330696	48634614	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00



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

Página: 16 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	36,791,978.	DEPÓSITOS	38330743	48634651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	36,853.84
28/03/2022	DIR	36,791,996.	DEPÓSITOS	38330695	48634688	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	42,500.00
28/03/2022	DIR	36,792,024.	DEPÓSITOS	29977023	48634714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,954.56
28/03/2022	DIR	36,792,042.	DEPÓSITOS	29977024	48634732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,305.61
28/03/2022	DIR	36,820,182.	DEPÓSITOS	38330851	48667444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	31,717.10
28/03/2022	DIR	36,820,215.	DEPÓSITOS	38330780	48667460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
28/03/2022	DIR	36,820,501.	DEPÓSITOS	38330852	48667945	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	30,335.94
28/03/2022	DIR	36,820,529.	DEPÓSITOS	38330776	48667969	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
28/03/2022	DIR	36,820,906.	DEPÓSITOS	38330961	48668370	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	12,077.88
28/03/2022	DIR	36,820,928.	DEPÓSITOS	38330864	48668409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	14,200.00
28/03/2022	DIR	36,821,218.	DEPÓSITOS	38330960	48668759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	24,516.48
28/03/2022	DIR	36,821,253.	DEPÓSITOS	38330863	48668791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
30/03/2022	DIR	36,830,791.	DEPÓSITOS	38322653	48681794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	21,673.33
30/03/2022	DIR	36,830,853.	DEPÓSITOS	38331000	48681880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	26,700.00



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

Página: 17 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	DIR	36,831,035.	DEPÓSITOS	38322652	48682174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	63,050.10
30/03/2022	DIR	36,831,066.	DEPÓSITOS	38330999	48682206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	18,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,391.	DEPÓSITOS	38322785	48716485	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	25,656.45
30/03/2022	DIR	36,855,506.	DEPÓSITOS	38322695	48716701	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	30,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,595.	DEPÓSITOS	38322786	48716835	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	26,905.39
30/03/2022	DIR	36,855,604.	DEPÓSITOS	38322696	48716848	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	34,000.00
30/03/2022	DIR	36,866,392.	DEPÓSITOS	38322856	48732283	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	27,302.07
30/03/2022	DIR	36,866,413.	DEPÓSITOS	38322787	48732309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00
30/03/2022	DIR	36,866,949.	DEPÓSITOS	38322857	48733017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	39,236.94
30/03/2022	DIR	36,866,984.	DEPÓSITOS	38322788	48733052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
31/03/2022	DIR	36,874,574.	DEPÓSITOS	38322927	48744772	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	18,133.31
31/03/2022	DIR	36,874,587.	DEPÓSITOS	38322885	48744778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
31/03/2022	DIR	36,874,972.	DEPÓSITOS	38322926	48745346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	34,676.82
31/03/2022	DIR	36,875,004.	DEPÓSITOS	38322886	48745385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00



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

Página: 18 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,883,245.	DEPÓSITOS	38320505	48756853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	43,913.36
31/03/2022	DIR	36,883,285.	DEPÓSITOS	38322993	48756912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	33,176.22
TOTAL :								0.00	3,622,705.96
SALDO :									8,001,244.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

10/03/2022	DIR	36,641,131.	DEPÓSITOS	38320352	48474211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	53,977.05
10/03/2022	DIR	36,641,138.	DEPÓSITOS	38320496	48474213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	45,600.00
10/03/2022	DIR	36,641,340.	DEPÓSITOS	38320164	48474402	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	49,080.68
10/03/2022	DIR	36,641,453.	DEPÓSITOS	38320497	48474468	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	47,100.00
10/03/2022	DIR	36,641,483.	DEPÓSITOS	82847427	48474510	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,730.23
10/03/2022	DIR	36,641,833.	DEPÓSITOS	38320378	48474820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	46,296.84
10/03/2022	DIR	36,641,846.	DEPÓSITOS	38320177	48474828	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	42,000.00
10/03/2022	DIR	36,642,718.	DEPÓSITOS	38320377	48475422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	34,859.78



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

Página: 19 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,642,730.	DEPÓSITOS	38320178	48475438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	38,400.00
10/03/2022	DIR	36,642,765.	DEPÓSITOS	29981508	48475469	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,192.99
10/03/2022	DIR	36,642,795.	DEPÓSITOS	29981509	48475500	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	59,508.03
10/03/2022	DIR	36,643,819.	DEPÓSITOS	29981509	48476415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	37,945.51
10/03/2022	DIR	36,643,836.	DEPÓSITOS	38320404	48476427	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	41,700.00
10/03/2022	DIR	36,643,900.	DEPÓSITOS	38320052	48476554	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	27,622.89
10/03/2022	DIR	36,643,916.	DEPÓSITOS	38320405	48476577	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	38,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,447.	DEPÓSITOS	38320138	48484237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,370.14
10/03/2022	DIR	36,651,453.	DEPÓSITOS	38320092	48484241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,554.	DEPÓSITOS	3830137	48484301	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,044.48
10/03/2022	DIR	36,651,564.	DEPÓSITOS	38320093	48484309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	31,100.00
10/03/2022	DIR	36,657,657.	DEPÓSITOS	38327297	48490132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	61,192.59
10/03/2022	DIR	36,657,671.	DEPÓSITOS	38327179	48490159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	51,300.00
10/03/2022	DIR	36,657,824.	DEPÓSITOS	38324503	48490349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	44,916.93



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

Página: 20 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,657,845.	DEPÓSITOS	38327180	48490377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	48,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,788.	DEPÓSITOS	38327220	48501520	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	61,851.26
10/03/2022	DIR	36,668,795.	DEPÓSITOS	38324513	48501526	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	50,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,936.	DEPÓSITOS	38327221	48501644	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	49,380.12
10/03/2022	DIR	36,668,952.	DEPÓSITOS	38324512	48501679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
14/03/2022	DIR	36,680,276.	DEPÓSITOS	38324582	48512565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	36,829.00
14/03/2022	DIR	36,680,287.	DEPÓSITOS	38324554	48512569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	50,100.00
14/03/2022	DIR	36,680,364.	DEPÓSITOS	38324600	48512650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	34,610.20
14/03/2022	DIR	36,680,375.	DEPÓSITOS	38324555	48512656	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
14/03/2022	DIR	36,692,628.	DEPÓSITOS	38324690	48523630	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	21,477.73
14/03/2022	DIR	36,692,643.	DEPÓSITOS	38324628	48523652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	34,500.00
14/03/2022	DIR	36,692,808.	DEPÓSITOS	38324689	48523802	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	25,881.76
14/03/2022	DIR	36,693,337.	DEPÓSITOS	38324627	48524277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
14/03/2022	DIR	36,693,576.	DEPÓSITOS	645246039	48524509	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	351.40



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

Página: 21 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36,709,415.	DEPÓSITOS	38324735	48543831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	38,200.00
16/03/2022	DIR	36,709,521.	DEPÓSITOS	38324772	48543955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	32,070.05
16/03/2022	DIR	36,709,541.	DEPÓSITOS	38324732	48543976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	24,500.00
16/03/2022	DIR	36,709,720.	DEPÓSITOS	38324882	48544207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	35,258.31
16/03/2022	DIR	36,709,800.	DEPÓSITOS	3834828	48544339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/03/2022	DIR	36,709,866.	DEPÓSITOS	96485473	48544420	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	34,504.24
22/03/2022	DIR	36,709,899.	DEPÓSITOS	96485474	48544465	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	45,176.35
22/03/2022	DIR	36,709,920.	DEPÓSITOS	96485475	48544497	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	48,581.81
22/03/2022	DIR	36,709,941.	DEPÓSITOS	96485476	48544527	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	49,698.96
22/03/2022	DIR	36,709,960.	DEPÓSITOS	96485477	48544562	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	36,940.34
22/03/2022	DIR	36,709,978.	DEPÓSITOS	96485478	48544579	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	47,298.60
22/03/2022	DIR	36,710,011.	DEPÓSITOS	9648579	48544623	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	39,640.74
22/03/2022	DIR	36,710,059.	DEPÓSITOS	96485472	48544686	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLIC		0.00	31,551.91
22/03/2022	DIR	36,710,238.	DEPÓSITOS	38324883	48544929	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	33,260.02



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

Página: 22 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,710,253.	DEPÓSITOS	38324826	48544944	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
22/03/2022	DIR	36,709,398.	DEPÓSITOS	38324769	48559348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	26,924.80
22/03/2022	DIR	36,743,763.	DEPÓSITOS	38324954	48583202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	39,698.87
22/03/2022	DIR	36,743,773.	DEPÓSITOS	38324919	48583207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	22,000.00
22/03/2022	DIR	36,743,861.	DEPÓSITOS	38324955	48583283	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	19,667.28
22/03/2022	DIR	36,743,876.	DEPÓSITOS	38324920	48583293	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
22/03/2022	DIR	36,743,999.	DEPÓSITOS	38322534	48583348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,481.19
22/03/2022	DIR	36,744,008.	DEPÓSITOS	38324993	48583356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	15,100.00
22/03/2022	DIR	36,744,121.	DEPÓSITOS	38322533	48583457	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	44,642.82
22/03/2022	DIR	36,744,133.	DEPÓSITOS	38324994	48583463	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
22/03/2022	DIR	36,746,843.	DEPÓSITOS	38322600	48585968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	38,988.74
22/03/2022	DIR	36,746,861.	DEPÓSITOS	38322559	48585995	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
22/03/2022	DIR	36,746,981.	DEPÓSITOS	38322599	48586099	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	32,512.18
22/03/2022	DIR	36,746,994.	DEPÓSITOS	38322560	48586109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	21,500.00



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

Página: 23 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,747,037.	DEPÓSITOS	652627489	48586151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,307.85
22/03/2022	DIR	36,747,061.	DEPÓSITOS	940414140	48586180	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	49,177.50
22/03/2022	DIR	36,747,080.	DEPÓSITOS	940414242	48586197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,008.23
28/03/2022	DIR	36,790,745.	DEPÓSITOS	38330552	48633411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	22,352.54
28/03/2022	DIR	36,790,752.	DEPÓSITOS	38322632	48633413	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,110.	DEPÓSITOS	38330553	48633699	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	36,042.37
28/03/2022	DIR	36,791,122.	DEPÓSITOS	38322636	48633716	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	15,800.00
28/03/2022	DIR	36,791,221.	DEPÓSITOS	38330679	48633845	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	28,803.03
28/03/2022	DIR	36,791,230.	DEPÓSITOS	38330594	48633851	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	43,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,777.	DEPÓSITOS	38330693	48634492	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	19,383.24
28/03/2022	DIR	36,791,796.	DEPÓSITOS	38330595	48634514	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	34,200.00
28/03/2022	DIR	36,791,891.	DEPÓSITOS	38330744	48634603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	34,328.98
28/03/2022	DIR	36,791,902.	DEPÓSITOS	38330696	48634615	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
28/03/2022	DIR	36,791,978.	DEPÓSITOS	38330743	48634652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	36,853.84



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

Página: 24 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	36,791,996.	DEPÓSITOS	38330695	48634689	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	42,500.00
28/03/2022	DIR	36,792,024.	DEPÓSITOS	29977023	48634715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,954.56
28/03/2022	DIR	36,792,042.	DEPÓSITOS	29977024	48634733	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,305.61
28/03/2022	DIR	36,820,182.	DEPÓSITOS	38330851	48667445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	31,717.10
28/03/2022	DIR	36,820,215.	DEPÓSITOS	38330780	48667461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
28/03/2022	DIR	36,820,501.	DEPÓSITOS	38330852	48667946	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	30,335.94
28/03/2022	DIR	36,820,529.	DEPÓSITOS	38330776	48667970	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
28/03/2022	DIR	36,820,906.	DEPÓSITOS	38330961	48668371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	12,077.88
28/03/2022	DIR	36,820,928.	DEPÓSITOS	38330864	48668410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	14,200.00
28/03/2022	DIR	36,821,218.	DEPÓSITOS	38330960	48668760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	24,516.48
28/03/2022	DIR	36,821,253.	DEPÓSITOS	38330863	48668792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
30/03/2022	DIR	36,830,791.	DEPÓSITOS	38322653	48681795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	21,673.33
30/03/2022	DIR	36,830,853.	DEPÓSITOS	38331000	48681881	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
30/03/2022	DIR	36,831,035.	DEPÓSITOS	38322652	48682175	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	63,050.10



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

Página: 25 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	DIR	36,831,066.	DEPÓSITOS	38330999	48682207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	18,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,391.	DEPÓSITOS	38322785	48716486	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	25,656.45
30/03/2022	DIR	36,855,506.	DEPÓSITOS	38322695	48716702	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	30,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,595.	DEPÓSITOS	38322786	48716836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	26,905.39
30/03/2022	DIR	36,855,604.	DEPÓSITOS	38322696	48716849	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	34,000.00
30/03/2022	DIR	36,866,392.	DEPÓSITOS	38322856	48732284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	27,302.07
30/03/2022	DIR	36,866,413.	DEPÓSITOS	38322787	48732310	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00
30/03/2022	DIR	36,866,949.	DEPÓSITOS	38322857	48733018	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	39,236.94
30/03/2022	DIR	36,866,984.	DEPÓSITOS	38322788	48733053	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
31/03/2022	DIR	36,874,574.	DEPÓSITOS	38322927	48744773	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	18,133.31
31/03/2022	DIR	36,874,587.	DEPÓSITOS	38322885	48744779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
31/03/2022	DIR	36,874,972.	DEPÓSITOS	38322926	48745347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	34,676.82
31/03/2022	DIR	36,875,004.	DEPÓSITOS	38322886	48745386	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00
31/03/2022	DIR	36,883,245.	DEPÓSITOS	38320505	48756854	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	43,913.36



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

Página: 26 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2022	DIR	36,883,285.	DEPÓSITOS	38322993	48756913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	33,176.22
TOTAL :								0.00	3,622,705.96
SALDO :									8,001,244.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451262	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	55,457.36
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,045.91
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48470776	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	74,079.69
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480357	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,788.98
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489501	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,997.68
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499219	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	14,866.00
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508880	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	79,659.05
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521584	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,800.25
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530254	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	82,562.83



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

Página: 27 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593569	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,079.37
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593736	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,055.01
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593855	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,674.52
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593946	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,064.88
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606096	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,585.28
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613877	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,317.24
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630895	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,567.94
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650625	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,790.08
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682709	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	27,317.88
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,162.64
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,468.01
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732344	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,758.52
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48759800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,459.50
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48761078	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	10,801.70



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

Página: 28 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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

TOTAL : 0.00 823,360.32
SALDO : 823,360.32

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451320	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,928.37
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465899	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,260.21
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48470979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,180.95
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480245	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,926.48
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489435	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,226.58
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499166	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	283.05
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508736	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,842.34
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521483	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,923.33
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530174	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,844.82
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.48



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

Página: 29 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593656	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,123.70
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593778	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,995.82
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593890	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	790.00
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,120.95
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613744	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	875.52
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630819	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,021.32
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650535	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,231.26
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682454	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,693.56
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682846	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	752.40
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705746	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,521.50
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	638.92
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48758425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,008.12
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48760940	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	736.78



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

Página: 30 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	31,947.46
								SALDO :		31,947.46
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES							
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2			Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION				SALDO INICIAL : 0.00			
04/03/2022	DIR	36,619,733.	DEPÓSITOS	38320176	48451364	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,499.54	
04/03/2022	DIR	36,633,612.	DEPÓSITOS	38320406	48465925	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,940.48	
04/03/2022	DIR	36,638,554.	DEPÓSITOS	38320097	48471095	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,755.55	
09/03/2022	DIR	36,647,803.	DEPÓSITOS	38327181	48480309	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,495.12	
09/03/2022	DIR	36,656,920.	DEPÓSITOS	38324511	48489464	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,528.70	
10/03/2022	DIR	36,666,680.	DEPÓSITOS	38327244	48499187	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	660.45	
14/03/2022	DIR	36,676,305.	DEPÓSITOS	38324626	48508824	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,298.79	
14/03/2022	DIR	36,690,730.	DEPÓSITOS	38324734	48521525	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,487.77	
22/03/2022	DIR	36,698,411.	DEPÓSITOS	38324827	48530212	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,304.59	
22/03/2022	DIR	36,753,641.	DEPÓSITOS	38324918	48593557	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.46	



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

Página: 31 de 32

Fecha: 11/04/2022

Hora: 16:05:33

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,753,796.	DEPÓSITOS	38324990	48593696	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,955.30
22/03/2022	DIR	36,753,918.	DEPÓSITOS	38322562	48593799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,656.92
22/03/2022	DIR	36,754,110.	DEPÓSITOS	38322631	48593914	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,843.32
22/03/2022	DIR	36,765,340.	DEPÓSITOS	38330596	48606035	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,615.55
22/03/2022	DIR	36,773,200.	DEPÓSITOS	38330694	48613813	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,042.88
24/03/2022	DIR	36,788,614.	DEPÓSITOS	38330779	48630861	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,383.08
25/03/2022	DIR	36,805,461.	DEPÓSITOS	38330865	48650581	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,872.94
28/03/2022	DIR	36,831,274.	DEPÓSITOS	38330998	48682533	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,951.64
28/03/2022	DIR	36,831,577.	DEPÓSITOS	38322698	48682926	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,755.60
29/03/2022	DIR	36,848,483.	DEPÓSITOS	38322791	48705913	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,550.17
30/03/2022	DIR	36,866,259.	DEPÓSITOS	38322883	48732274	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,490.80
31/03/2022	DIR	36,884,378.	DEPÓSITOS	38322985	48759642	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,352.28
31/03/2022	DIR	36,886,196.	DEPÓSITOS	38320502	48761000	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,719.14



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

Página: 32 de 32
Fecha: 11/04/2022
Hora: 16:05:33
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	74,544.07
							SALDO :		74,544.07

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/03/2022) Y(Fecha Final = 31/03/2022)



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

Página: 1 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	39,485,448.59
23/02/2022	DIR	36,523,638.	DEPÓSITOS	38323319	48323184	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,361.00
23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,794.38
23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323524	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,780.59
23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323585	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,821.38
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323926	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	69,545.93
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323946	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,823.16
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,587.39
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,544.07
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324170	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,212.92
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324180	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,830.14
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324202	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	59,750.00
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,840.98



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

Página: 2 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324321	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,629.44
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324356	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,212.44
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,514.13
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324396	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,866.29
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324439	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,647.41
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324463	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,523.24
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324481	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,220.91
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339235	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,602.62
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339310	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	834.72
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339387	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,947.68
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,299.54
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407503	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,975.39
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407595	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,609.25
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410697	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,806.61



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

Página: 3 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410949	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,583.18
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410988	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,027.42
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424259	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,813.28
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424402	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,487.19
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424480	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,470.12
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,368.99
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424792	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,530.33
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424874	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,570.77
TOTAL :								0.00	591,432.89
SALDO :									40,076,881.48

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

SALDO INICIAL : 386,523.58

28/02/2022	DIR	36,580,819.	DEPÓSITOS	38323277	48401154	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2022, EMAP.-		0.00	17,745.90
28/02/2022	DIR	36,581,040.	DEPÓSITOS	38323354	48401484	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2022, EMAP.-		0.00	16,154.03



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

Página: 4 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,581,189.	DEPÓSITOS	38323432	48401607	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2022, EMAP.-		0.00	12,911.35
28/02/2022	DIR	36,582,543.	DEPÓSITOS	38327013	48403886	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2022, EMAP.-		0.00	12,823.58
28/02/2022	DIR	36,582,665.	DEPÓSITOS	38327092	48404108	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2022, EMAP.-		0.00	13,257.62
28/02/2022	DIR	36,582,937.	DEPÓSITOS	31806899	48404579	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2022, EMAP.-		0.00	13,002.46
28/02/2022	DIR	36,583,136.	DEPÓSITOS	38327493	48404875	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2022, EMAP.-		0.00	8,483.47
28/02/2022	DIR	36,583,258.	DEPÓSITOS	38327311	48405034	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2022, EMAP.-		0.00	10,261.93
28/02/2022	DIR	36,583,516.	DEPÓSITOS	38320019	48405320	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2022, EMAP.-		0.00	21,269.99
28/02/2022	DIR	36,591,829.	DEPÓSITOS	38320252	48417148	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2022, EMAP.-		0.00	12,926.87
28/02/2022	DIR	36,592,196.	DEPÓSITOS	38320288	48417732	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2022, EMAP.-		0.00	11,312.52
28/02/2022	DIR	36,593,120.	DEPÓSITOS	636160179	48419195	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	45.50
TOTAL :								0.00	150,195.22
SALDO :									536,718.80

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

SALDO INICIAL : 386,523.58



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

Página: 5 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,580,819.	DEPÓSITOS	38323277	48401155	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2022, EMAP.-		0.00	17,745.90
28/02/2022	DIR	36,581,040.	DEPÓSITOS	38323354	48401485	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2022, EMAP.-		0.00	16,154.03
28/02/2022	DIR	36,581,189.	DEPÓSITOS	38323432	48401608	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2022, EMAP.-		0.00	12,911.35
28/02/2022	DIR	36,582,543.	DEPÓSITOS	38327013	48403887	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2022, EMAP.-		0.00	12,823.58
28/02/2022	DIR	36,582,665.	DEPÓSITOS	38327092	48404109	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2022, EMAP.-		0.00	13,257.62
28/02/2022	DIR	36,582,937.	DEPÓSITOS	31806899	48404580	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2022, EMAP.-		0.00	13,002.46
28/02/2022	DIR	36,583,136.	DEPÓSITOS	38327493	48404876	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2022, EMAP.-		0.00	8,483.47
28/02/2022	DIR	36,583,258.	DEPÓSITOS	38327311	48405035	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2022, EMAP.-		0.00	10,261.93
28/02/2022	DIR	36,583,516.	DEPÓSITOS	38320019	48405321	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2022, EMAP.-		0.00	21,269.99
28/02/2022	DIR	36,591,829.	DEPÓSITOS	38320252	48417149	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2022, EMAP.-		0.00	12,926.87
28/02/2022	DIR	36,592,196.	DEPÓSITOS	38320288	48417733	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2022, EMAP.-		0.00	11,312.52
28/02/2022	DIR	36,593,120.	DEPÓSITOS	636160179	48419196	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	45.50

TOTAL : **0.00** **150,195.22**

SALDO : **536,718.80**



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

Página: 6 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	4,378,538.89		
21/02/2022	DIR	36,466,353.	DEPÓSITOS	38323262	48261512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	85,201.60	
21/02/2022	DIR	36,466,367.	DEPÓSITOS	38323203	48261522	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	42,500.00	
21/02/2022	DIR	36,466,716.	DEPÓSITOS	38323304	48261852	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	91,156.04	
21/02/2022	DIR	36,466,734.	DEPÓSITOS	38323204	48261866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	47,300.00	
21/02/2022	DIR	36,466,753.	DEPÓSITOS	29481283	48261952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	57,834.60	
21/02/2022	DIR	36,466,891.	DEPÓSITOS	29481284	48261982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,916.26	
21/02/2022	DIR	36,467,001.	DEPÓSITOS	993921199	48262051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,448.76	
21/02/2022	DIR	36,467,182.	DEPÓSITOS	38323345	48262216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	40,937.81	
21/02/2022	DIR	36,467,200.	DEPÓSITOS	38323305	48262232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	33,200.00	
21/02/2022	DIR	36,467,309.	DEPÓSITOS	38323338	48262338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	43,045.63	
21/02/2022	DIR	36,467,613.	DEPÓSITOS	38323352	48262505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	39,267.25	
21/02/2022	DIR	36,467,633.	DEPÓSITOS	38323316	48262519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	45,500.00	



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

Página: 7 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	DIR	36,468,017.	DEPÓSITOS	38323408	48262903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	43,894.10
21/02/2022	DIR	36,468,036.	DEPÓSITOS	38323371	48262917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	43,000.00
21/02/2022	DIR	36,468,134.	DEPÓSITOS	38323413	48262989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	35,356.88
21/02/2022	DIR	36,468,335.	DEPÓSITOS	38323421	48263145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	37,156.08
21/02/2022	DIR	36,468,389.	DEPÓSITOS	38323380	48263185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	52,700.00
24/02/2022	DIR	36,533,053.	DEPÓSITOS	38323498	48335398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	45,646.16
24/02/2022	DIR	36,533,209.	DEPÓSITOS	38323442	48335413	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
24/02/2022	DIR	36,533,243.	DEPÓSITOS	38327010	48335439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	32,704.22
24/02/2022	DIR	36,533,722.	DEPÓSITOS	38323485	48335817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	50,242.84
24/02/2022	DIR	36,533,764.	DEPÓSITOS	38323443	48335913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
24/02/2022	DIR	36,534,890.	DEPÓSITOS	38327107	48337623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	35,598.05
24/02/2022	DIR	36,539,783.	DEPÓSITOS	38327124	48343497	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	38,000.00
24/02/2022	DIR	36,539,770.	DEPÓSITOS	31810003	48343537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	48,444.22
24/02/2022	DIR	36,540,621.	DEPÓSITOS	31810002	48345101	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	41,472.69



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

Página: 8 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	DIR	36,540,659.	DEPÓSITOS	38327142	48345202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	50,000.00
24/02/2022	DIR	36,541,062.	DEPÓSITOS	38327462	48345758	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2022 SEGUN		0.00	71,874.23
24/02/2022	DIR	36,541,168.	DEPÓSITOS	38327484	48345860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2022 SEGUN		0.00	59,507.78
24/02/2022	DIR	36,541,268.	DEPÓSITOS	629065852	48346063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	356.21
24/02/2022	DIR	36,534,914.	DEPÓSITOS	38327033	48356035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	27,900.00
24/02/2022	DIR	36,534,943.	DEPÓSITOS	38327106	48356120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	29,867.84
24/02/2022	DIR	36,535,139.	DEPÓSITOS	38327090	48356156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	44,958.79
24/02/2022	DIR	36,535,177.	DEPÓSITOS	38327032	48356163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	38,300.00
28/02/2022	DIR	36,564,621.	DEPÓSITOS	38327304	48376563	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	34,275.61
28/02/2022	DIR	36,564,660.	DEPÓSITOS	38327418	48376620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
28/02/2022	DIR	36,564,787.	DEPÓSITOS	38327312	48376718	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	55,175.61
28/02/2022	DIR	36,564,803.	DEPÓSITOS	38327419	48376747	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
28/02/2022	DIR	36,565,016.	DEPÓSITOS	38327388	48376928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	42,533.70
28/02/2022	DIR	36,565,065.	DEPÓSITOS	38327332	48377002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	25,600.00



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

Página: 9 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,565,231.	DEPÓSITOS	38320010	48377122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	41,730.48
28/02/2022	DIR	36,565,248.	DEPÓSITOS	38327331	48377135	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
28/02/2022	DIR	36,590,053.	DEPÓSITOS	38320246	48414398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	65,306.41
28/02/2022	DIR	36,590,084.	DEPÓSITOS	38320039	48414473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	40,300.00
28/02/2022	DIR	36,590,268.	DEPÓSITOS	38320250	48414882	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	43,638.65
28/02/2022	DIR	36,590,296.	DEPÓSITOS	38320040	48414957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
28/02/2022	DIR	36,590,399.	DEPÓSITOS	1372120641	48415181	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,867.77
28/02/2022	DIR	36,590,511.	DEPÓSITOS	1914163244	48415334	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDI		0.00	51,344.76
28/02/2022	DIR	36,590,612.	DEPÓSITOS	2108681244	48415484	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,243.23
28/02/2022	DIR	36,590,655.	DEPÓSITOS	631963793	48415537	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,169.35
28/02/2022	DIR	36,591,707.	DEPÓSITOS	38320285	48417017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-02-2022 SEGUN		0.00	57,043.59
28/02/2022	DIR	36,591,764.	DEPÓSITOS	38320287	48417068	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-02-2022 SEGUN		0.00	59,934.76
28/02/2022	DIR	36,597,353.	DEPÓSITOS	96567729	48425720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	2.00



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

Página: 10 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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

TOTAL : 0.00 2,072,753.96
SALDO : 6,451,292.85

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

21/02/2022	DIR	36,466,353.	DEPÓSITOS	38323262	48261513	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	85,201.60
21/02/2022	DIR	36,466,367.	DEPÓSITOS	38323203	48261523	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	42,500.00
21/02/2022	DIR	36,466,716.	DEPÓSITOS	38323304	48261853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	91,156.04
21/02/2022	DIR	36,466,734.	DEPÓSITOS	38323204	48261867	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	47,300.00
21/02/2022	DIR	36,466,753.	DEPÓSITOS	29481283	48261953	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	57,834.60
21/02/2022	DIR	36,466,891.	DEPÓSITOS	29481284	48261983	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	12,916.26
21/02/2022	DIR	36,467,001.	DEPÓSITOS	993921199	48262052	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,448.76
21/02/2022	DIR	36,467,182.	DEPÓSITOS	38323345	48262217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	40,937.81
21/02/2022	DIR	36,467,200.	DEPÓSITOS	38323305	48262233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	33,200.00
21/02/2022	DIR	36,467,309.	DEPÓSITOS	38323338	48262339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	43,045.63



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

Página: 11 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2022	DIR	36,467,613.	DEPÓSITOS	38323352	48262506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	39,267.25
21/02/2022	DIR	36,467,633.	DEPÓSITOS	38323316	48262520	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	45,500.00
21/02/2022	DIR	36,468,017.	DEPÓSITOS	38323408	48262904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	43,894.10
21/02/2022	DIR	36,468,036.	DEPÓSITOS	38323371	48262918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	43,000.00
21/02/2022	DIR	36,468,134.	DEPÓSITOS	38323413	48262990	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	35,356.88
21/02/2022	DIR	36,468,335.	DEPÓSITOS	38323421	48263146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	37,156.08
21/02/2022	DIR	36,468,389.	DEPÓSITOS	38323380	48263186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2022 SEGUN		0.00	52,700.00
24/02/2022	DIR	36,533,053.	DEPÓSITOS	38323498	48335399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	45,646.16
24/02/2022	DIR	36,533,209.	DEPÓSITOS	38323442	48335414	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
24/02/2022	DIR	36,533,243.	DEPÓSITOS	38327010	48335440	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	32,704.22
24/02/2022	DIR	36,533,722.	DEPÓSITOS	38323485	48335818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	50,242.84
24/02/2022	DIR	36,533,764.	DEPÓSITOS	38323443	48335914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
24/02/2022	DIR	36,534,890.	DEPÓSITOS	38327107	48337624	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	35,598.05
24/02/2022	DIR	36,539,783.	DEPÓSITOS	38327124	48343498	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	38,000.00



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

Página: 12 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2022	DIR	36,539,770.	DEPÓSITOS	31810003	48343538	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	48,444.22
24/02/2022	DIR	36,540,621.	DEPÓSITOS	31810002	48345102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	41,472.69
24/02/2022	DIR	36,540,659.	DEPÓSITOS	38327142	48345203	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	50,000.00
24/02/2022	DIR	36,541,062.	DEPÓSITOS	38327462	48345759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2022 SEGUN		0.00	71,874.23
24/02/2022	DIR	36,541,168.	DEPÓSITOS	38327484	48345861	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2022 SEGUN		0.00	59,507.78
24/02/2022	DIR	36,541,268.	DEPÓSITOS	629065852	48346064	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	356.21
24/02/2022	DIR	36,534,914.	DEPÓSITOS	38327033	48356036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	27,900.00
24/02/2022	DIR	36,534,943.	DEPÓSITOS	38327106	48356121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	29,867.84
24/02/2022	DIR	36,535,139.	DEPÓSITOS	38327090	48356157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	44,958.79
24/02/2022	DIR	36,535,177.	DEPÓSITOS	38327032	48356164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-02-2022 SEGUN		0.00	38,300.00
28/02/2022	DIR	36,564,621.	DEPÓSITOS	38327304	48376564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	34,275.61
28/02/2022	DIR	36,564,660.	DEPÓSITOS	38327418	48376621	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
28/02/2022	DIR	36,564,787.	DEPÓSITOS	38327312	48376719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	55,175.61
28/02/2022	DIR	36,564,803.	DEPÓSITOS	38327419	48376748	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 13 de 17

Fecha: 02/03/2022

Hora: 15:12:41

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,565,016.	DEPÓSITOS	38327388	48376929	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	42,533.70
28/02/2022	DIR	36,565,065.	DEPÓSITOS	38327332	48377003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	25,600.00
28/02/2022	DIR	36,565,231.	DEPÓSITOS	38320010	48377123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	41,730.48
28/02/2022	DIR	36,565,248.	DEPÓSITOS	38327331	48377136	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
28/02/2022	DIR	36,590,053.	DEPÓSITOS	38320246	48414399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	65,306.41
28/02/2022	DIR	36,590,084.	DEPÓSITOS	38320039	48414474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	40,300.00
28/02/2022	DIR	36,590,268.	DEPÓSITOS	38320250	48414883	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	43,638.65
28/02/2022	DIR	36,590,296.	DEPÓSITOS	38320040	48414958	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-02-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
28/02/2022	DIR	36,590,399.	DEPÓSITOS	1372120641	48415182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,867.77
28/02/2022	DIR	36,590,511.	DEPÓSITOS	1914163244	48415335	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDI		0.00	51,344.76
28/02/2022	DIR	36,590,612.	DEPÓSITOS	2108681244	48415485	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,243.23
28/02/2022	DIR	36,590,655.	DEPÓSITOS	631963793	48415538	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,169.35
28/02/2022	DIR	36,591,707.	DEPÓSITOS	38320285	48417018	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-02-2022 SEGUN		0.00	57,043.59
28/02/2022	DIR	36,591,764.	DEPÓSITOS	38320287	48417069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-02-2022 SEGUN		0.00	59,934.76



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

Página: 14 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,597,353.	DEPÓSITOS	96567729	48425721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 21-02-2022 SEGUN		0.00	2.00
TOTAL :								0.00	2,072,753.96
SALDO :									6,451,292.85

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

23/02/2022	DIR	36,523,638.	DEPÓSITOS	38323319	48323185	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,361.00
23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,794.38
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323927	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	69,545.93
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324161	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,544.07
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324203	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	59,750.00
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324357	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,212.44
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324440	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	57,647.41
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339236	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,602.62
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,299.54



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

Página: 15 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410698	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,806.61
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424260	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,813.28
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424646	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,368.99
TOTAL :								0.00	497,746.27
SALDO :									497,746.27

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323525	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,780.59
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323947	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,823.16
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324171	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,212.92
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324254	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,840.98
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,514.13
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324464	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,523.24
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339311	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	834.72



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

Página: 16 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407504	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,975.39
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410950	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,583.18
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424403	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,487.19
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424793	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,530.33
TOTAL :								0.00	28,105.83
SALDO :									28,105.83

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

23/02/2022	DIR	36,523,728.	DEPÓSITOS	38323318	48323586	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,821.38
23/02/2022	DIR	36,524,188.	DEPÓSITOS	38323393	48323975	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,587.39
23/02/2022	DIR	36,524,332.	DEPÓSITOS	38323441	48324181	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,830.14
23/02/2022	DIR	36,524,385.	DEPÓSITOS	38327031	48324322	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,629.44
23/02/2022	DIR	36,524,524.	DEPÓSITOS	38327141	48324397	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,866.29
23/02/2022	DIR	36,524,610.	DEPÓSITOS	31810033	48324482	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,220.91



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

Página: 17 de 17
Fecha: 02/03/2022
Hora: 15:12:41
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2022	DIR	36,536,143.	DEPÓSITOS	38327494	48339388	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,947.68
28/02/2022	DIR	36,585,015.	DEPÓSITOS	38327333	48407596	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,609.25
28/02/2022	DIR	36,587,551.	DEPÓSITOS	38320028	48410989	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,027.42
28/02/2022	DIR	36,596,469.	DEPÓSITOS	38320289	48424481	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,470.12
28/02/2022	DIR	36,596,726.	DEPÓSITOS	38320290	48424875	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,570.77
TOTAL :								0.00	65,580.79
SALDO :									65,580.79

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/02/2022) Y(Fecha Final = 28/02/2022)



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

Página: 1 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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 :	39,485,448.59
18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914899	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	82,458.38
18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914919	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	5,668.02
18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914937	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	13,225.37
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47914973	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	62,085.95
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47914993	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,241.41
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47915009	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	9,896.63
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915029	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	58,161.62
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915042	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	5,785.33
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915056	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	13,499.09
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915086	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	51,560.91
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915124	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	6,146.79
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915142	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	14,342.51



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

Página: 2 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915255	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	66,628.01
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915273	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,882.10
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915283	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	11,391.55
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049568	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	6,215.06
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049612	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	14,501.82
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049633	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	43,770.89
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049719	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,072.48
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049758	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,502.46
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049802	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	36,445.80
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049833	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,606.01
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049888	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,080.68
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,020.16
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049956	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,664.01
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,549.35



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

Página: 3 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049981	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,641.12
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,115.47
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050031	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,936.11
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050041	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,147.80
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050117	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,099.79
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050140	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,899.51
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050154	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,177.12
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050435	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,737.42
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050515	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,053.99
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,980.77
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050578	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,041.04
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050653	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,095.76
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,562.20
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050796	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,057.08



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

Página: 4 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050924	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,466.53
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050968	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,423.35
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48050989	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,731.75
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48051003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,040.75
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48051019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	62,946.07
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051568	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,373.46
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,871.42
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051599	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,184.57
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051641	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,266.68
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,622.27
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051693	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,319.50
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056062	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,375.57
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056155	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,543.00
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056251	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,530.14



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

Página: 5 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,689.61
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,609.09
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088332	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,991.35
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122382	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,793.80
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122401	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,518.88
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122411	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,542.21
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122431	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,201.25
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122447	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,136.24
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122459	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,412.05
TOTAL :								0.00	1,184,537.11
SALDO :									40,669,985.70
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
SALDO INICIAL :								386,523.58	
10/01/2022	DIR	36,151,959.	DEPÓSITOS	38327952	47905998	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2022, EMAP.-		0.00	9,127.94



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

Página: 6 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2022	DIR	36,152,096.	DEPÓSITOS	38325580	47906084	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2022, EMAP.-		0.00	7,631.43
10/01/2022	DIR	36,152,242.	DEPÓSITOS	38325706	47906226	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2022, EMAP.-		0.00	9,447.40
14/01/2022	DIR	36,175,634.	DEPÓSITOS	38325775	47926561	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2022, EMAP.-		0.00	15,533.16
14/01/2022	DIR	36,176,163.	DEPÓSITOS	38325941	47927020	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2022, EMAP.-		0.00	9,341.89
14/01/2022	DIR	36,176,327.	DEPÓSITOS	38331503	47927222	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2022, EMAP.-		0.00	11,089.34
14/01/2022	DIR	36,176,467.	DEPÓSITOS	38331655	47927350	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2022, EMAP.-		0.00	10,853.72
14/01/2022	DIR	36,176,504.	DEPÓSITOS	38331654	47927390	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2022, EMAP.-		0.00	6,727.30
21/01/2022	DIR	36,235,075.	DEPÓSITOS	38331868	47992782	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2022, EMAP.-		0.00	7,154.55
21/01/2022	DIR	36,235,442.	DEPÓSITOS	38325002	47993016	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2022, EMAP.-		0.00	9,620.38
21/01/2022	DIR	36,235,586.	DEPÓSITOS	38325177	47993170	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2022, EMAP.-		0.00	17,992.57
21/01/2022	DIR	36,235,704.	DEPÓSITOS	38325310	47993296	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2022, EMAP.-		0.00	10,652.49
21/01/2022	DIR	36,235,825.	DEPÓSITOS	38325453	47993453	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2022, EMAP.-		0.00	6,381.08
21/01/2022	DIR	36,235,991.	DEPÓSITOS	38331037	47993649	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2022, EMAP.-		0.00	5,256.02
28/01/2022	DIR	36,297,390.	DEPÓSITOS	38331122	48064401	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2022, EMAP.-		0.00	7,443.40



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

Página: 7 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,297,452.	DEPÓSITOS	38331200	48064487	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2022, EMAP.-		0.00	5,951.79
28/01/2022	DIR	36,297,567.	DEPÓSITOS	38331308	48064556	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2022, EMAP.-		0.00	5,410.08
28/01/2022	DIR	36,297,794.	DEPÓSITOS	38331442	48064843	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2022, EMAP.-		0.00	6,925.68
31/01/2022	DIR	36,323,656.	DEPÓSITOS	38329512	48102052	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022, EMAP.-		0.00	18,164.65
31/01/2022	DIR	36,324,447.	DEPÓSITOS	38329651	48102990	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2022, EMAP.-		0.00	14,139.22
31/01/2022	DIR	36,329,101.	DEPÓSITOS	38329699	48109773	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2022, EMAP.-		0.00	5,490.06
TOTAL :								0.00	200,334.15
SALDO :									586,857.73

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 386,523.58

10/01/2022	DIR	36,151,959.	DEPÓSITOS	38327952	47905999	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2022, EMAP.-		0.00	9,127.94
10/01/2022	DIR	36,152,096.	DEPÓSITOS	38325580	47906085	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2022, EMAP.-		0.00	7,631.43
10/01/2022	DIR	36,152,242.	DEPÓSITOS	38325706	47906227	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2022, EMAP.-		0.00	9,447.40
14/01/2022	DIR	36,175,634.	DEPÓSITOS	38325775	47926562	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2022, EMAP.-		0.00	15,533.16



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

Página: 8 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/01/2022	DIR	36,176,163.	DEPÓSITOS	38325941	47927021	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2022, EMAP.-		0.00	9,341.89
14/01/2022	DIR	36,176,327.	DEPÓSITOS	38331503	47927223	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2022, EMAP.-		0.00	11,089.34
14/01/2022	DIR	36,176,467.	DEPÓSITOS	38331655	47927351	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2022, EMAP.-		0.00	10,853.72
14/01/2022	DIR	36,176,504.	DEPÓSITOS	38331654	47927391	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2022, EMAP.-		0.00	6,727.30
21/01/2022	DIR	36,235,075.	DEPÓSITOS	38331868	47992783	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2022, EMAP.-		0.00	7,154.55
21/01/2022	DIR	36,235,442.	DEPÓSITOS	38325002	47993017	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2022, EMAP.-		0.00	9,620.38
21/01/2022	DIR	36,235,586.	DEPÓSITOS	38325177	47993171	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2022, EMAP.-		0.00	17,992.57
21/01/2022	DIR	36,235,704.	DEPÓSITOS	38325310	47993297	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2022, EMAP.-		0.00	10,652.49
21/01/2022	DIR	36,235,825.	DEPÓSITOS	38325453	47993454	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2022, EMAP.-		0.00	6,381.08
21/01/2022	DIR	36,235,991.	DEPÓSITOS	38331037	47993650	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2022, EMAP.-		0.00	5,256.02
28/01/2022	DIR	36,297,390.	DEPÓSITOS	38331122	48064402	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2022, EMAP.-		0.00	7,443.40
28/01/2022	DIR	36,297,452.	DEPÓSITOS	38331200	48064488	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2022, EMAP.-		0.00	5,951.79
28/01/2022	DIR	36,297,567.	DEPÓSITOS	38331308	48064557	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2022, EMAP.-		0.00	5,410.08
28/01/2022	DIR	36,297,794.	DEPÓSITOS	38331442	48064844	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2022, EMAP.-		0.00	6,925.68



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

Página: 9 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36,323,656.	DEPÓSITOS	38329512	48102053	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022, EMAP.-		0.00	18,164.65
31/01/2022	DIR	36,324,447.	DEPÓSITOS	38329651	48102991	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2022, EMAP.-		0.00	14,139.22
31/01/2022	DIR	36,329,101.	DEPÓSITOS	38329699	48109774	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2022, EMAP.-		0.00	5,490.06
TOTAL :								0.00	200,334.15
SALDO :									586,857.73

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

12/01/2022	DIR	36,142,121.	DEPÓSITOS	38327956	47897308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	35,296.37
12/01/2022	DIR	36,142,124.	DEPÓSITOS	38327886	47897310	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,222.	DEPÓSITOS	38325582	47897394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	32,757.88
12/01/2022	DIR	36,142,229.	DEPÓSITOS	38325530	47897410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,260.	DEPÓSITOS	38325597	47897436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	47,218.56
12/01/2022	DIR	36,142,261.	DEPÓSITOS	38325531	47897446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,044.	DEPÓSITOS	38325692	47912575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	40,490.93



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

Página: 10 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,159,050.	DEPÓSITOS	38325636	47912579	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	52,200.00
12/01/2022	DIR	36,159,100.	DEPÓSITOS	38325691	47912623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	55,295.66
12/01/2022	DIR	36,159,109.	DEPÓSITOS	38325638	47912633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,155.	DEPÓSITOS	38325781	47912671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.37
12/01/2022	DIR	36,159,169.	DEPÓSITOS	38325729	47912685	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	22,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,249.	DEPÓSITOS	38325780	47912760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	41,261.98
12/01/2022	DIR	36,159,255.	DEPÓSITOS	38325730	47912766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,312.	DEPÓSITOS	38325938	47912818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	27,546.20
12/01/2022	DIR	36,159,315.	DEPÓSITOS	38325801	47912820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
12/01/2022	DIR	36,159,369.	DEPÓSITOS	38325891	47912860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,081.94
12/01/2022	DIR	36,159,371.	DEPÓSITOS	38325821	47912862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,800.00
12/01/2022	DIR	36,160,196.	DEPÓSITOS	38325889	47913505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,160,242.	DEPÓSITOS	38325890	47913547	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
12/01/2022	DIR	36,162,971.	DEPÓSITOS	38325980	47916448	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	81,458.60



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

Página: 11 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,164,881.	DEPÓSITOS	38331623	47917957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	52,644.97
12/01/2022	DIR	36,164,886.	DEPÓSITOS	38331536	47917961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
12/01/2022	DIR	36,164,923.	DEPÓSITOS	38331622	47917998	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	40,042.01
12/01/2022	DIR	36,164,928.	DEPÓSITOS	38331519	47918004	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,159.	DEPÓSITOS	38327885	47918382	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,157.	DEPÓSITOS	38327954	47918392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	28,894.91
12/01/2022	DIR	36,162,959.	DEPÓSITOS	38325979	47918404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	38,495.99
17/01/2022	DIR	36,170,951.	DEPÓSITOS	38331746	47923525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	35,852.64
17/01/2022	DIR	36,170,964.	DEPÓSITOS	38331707	47923537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
17/01/2022	DIR	36,171,018.	DEPÓSITOS	38331744	47923584	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	42,244.41
17/01/2022	DIR	36,171,028.	DEPÓSITOS	38331706	47923594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
20/01/2022	DIR	36,221,974.	DEPÓSITOS	38331924	47979743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	34,509.27
20/01/2022	DIR	36,221,982.	DEPÓSITOS	38331870	47979751	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	27,700.00
20/01/2022	DIR	36,222,116.	DEPÓSITOS	38331939	47979823	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	46,685.36



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

Página: 12 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	DIR	36,222,130.	DEPÓSITOS	38331869	47979839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	32,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,183.	DEPÓSITOS	191339180	47979955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,462.30
20/01/2022	DIR	36,222,285.	DEPÓSITOS	38325063	47980021	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	46,245.48
20/01/2022	DIR	36,222,314.	DEPÓSITOS	38325063	47980041	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
20/01/2022	DIR	36,222,452.	DEPÓSITOS	38325102	47980131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	32,297.83
20/01/2022	DIR	36,222,493.	DEPÓSITOS	38331600	47980185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
20/01/2022	DIR	36,222,650.	DEPÓSITOS	38325244	47980279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	39,424.82
20/01/2022	DIR	36,222,661.	DEPÓSITOS	38325172	47980288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	19,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,737.	DEPÓSITOS	38325225	47980358	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	54,354.04
20/01/2022	DIR	36,222,746.	DEPÓSITOS	38325171	47980363	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	33,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,836.	DEPÓSITOS	38325329	47980476	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	31,553.60
20/01/2022	DIR	36,222,839.	DEPÓSITOS	38325312	47980478	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
20/01/2022	DIR	36,222,899.	DEPÓSITOS	38325357	47980501	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	39,323.39
20/01/2022	DIR	36,222,904.	DEPÓSITOS	38325311	47980507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	28,700.00



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

Página: 13 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	DIR	36,186,723.	DEPÓSITOS	38331796	47983032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	27,826.11
20/01/2022	DIR	36,186,814.	DEPÓSITOS	38331679	47983055	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	26,600.00
20/01/2022	DIR	36,186,915.	DEPÓSITOS	38331680	47983075	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	15,700.00
20/01/2022	DIR	36,186,939.	DEPÓSITOS	38331764	47983096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	30,758.82
25/01/2022	DIR	36,244,193.	DEPÓSITOS	38325483	48003276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	24,590.41
25/01/2022	DIR	36,244,207.	DEPÓSITOS	38325424	48003284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,406.	DEPÓSITOS	38325494	48003442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	29,027.61
25/01/2022	DIR	36,244,470.	DEPÓSITOS	38325425	48003504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
25/01/2022	DIR	36,244,635.	DEPÓSITOS	38331099	48003672	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	21,064.32
25/01/2022	DIR	36,244,646.	DEPÓSITOS	38331053	48003680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,727.	DEPÓSITOS	38331086	48003777	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	40,141.59
25/01/2022	DIR	36,244,739.	DEPÓSITOS	38331055	48003797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,314.	DEPÓSITOS	38331157	48047984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	16,762.23
27/01/2022	DIR	36,284,336.	DEPÓSITOS	38331123	48048009	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	13,900.00



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

Página: 14 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	DIR	36,284,490.	DEPÓSITOS	38331151	48048180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	37,980.23
27/01/2022	DIR	36,284,507.	DEPÓSITOS	38331124	48048198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,611.	DEPÓSITOS	38331243	48048280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,920.86
27/01/2022	DIR	36,284,629.	DEPÓSITOS	38331201	48048306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,759.	DEPÓSITOS	38331256	48048414	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	35,452.40
27/01/2022	DIR	36,284,792.	DEPÓSITOS	38331202	48048432	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,924.	DEPÓSITOS	38331364	48048599	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	17,337.53
27/01/2022	DIR	36,284,968.	DEPÓSITOS	38331311	48048679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	15,200.00
27/01/2022	DIR	36,285,100.	DEPÓSITOS	38331356	48048873	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.20
27/01/2022	DIR	36,285,128.	DEPÓSITOS	38331312	48048912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	32,000.00
28/01/2022	DIR	36,306,098.	DEPÓSITOS	38331483	48076144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,323.27
28/01/2022	DIR	36,306,145.	DEPÓSITOS	616047861	48076210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	51,965.48
28/01/2022	DIR	36,306,198.	DEPÓSITOS	601057525	48076267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	8,863.86
28/01/2022	DIR	36,306,364.	DEPÓSITOS	38331469	48076481	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	48,873.10



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

Página: 15 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,306,399.	DEPÓSITOS	38331440	48076532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,500.00
31/01/2022	DIR	36,320,143.	DEPÓSITOS	38329585	48096963	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	33,020.44
31/01/2022	DIR	36,320,203.	DEPÓSITOS	38329513	48097032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	17,900.00
31/01/2022	DIR	36,320,602.	DEPÓSITOS	38329601	48097516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	45,106.48
31/01/2022	DIR	36,320,625.	DEPÓSITOS	38329514	48097543	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	29,400.00
31/01/2022	DIR	36,329,811.	DEPÓSITOS	38329726	48110897	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	40,505.15
31/01/2022	DIR	36,329,948.	DEPÓSITOS	38329698	48111160	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	43,105.66
31/01/2022	DIR	36,330,699.	DEPÓSITOS	38331681	48114895	PAGO POR MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA PARCI		0.00	41,763.19
TOTAL :								0.00	2,716,862.45
SALDO :									7,095,401.34

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 4,378,538.89

12/01/2022	DIR	36,142,121.	DEPÓSITOS	38327956	47897309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	35,296.37
12/01/2022	DIR	36,142,124.	DEPÓSITOS	38327886	47897311	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 16 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,142,222.	DEPÓSITOS	38325582	47897395	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	32,757.88
12/01/2022	DIR	36,142,229.	DEPÓSITOS	38325530	47897411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,260.	DEPÓSITOS	38325597	47897437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	47,218.56
12/01/2022	DIR	36,142,261.	DEPÓSITOS	38325531	47897447	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,044.	DEPÓSITOS	38325692	47912576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	40,490.93
12/01/2022	DIR	36,159,050.	DEPÓSITOS	38325636	47912580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	52,200.00
12/01/2022	DIR	36,159,100.	DEPÓSITOS	38325691	47912624	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	55,295.66
12/01/2022	DIR	36,159,109.	DEPÓSITOS	38325638	47912634	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,155.	DEPÓSITOS	38325781	47912672	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.37
12/01/2022	DIR	36,159,169.	DEPÓSITOS	38325729	47912686	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	22,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,249.	DEPÓSITOS	38325780	47912761	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	41,261.98
12/01/2022	DIR	36,159,255.	DEPÓSITOS	38325730	47912767	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,312.	DEPÓSITOS	38325938	47912819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	27,546.20
12/01/2022	DIR	36,159,315.	DEPÓSITOS	38325801	47912821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	22,100.00



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

Página: 17 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,159,369.	DEPÓSITOS	38325891	47912861	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,081.94
12/01/2022	DIR	36,159,371.	DEPÓSITOS	38325821	47912863	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,800.00
12/01/2022	DIR	36,160,196.	DEPÓSITOS	38325889	47913506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,160,242.	DEPÓSITOS	38325890	47913548	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
12/01/2022	DIR	36,162,971.	DEPÓSITOS	38325980	47916449	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	81,458.60
12/01/2022	DIR	36,164,881.	DEPÓSITOS	38331623	47917958	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	52,644.97
12/01/2022	DIR	36,164,886.	DEPÓSITOS	38331536	47917962	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
12/01/2022	DIR	36,164,923.	DEPÓSITOS	38331622	47917999	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	40,042.01
12/01/2022	DIR	36,164,928.	DEPÓSITOS	38331519	47918005	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,159.	DEPÓSITOS	38327885	47918383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,157.	DEPÓSITOS	38327954	47918393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	28,894.91
12/01/2022	DIR	36,162,959.	DEPÓSITOS	38325979	47918405	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	38,495.99
17/01/2022	DIR	36,170,951.	DEPÓSITOS	38331746	47923526	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	35,852.64
17/01/2022	DIR	36,170,964.	DEPÓSITOS	38331707	47923538	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	20,300.00



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

Página: 18 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2022	DIR	36,171,018.	DEPÓSITOS	38331744	47923585	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	42,244.41
17/01/2022	DIR	36,171,028.	DEPÓSITOS	38331706	47923595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
20/01/2022	DIR	36,221,974.	DEPÓSITOS	38331924	47979744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	34,509.27
20/01/2022	DIR	36,221,982.	DEPÓSITOS	38331870	47979752	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	27,700.00
20/01/2022	DIR	36,222,116.	DEPÓSITOS	38331939	47979824	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	46,685.36
20/01/2022	DIR	36,222,130.	DEPÓSITOS	38331869	47979840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	32,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,183.	DEPÓSITOS	191339180	47979956	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,462.30
20/01/2022	DIR	36,222,285.	DEPÓSITOS	38325063	47980022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	46,245.48
20/01/2022	DIR	36,222,314.	DEPÓSITOS	38325063	47980042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
20/01/2022	DIR	36,222,452.	DEPÓSITOS	38325102	47980132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	32,297.83
20/01/2022	DIR	36,222,493.	DEPÓSITOS	38331600	47980186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
20/01/2022	DIR	36,222,650.	DEPÓSITOS	38325244	47980280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	39,424.82
20/01/2022	DIR	36,222,661.	DEPÓSITOS	38325172	47980289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	19,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,737.	DEPÓSITOS	38325225	47980359	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	54,354.04



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

Página: 19 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	DIR	36,222,746.	DEPÓSITOS	38325171	47980364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	33,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,836.	DEPÓSITOS	38325329	47980477	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	31,553.60
20/01/2022	DIR	36,222,839.	DEPÓSITOS	38325312	47980479	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
20/01/2022	DIR	36,222,899.	DEPÓSITOS	38325357	47980502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	39,323.39
20/01/2022	DIR	36,222,904.	DEPÓSITOS	38325311	47980508	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	28,700.00
20/01/2022	DIR	36,186,723.	DEPÓSITOS	38331796	47983033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	27,826.11
20/01/2022	DIR	36,186,814.	DEPÓSITOS	38331679	47983056	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	26,600.00
20/01/2022	DIR	36,186,915.	DEPÓSITOS	38331680	47983076	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	15,700.00
20/01/2022	DIR	36,186,939.	DEPÓSITOS	38331764	47983097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	30,758.82
25/01/2022	DIR	36,244,193.	DEPÓSITOS	38325483	48003277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	24,590.41
25/01/2022	DIR	36,244,207.	DEPÓSITOS	38325424	48003285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,406.	DEPÓSITOS	38325494	48003443	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	29,027.61
25/01/2022	DIR	36,244,470.	DEPÓSITOS	38325425	48003505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
25/01/2022	DIR	36,244,635.	DEPÓSITOS	38331099	48003673	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	21,064.32



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

Página: 20 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	DIR	36,244,646.	DEPÓSITOS	38331053	48003681	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,727.	DEPÓSITOS	38331086	48003778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	40,141.59
25/01/2022	DIR	36,244,739.	DEPÓSITOS	38331055	48003798	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,314.	DEPÓSITOS	38331157	48047985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	16,762.23
27/01/2022	DIR	36,284,336.	DEPÓSITOS	38331123	48048010	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	13,900.00
27/01/2022	DIR	36,284,490.	DEPÓSITOS	38331151	48048181	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	37,980.23
27/01/2022	DIR	36,284,507.	DEPÓSITOS	38331124	48048199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,611.	DEPÓSITOS	38331243	48048281	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,920.86
27/01/2022	DIR	36,284,629.	DEPÓSITOS	38331201	48048307	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,759.	DEPÓSITOS	38331256	48048415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	35,452.40
27/01/2022	DIR	36,284,792.	DEPÓSITOS	38331202	48048433	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,924.	DEPÓSITOS	38331364	48048600	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	17,337.53
27/01/2022	DIR	36,284,968.	DEPÓSITOS	38331311	48048680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	15,200.00
27/01/2022	DIR	36,285,100.	DEPÓSITOS	38331356	48048874	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.20



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

Página: 21 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	DIR	36,285,128.	DEPÓSITOS	38331312	48048913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	32,000.00
28/01/2022	DIR	36,306,098.	DEPÓSITOS	38331483	48076145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,323.27
28/01/2022	DIR	36,306,145.	DEPÓSITOS	616047861	48076211	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	51,965.48
28/01/2022	DIR	36,306,198.	DEPÓSITOS	601057525	48076268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	8,863.86
28/01/2022	DIR	36,306,364.	DEPÓSITOS	38331469	48076482	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	48,873.10
28/01/2022	DIR	36,306,399.	DEPÓSITOS	38331440	48076533	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,500.00
31/01/2022	DIR	36,320,143.	DEPÓSITOS	38329585	48096964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	33,020.44
31/01/2022	DIR	36,320,203.	DEPÓSITOS	38329513	48097033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	17,900.00
31/01/2022	DIR	36,320,602.	DEPÓSITOS	38329601	48097517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	45,106.48
31/01/2022	DIR	36,320,625.	DEPÓSITOS	38329514	48097544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	29,400.00
31/01/2022	DIR	36,329,811.	DEPÓSITOS	38329726	48110898	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	40,505.15
31/01/2022	DIR	36,329,948.	DEPÓSITOS	38329698	48111161	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	43,105.66
31/01/2022	DIR	36,330,699.	DEPÓSITOS	38331681	48114896	PAGO POR MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA PARCI		0.00	41,763.19



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

Página: 22 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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

TOTAL : 0.00 2,716,862.45
SALDO : 7,095,401.34

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914900	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	82,458.38
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47914974	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	62,085.95
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915030	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	58,161.62
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915087	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	51,560.91
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915256	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	66,628.01
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049634	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	43,770.89
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049803	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	36,445.80
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049918	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	36,020.16
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049982	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	36,641.12
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050042	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	33,147.80



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

Página: 23 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050155	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,177.12
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050554	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,980.77
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050713	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	25,562.20
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050969	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,423.35
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48051020	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	62,946.07
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051600	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,184.57
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051694	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,319.50
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056252	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,530.14
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088333	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,991.35
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122412	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,542.21
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122460	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,412.05
TOTAL :								0.00	881,989.97
SALDO :									881,989.97



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

Página: 24 de 27
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:23:22
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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
18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914920	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	5,668.02
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47914994	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,241.41
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915043	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	5,785.33
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915125	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	6,146.79
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915274	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,882.10
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049569	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	6,215.06
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049720	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	4,072.48
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049834	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,606.01
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049957	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,664.01
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050009	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,115.47
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050118	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,099.79
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050436	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,737.42



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

Página: 25 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050579	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,041.04
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050797	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,057.08
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48050990	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,731.75
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051569	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,373.46
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051642	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,266.68
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056063	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,375.57
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,689.61
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122383	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,793.80
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122432	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,201.25

TOTAL : **0.00** **90,764.13**

SALDO : **90,764.13**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : 0.00

18/01/2022	DIR	36,161,582.	DEPÓSITOS	38325529	47914938	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	13,225.37
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Página: 26 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2022	DIR	36,161,628.	DEPÓSITOS	38325648	47915010	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	9,896.63
19/01/2022	DIR	36,161,670.	DEPÓSITOS	38325740	47915057	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	13,499.09
19/01/2022	DIR	36,161,713.	DEPÓSITOS	38325785	47915143	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	14,342.51
19/01/2022	DIR	36,161,856.	DEPÓSITOS	38325892	47915284	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	11,391.55
28/01/2022	DIR	36,285,647.	DEPÓSITOS	38331518	48049613	INGREOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN MAI		0.00	14,501.82
28/01/2022	DIR	36,285,744.	DEPÓSITOS	38331645	48049759	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,502.46
28/01/2022	DIR	36,285,823.	DEPÓSITOS	38331678	48049889	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,080.68
28/01/2022	DIR	36,285,913.	DEPÓSITOS	38331882	48049965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,549.35
28/01/2022	DIR	36,286,015.	DEPÓSITOS	38325040	48050032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,936.11
28/01/2022	DIR	36,286,186.	DEPÓSITOS	38325199	48050141	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,899.51
28/01/2022	DIR	36,286,301.	DEPÓSITOS	38325317	48050516	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,053.99
28/01/2022	DIR	36,286,368.	DEPÓSITOS	38325456	48050654	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,095.76
28/01/2022	DIR	36,286,495.	DEPÓSITOS	38331059	48050925	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,466.53
28/01/2022	DIR	36,286,573.	DEPÓSITOS	38331133	48051004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,040.75



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

Página: 27 de 27

Fecha: 03/02/2022

Hora: 09:23:22

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/01/2022	DIR	36,287,066.	DEPÓSITOS	38331203	48051584	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,871.42
28/01/2022	DIR	36,287,114.	DEPÓSITOS	38331317	48051666	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,622.27
28/01/2022	DIR	36,290,818.	DEPÓSITOS	38331441	48056156	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,543.00
31/01/2022	DIR	36,314,953.	DEPÓSITOS	38329546	48088327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,609.09
31/01/2022	DIR	36,336,654.	DEPÓSITOS	38329728	48122402	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,518.88
31/01/2022	DIR	36,336,682.	DEPÓSITOS	38329727	48122448	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,136.24
TOTAL :								0.00	211,783.01
SALDO :									211,783.01

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2022) Y(Fecha Final = 31/01/2022)