



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

Página: 1 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143450	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,663.31	
31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143505	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,881.06	
31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,008.49	
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151804	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	470.66	
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151877	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,098.20	
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,380.08	
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154830	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	818.09	
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154911	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,908.87	
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,149.37	
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186257	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,623.51	
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,788.20	
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186348	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,967.02	



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

Página: 2 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197334	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	384.60
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197344	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	897.40
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,855.50
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215102	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	236.70
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215108	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	552.30
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215118	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,078.68
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224328	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	477.00
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224347	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,113.00
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224365	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,378.33
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234501	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	332.70
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234517	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	776.30
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234525	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,712.21
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238690	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,282.19
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238719	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,991.77



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

Página: 3 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238752	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,540.50
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54247469	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	408.91
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54247530	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	954.11
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54249277	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,523.34
TOTAL :								0.00	252,252.40
SALDO :									44,747,394.15

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

31/07/2023	DIR	41,599,211.	DEPÓSITOS	53511610	54149253	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2023, EMAP.-		0.00	10,775.57
31/07/2023	DIR	41,599,444.	DEPÓSITOS	53511733	54149534	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2023, EMAP.-		0.00	8,638.67
31/07/2023	DIR	41,599,634.	DEPÓSITOS	53510569	54149776	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2023, EMAP.-		0.00	7,359.08
31/07/2023	DIR	41,599,720.	DEPÓSITOS	904215854	54149913	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	108.75
31/07/2023	DIR	41,599,997.	DEPÓSITOS	53510647	54150288	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2023, EMAP.-		0.00	18,028.25
31/07/2023	DIR	41,600,217.	DEPÓSITOS	53510665	54150670	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2023, EMAP.-		0.00	9,145.28



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

Página: 4 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,600,363.	DEPÓSITOS	53510803	54150896	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2023, EMAP.-		0.00	14,710.32
31/07/2023	DIR	41,600,744.	DEPÓSITOS	53510855	54151498	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023, EMAP.-		0.00	5,477.31
31/07/2023	DIR	41,601,111.	DEPÓSITOS	53510815	54152172	COMPLEMENTO INGRESO 24/02/2023, EMAP.-		0.00	23.50
07/08/2023	DIR	41,651,156.	DEPÓSITOS	53510153	54212805	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2023, EMAP.-		0.00	12,541.27
07/08/2023	DIR	41,654,241.	DEPÓSITOS	53510152	54215653	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2023, EMAP.-		0.00	12,056.71
07/08/2023	DIR	41,654,331.	DEPÓSITOS	53510240	54215753	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2023, EMAP.-		0.00	11,288.27
10/08/2023	DIR	41,681,581.	DEPÓSITOS	53510391	54243483	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2023, EMAP.-		0.00	14,794.35
10/08/2023	DIR	41,681,701.	DEPÓSITOS	53510475	54243598	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2023, EMAP.-		0.00	14,170.08
10/08/2023	DIR	41,681,766.	DEPÓSITOS	53509477	54243642	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2023, EMAP.-		0.00	9,196.55

TOTAL : **0.00** **148,313.96**

SALDO : **702,996.40**

BANCO: **99 CUENTAS ESCRITURALES**

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

31/07/2023	DIR	41,599,211.	DEPÓSITOS	53511610	54149254	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2023, EMAP.-		0.00	10,775.57
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	-------------------------------------	--	------	-----------



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

Página: 5 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,599,444.	DEPÓSITOS	53511733	54149535	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2023, EMAP.-		0.00	8,638.67
31/07/2023	DIR	41,599,634.	DEPÓSITOS	53510569	54149777	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2023, EMAP.-		0.00	7,359.08
31/07/2023	DIR	41,599,720.	DEPÓSITOS	904215854	54149914	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	108.75
31/07/2023	DIR	41,599,997.	DEPÓSITOS	53510647	54150289	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2023, EMAP.-		0.00	18,028.25
31/07/2023	DIR	41,600,217.	DEPÓSITOS	53510665	54150671	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2023, EMAP.-		0.00	9,145.28
31/07/2023	DIR	41,600,363.	DEPÓSITOS	53510803	54150897	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2023, EMAP.-		0.00	14,710.32
31/07/2023	DIR	41,600,744.	DEPÓSITOS	53510855	54151499	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023, EMAP.-		0.00	5,477.31
31/07/2023	DIR	41,601,111.	DEPÓSITOS	53510815	54152173	COMPLEMENTO INGRESO 24/02/2023, EMAP.-		0.00	23.50
07/08/2023	DIR	41,651,156.	DEPÓSITOS	53510153	54212806	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2023, EMAP.-		0.00	12,541.27
07/08/2023	DIR	41,654,241.	DEPÓSITOS	53510152	54215654	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2023, EMAP.-		0.00	12,056.71
07/08/2023	DIR	41,654,331.	DEPÓSITOS	53510240	54215754	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2023, EMAP.-		0.00	11,288.27
10/08/2023	DIR	41,681,581.	DEPÓSITOS	53510391	54243484	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2023, EMAP.-		0.00	14,794.35
10/08/2023	DIR	41,681,701.	DEPÓSITOS	53510475	54243599	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2023, EMAP.-		0.00	14,170.08
10/08/2023	DIR	41,681,766.	DEPÓSITOS	53509477	54243643	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2023, EMAP.-		0.00	9,196.55



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

Página: 6 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
								TOTAL :	0.00	148,313.96
								SALDO :		702,996.40
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL : 6,945,627.40			
31/07/2023	DIR	41,592,319.	DEPÓSITOS	53510804	54139493	NGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	29,059.77	
31/07/2023	DIR	41,592,706.	DEPÓSITOS	53510805	54140105	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	56,543.60	
31/07/2023	DIR	41,592,749.	DEPÓSITOS	53510806	54140153	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	78,229.62	
31/07/2023	DIR	41,595,625.	DEPÓSITOS	53510852	54144341	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN I		0.00	29,124.38	
31/07/2023	DIR	41,595,701.	DEPÓSITOS	53510853	54144486	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	36,061.68	
31/07/2023	DIR	41,598,347.	DEPÓSITOS	53510856	54148042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	41,299.13	
31/07/2023	DIR	41,598,594.	DEPÓSITOS	53510813	54148331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO PUBLIC		0.00	6,522.39	
07/08/2023	DIR	41,653,550.	DEPÓSITOS	53510900	54214970	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	78,676.43	
07/08/2023	DIR	41,653,573.	DEPÓSITOS	53510051	54214995	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	71,974.04	
07/08/2023	DIR	41,654,443.	DEPÓSITOS	53510899	54215882	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	57,688.52	



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

Página: 7 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2023	DIR	41,654,464.	DEPÓSITOS	53510128	54215907	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	20,497.81
07/08/2023	DIR	41,655,316.	DEPÓSITOS	53510130	54216958	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	66,977.26
07/08/2023	DIR	41,655,327.	DEPÓSITOS	53510131	54216964	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	10,587.84
07/08/2023	DIR	41,655,498.	DEPÓSITOS	53510129	54217091	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	55,784.16
07/08/2023	DIR	41,655,775.	DEPÓSITOS	53510245	54217363	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	40,962.12
07/08/2023	DIR	41,656,048.	DEPÓSITOS	53510268	54217601	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	49,910.72
07/08/2023	DIR	41,656,077.	DEPÓSITOS	53510244	54217631	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	37,297.50
07/08/2023	DIR	41,656,239.	DEPÓSITOS	53510329	54217809	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	53,161.41
07/08/2023	DIR	41,656,264.	DEPÓSITOS	53510331	54217833	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	24,355.79
07/08/2023	DIR	41,656,473.	DEPÓSITOS	53510330	54218078	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	46,231.21
09/08/2023	DIR	41,673,206.	DEPÓSITOS	53510444	54235327	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	69,623.47
09/08/2023	DIR	41,673,538.	DEPÓSITOS	53510443	54235646	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	49,918.02
09/08/2023	DIR	41,673,556.	DEPÓSITOS	53510441	54235666	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	74,136.00
09/08/2023	DIR	41,673,860.	DEPÓSITOS	53509471	54235946	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	40,001.00



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

Página: 8 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,673,887.	DEPÓSITOS	53509475	54235972	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	54,674.94
09/08/2023	DIR	41,673,995.	DEPÓSITOS	53509473	54236057	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	82,090.22
TOTAL :								0.00	1,261,389.03
SALDO :									8,207,016.43
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL									
SALDO INICIAL :								6,945,627.40	
31/07/2023	DIR	41,592,319.	DEPÓSITOS	53510804	54139494	NGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	29,059.77
31/07/2023	DIR	41,592,706.	DEPÓSITOS	53510805	54140106	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	56,543.60
31/07/2023	DIR	41,592,749.	DEPÓSITOS	53510806	54140154	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	78,229.62
31/07/2023	DIR	41,595,625.	DEPÓSITOS	53510852	54144342	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN I		0.00	29,124.38
31/07/2023	DIR	41,595,701.	DEPÓSITOS	53510853	54144487	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	36,061.68
31/07/2023	DIR	41,598,347.	DEPÓSITOS	53510856	54148043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	41,299.13
31/07/2023	DIR	41,598,594.	DEPÓSITOS	53510813	54148332	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO PUBLIC		0.00	6,522.39
07/08/2023	DIR	41,653,550.	DEPÓSITOS	53510900	54214971	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	78,676.43



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

Página: 9 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/08/2023	DIR	41,653,573.	DEPÓSITOS	53510051	54214996	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	71,974.04
07/08/2023	DIR	41,654,443.	DEPÓSITOS	53510899	54215883	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2023, SEC		0.00	57,688.52
07/08/2023	DIR	41,654,464.	DEPÓSITOS	53510128	54215908	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	20,497.81
07/08/2023	DIR	41,655,316.	DEPÓSITOS	53510130	54216959	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	66,977.26
07/08/2023	DIR	41,655,327.	DEPÓSITOS	53510131	54216965	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	10,587.84
07/08/2023	DIR	41,655,498.	DEPÓSITOS	53510129	54217092	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2023, SEC		0.00	55,784.16
07/08/2023	DIR	41,655,775.	DEPÓSITOS	53510245	54217364	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	40,962.12
07/08/2023	DIR	41,656,048.	DEPÓSITOS	53510268	54217602	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	49,910.72
07/08/2023	DIR	41,656,077.	DEPÓSITOS	53510244	54217632	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/08/2023, SEC		0.00	37,297.50
07/08/2023	DIR	41,656,239.	DEPÓSITOS	53510329	54217810	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	53,161.41
07/08/2023	DIR	41,656,264.	DEPÓSITOS	53510331	54217834	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	24,355.79
07/08/2023	DIR	41,656,473.	DEPÓSITOS	53510330	54218079	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/08/2023, SEC		0.00	46,231.21
09/08/2023	DIR	41,673,206.	DEPÓSITOS	53510444	54235328	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	69,623.47
09/08/2023	DIR	41,673,538.	DEPÓSITOS	53510443	54235647	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	49,918.02



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

Página: 10 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,673,556.	DEPÓSITOS	53510441	54235667	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2023, SEC		0.00	74,136.00
09/08/2023	DIR	41,673,860.	DEPÓSITOS	53509471	54235947	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	40,001.00
09/08/2023	DIR	41,673,887.	DEPÓSITOS	53509475	54235973	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	54,674.94
09/08/2023	DIR	41,673,995.	DEPÓSITOS	53509473	54236058	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2023, SEC		0.00	82,090.22
TOTAL :								0.00	1,261,389.03
SALDO :									8,207,016.43

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,008.49
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,380.08
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,149.37
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,967.02
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,855.50
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215119	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,078.68



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

Página: 11 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224366	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,378.33
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234526	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,712.21
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238753	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,540.50
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54249278	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,523.34
TOTAL :								0.00	226,593.52
SALDO :									226,593.52

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143451	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,663.31
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151805	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	470.66
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154831	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	818.09
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186258	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,623.51
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197335	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	384.60
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215103	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	236.70



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

Página: 12 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224329	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	477.00
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234502	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	332.70
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238691	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,282.19
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54247470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	408.91
TOTAL :								0.00	7,697.67
SALDO :									7,697.67

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

31/07/2023	DIR	41,595,008.	DEPÓSITOS	53510687	54143506	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,881.06
31/07/2023	DIR	41,600,923.	DEPÓSITOS	53510854	54151878	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,098.20
31/07/2023	DIR	41,602,626.	DEPÓSITOS	5351057	54154912	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,908.87
02/08/2023	DIR	41,627,067.	DEPÓSITOS	53510062	54186291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,788.20
04/08/2023	DIR	41,637,576.	DEPÓSITOS	53510201	54197345	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	897.40
08/08/2023	DIR	41,653,641.	DEPÓSITOS	53510280	54215109	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	552.30



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

Página: 13 de 13

Fecha: 11/08/2023

Hora: 11:36:25

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/08/2023	DIR	41,662,821.	DEPÓSITOS	53510332	54224348	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,113.00
09/08/2023	DIR	41,672,218.	DEPÓSITOS	53510486	54234518	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	776.30
10/08/2023	DIR	41,686,413.	DEPÓSITOS	53509080	54247531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	954.11
TOTAL :								0.00	14,969.44
SALDO :									14,969.44
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-3 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-DEUDA									
SALDO INICIAL :								0.00	
09/08/2023	DIR	41,677,159.	DEPÓSITOS	53509498	54238720	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,991.77
TOTAL :								0.00	2,991.77
SALDO :									2,991.77

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 31/07/2023 Y Fecha Inicial <= 01/07/2023



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

Página: 1 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503018	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,343.94	
05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503034	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,135.86	
05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503085	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,779.84	
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517353	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	680.61	
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517361	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,588.09	
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517371	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,290.30	
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526704	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	650.21	
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526722	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,517.16	
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526750	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,159.90	
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536657	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	681.86	
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536717	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,591.01	
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536771	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,992.75	



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

Página: 2 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	546.28
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547312	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,274.66
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,176.22
12/06/2023	FRF	41,105,735.	DEPÓSITOS	35398684	53567586	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	100,015.50
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559137	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	529.07
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559139	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,234.49
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559141	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,067.54
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53566786	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	574.98
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53569416	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,341.62
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53569426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,976.81
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574368	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,155.03
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574382	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,141.19
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574464	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,996.11
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591075	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	588.27



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

Página: 3 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,372.63
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591240	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,920.29
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613396	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,299.48
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613443	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,662.52
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613479	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	556.92
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645301	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,652.50
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	451.85
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645420	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,054.30
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648768	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,051.76
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648812	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,592.89
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648878	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,307.90
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674031	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,068.64
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674053	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,311.77
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674076	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	886.56



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

Página: 4 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696188	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,405.67
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696239	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,070.95
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696264	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	602.43
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717195	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,339.02
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717552	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,652.86
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717882	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,002.43
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53737929	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.75
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53737979	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,832.33
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53738011	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.75
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770487	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	816.76
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770561	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	350.04
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,713.78
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53793901	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,308.72
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53793935	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	560.88



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

Página: 5 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53794082	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,313.00
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799362	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	825.01
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,925.01
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799377	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,263.08
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821270	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.72
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821294	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,674.69
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821308	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,388.26
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823297	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	303.15
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823339	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	707.35
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823374	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,932.54
TOTAL :								0.00	722,867.49
SALDO :									45,218,009.24

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

SALDO INICIAL : 554,682.44



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

Página: 6 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	DIR	41,244,139.	DEPÓSITOS	53530597	53726374	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2023, EMAP.-		0.00	8,286.71
30/06/2023	DIR	41,309,378.	DEPÓSITOS	53530725	53814418	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2023, EMAP.-		0.00	21,140.03
30/06/2023	DIR	41,309,607.	DEPÓSITOS	53526063	53814668	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2023, EMAP.-		0.00	19,428.10
30/06/2023	DIR	41,312,515.	DEPÓSITOS	53526193	53818434	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2023, EMAP.-		0.00	9,486.80
30/06/2023	DIR	41,312,640.	DEPÓSITOS	53526417	53818630	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2023, EMAP.-		0.00	12,720.38
30/06/2023	DIR	41,312,790.	DEPÓSITOS	53526301	53818750	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2023, EMAP.-		0.00	8,802.43
30/06/2023	DIR	41,312,829.	DEPÓSITOS	53526493	53818804	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2023, EMAP.-		0.00	16,751.47
30/06/2023	DIR	41,312,855.	DEPÓSITOS	53530882	53818826	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2023, EMAP.-		0.00	9,889.94
30/06/2023	DIR	41,312,910.	DEPÓSITOS	53530990	53818877	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2023, EMAP.-		0.00	16,359.03
30/06/2023	DIR	41,312,951.	DEPÓSITOS	53522369	53818932	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2023, EMAP.-		0.00	5,203.27
30/06/2023	DIR	41,312,985.	DEPÓSITOS	53520001	53818969	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2023, EMAP.-		0.00	9,969.92
30/06/2023	DIR	41,313,008.	DEPÓSITOS	53520060	53818999	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2023, EMAP.-		0.00	10,465.28
30/06/2023	DIR	41,313,037.	DEPÓSITOS	53520177	53819033	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2023, EMAP.-		0.00	10,764.63
30/06/2023	DIR	41,313,103.	DEPÓSITOS	53520213	53819111	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2023, EMAP.-		0.00	8,868.64



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

Página: 7 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,316,051.	DEPÓSITOS	53520299	53823640	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2023, EMAP.-		0.00	13,780.48
30/06/2023	DIR	41,316,367.	DEPÓSITOS	53520376	53824189	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2023, EMAP.-		0.00	17,343.38
30/06/2023	DIR	41,316,404.	DEPÓSITOS	885896544	53824241	COMPLEMENTO PAGO DEL OJ MAYO 2023 DE AGUA POT/		0.00	96.75
30/06/2023	DIR	41,316,535.	DEPÓSITOS	53526502	53824356	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2023, EMAP.-		0.00	10,419.29
30/06/2023	DIR	41,316,634.	DEPÓSITOS	53526984	53824443	DEPOSITO DEL DIA27/06/2023, EMAP.-		0.00	18,609.84
30/06/2023	DIR	41,316,753.	DEPÓSITOS	53526655	53824634	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2023, EMAP.-		0.00	21,001.93
30/06/2023	DIR	41,316,870.	DEPÓSITOS	53526735	53824807	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2023, EMAP.-		0.00	9,453.73
30/06/2023	DIR	41,316,913.	DEPÓSITOS	53526759	53824874	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2023, EMAP.-		0.00	5,423.27
TOTAL :								0.00	264,265.30
SALDO :									818,947.74

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

23/06/2023	DIR	41,244,139.	DEPÓSITOS	53530597	53726375	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2023, EMAP.-		0.00	8,286.71
30/06/2023	DIR	41,309,378.	DEPÓSITOS	53530725	53814419	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2023, EMAP.-		0.00	21,140.03



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

Página: 8 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,309,607.	DEPÓSITOS	53526063	53814669	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2023, EMAP.-		0.00	19,428.10
30/06/2023	DIR	41,312,515.	DEPÓSITOS	53526193	53818435	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2023, EMAP.-		0.00	9,486.80
30/06/2023	DIR	41,312,640.	DEPÓSITOS	53526417	53818631	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2023, EMAP.-		0.00	12,720.38
30/06/2023	DIR	41,312,790.	DEPÓSITOS	53526301	53818751	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2023, EMAP.-		0.00	8,802.43
30/06/2023	DIR	41,312,829.	DEPÓSITOS	53526493	53818805	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2023, EMAP.-		0.00	16,751.47
30/06/2023	DIR	41,312,855.	DEPÓSITOS	53530882	53818827	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2023, EMAP.-		0.00	9,889.94
30/06/2023	DIR	41,312,910.	DEPÓSITOS	53530990	53818878	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2023, EMAP.-		0.00	16,359.03
30/06/2023	DIR	41,312,951.	DEPÓSITOS	53522369	53818933	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2023, EMAP.-		0.00	5,203.27
30/06/2023	DIR	41,312,985.	DEPÓSITOS	53520001	53818970	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2023, EMAP.-		0.00	9,969.92
30/06/2023	DIR	41,313,008.	DEPÓSITOS	53520060	53819000	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2023, EMAP.-		0.00	10,465.28
30/06/2023	DIR	41,313,037.	DEPÓSITOS	53520177	53819034	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2023, EMAP.-		0.00	10,764.63
30/06/2023	DIR	41,313,103.	DEPÓSITOS	53520213	53819112	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2023, EMAP.-		0.00	8,868.64
30/06/2023	DIR	41,316,051.	DEPÓSITOS	53520299	53823641	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2023, EMAP.-		0.00	13,780.48
30/06/2023	DIR	41,316,367.	DEPÓSITOS	53520376	53824190	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2023, EMAP.-		0.00	17,343.38



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

Página: 9 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,316,404.	DEPÓSITOS	885896544	53824242	COMPLEMENTO PAGO DEL OJ MAYO 2023 DE AGUA POT.		0.00	96.75
30/06/2023	DIR	41,316,535.	DEPÓSITOS	53526502	53824357	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2023, EMAP.-		0.00	10,419.29
30/06/2023	DIR	41,316,634.	DEPÓSITOS	53526984	53824444	DEPOSITO DEL DIA27/06/2023, EMAP.-		0.00	18,609.84
30/06/2023	DIR	41,316,753.	DEPÓSITOS	53526655	53824635	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2023, EMAP.-		0.00	21,001.93
30/06/2023	DIR	41,316,870.	DEPÓSITOS	53526735	53824808	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2023, EMAP.-		0.00	9,453.73
30/06/2023	DIR	41,316,913.	DEPÓSITOS	53526759	53824875	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2023, EMAP.-		0.00	5,423.27
TOTAL :								0.00	264,265.30
SALDO :									818,947.74

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

02/06/2023	DIR	41,035,603.	DEPÓSITOS	53530570	53500779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	51,829.91
02/06/2023	DIR	41,035,638.	DEPÓSITOS	874164710	53500808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,448.72
02/06/2023	DIR	41,035,989.	DEPÓSITOS	53530571	53501132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	43,494.57
02/06/2023	DIR	41,036,010.	DEPÓSITOS	53530601	53501153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	41,227.38



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

Página: 10 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2023	DIR	41,047,814.	DEPÓSITOS	5353069	53513030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	55,345.25
07/06/2023	DIR	41,047,981.	DEPÓSITOS	53530695	53513185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	46,546.90
07/06/2023	DIR	41,047,998.	DEPÓSITOS	53530694	53513198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	31,249.83
07/06/2023	DIR	41,059,908.	DEPÓSITOS	53526020	53524744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	33,462.00
07/06/2023	DIR	41,059,924.	DEPÓSITOS	53526019	53524756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	62,650.26
07/06/2023	DIR	41,060,028.	DEPÓSITOS	53526018	53524839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	72,889.67
09/06/2023	DIR	41,071,687.	DEPÓSITOS	53526136	53536081	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	41,726.20
09/06/2023	DIR	41,071,782.	DEPÓSITOS	53526135	53536166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	49,499.66
09/06/2023	DIR	41,071,800.	DEPÓSITOS	53526134	53536180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	39,723.04
09/06/2023	DIR	41,080,960.	DEPÓSITOS	53526256	53544825	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	496,336.76
09/06/2023	DIR	41,081,907.	DEPÓSITOS	53526255	53545666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	42,457.13
09/06/2023	DIR	41,081,932.	DEPÓSITOS	53526254	53545684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	32,758.57
15/06/2023	DIR	41,099,012.	DEPÓSITOS	53526269	53561578	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	23,198.45
15/06/2023	DIR	41,099,131.	DEPÓSITOS	53526268	53561670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	33,315.28



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

Página: 11 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	DIR	41,099,145.	DEPÓSITOS	53526267	53561676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	37,472.90
15/06/2023	DIR	41,099,568.	DEPÓSITOS	53526359	53561961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	38,590.58
15/06/2023	DIR	41,099,660.	DEPÓSITOS	53525368	53562128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	32,283.66
15/06/2023	DIR	41,099,995.	DEPÓSITOS	53526357	53562426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,345.74
15/06/2023	DIR	41,100,024.	DEPÓSITOS	879518272	53562459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENIA		0.00	449.27
15/06/2023	DIR	41,100,045.	DEPÓSITOS	9602079	53562472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,407.64
15/06/2023	DIR	41,109,937.	DEPÓSITOS	53530802	53570778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	64,368.59
15/06/2023	DIR	41,109,972.	DEPÓSITOS	53530801	53570812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	38,341.38
15/06/2023	DIR	41,109,996.	DEPÓSITOS	29427698	53570826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	871.27
15/06/2023	DIR	41,110,098.	DEPÓSITOS	53526400	53570874	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	46,214.07
15/06/2023	DIR	41,130,698.	DEPÓSITOS	53530901	53590784	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	37,352.15
15/06/2023	DIR	41,130,746.	DEPÓSITOS	53530850	53590826	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	40,475.88
15/06/2023	DIR	41,130,977.	DEPÓSITOS	53530849	53591125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	42,078.58
15/06/2023	DIR	41,142,901.	DEPÓSITOS	53530942	53606615	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	23,739.19



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

Página: 12 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	DIR	41,142,930.	DEPÓSITOS	53530940	53606652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	26,803.16
15/06/2023	DIR	41,143,286.	DEPÓSITOS	53530941	53607163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	30,522.51
19/06/2023	DIR	41,178,700.	DEPÓSITOS	53522432	53648578	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	38,577.01
19/06/2023	DIR	41,178,820.	DEPÓSITOS	53522431	53648720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	5,401.66
19/06/2023	DIR	41,178,843.	DEPÓSITOS	53522430	53648743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	45,802.71
19/06/2023	DIR	41,179,024.	DEPÓSITOS	53522468	53648894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	60,102.82
19/06/2023	DIR	41,179,051.	DEPÓSITOS	53522469	53648926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	105,764.09
21/06/2023	DIR	41,201,534.	DEPÓSITOS	53520143	53674289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	15,295.32
21/06/2023	DIR	41,201,930.	DEPÓSITOS	53520144	53674517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	43,782.75
21/06/2023	DIR	41,201,963.	DEPÓSITOS	53520142	53674585	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	56,917.92
22/06/2023	DIR	41,233,014.	DEPÓSITOS	53520210	53709546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	37,070.60
22/06/2023	DIR	41,233,501.	DEPÓSITOS	53520209	53710102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	52,678.24
22/06/2023	DIR	41,233,522.	DEPÓSITOS	53520208	53710125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	40,508.48
22/06/2023	DIR	41,233,653.	DEPÓSITOS	53520281	53710258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	28,550.25



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

Página: 13 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	DIR	41,233,738.	DEPÓSITOS	53520280	53710380	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	17,758.15
22/06/2023	DIR	41,233,961.	DEPÓSITOS	53520279	53710586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	42,442.13
23/06/2023	DIR	41,247,342.	DEPÓSITOS	53520401	53730442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	32,942.85
23/06/2023	DIR	41,247,519.	DEPÓSITOS	53520375	53730638	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	40,156.09
23/06/2023	DIR	41,247,647.	DEPÓSITOS	53520374	53730813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	46,946.33
23/06/2023	DIR	41,247,672.	DEPÓSITOS	883472319	53730828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,046.08
28/06/2023	DIR	41,279,696.	DEPÓSITOS	53520471	53771179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	52,362.68
28/06/2023	DIR	41,283,554.	DEPÓSITOS	53520472	53775954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	48,070.05
28/06/2023	DIR	41,283,850.	DEPÓSITOS	39760122	53776356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,816.45
28/06/2023	DIR	41,283,927.	DEPÓSITOS	39760120	53776481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR SERVICIO		0.00	11,033.75
28/06/2023	DIR	41,283,956.	DEPÓSITOS	39760121	53776512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR USO DE S		0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,284,031.	DEPÓSITOS	53526982	53776554	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	34,796.87
28/06/2023	DIR	41,284,424.	DEPÓSITOS	53526981	53777302	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	74,332.63
28/06/2023	DIR	41,284,460.	DEPÓSITOS	53526980	53777343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	53,309.46



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

Página: 14 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	DIR	41,284,494.	DEPÓSITOS	34234336	53777378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	68,045.34
28/06/2023	DIR	41,284,536.	DEPÓSITOS	34234335	53777460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,370.48
30/06/2023	DIR	41,298,524.	DEPÓSITOS	885884925	53797153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	345.68
30/06/2023	DIR	41,298,622.	DEPÓSITOS	53526590	53797262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	71,070.97
30/06/2023	DIR	41,298,817.	DEPÓSITOS	53526588	53797467	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	59,065.46
30/06/2023	DIR	41,298,858.	DEPÓSITOS	53526589	53797521	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	57,871.59
30/06/2023	DIR	41,311,829.	DEPÓSITOS	53526725	53817439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	40,121.74
30/06/2023	DIR	41,311,870.	DEPÓSITOS	1809973677	53817518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,165.53
30/06/2023	DIR	41,311,894.	DEPÓSITOS	1900121770	53817562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,614.25
30/06/2023	DIR	41,311,968.	DEPÓSITOS	53526727	53817710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	38,069.91
30/06/2023	DIR	41,312,175.	DEPÓSITOS	53526726	53817932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	35,834.68
30/06/2023	DIR	41,313,925.	DEPÓSITOS	53526357	53820543	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,435.74
30/06/2023	DIR	41,314,039.	DEPÓSITOS	53526751	53820695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	27,852.11
30/06/2023	DIR	41,314,460.	DEPÓSITOS	53526753	53821243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	28,981.27



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

Página: 15 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

TOTAL : 0.00 3,248,786.27
SALDO : 10,194,413.67

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

02/06/2023	DIR	41,035,603.	DEPÓSITOS	53530570	53500780	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	51,829.91
02/06/2023	DIR	41,035,638.	DEPÓSITOS	874164710	53500809	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,448.72
02/06/2023	DIR	41,035,989.	DEPÓSITOS	53530571	53501133	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	43,494.57
02/06/2023	DIR	41,036,010.	DEPÓSITOS	53530601	53501154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	41,227.38
07/06/2023	DIR	41,047,814.	DEPÓSITOS	5353069	53513031	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	55,345.25
07/06/2023	DIR	41,047,981.	DEPÓSITOS	53530695	53513186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	46,546.90
07/06/2023	DIR	41,047,998.	DEPÓSITOS	53530694	53513199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	31,249.83
07/06/2023	DIR	41,059,908.	DEPÓSITOS	53526020	53524745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	33,462.00
07/06/2023	DIR	41,059,924.	DEPÓSITOS	53526019	53524757	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	62,650.26
07/06/2023	DIR	41,060,028.	DEPÓSITOS	53526018	53524840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	72,889.67



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

Página: 16 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2023	DIR	41,071,687.	DEPÓSITOS	53526136	53536082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	41,726.20
09/06/2023	DIR	41,071,782.	DEPÓSITOS	53526135	53536167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	49,499.66
09/06/2023	DIR	41,071,800.	DEPÓSITOS	53526134	53536181	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	39,723.04
09/06/2023	DIR	41,080,960.	DEPÓSITOS	53526256	53544826	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	496,336.76
09/06/2023	DIR	41,081,907.	DEPÓSITOS	53526255	53545667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	42,457.13
09/06/2023	DIR	41,081,932.	DEPÓSITOS	53526254	53545685	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	32,758.57
15/06/2023	DIR	41,099,012.	DEPÓSITOS	53526269	53561579	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	23,198.45
15/06/2023	DIR	41,099,131.	DEPÓSITOS	53526268	53561671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	33,315.28
15/06/2023	DIR	41,099,145.	DEPÓSITOS	53526267	53561677	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	37,472.90
15/06/2023	DIR	41,099,568.	DEPÓSITOS	53526359	53561962	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	38,590.58
15/06/2023	DIR	41,099,660.	DEPÓSITOS	53525368	53562129	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	32,283.66
15/06/2023	DIR	41,099,995.	DEPÓSITOS	53526357	53562427	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,345.74
15/06/2023	DIR	41,100,024.	DEPÓSITOS	879518272	53562460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	449.27
15/06/2023	DIR	41,100,045.	DEPÓSITOS	9602079	53562473	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,407.64



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

Página: 17 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	DIR	41,109,937.	DEPÓSITOS	53530802	53570779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	64,368.59
15/06/2023	DIR	41,109,972.	DEPÓSITOS	53530801	53570813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	38,341.38
15/06/2023	DIR	41,109,996.	DEPÓSITOS	29427698	53570827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	871.27
15/06/2023	DIR	41,110,098.	DEPÓSITOS	53526400	53570875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	46,214.07
15/06/2023	DIR	41,130,698.	DEPÓSITOS	53530901	53590785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	37,352.15
15/06/2023	DIR	41,130,746.	DEPÓSITOS	53530850	53590827	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	40,475.88
15/06/2023	DIR	41,130,977.	DEPÓSITOS	53530849	53591126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	42,078.58
15/06/2023	DIR	41,142,901.	DEPÓSITOS	53530942	53606616	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	23,739.19
15/06/2023	DIR	41,142,930.	DEPÓSITOS	53530940	53606653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	26,803.16
15/06/2023	DIR	41,143,286.	DEPÓSITOS	53530941	53607164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	30,522.51
19/06/2023	DIR	41,178,700.	DEPÓSITOS	53522432	53648579	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	38,577.01
19/06/2023	DIR	41,178,820.	DEPÓSITOS	53522431	53648721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	5,401.66
19/06/2023	DIR	41,178,843.	DEPÓSITOS	53522430	53648744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	45,802.71
19/06/2023	DIR	41,179,024.	DEPÓSITOS	53522468	53648895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	60,102.82



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

Página: 18 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2023	DIR	41,179,051.	DEPÓSITOS	53522469	53648927	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	105,764.09
21/06/2023	DIR	41,201,534.	DEPÓSITOS	53520143	53674290	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	15,295.32
21/06/2023	DIR	41,201,930.	DEPÓSITOS	53520144	53674518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	43,782.75
21/06/2023	DIR	41,201,963.	DEPÓSITOS	53520142	53674586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	56,917.92
22/06/2023	DIR	41,233,014.	DEPÓSITOS	53520210	53709547	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	37,070.60
22/06/2023	DIR	41,233,501.	DEPÓSITOS	53520209	53710103	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	52,678.24
22/06/2023	DIR	41,233,522.	DEPÓSITOS	53520208	53710126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	40,508.48
22/06/2023	DIR	41,233,653.	DEPÓSITOS	53520281	53710259	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	28,550.25
22/06/2023	DIR	41,233,738.	DEPÓSITOS	53520280	53710381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	17,758.15
22/06/2023	DIR	41,233,961.	DEPÓSITOS	53520279	53710587	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	42,442.13
23/06/2023	DIR	41,247,342.	DEPÓSITOS	53520401	53730443	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	32,942.85
23/06/2023	DIR	41,247,519.	DEPÓSITOS	53520375	53730639	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	40,156.09
23/06/2023	DIR	41,247,647.	DEPÓSITOS	53520374	53730814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	46,946.33
23/06/2023	DIR	41,247,672.	DEPÓSITOS	883472319	53730829	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,046.08



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

Página: 19 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2023	DIR	41,279,696.	DEPÓSITOS	53520471	53771180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	52,362.68
28/06/2023	DIR	41,283,554.	DEPÓSITOS	53520472	53775955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	48,070.05
28/06/2023	DIR	41,283,850.	DEPÓSITOS	39760122	53776357	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,816.45
28/06/2023	DIR	41,283,927.	DEPÓSITOS	39760120	53776482	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR SERVICIO		0.00	11,033.75
28/06/2023	DIR	41,283,956.	DEPÓSITOS	39760121	53776513	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR USO DE S		0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,284,031.	DEPÓSITOS	53526982	53776555	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	34,796.87
28/06/2023	DIR	41,284,424.	DEPÓSITOS	53526981	53777303	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	74,332.63
28/06/2023	DIR	41,284,460.	DEPÓSITOS	53526980	53777344	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	53,309.46
28/06/2023	DIR	41,284,494.	DEPÓSITOS	34234336	53777379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	68,045.34
28/06/2023	DIR	41,284,536.	DEPÓSITOS	34234335	53777461	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,370.48
30/06/2023	DIR	41,298,524.	DEPÓSITOS	885884925	53797154	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	345.68
30/06/2023	DIR	41,298,622.	DEPÓSITOS	53526590	53797263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	71,070.97
30/06/2023	DIR	41,298,817.	DEPÓSITOS	53526588	53797468	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	59,065.46
30/06/2023	DIR	41,298,858.	DEPÓSITOS	53526589	53797522	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	57,871.59



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

Página: 20 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,311,829.	DEPÓSITOS	53526725	53817440	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	40,121.74
30/06/2023	DIR	41,311,870.	DEPÓSITOS	1809973677	53817519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,165.53
30/06/2023	DIR	41,311,894.	DEPÓSITOS	1900121770	53817563	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,614.25
30/06/2023	DIR	41,311,968.	DEPÓSITOS	53526727	53817711	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	38,069.91
30/06/2023	DIR	41,312,175.	DEPÓSITOS	53526726	53817933	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	35,834.68
30/06/2023	DIR	41,313,925.	DEPÓSITOS	53526357	53820544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,435.74
30/06/2023	DIR	41,314,039.	DEPÓSITOS	53526751	53820696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	27,852.11
30/06/2023	DIR	41,314,460.	DEPÓSITOS	53526753	53821244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	28,981.27
TOTAL :								0.00	3,248,786.27
SALDO :									10,194,413.67

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,779.84
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,290.30



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

Página: 21 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526751	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,159.90
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536772	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,992.75
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,176.22
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559142	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,067.54
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53569427	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,976.81
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574369	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,155.03
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591241	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,920.29
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613444	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,662.52
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648813	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,592.89
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674054	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,311.77
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696240	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,070.95
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53737980	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,832.33
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770625	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,713.78
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53794083	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,313.00



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

Página: 22 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799378	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,263.08
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821309	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,388.26
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823375	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	47,932.54
TOTAL :								0.00	540,599.80
SALDO :									540,599.80

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,343.94
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	680.61
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526705	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	650.21
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	681.86
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	546.28
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559138	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	529.07
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53566787	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	574.98



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

Página: 23 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574383	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,141.19
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	451.85
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648879	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,307.90
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	886.56
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696265	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	602.43
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53738012	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.75
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770488	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	816.76
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53793902	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,308.72
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799363	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	825.01
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821271	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	717.72
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823298	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	303.15
TOTAL :								0.00	14,950.99
SALDO :									14,950.99



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

Página: 24 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
05/06/2023	DIR	41,037,659.	DEPÓSITOS	53530574	53503035	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,135.86
05/06/2023	DIR	41,052,119.	DEPÓSITOS	53530753	53517362	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,588.09
06/06/2023	DIR	41,061,890.	DEPÓSITOS	53526053	53526723	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,517.16
07/06/2023	DIR	41,072,366.	DEPÓSITOS	53526174	53536718	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,591.01
08/06/2023	DIR	41,083,944.	DEPÓSITOS	53526414	53547313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,274.66
13/06/2023	DIR	41,095,935.	DEPÓSITOS	53526297	53559140	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,234.49
13/06/2023	DIR	41,104,876.	DEPÓSITOS	53526465	53569417	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,341.62
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591161	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,372.63
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613397	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,299.48
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645421	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,054.30
19/06/2023	DIR	41,178,871.	DEPÓSITOS	53522479	53648769	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,051.76
20/06/2023	DIR	41,201,151.	DEPÓSITOS	53520151	53674032	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,068.64



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

Página: 25 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	DIR	41,221,243.	DEPÓSITOS	53520224	53696189	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,405.67
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717196	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,339.02
28/06/2023	DIR	41,253,322.	DEPÓSITOS	53520379	53737930	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.75
28/06/2023	DIR	41,279,141.	DEPÓSITOS	53520496	53770562	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	350.04
29/06/2023	DIR	41,296,186.	DEPÓSITOS	53526542	53793936	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	560.88
29/06/2023	DIR	41,299,954.	DEPÓSITOS	53526670	53799373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,925.01
30/06/2023	DIR	41,314,479.	DEPÓSITOS	53526648	53821295	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,674.69
30/06/2023	DIR	41,315,865.	DEPÓSITOS	53526755	53823340	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	707.35
TOTAL :								0.00	30,852.11
SALDO :									30,852.11

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 2,034,012.57

12/06/2023	FRF	41,105,735.	DEPÓSITOS	35398684	53567587	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E42460489 - DE LEON GABRIEL,PABLO ANIBAL	0.00	100,015.50
19/06/2023	DIR	41,175,153.	DEPÓSITOS	53522439	53645302	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,652.50



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

Página: 26 de 26

Fecha: 26/07/2023

Hora: 09:23:13

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,652.86
TOTAL :								0.00	129,320.86
SALDO :									2,163,333.43
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO						
SALDO INICIAL :								105,440.33	
14/06/2023	DIR	41,129,924.	DEPÓSITOS	53531000	53591076	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	588.27
15/06/2023	DIR	41,148,292.	DEPÓSITOS	53522362	53613480	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	556.92
22/06/2023	DIR	41,238,497.	DEPÓSITOS	53520331	53717883	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,002.43
TOTAL :								0.00	2,147.62
SALDO :									107,587.95
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			32-0151-0002-0-0-2 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION						
SALDO INICIAL :								0.00	
13/06/2023	DIR	41,114,209.	DEPÓSITOS	53530883	53574465	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,996.11
TOTAL :								0.00	4,996.11
SALDO :									4,996.11

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/06/2023 Y Fecha Final >= 30/06/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139281	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,092.39	
03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139297	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,215.59	
03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139313	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,468.62	
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148346	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	426.99	
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148360	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	996.31	
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148382	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,274.45	
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164061	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,432.61	
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164087	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,342.75	
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164147	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,131.95	
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53172984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	733.50	
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53172996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,711.50	
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53173003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	83,201.52	



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

Página: 2 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177827	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,033.80
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177842	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,412.20
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177852	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,086.01
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188167	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	356.25
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188171	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.25
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188189	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,400.07
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194531	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	474.09
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194541	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,106.22
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194555	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,229.60
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204646	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	506.70
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,182.30
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204663	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,539.41
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225316	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	430.19
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,003.78



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

Página: 3 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225394	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,351.98
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	676.30
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245890	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,578.04
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245900	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,331.22
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261705	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,447.83
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261711	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,378.26
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261725	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,280.15
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276547	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	561.89
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276561	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,311.07
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276577	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,510.98
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289015	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	425.25
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	992.25
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289023	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,562.00
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307364	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,812.12



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

Página: 4 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307406	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,228.28
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307456	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,019.50
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322825	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.47
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322871	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	974.09
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322917	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,755.57
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53336935	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	369.00
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53336944	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	861.00
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53337107	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,809.98
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,109.60
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365699	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,589.06
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365703	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,379.86
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	311.54
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392010	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.92
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392036	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,013.55



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

Página: 5 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418850	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,093.14
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418884	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,550.66
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418946	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,202.73
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450097	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	621.30
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,449.70
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450141	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,054.95
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474034	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,595.91
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474062	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,723.79
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474112	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,375.95
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475275	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	454.07
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,059.51
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475431	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,282.79
TOTAL :								0.00	714,869.31
SALDO :									45,210,011.06



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

Página: 6 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	554,682.44
18/05/2023	DIR	40,849,355.	DEPÓSITOS	53531837	53269586	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2023, EMAP.-		0.00	12,462.65
18/05/2023	DIR	40,849,492.	DEPÓSITOS	53531939	53269837	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2023, EMAP.-		0.00	14,860.60
24/05/2023	DIR	40,908,642.	DEPÓSITOS	53522085	53329660	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2023, EMAP.-		0.00	20,995.39
24/05/2023	DIR	40,908,888.	DEPÓSITOS	53522146	53329964	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2023, EMAP.-		0.00	12,637.63
24/05/2023	DIR	40,909,046.	DEPÓSITOS	53528507	53330115	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2023, EMAP.-		0.00	13,928.55
24/05/2023	DIR	40,909,161.	DEPÓSITOS	53528984	53330219	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2023, EMAP.-		0.00	11,854.31
24/05/2023	DIR	40,909,258.	DEPÓSITOS	53528614	53330321	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2023, EMAP.-		0.00	4,220.48
24/05/2023	DIR	40,909,408.	DEPÓSITOS	53528695	53330478	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2023, EMAP.-		0.00	14,914.66
24/05/2023	DIR	40,909,566.	DEPÓSITOS	53528792	53330723	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2023, EMAP.-		0.00	10,642.53
24/05/2023	DIR	40,909,656.	DEPÓSITOS	53530047	53330792	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2023, EMAP.-		0.00	11,327.08
24/05/2023	DIR	40,910,160.	DEPÓSITOS	53530153	53331441	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2023, EMAP.-		0.00	10,497.97
24/05/2023	DIR	40,910,313.	DEPÓSITOS	53530187	53331761	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2023, EMAP.-		0.00	12,727.23



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

Página: 7 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	40,910,411.	DEPÓSITOS	53530500	53331816	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2023, EMAP.-		0.00	8,499.81
24/05/2023	DIR	40,910,611.	DEPÓSITOS	53530413	53331917	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2023, EMAP.-		0.00	9,765.90
30/05/2023	DIR	40,980,299.	DEPÓSITOS	53528913	53426977	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2023, EMAP.-		0.00	16,098.87
30/05/2023	DIR	40,980,466.	DEPÓSITOS	53528403	53427177	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2023, EMAP.-		0.00	11,035.06
30/05/2023	DIR	40,980,638.	DEPÓSITOS	53528056	53427412	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2023, EMAP.-		0.00	15,143.35
30/05/2023	DIR	40,980,746.	DEPÓSITOS	53528055	53427507	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2023, EMAP.-		0.00	9,966.47
30/05/2023	DIR	40,980,847.	DEPÓSITOS	53528169	53427605	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2023, EMAP.-		0.00	9,140.60
30/05/2023	DIR	40,997,263.	DEPÓSITOS	53528271	53450327	DEPOSITO DEL DIA 29/05/2023, EMAP.-		0.00	12,891.94
31/05/2023	DIR	41,013,743.	DEPÓSITOS	53528031	53473524	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2023, EMAP.-		0.00	11,888.93
31/05/2023	DIR	41,013,989.	DEPÓSITOS	53530216	53473895	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2023, EMAP.-		0.00	15,320.19
31/05/2023	DIR	41,014,112.	DEPÓSITOS	875740671	53474038	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	61.50
31/05/2023	DIR	41,015,279.	DEPÓSITOS	876140100	53475820	COMPLEMENTO PAGO INSTITUTO ADOLFO V HALL DE C		0.00	1,433.30

TOTAL : 0.00 272,315.00

SALDO : 826,997.44



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

Página: 8 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-343489	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	554,682.44
18/05/2023	DIR	40,849,355.	DEPÓSITOS	53531837	53269587	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2023, EMAP.-		0.00	12,462.65
18/05/2023	DIR	40,849,492.	DEPÓSITOS	53531939	53269838	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2023, EMAP.-		0.00	14,860.60
24/05/2023	DIR	40,908,642.	DEPÓSITOS	53522085	53329661	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2023, EMAP.-		0.00	20,995.39
24/05/2023	DIR	40,908,888.	DEPÓSITOS	53522146	53329965	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2023, EMAP.-		0.00	12,637.63
24/05/2023	DIR	40,909,046.	DEPÓSITOS	53528507	53330116	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2023, EMAP.-		0.00	13,928.55
24/05/2023	DIR	40,909,161.	DEPÓSITOS	53528984	53330220	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2023, EMAP.-		0.00	11,854.31
24/05/2023	DIR	40,909,258.	DEPÓSITOS	53528614	53330322	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2023, EMAP.-		0.00	4,220.48
24/05/2023	DIR	40,909,408.	DEPÓSITOS	53528695	53330479	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2023, EMAP.-		0.00	14,914.66
24/05/2023	DIR	40,909,566.	DEPÓSITOS	53528792	53330724	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2023, EMAP.-		0.00	10,642.53
24/05/2023	DIR	40,909,656.	DEPÓSITOS	53530047	53330793	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2023, EMAP.-		0.00	11,327.08
24/05/2023	DIR	40,910,160.	DEPÓSITOS	53530153	53331442	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2023, EMAP.-		0.00	10,497.97
24/05/2023	DIR	40,910,313.	DEPÓSITOS	53530187	53331762	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2023, EMAP.-		0.00	12,727.23



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

Página: 9 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	40,910,411.	DEPÓSITOS	53530500	53331817	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2023, EMAP.-		0.00	8,499.81
24/05/2023	DIR	40,910,611.	DEPÓSITOS	53530413	53331918	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2023, EMAP.-		0.00	9,765.90
30/05/2023	DIR	40,980,299.	DEPÓSITOS	53528913	53426978	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2023, EMAP.-		0.00	16,098.87
30/05/2023	DIR	40,980,466.	DEPÓSITOS	53528403	53427178	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2023, EMAP.-		0.00	11,035.06
30/05/2023	DIR	40,980,638.	DEPÓSITOS	53528056	53427413	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2023, EMAP.-		0.00	15,143.35
30/05/2023	DIR	40,980,746.	DEPÓSITOS	53528055	53427508	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2023, EMAP.-		0.00	9,966.47
30/05/2023	DIR	40,980,847.	DEPÓSITOS	53528169	53427606	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2023, EMAP.-		0.00	9,140.60
30/05/2023	DIR	40,997,263.	DEPÓSITOS	53528271	53450328	DEPOSITO DEL DIA 29/05/2023, EMAP.-		0.00	12,891.94
31/05/2023	DIR	41,013,743.	DEPÓSITOS	53528031	53473525	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2023, EMAP.-		0.00	11,888.93
31/05/2023	DIR	41,013,989.	DEPÓSITOS	53530216	53473896	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2023, EMAP.-		0.00	15,320.19
31/05/2023	DIR	41,014,112.	DEPÓSITOS	875740671	53474039	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	61.50
31/05/2023	DIR	41,015,279.	DEPÓSITOS	876140100	53475821	COMPLEMENTO PAGO INSTITUTO ADOLFO V HALL DE C		0.00	1,433.30

TOTAL : 0.00 272,315.00

SALDO : 826,997.44



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

Página: 10 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	6,945,627.40
04/05/2023	DIR	40,724,906.	DEPÓSITOS	53531849	53144371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	95,510.45	
04/05/2023	DIR	40,725,065.	DEPÓSITOS	53531847	53144488	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	66,491.65	
04/05/2023	DIR	40,725,092.	DEPÓSITOS	53531848	53144514	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	90,036.11	
04/05/2023	DIR	40,725,328.	DEPÓSITOS	53531989	53144748	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	60,267.09	
04/05/2023	DIR	40,725,364.	DEPÓSITOS	53531988	53144765	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	54,171.19	
04/05/2023	DIR	40,725,526.	DEPÓSITOS	53531912	53144909	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	65,212.38	
11/05/2023	DIR	40,775,204.	DEPÓSITOS	53528592	53192816	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2023 SEGUN		0.00	51,392.44	
12/05/2023	DIR	40,769,768.	DEPÓSITOS	53522076	53187703	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	61,552.08	
12/05/2023	DIR	40,769,849.	DEPÓSITOS	53522075	53187771	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	40,610.19	
12/05/2023	DIR	40,769,856.	DEPÓSITOS	53522077	53187775	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	64,824.04	
12/05/2023	DIR	40,769,909.	DEPÓSITOS	53522183	53187809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	46,889.87	
12/05/2023	DIR	40,769,943.	DEPÓSITOS	53522184	53187830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	36,510.90	



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

Página: 11 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2023	DIR	40,770,009.	DEPÓSITOS	53522186	53187890	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	57,520.12
12/05/2023	DIR	40,770,020.	DEPÓSITOS	53522287	53187901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	73,803.07
12/05/2023	DIR	40,770,101.	DEPÓSITOS	53522288	53187983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	44,313.55
12/05/2023	DIR	40,770,113.	DEPÓSITOS	53522286	53187993	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	45,173.78
12/05/2023	DIR	40,774,756.	DEPÓSITOS	53528978	53192517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	28,863.67
12/05/2023	DIR	40,775,038.	DEPÓSITOS	53528590	53192720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	30,669.31
12/05/2023	DIR	40,775,174.	DEPÓSITOS	53528591	53192804	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	56,785.98
12/05/2023	DIR	40,783,993.	DEPÓSITOS	53528683	53201326	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	43,880.46
12/05/2023	DIR	40,784,085.	DEPÓSITOS	53528684	53201412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	49,248.83
12/05/2023	DIR	40,784,101.	DEPÓSITOS	53528682	53201429	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	48,206.51
16/05/2023	DIR	40,815,334.	DEPÓSITOS	53528814	53236997	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	49,911.03
16/05/2023	DIR	40,815,730.	DEPÓSITOS	53528815	53237507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	34,339.01
16/05/2023	DIR	40,815,759.	DEPÓSITOS	53528813	53237552	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	46,311.28
16/05/2023	DIR	40,818,582.	DEPÓSITOS	53530039	53240808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	37,623.43



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

Página: 12 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	DIR	40,818,611.	DEPÓSITOS	53530040	53240830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	81,860.63
16/05/2023	DIR	40,818,809.	DEPÓSITOS	53530041	53240994	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	116,092.23
18/05/2023	DIR	40,842,075.	DEPÓSITOS	53530151	53261170	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	32,319.22
18/05/2023	DIR	40,843,473.	DEPÓSITOS	53530119	53262966	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	48,824.67
18/05/2023	DIR	40,843,541.	DEPÓSITOS	29425211	53263036	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENRAL DE		0.00	933.67
18/05/2023	DIR	40,843,561.	DEPÓSITOS	53530152	53263071	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	57,173.47
18/05/2023	DIR	40,857,109.	DEPÓSITOS	53530181	53277780	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	45,131.60
18/05/2023	DIR	40,857,492.	DEPÓSITOS	53530182	53278263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	26,588.36
18/05/2023	DIR	40,857,529.	DEPÓSITOS	53530180	53278295	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	48,406.74
24/05/2023	DIR	40,881,610.	DEPÓSITOS	53530492	53301591	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	23,489.85
24/05/2023	DIR	40,881,643.	DEPÓSITOS	53530491	53301633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	30,185.59
24/05/2023	DIR	40,882,042.	DEPÓSITOS	53530490	53301963	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	49,664.13
24/05/2023	DIR	40,882,105.	DEPÓSITOS	53530412	53302030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	27,979.61
24/05/2023	DIR	40,882,534.	DEPÓSITOS	53530411	53302544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	34,829.37



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

Página: 13 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	40,882,851.	DEPÓSITOS	53530410	53302887	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	68,838.86
24/05/2023	DIR	40,905,643.	DEPÓSITOS	53528911	53326404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	36,741.35
24/05/2023	DIR	40,905,661.	DEPÓSITOS	53528909	53326418	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	41,123.65
24/05/2023	DIR	40,905,798.	DEPÓSITOS	53528912	53326516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	41,907.24
24/05/2023	DIR	40,905,821.	DEPÓSITOS	53273468	53326531	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,238.84
24/05/2023	DIR	40,905,838.	DEPÓSITOS	61009558	53326552	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,837.81
24/05/2023	DIR	40,905,854.	DEPÓSITOS	871901312	53326569	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,853.83
24/05/2023	DIR	40,910,265.	DEPÓSITOS	53528948	53331734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	19,217.22
24/05/2023	DIR	40,910,408.	DEPÓSITOS	53528949	53331814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	15,991.73
24/05/2023	DIR	40,910,475.	DEPÓSITOS	53528950	53331838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	27,929.56
29/05/2023	DIR	40,962,208.	DEPÓSITOS	53528376	53403243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	42,433.53
29/05/2023	DIR	40,962,578.	DEPÓSITOS	53528375	53403625	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	34,638.90
29/05/2023	DIR	40,962,627.	DEPÓSITOS	53528374	53403692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	54,706.37
29/05/2023	DIR	40,963,133.	DEPÓSITOS	53528149	53404218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	50,736.21



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

Página: 14 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	DIR	40,963,167.	DEPÓSITOS	53528148	53404276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	35,509.27
29/05/2023	DIR	40,963,528.	DEPÓSITOS	53528147	53404765	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	49,890.17
29/05/2023	DIR	40,964,235.	DEPÓSITOS	53528090	53405568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	63,131.40
29/05/2023	DIR	40,964,601.	DEPÓSITOS	53528088	53406167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	23,021.34
29/05/2023	DIR	40,964,648.	DEPÓSITOS	874001503	53406248	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA CORR		0.00	593.65
29/05/2023	DIR	40,964,724.	DEPÓSITOS	14726069	53406312	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,498.27
29/05/2023	DIR	40,965,133.	DEPÓSITOS	53528089	53407047	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	45,936.65
30/05/2023	DIR	40,986,352.	DEPÓSITOS	53528268	53435560	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	53,654.42
30/05/2023	DIR	40,986,688.	DEPÓSITOS	53528269	53436023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	48,425.00
30/05/2023	DIR	40,986,788.	DEPÓSITOS	53528270	53436198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	50,869.09
31/05/2023	DIR	41,006,130.	DEPÓSITOS	53528028	53463454	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	54,963.58
31/05/2023	DIR	41,006,826.	DEPÓSITOS	53528029	53464576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	27,484.96
31/05/2023	DIR	41,006,843.	DEPÓSITOS	53528030	53464592	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	111,174.04
31/05/2023	DIR	41,007,193.	DEPÓSITOS	53528268	53465005	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	53,654.42



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

Página: 15 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	41,007,458.	DEPÓSITOS	53528269	53465364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	48,425.00
31/05/2023	DIR	41,007,518.	DEPÓSITOS	53528270	53465457	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	50,869.09
31/05/2023	DIR	41,009,180.	DEPÓSITOS	875736785	53467715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD DE SAN C.		0.00	21,336.19
31/05/2023	DIR	41,009,226.	DEPÓSITOS	875738748	53467755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	105,877.10
31/05/2023	DIR	41,009,370.	DEPÓSITOS	875753965	53467891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	380.57
31/05/2023	DIR	41,009,420.	DEPÓSITOS	875755945	53467957	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	19,085.86
31/05/2023	DIR	41,011,069.	DEPÓSITOS	14726070	53470057	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,500.59
31/05/2023	DIR	41,011,080.	DEPÓSITOS	798848065	53470071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,291.65
31/05/2023	DIR	41,011,105.	DEPÓSITOS	53530214	53470094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	32,396.14
31/05/2023	DIR	41,011,232.	DEPÓSITOS	53530212	53470266	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	22,620.58
31/05/2023	DIR	41,011,252.	DEPÓSITOS	535302154	53470295	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	21,734.50
TOTAL :								0.00	3,533,116.19
SALDO :									10,478,743.59



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

Página: 16 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-743490	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	6,945,627.40
04/05/2023	DIR	40,724,906.	DEPÓSITOS	53531849	53144372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	95,510.45
04/05/2023	DIR	40,725,065.	DEPÓSITOS	53531847	53144489	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	66,491.65
04/05/2023	DIR	40,725,092.	DEPÓSITOS	53531848	53144515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	90,036.11
04/05/2023	DIR	40,725,328.	DEPÓSITOS	53531989	53144749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	60,267.09
04/05/2023	DIR	40,725,364.	DEPÓSITOS	53531988	53144766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	54,171.19
04/05/2023	DIR	40,725,526.	DEPÓSITOS	53531912	53144910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	65,212.38
11/05/2023	DIR	40,775,204.	DEPÓSITOS	53528592	53192817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2023 SEGUN		0.00	51,392.44
12/05/2023	DIR	40,769,768.	DEPÓSITOS	53522076	53187704	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	61,552.08
12/05/2023	DIR	40,769,849.	DEPÓSITOS	53522075	53187772	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	40,610.19
12/05/2023	DIR	40,769,856.	DEPÓSITOS	53522077	53187776	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	64,824.04
12/05/2023	DIR	40,769,909.	DEPÓSITOS	53522183	53187810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	46,889.87
12/05/2023	DIR	40,769,943.	DEPÓSITOS	53522184	53187831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	36,510.90



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

Página: 17 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/05/2023	DIR	40,770,009.	DEPÓSITOS	53522186	53187891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	57,520.12
12/05/2023	DIR	40,770,020.	DEPÓSITOS	53522287	53187902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	73,803.07
12/05/2023	DIR	40,770,101.	DEPÓSITOS	53522288	53187984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	44,313.55
12/05/2023	DIR	40,770,113.	DEPÓSITOS	53522286	53187994	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-05-2023 SEGUN		0.00	45,173.78
12/05/2023	DIR	40,774,756.	DEPÓSITOS	53528978	53192518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	28,863.67
12/05/2023	DIR	40,775,038.	DEPÓSITOS	53528590	53192721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	30,669.31
12/05/2023	DIR	40,775,174.	DEPÓSITOS	53528591	53192805	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2023 SEGUN		0.00	56,785.98
12/05/2023	DIR	40,783,993.	DEPÓSITOS	53528683	53201327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	43,880.46
12/05/2023	DIR	40,784,085.	DEPÓSITOS	53528684	53201413	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	49,248.83
12/05/2023	DIR	40,784,101.	DEPÓSITOS	53528682	53201430	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2023 SEGUN		0.00	48,206.51
16/05/2023	DIR	40,815,334.	DEPÓSITOS	53528814	53236998	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	49,911.03
16/05/2023	DIR	40,815,730.	DEPÓSITOS	53528815	53237508	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	34,339.01
16/05/2023	DIR	40,815,759.	DEPÓSITOS	53528813	53237553	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2023 SEGUN		0.00	46,311.28
16/05/2023	DIR	40,818,582.	DEPÓSITOS	53530039	53240809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	37,623.43



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

Página: 18 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/05/2023	DIR	40,818,611.	DEPÓSITOS	53530040	53240831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	81,860.63
16/05/2023	DIR	40,818,809.	DEPÓSITOS	53530041	53240995	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-05-2023 SEGUN		0.00	116,092.23
18/05/2023	DIR	40,842,075.	DEPÓSITOS	53530151	53261171	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	32,319.22
18/05/2023	DIR	40,843,473.	DEPÓSITOS	53530119	53262967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	48,824.67
18/05/2023	DIR	40,843,541.	DEPÓSITOS	29425211	53263037	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENRAL DE		0.00	933.67
18/05/2023	DIR	40,843,561.	DEPÓSITOS	53530152	53263072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2023 SEGUN		0.00	57,173.47
18/05/2023	DIR	40,857,109.	DEPÓSITOS	53530181	53277781	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	45,131.60
18/05/2023	DIR	40,857,492.	DEPÓSITOS	53530182	53278264	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	26,588.36
18/05/2023	DIR	40,857,529.	DEPÓSITOS	53530180	53278296	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2023 SEGUN		0.00	48,406.74
24/05/2023	DIR	40,881,610.	DEPÓSITOS	53530492	53301592	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	23,489.85
24/05/2023	DIR	40,881,643.	DEPÓSITOS	53530491	53301634	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	30,185.59
24/05/2023	DIR	40,882,042.	DEPÓSITOS	53530490	53301964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2023 SEGUN		0.00	49,664.13
24/05/2023	DIR	40,882,105.	DEPÓSITOS	53530412	53302031	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	27,979.61
24/05/2023	DIR	40,882,534.	DEPÓSITOS	53530411	53302545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	34,829.37



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

Página: 19 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	40,882,851.	DEPÓSITOS	53530410	53302888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2023 SEGUN		0.00	68,838.86
24/05/2023	DIR	40,905,643.	DEPÓSITOS	53528911	53326405	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	36,741.35
24/05/2023	DIR	40,905,661.	DEPÓSITOS	53528909	53326419	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	41,123.65
24/05/2023	DIR	40,905,798.	DEPÓSITOS	53528912	53326517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-05-2023 SEGUN		0.00	41,907.24
24/05/2023	DIR	40,905,821.	DEPÓSITOS	53273468	53326532	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,238.84
24/05/2023	DIR	40,905,838.	DEPÓSITOS	61009558	53326553	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,837.81
24/05/2023	DIR	40,905,854.	DEPÓSITOS	871901312	53326570	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,853.83
24/05/2023	DIR	40,910,265.	DEPÓSITOS	53528948	53331735	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	19,217.22
24/05/2023	DIR	40,910,408.	DEPÓSITOS	53528949	53331815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	15,991.73
24/05/2023	DIR	40,910,475.	DEPÓSITOS	53528950	53331839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2023 SEGUN		0.00	27,929.56
29/05/2023	DIR	40,962,208.	DEPÓSITOS	53528376	53403244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	42,433.53
29/05/2023	DIR	40,962,578.	DEPÓSITOS	53528375	53403626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	34,638.90
29/05/2023	DIR	40,962,627.	DEPÓSITOS	53528374	53403693	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-05-2023 SEGUN		0.00	54,706.37
29/05/2023	DIR	40,963,133.	DEPÓSITOS	53528149	53404219	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	50,736.21



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

Página: 20 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/05/2023	DIR	40,963,167.	DEPÓSITOS	53528148	53404277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	35,509.27
29/05/2023	DIR	40,963,528.	DEPÓSITOS	53528147	53404766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 25-05-2023 SEGUN		0.00	49,890.17
29/05/2023	DIR	40,964,235.	DEPÓSITOS	53528090	53405569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	63,131.40
29/05/2023	DIR	40,964,601.	DEPÓSITOS	53528088	53406168	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	23,021.34
29/05/2023	DIR	40,964,648.	DEPÓSITOS	874001503	53406249	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA CORR		0.00	593.65
29/05/2023	DIR	40,964,724.	DEPÓSITOS	14726069	53406313	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,498.27
29/05/2023	DIR	40,965,133.	DEPÓSITOS	53528089	53407048	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-05-2023 SEGUN		0.00	45,936.65
30/05/2023	DIR	40,986,352.	DEPÓSITOS	53528268	53435561	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	53,654.42
30/05/2023	DIR	40,986,688.	DEPÓSITOS	53528269	53436024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	48,425.00
30/05/2023	DIR	40,986,788.	DEPÓSITOS	53528270	53436199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	50,869.09
31/05/2023	DIR	41,006,130.	DEPÓSITOS	53528028	53463455	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	54,963.58
31/05/2023	DIR	41,006,826.	DEPÓSITOS	53528029	53464577	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	27,484.96
31/05/2023	DIR	41,006,843.	DEPÓSITOS	53528030	53464593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 30-05-2023 SEGUN		0.00	111,174.04
31/05/2023	DIR	41,007,193.	DEPÓSITOS	53528268	53465006	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	53,654.42



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

Página: 21 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2023	DIR	41,007,458.	DEPÓSITOS	53528269	53465365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	48,425.00
31/05/2023	DIR	41,007,518.	DEPÓSITOS	53528270	53465458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-05-2023 SEGUN		0.00	50,869.09
31/05/2023	DIR	41,009,180.	DEPÓSITOS	875736785	53467716	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD DE SAN C.		0.00	21,336.19
31/05/2023	DIR	41,009,226.	DEPÓSITOS	875738748	53467756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	105,877.10
31/05/2023	DIR	41,009,370.	DEPÓSITOS	875753965	53467892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	380.57
31/05/2023	DIR	41,009,420.	DEPÓSITOS	875755945	53467958	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	19,085.86
31/05/2023	DIR	41,011,069.	DEPÓSITOS	14726070	53470058	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,500.59
31/05/2023	DIR	41,011,080.	DEPÓSITOS	798848065	53470072	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,291.65
31/05/2023	DIR	41,011,105.	DEPÓSITOS	53530214	53470095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	32,396.14
31/05/2023	DIR	41,011,232.	DEPÓSITOS	53530212	53470267	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	22,620.58
31/05/2023	DIR	41,011,252.	DEPÓSITOS	535302154	53470296	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 31-05-2023 SEGUN		0.00	21,734.50
TOTAL :								0.00	3,533,116.19
SALDO :									10,478,743.59



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

Página: 22 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,468.62
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148383	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,274.45
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164148	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,131.95
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53173004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	83,201.52
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177853	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,086.01
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188190	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,400.07
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194556	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,229.60
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204664	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,539.41
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225395	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,351.98
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245901	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,331.22
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261726	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,280.15
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276578	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,510.98



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

Página: 23 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289024	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,562.00
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307457	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,019.50
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322918	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,755.57
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53337108	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,809.98
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365704	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,379.86
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392037	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,013.55
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418947	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	23,202.73
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450142	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,054.95
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474113	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,375.95
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475432	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	17,282.79
TOTAL :								0.00	650,262.84
SALDO :									650,262.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 24 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139282	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,092.39
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148347	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	426.99
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164062	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,432.61
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53172985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	733.50
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177828	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,033.80
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188168	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	356.25
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	474.09
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204647	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	506.70
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225317	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	430.19
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245863	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	676.30
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261706	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,447.83
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276548	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	561.89
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	425.25
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307365	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,812.12



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

Página: 25 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322826	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	417.47
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53336936	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	369.00
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,109.60
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392005	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	311.54
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,093.14
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	621.30
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474035	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,595.91
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475276	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	454.07
TOTAL :								0.00	19,381.94
SALDO :									19,381.94

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

03/05/2023	DIR	40,719,692.	DEPÓSITOS	53531850	53139298	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,215.59
08/05/2023	DIR	40,729,228.	DEPÓSITOS	53522006	53148361	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	996.31



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

Página: 26 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2023	DIR	40,745,138.	DEPÓSITOS	53522100	53164088	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,342.75
09/05/2023	DIR	40,754,562.	DEPÓSITOS	53522224	53172997	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,711.50
09/05/2023	DIR	40,759,810.	DEPÓSITOS	53528533	53177843	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,412.20
10/05/2023	DIR	40,770,323.	DEPÓSITOS	53528981	53188172	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.25
11/05/2023	DIR	40,777,107.	DEPÓSITOS	53528635	53194542	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,106.22
12/05/2023	DIR	40,788,907.	DEPÓSITOS	53528728	53204660	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,182.30
15/05/2023	DIR	40,806,008.	DEPÓSITOS	53528863	53225328	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,003.78
16/05/2023	DIR	40,822,712.	DEPÓSITOS	53530065	53245891	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,578.04
17/05/2023	DIR	40,842,517.	DEPÓSITOS	53530132	53261712	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,378.26
18/05/2023	DIR	40,856,031.	DEPÓSITOS	53530341	53276562	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,311.07
19/05/2023	DIR	40,868,716.	DEPÓSITOS	53530372	53289020	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	992.25
22/05/2023	DIR	40,887,566.	DEPÓSITOS	53528836	53307407	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,228.28
23/05/2023	DIR	40,902,450.	DEPÓSITOS	27349079	53322872	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	974.09
24/05/2023	DIR	40,914,648.	DEPÓSITOS	53528418	53336945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	861.00



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

Página: 27 de 27

Fecha: 02/06/2023

Hora: 10:27:00

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2023	DIR	40,933,586.	DEPÓSITOS	53528106	53365700	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,589.06
26/05/2023	DIR	40,952,381.	DEPÓSITOS	53528488	53392011	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	726.92
30/05/2023	DIR	40,974,781.	DEPÓSITOS	53528186	53418885	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,550.66
31/05/2023	DIR	40,997,093.	DEPÓSITOS	53528297	53450116	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,449.70
31/05/2023	DIR	41,014,103.	DEPÓSITOS	53530206	53474063	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,723.79
31/05/2023	DIR	41,014,929.	DEPÓSITOS	53530219	53475373	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,059.51
TOTAL :								0.00	45,224.53
SALDO :									45,224.53

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/05/2023 Y Fecha Final <= 31/05/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834068	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,829.47	
10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834074	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,602.11	
10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834085	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,010.76	
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846322	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,513.26	
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846340	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,530.94	
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	179,979.50	
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847186	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	828.88	
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847192	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,934.04	
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847205	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,847.08	
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872893	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	686.62	
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872919	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,602.10	
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872939	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,297.64	



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

Página: 2 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873203	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.81
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873231	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,172.89
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873242	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,807.86
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880884	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	807.57
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880886	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,884.32
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880888	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,135.80
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904799	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	641.70
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904809	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,497.30
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904811	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	64,933.36
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918279	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.45
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918367	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,269.05
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918450	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,266.23
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933599	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	938.21
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933629	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,189.15



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

Página: 3 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	85,597.90
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971318	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.93
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971320	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,360.17
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971322	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,077.20
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971326	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	887.15
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971328	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,229.58
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971330	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	380.20
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045292	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	912.75
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045294	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,129.75
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045296	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,390.92
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073615	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	595.69
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073686	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,389.95
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073775	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	163,866.55
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	944.49



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

Página: 4 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109366	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,203.81
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109408	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,657.91
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110430	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	670.89
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110484	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,565.41
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110532	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,216.06
TOTAL :								0.00	983,197.41
SALDO :									45,478,339.16

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

20/04/2023	DIR	40,565,940.	DEPÓSITOS	20683988	52947396	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2023, EMAP.-		0.00	10,284.84
20/04/2023	DIR	40,565,961.	DEPÓSITOS	53529484	52947404	COMPLEMENTO COBRO AGUA FERIA 2023, EMAP.-		0.00	8,550.00
20/04/2023	DIR	40,569,817.	DEPÓSITOS	53529360	52952239	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2023, EMAP.-		0.00	10,831.39
20/04/2023	DIR	40,569,942.	DEPÓSITOS	53529431	52952345	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2023, EMAP.-		0.00	9,920.99
20/04/2023	DIR	40,570,036.	DEPÓSITOS	53523375	52952417	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2023, EMAP.-		0.00	12,964.64



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

Página: 5 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2023	DIR	40,570,133.	DEPÓSITOS	53523463	52952505	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2023, EMAP.-		0.00	15,087.42
20/04/2023	DIR	40,570,662.	DEPÓSITOS	53520837	52952977	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2023, EMAP.-		0.00	7,477.04
20/04/2023	DIR	40,570,836.	DEPÓSITOS	53520887	52953182	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2023, EMAP.-		0.00	8,447.72
20/04/2023	DIR	40,571,157.	DEPÓSITOS	53529507	52953521	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2023, EMAP.-		0.00	21,566.41
20/04/2023	DIR	40,571,636.	DEPÓSITOS	53529685	52954122	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2023, EMAP.-		0.00	17,385.45
28/04/2023	DIR	40,682,385.	DEPÓSITOS	53529814	53092302	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2023, EMAP.-		0.00	5,729.72
28/04/2023	DIR	40,686,334.	DEPÓSITOS	53529907	53099404	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2023, EMAP.-		0.00	10,724.19
28/04/2023	DIR	40,686,686.	DEPÓSITOS	53529986	53099918	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2023, EMAP.-		0.00	10,151.55
28/04/2023	DIR	40,686,755.	DEPÓSITOS	53531504	53100017	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2023, EMAP.-		0.00	12,492.97
28/04/2023	DIR	40,686,814.	DEPÓSITOS	53531608	53100081	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2023, EMAP.-		0.00	10,539.97
28/04/2023	DIR	40,689,363.	DEPÓSITOS	53531630	53103484	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2023, EMAP.-		0.00	7,839.21
28/04/2023	DIR	40,689,609.	DEPÓSITOS	863988479	53103910	COMPLEMENTO POR PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL M		0.00	125.50

TOTAL : **0.00** **180,119.01**

SALDO : **734,801.45**



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

Página: 6 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489			CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	554,682.44
20/04/2023	DIR	40,565,940.	DEPÓSITOS	20683988	52947397	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2023, EMAP.-		0.00	10,284.84
20/04/2023	DIR	40,565,961.	DEPÓSITOS	53529484	52947405	COMPLEMENTO COBRO AGUA FERIA 2023, EMAP.-		0.00	8,550.00
20/04/2023	DIR	40,569,817.	DEPÓSITOS	53529360	52952240	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2023, EMAP.-		0.00	10,831.39
20/04/2023	DIR	40,569,942.	DEPÓSITOS	53529431	52952346	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2023, EMAP.-		0.00	9,920.99
20/04/2023	DIR	40,570,036.	DEPÓSITOS	53523375	52952418	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2023, EMAP.-		0.00	12,964.64
20/04/2023	DIR	40,570,133.	DEPÓSITOS	53523463	52952506	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2023, EMAP.-		0.00	15,087.42
20/04/2023	DIR	40,570,662.	DEPÓSITOS	53520837	52952978	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2023, EMAP.-		0.00	7,477.04
20/04/2023	DIR	40,570,836.	DEPÓSITOS	53520887	52953183	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2023, EMAP.-		0.00	8,447.72
20/04/2023	DIR	40,571,157.	DEPÓSITOS	53529507	52953522	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2023, EMAP.-		0.00	21,566.41
20/04/2023	DIR	40,571,636.	DEPÓSITOS	53529685	52954123	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2023, EMAP.-		0.00	17,385.45
28/04/2023	DIR	40,682,385.	DEPÓSITOS	53529814	53092303	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2023, EMAP.-		0.00	5,729.72
28/04/2023	DIR	40,686,334.	DEPÓSITOS	53529907	53099405	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2023, EMAP.-		0.00	10,724.19



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

Página: 7 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40,686,686.	DEPÓSITOS	53529986	53099919	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2023, EMAP.-		0.00	10,151.55
28/04/2023	DIR	40,686,755.	DEPÓSITOS	53531504	53100018	DEPOSITO DEL DIA 26/04/2023, EMAP.-		0.00	12,492.97
28/04/2023	DIR	40,686,814.	DEPÓSITOS	53531608	53100082	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2023, EMAP.-		0.00	10,539.97
28/04/2023	DIR	40,689,363.	DEPÓSITOS	53531630	53103485	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2023, EMAP.-		0.00	7,839.21
28/04/2023	DIR	40,689,609.	DEPÓSITOS	863988479	53103911	COMPLEMENTO POR PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL M		0.00	125.50
TOTAL :								0.00	180,119.01
SALDO :									734,801.45

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

10/04/2023	DIR	40,458,426.	DEPÓSITOS	20681494	52835515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	41,464.26
10/04/2023	DIR	40,458,529.	DEPÓSITOS	20681495	52835595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	51,836.62
10/04/2023	DIR	40,458,749.	DEPÓSITOS	20681496	52835734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	78,140.99
10/04/2023	DIR	40,458,851.	DEPÓSITOS	53524988	52835814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	52,171.03
10/04/2023	DIR	40,458,970.	DEPÓSITOS	53524986	52835899	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	58,597.05



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

Página: 8 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	DIR	40,465,079.	DEPÓSITOS	53524987	52841435	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	47,470.95
12/04/2023	DIR	40,469,616.	DEPÓSITOS	53529474	52844982	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	33,956.88
12/04/2023	DIR	40,469,635.	DEPÓSITOS	53529381	52844996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
12/04/2023	DIR	40,469,776.	DEPÓSITOS	53529476	52845172	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	36,007.98
12/04/2023	DIR	40,469,818.	DEPÓSITOS	53529379	52845256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	24,400.00
12/04/2023	DIR	40,469,947.	DEPÓSITOS	53529975	52845385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	22,503.59
12/04/2023	DIR	40,469,966.	DEPÓSITOS	53529380	52845403	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	20,000.00
12/04/2023	DIR	40,476,869.	DEPÓSITOS	53523316	52851836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	23,206.41
12/04/2023	DIR	40,476,889.	DEPÓSITOS	53529487	52851865	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	14,300.00
12/04/2023	DIR	40,476,945.	DEPÓSITOS	53523315	52851912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	25,581.03
12/04/2023	DIR	40,476,961.	DEPÓSITOS	53529486	52851921	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
12/04/2023	DIR	40,477,030.	DEPÓSITOS	53523317	52851955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	20,963.56
12/04/2023	DIR	40,477,040.	DEPÓSITOS	53529485	52851957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
14/04/2023	DIR	40,498,781.	DEPÓSITOS	53523435	52872536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	14,600.76



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

Página: 9 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	DIR	40,498,796.	DEPÓSITOS	53523331	52872544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
14/04/2023	DIR	40,498,835.	DEPÓSITOS	53523434	52872568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	8,930.30
14/04/2023	DIR	40,498,846.	DEPÓSITOS	53523330	52872574	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	17,600.00
14/04/2023	DIR	40,499,005.	DEPÓSITOS	53523433	52872665	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	24,373.21
14/04/2023	DIR	40,499,010.	DEPÓSITOS	53523329	52872671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	29,400.00
14/04/2023	DIR	40,499,217.	DEPÓSITOS	53525471	52872791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	19,355.25
14/04/2023	DIR	40,499,227.	DEPÓSITOS	53523449	52872795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
14/04/2023	DIR	40,499,629.	DEPÓSITOS	53525473	52873069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	21,406.99
14/04/2023	DIR	40,499,646.	DEPÓSITOS	53523450	52873082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	9,900.00
14/04/2023	DIR	40,499,717.	DEPÓSITOS	53525472	52873141	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	16,905.08
14/04/2023	DIR	40,499,733.	DEPÓSITOS	53523448	52873149	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	14,000.00
17/04/2023	DIR	40,516,516.	DEPÓSITOS	53520853	52891246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	19,321.23
17/04/2023	DIR	40,516,528.	DEPÓSITOS	53520836	52891263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	9,200.00
17/04/2023	DIR	40,516,827.	DEPÓSITOS	53520855	52891683	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	44,376.26



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

Página: 10 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	DIR	40,516,862.	DEPÓSITOS	53520835	52891730	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	10,700.00
17/04/2023	DIR	40,517,043.	DEPÓSITOS	53520854	52891931	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	29,341.42
17/04/2023	DIR	40,517,072.	DEPÓSITOS	53520834	52891964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
18/04/2023	DIR	40,531,413.	DEPÓSITOS	53520958	52909544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	32,817.23
18/04/2023	DIR	40,531,647.	DEPÓSITOS	53520961	52909719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	55,688.27
18/04/2023	DIR	40,531,690.	DEPÓSITOS	53520960	52909741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	63,421.44
19/04/2023	DIR	40,549,484.	DEPÓSITOS	53529659	52929058	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	34,460.80
19/04/2023	DIR	40,549,592.	DEPÓSITOS	53529658	52929163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	35,725.49
19/04/2023	DIR	40,549,613.	DEPÓSITOS	53529660	52929190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	55,732.50
20/04/2023	DIR	40,564,587.	DEPÓSITOS	53529759	52945947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	27,595.84
20/04/2023	DIR	40,565,022.	DEPÓSITOS	27272053	52946527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	939.35
20/04/2023	DIR	40,565,044.	DEPÓSITOS	53529758	52946570	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	41,449.37
20/04/2023	DIR	40,565,077.	DEPÓSITOS	9968	52946609	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	42,419.66
21/04/2023	DIR	40,580,253.	DEPÓSITOS	53529798	52963679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	20,001.11



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

Página: 11 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2023	DIR	40,580,294.	DEPÓSITOS	955061736	52963720	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,553.60
21/04/2023	DIR	40,580,331.	DEPÓSITOS	861049209	52963747	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,877.37
21/04/2023	DIR	40,580,383.	DEPÓSITOS	861052132	52963787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	966.46
21/04/2023	DIR	40,580,987.	DEPÓSITOS	53529796	52964353	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	21,740.65
21/04/2023	DIR	40,581,017.	DEPÓSITOS	53529797	52964388	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	55,762.05
27/04/2023	DIR	40,632,849.	DEPÓSITOS	53529953	53024460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	11,465.13
27/04/2023	DIR	40,632,924.	DEPÓSITOS	53529896	53024541	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	24,300.00
27/04/2023	DIR	40,633,487.	DEPÓSITOS	53529952	53025029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	13,531.84
27/04/2023	DIR	40,633,514.	DEPÓSITOS	53529897	53025056	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
27/04/2023	DIR	40,633,631.	DEPÓSITOS	53529951	53025194	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	15,661.97
27/04/2023	DIR	40,633,651.	DEPÓSITOS	53529898	53025213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	34,100.00
27/04/2023	DIR	40,636,332.	DEPÓSITOS	862927872	53027919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	359.63
28/04/2023	DIR	40,674,811.	DEPÓSITOS	53531549	53080947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	33,472.58
28/04/2023	DIR	40,675,354.	DEPÓSITOS	53531601	53081603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	53,143.38



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

Página: 12 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40,675,414.	DEPÓSITOS	53531602	53081724	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	38,386.46
28/04/2023	DIR	40,675,469.	DEPÓSITOS	1017413659	53081827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,109.67
28/04/2023	DIR	40,683,429.	DEPÓSITOS	53531607	53094855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	61,112.41
28/04/2023	DIR	40,683,472.	DEPÓSITOS	53531662	53094955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	32,255.81
28/04/2023	DIR	40,683,818.	DEPÓSITOS	53531548	53095594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	46,632.47
28/04/2023	DIR	40,683,859.	DEPÓSITOS	53531663	53095679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	108,140.43
28/04/2023	DIR	40,683,893.	DEPÓSITOS	14059978	53095724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	6,730.21
28/04/2023	DIR	40,683,941.	DEPÓSITOS	14059605	53095788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,524.17
28/04/2023	DIR	40,683,970.	DEPÓSITOS	27427417	53095815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,606.18
28/04/2023	DIR	40,688,122.	DEPÓSITOS	53531629	53101758	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	53,834.43
28/04/2023	DIR	40,688,164.	DEPÓSITOS	53531632	53101806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	35,849.68
28/04/2023	DIR	40,688,391.	DEPÓSITOS	53531633	53102057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	39,594.82
28/04/2023	DIR	40,688,426.	DEPÓSITOS	27427413	53102087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	67,956.86
28/04/2023	DIR	40,688,445.	DEPÓSITOS	1405009635	53102108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,461.01



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

Página: 13 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

TOTAL : 0.00 2,256,691.18

SALDO : 9,202,318.58

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

10/04/2023	DIR	40,458,426.	DEPÓSITOS	20681494	52835516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	41,464.26
10/04/2023	DIR	40,458,529.	DEPÓSITOS	20681495	52835596	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	51,836.62
10/04/2023	DIR	40,458,749.	DEPÓSITOS	20681496	52835735	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	78,140.99
10/04/2023	DIR	40,458,851.	DEPÓSITOS	53524988	52835815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	52,171.03
10/04/2023	DIR	40,458,970.	DEPÓSITOS	53524986	52835900	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	58,597.05
11/04/2023	DIR	40,465,079.	DEPÓSITOS	53524987	52841436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	47,470.95
12/04/2023	DIR	40,469,616.	DEPÓSITOS	53529474	52844983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	33,956.88
12/04/2023	DIR	40,469,635.	DEPÓSITOS	53529381	52844997	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
12/04/2023	DIR	40,469,776.	DEPÓSITOS	53529476	52845173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	36,007.98
12/04/2023	DIR	40,469,818.	DEPÓSITOS	53529379	52845257	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	24,400.00



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

Página: 14 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	DIR	40,469,947.	DEPÓSITOS	53529975	52845386	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	22,503.59
12/04/2023	DIR	40,469,966.	DEPÓSITOS	53529380	52845404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	20,000.00
12/04/2023	DIR	40,476,869.	DEPÓSITOS	53523316	52851837	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	23,206.41
12/04/2023	DIR	40,476,889.	DEPÓSITOS	53529487	52851866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	14,300.00
12/04/2023	DIR	40,476,945.	DEPÓSITOS	53523315	52851913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	25,581.03
12/04/2023	DIR	40,476,961.	DEPÓSITOS	53529486	52851922	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
12/04/2023	DIR	40,477,030.	DEPÓSITOS	53523317	52851956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	20,963.56
12/04/2023	DIR	40,477,040.	DEPÓSITOS	53529485	52851958	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
14/04/2023	DIR	40,498,781.	DEPÓSITOS	53523435	52872537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	14,600.76
14/04/2023	DIR	40,498,796.	DEPÓSITOS	53523331	52872545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
14/04/2023	DIR	40,498,835.	DEPÓSITOS	53523434	52872569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	8,930.30
14/04/2023	DIR	40,498,846.	DEPÓSITOS	53523330	52872575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	17,600.00
14/04/2023	DIR	40,499,005.	DEPÓSITOS	53523433	52872666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	24,373.21
14/04/2023	DIR	40,499,010.	DEPÓSITOS	53523329	52872672	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	29,400.00



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

Página: 15 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	DIR	40,499,217.	DEPÓSITOS	53525471	52872792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	19,355.25
14/04/2023	DIR	40,499,227.	DEPÓSITOS	53523449	52872796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
14/04/2023	DIR	40,499,629.	DEPÓSITOS	53525473	52873070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	21,406.99
14/04/2023	DIR	40,499,646.	DEPÓSITOS	53523450	52873083	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	9,900.00
14/04/2023	DIR	40,499,717.	DEPÓSITOS	53525472	52873142	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	16,905.08
14/04/2023	DIR	40,499,733.	DEPÓSITOS	53523448	52873150	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	14,000.00
17/04/2023	DIR	40,516,516.	DEPÓSITOS	53520853	52891247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	19,321.23
17/04/2023	DIR	40,516,528.	DEPÓSITOS	53520836	52891264	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	9,200.00
17/04/2023	DIR	40,516,827.	DEPÓSITOS	53520855	52891684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	44,376.26
17/04/2023	DIR	40,516,862.	DEPÓSITOS	53520835	52891731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	10,700.00
17/04/2023	DIR	40,517,043.	DEPÓSITOS	53520854	52891932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	29,341.42
17/04/2023	DIR	40,517,072.	DEPÓSITOS	53520834	52891965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
18/04/2023	DIR	40,531,413.	DEPÓSITOS	53520958	52909545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	32,817.23
18/04/2023	DIR	40,531,647.	DEPÓSITOS	53520961	52909720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	55,688.27



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

Página: 16 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/04/2023	DIR	40,531,690.	DEPÓSITOS	53520960	52909742	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	63,421.44
19/04/2023	DIR	40,549,484.	DEPÓSITOS	53529659	52929059	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	34,460.80
19/04/2023	DIR	40,549,592.	DEPÓSITOS	53529658	52929164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	35,725.49
19/04/2023	DIR	40,549,613.	DEPÓSITOS	53529660	52929191	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	55,732.50
20/04/2023	DIR	40,564,587.	DEPÓSITOS	53529759	52945948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	27,595.84
20/04/2023	DIR	40,565,022.	DEPÓSITOS	27272053	52946528	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	939.35
20/04/2023	DIR	40,565,044.	DEPÓSITOS	53529758	52946571	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	41,449.37
20/04/2023	DIR	40,565,077.	DEPÓSITOS	9968	52946610	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	42,419.66
21/04/2023	DIR	40,580,253.	DEPÓSITOS	53529798	52963680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	20,001.11
21/04/2023	DIR	40,580,294.	DEPÓSITOS	955061736	52963721	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,553.60
21/04/2023	DIR	40,580,331.	DEPÓSITOS	861049209	52963748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,877.37
21/04/2023	DIR	40,580,383.	DEPÓSITOS	861052132	52963788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	966.46
21/04/2023	DIR	40,580,987.	DEPÓSITOS	53529796	52964354	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	21,740.65
21/04/2023	DIR	40,581,017.	DEPÓSITOS	53529797	52964389	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	55,762.05



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

Página: 17 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	DIR	40,632,849.	DEPÓSITOS	53529953	53024461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	11,465.13
27/04/2023	DIR	40,632,924.	DEPÓSITOS	53529896	53024542	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	24,300.00
27/04/2023	DIR	40,633,487.	DEPÓSITOS	53529952	53025030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	13,531.84
27/04/2023	DIR	40,633,514.	DEPÓSITOS	53529897	53025057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
27/04/2023	DIR	40,633,631.	DEPÓSITOS	53529951	53025195	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	15,661.97
27/04/2023	DIR	40,633,651.	DEPÓSITOS	53529898	53025214	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	34,100.00
27/04/2023	DIR	40,636,332.	DEPÓSITOS	862927872	53027920	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	359.63
28/04/2023	DIR	40,674,811.	DEPÓSITOS	53531549	53080948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	33,472.58
28/04/2023	DIR	40,675,354.	DEPÓSITOS	53531601	53081604	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	53,143.38
28/04/2023	DIR	40,675,414.	DEPÓSITOS	53531602	53081725	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	38,386.46
28/04/2023	DIR	40,675,469.	DEPÓSITOS	1017413659	53081828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,109.67
28/04/2023	DIR	40,683,429.	DEPÓSITOS	53531607	53094856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	61,112.41
28/04/2023	DIR	40,683,472.	DEPÓSITOS	53531662	53094956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	32,255.81
28/04/2023	DIR	40,683,818.	DEPÓSITOS	53531548	53095595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	46,632.47



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

Página: 18 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40,683,859.	DEPÓSITOS	53531663	53095680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	108,140.43
28/04/2023	DIR	40,683,893.	DEPÓSITOS	14059978	53095725	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	6,730.21
28/04/2023	DIR	40,683,941.	DEPÓSITOS	14059605	53095789	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,524.17
28/04/2023	DIR	40,683,970.	DEPÓSITOS	27427417	53095816	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,606.18
28/04/2023	DIR	40,688,122.	DEPÓSITOS	53531629	53101759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	53,834.43
28/04/2023	DIR	40,688,164.	DEPÓSITOS	53531632	53101807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	35,849.68
28/04/2023	DIR	40,688,391.	DEPÓSITOS	53531633	53102058	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	39,594.82
28/04/2023	DIR	40,688,426.	DEPÓSITOS	27427413	53102088	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	67,956.86
28/04/2023	DIR	40,688,445.	DEPÓSITOS	1405009635	53102109	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,461.01

TOTAL : 0.00 2,256,691.18

SALDO : 9,202,318.58

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834086	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	66,010.76
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Página: 19 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846351	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	179,979.50
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847206	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,847.08
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872940	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,297.64
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873243	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,807.86
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880889	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,135.80
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904812	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	64,933.36
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918451	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,266.23
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933666	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	85,597.90
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,077.20
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971329	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,229.58
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045297	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	87,390.92
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073776	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	163,866.55
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109409	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,657.91
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110533	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,216.06



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

Página: 20 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

TOTAL : 0.00 934,314.35

SALDO : 934,314.35

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,829.47
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,513.26
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847187	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	828.88
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872894	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	686.62
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873204	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,359.81
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880885	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	807.57
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904800	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	641.70
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918280	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	972.45
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933600	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	938.21
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971319	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	582.93



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

Página: 21 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971331	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	380.20
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045293	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	912.75
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073616	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	595.69
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109292	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	944.49
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110431	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	670.89
TOTAL :								0.00	14,664.92
SALDO :									14,664.92

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

10/04/2023	DIR	40,456,297.	DEPÓSITOS	20681700	52834075	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,602.11
11/04/2023	DIR	40,470,968.	DEPÓSITOS	53529382	52846341	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,530.94
11/04/2023	DIR	40,471,989.	DEPÓSITOS	53529490	52847193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,934.04
14/04/2023	DIR	40,499,382.	DEPÓSITOS	53523400	52872920	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,602.10
14/04/2023	DIR	40,499,820.	DEPÓSITOS	53525452	52873232	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,172.89



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

Página: 22 de 22

Fecha: 15/05/2023

Hora: 15:55:50

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2023	DIR	40,508,814.	DEPÓSITOS	53520839	52880887	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,884.32
17/04/2023	DIR	40,526,814.	DEPÓSITOS	53520886	52904810	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,497.30
18/04/2023	DIR	40,539,317.	DEPÓSITOS	53529511	52918368	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,269.05
19/04/2023	DIR	40,553,499.	DEPÓSITOS	53529702	52933630	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,189.15
22/04/2023	DIR	40,587,552.	DEPÓSITOS	53529832	52971321	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,360.17
22/04/2023	DIR	40,587,554.	DEPÓSITOS	53529921	52971327	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	887.15
26/04/2023	DIR	40,649,594.	DEPÓSITOS	53529560	53045295	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,129.75
28/04/2023	DIR	40,669,796.	DEPÓSITOS	53531567	53073687	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,389.95
28/04/2023	DIR	40,692,976.	DEPÓSITOS	53531634	53109367	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,203.81
28/04/2023	DIR	40,693,644.	DEPÓSITOS	53531631	53110485	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,565.41
TOTAL :								0.00	34,218.14
SALDO :									34,218.14

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/04/2023 Y Fecha Final <= 30/04/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75
06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478159	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	816.57
06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478175	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,905.33
06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,805.49
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,304.61
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478343	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,710.75
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,000.66
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	914.01
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481346	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,132.69
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481357	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,647.96
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493371	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,202.34
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493384	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,138.78
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493400	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,490.87



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

Página: 2 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501588	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,561.66
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501600	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	82,977.21
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501626	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,275.12
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52510965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,667.04
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52510984	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,889.76
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52511022	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	173,429.68
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519018	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,404.33
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519026	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,276.77
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519040	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,915.12
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527209	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	609.83
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527217	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,422.94
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527219	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,593.31
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543552	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,238.41
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543753	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,222.97



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

Página: 3 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543875	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,275.90
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560064	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,125.70
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560078	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,626.63
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560097	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,932.34
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579113	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	712.14
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579159	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,661.66
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579192	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,222.77
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596750	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,123.85
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596756	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,622.33
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596760	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	67,376.85
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603496	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,036.23
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603506	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,417.87
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603516	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,640.41
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622566	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	988.64



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

Página: 4 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622623	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,306.82
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622644	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,273.36
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636210	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	662.76
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636250	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,546.44
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636270	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,181.17
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52649987	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	536.85
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52650002	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,252.65
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52650011	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,214.65
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669282	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	947.93
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669302	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,211.84
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,654.43
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52691870	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	978.42
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52691912	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,282.98
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52692029	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,590.02



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

Página: 5 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722341	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	573.83
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722343	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,338.93
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722349	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,427.98
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52739636	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,475.46
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52740136	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,442.74
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52740219	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,210.12
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769613	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,754.82
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769655	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,094.58
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769713	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	78,036.86
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793621	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,232.07
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793673	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,874.84
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793740	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,915.46
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798095	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.00
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798125	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,939.00



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

Página: 6 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798173	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,619.20	
								TOTAL :	0.00	1,190,724.74
								SALDO :		45,685,866.49
BANCO:										
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA										
								SALDO INICIAL :	554,682.44	
03/03/2023	DIR	40,131,217.	DEPÓSITOS	53524714	52468649	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023, EMAP.-		0.00	12,545.36	
09/03/2023	DIR	40,168,947.	DEPÓSITOS	53531407	52504868	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2023.-		0.00	25,162.11	
09/03/2023	DIR	40,173,088.	DEPÓSITOS	53524535	52508210	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2023, EMAP.-		0.00	20,502.46	
09/03/2023	DIR	40,173,196.	DEPÓSITOS	53524458	52508278	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023, EMAP.-		0.00	15,219.62	
09/03/2023	DIR	40,173,328.	DEPÓSITOS	53524591	52508467	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2023, EMAP.-		0.00	16,382.66	
13/03/2023	DIR	40,189,470.	DEPÓSITOS	53524877	52523873	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2023, EMAP.-		0.00	7,268.86	
14/03/2023	DIR	40,204,985.	DEPÓSITOS	53525064	52535724	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2023, EMAP.-		0.00	13,857.58	
14/03/2023	DIR	40,205,122.	DEPÓSITOS	53525116	52535864	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2023, EMAP.-		0.00	13,901.84	
21/03/2023	DIR	40,272,220.	DEPÓSITOS	53525217	52612020	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2023, EMAP.-		0.00	13,976.97	



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

Página: 7 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	40,272,399.	DEPÓSITOS	53525279	52612204	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2023, EMAP.-		0.00	9,263.48
21/03/2023	DIR	40,272,466.	DEPÓSITOS	53520689	52612256	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2023, EMAP.-		0.00	13,920.43
21/03/2023	DIR	40,272,911.	DEPÓSITOS	53520588	52612833	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2023, EMAP.-		0.00	12,130.92
21/03/2023	DIR	40,273,055.	DEPÓSITOS	53524924	52612990	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2023, EMAP.-		0.00	8,199.47
24/03/2023	DIR	40,318,284.	DEPÓSITOS	53525436	52659640	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2023, EMAP.-		0.00	10,201.02
24/03/2023	DIR	40,318,380.	DEPÓSITOS	53523028	52659701	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2023, EMAP.-		0.00	6,830.06
24/03/2023	DIR	40,318,510.	DEPÓSITOS	53523206	52659780	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2023, EMAP.-		0.00	9,974.20
29/03/2023	DIR	40,379,258.	DEPÓSITOS	53523177	52733230	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2023, EMAP.-		0.00	5,974.36
29/03/2023	DIR	40,379,425.	DEPÓSITOS	53523286	52733454	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2023, EMAP.-		0.00	10,463.94
29/03/2023	DIR	40,379,587.	DEPÓSITOS	53529142	52733638	DEPOSITO DEL DIA 27/03/2023, EMAP.-		0.00	9,495.73
29/03/2023	DIR	40,385,916.	DEPÓSITOS	53529222	52742352	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2023, EMAP.-		0.00	6,852.96
30/03/2023	DIR	40,406,660.	DEPÓSITOS	53529335	52771480	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2023, EMAP.-		0.00	15,281.49
31/03/2023	DIR	40,421,008.	DEPÓSITOS	855021148	52793349	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	75.00
31/03/2023	DIR	40,421,205.	DEPÓSITOS	53524955	52794800	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2023, EMAP.-		0.00	6,232.57



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

Página: 8 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,421,870.	DEPÓSITOS	53524956	52794839	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2023, EMAP.-		0.00	13,399.29
TOTAL :								0.00	277,112.38
SALDO :									831,794.82

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

03/03/2023	DIR	40,131,217.	DEPÓSITOS	53524714	52468650	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023, EMAP.-		0.00	12,545.36
09/03/2023	DIR	40,168,947.	DEPÓSITOS	53531407	52504869	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2023.-		0.00	25,162.11
09/03/2023	DIR	40,173,088.	DEPÓSITOS	53524535	52508211	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2023, EMAP.-		0.00	20,502.46
09/03/2023	DIR	40,173,196.	DEPÓSITOS	53524458	52508279	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023, EMAP.-		0.00	15,219.62
09/03/2023	DIR	40,173,328.	DEPÓSITOS	53524591	52508468	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2023, EMAP.-		0.00	16,382.66
13/03/2023	DIR	40,189,470.	DEPÓSITOS	53524877	52523874	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2023, EMAP.-		0.00	7,268.86
14/03/2023	DIR	40,204,985.	DEPÓSITOS	53525064	52535725	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2023, EMAP.-		0.00	13,857.58
14/03/2023	DIR	40,205,122.	DEPÓSITOS	53525116	52535865	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2023, EMAP.-		0.00	13,901.84
21/03/2023	DIR	40,272,220.	DEPÓSITOS	53525217	52612021	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2023, EMAP.-		0.00	13,976.97



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

Página: 9 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	40,272,399.	DEPÓSITOS	53525279	52612205	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2023, EMAP.-		0.00	9,263.48
21/03/2023	DIR	40,272,466.	DEPÓSITOS	53520689	52612257	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2023, EMAP.-		0.00	13,920.43
21/03/2023	DIR	40,272,911.	DEPÓSITOS	53520588	52612834	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2023, EMAP.-		0.00	12,130.92
21/03/2023	DIR	40,273,055.	DEPÓSITOS	53524924	52612991	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2023, EMAP.-		0.00	8,199.47
24/03/2023	DIR	40,318,284.	DEPÓSITOS	53525436	52659641	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2023, EMAP.-		0.00	10,201.02
24/03/2023	DIR	40,318,380.	DEPÓSITOS	53523028	52659702	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2023, EMAP.-		0.00	6,830.06
24/03/2023	DIR	40,318,510.	DEPÓSITOS	53523206	52659781	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2023, EMAP.-		0.00	9,974.20
29/03/2023	DIR	40,379,258.	DEPÓSITOS	53523177	52733231	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2023, EMAP.-		0.00	5,974.36
29/03/2023	DIR	40,379,425.	DEPÓSITOS	53523286	52733455	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2023, EMAP.-		0.00	10,463.94
29/03/2023	DIR	40,379,587.	DEPÓSITOS	53529142	52733639	DEPOSITO DEL DIA 27/03/2023, EMAP.-		0.00	9,495.73
29/03/2023	DIR	40,385,916.	DEPÓSITOS	53529222	52742353	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2023, EMAP.-		0.00	6,852.96
30/03/2023	DIR	40,406,660.	DEPÓSITOS	53529335	52771481	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2023, EMAP.-		0.00	15,281.49
31/03/2023	DIR	40,421,008.	DEPÓSITOS	855021148	52793350	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	75.00
31/03/2023	DIR	40,421,205.	DEPÓSITOS	53524955	52794801	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2023, EMAP.-		0.00	6,232.57



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

Página: 10 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
31/03/2023	DIR	40,421,870.	DEPÓSITOS	53524956	52794840	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2023, EMAP.-		0.00	13,399.29	
								TOTAL :	0.00	277,112.38
								SALDO :		831,794.82
BANCO:										
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.										
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL										
								SALDO INICIAL :	6,945,627.40	
03/03/2023	DIR	40,134,383.	DEPÓSITOS	53521445	52471930	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	27,584.91	
03/03/2023	DIR	40,134,397.	DEPÓSITOS	53524671	52471947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	22,100.00	
03/03/2023	DIR	40,134,430.	DEPÓSITOS	7430911	52471993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	883.45	
03/03/2023	DIR	40,134,672.	DEPÓSITOS	53521446	52472223	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	35,428.24	
03/03/2023	DIR	40,134,685.	DEPÓSITOS	53524672	52472237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	19,500.00	
03/03/2023	DIR	40,134,773.	DEPÓSITOS	53521444	52472365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	43,925.32	
03/03/2023	DIR	40,134,792.	DEPÓSITOS	53524670	52472393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	18,700.00	
03/03/2023	DIR	40,135,191.	DEPÓSITOS	53524732	52472717	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	23,557.72	
03/03/2023	DIR	40,135,199.	DEPÓSITOS	53524767	52472729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00	



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

Página: 11 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	DIR	40,135,257.	DEPÓSITOS	53524733	52472778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	32,228.13
03/03/2023	DIR	40,135,272.	DEPÓSITOS	53524766	52472794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,500.00
03/03/2023	DIR	40,135,359.	DEPÓSITOS	53524734	52472907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	28,266.69
03/03/2023	DIR	40,135,372.	DEPÓSITOS	53524765	52472923	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	26,500.00
07/03/2023	DIR	40,155,253.	DEPÓSITOS	53524435	52491450	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	25,467.59
07/03/2023	DIR	40,155,966.	DEPÓSITOS	53524434	52492060	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	34,040.63
07/03/2023	DIR	40,155,979.	DEPÓSITOS	53524392	52492070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	54,800.00
07/03/2023	DIR	40,156,034.	DEPÓSITOS	53524390	52492130	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	37,700.00
08/03/2023	DIR	40,154,920.	DEPÓSITOS	53531430	52491101	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	30,003.26
08/03/2023	DIR	40,154,931.	DEPÓSITOS	53531462	52491122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	11,400.00
08/03/2023	DIR	40,155,077.	DEPÓSITOS	53531429	52491308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	28,082.45
08/03/2023	DIR	40,155,091.	DEPÓSITOS	53531463	52491319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
08/03/2023	DIR	40,155,146.	DEPÓSITOS	53531431	52491368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	40,350.65
08/03/2023	DIR	40,155,151.	DEPÓSITOS	53531461	52491374	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	24,500.00



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

Página: 12 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2023	DIR	40,155,263.	DEPÓSITOS	53524391	52491458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	36,400.00
08/03/2023	DIR	40,156,030.	DEPÓSITOS	53524436	52492126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	33,849.66
09/03/2023	DIR	40,170,306.	DEPÓSITOS	53524537	52505948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	25,902.14
09/03/2023	DIR	40,170,318.	DEPÓSITOS	53524496	52505956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	32,100.00
09/03/2023	DIR	40,170,397.	DEPÓSITOS	53524536	52506032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	21,472.00
09/03/2023	DIR	40,170,411.	DEPÓSITOS	53524498	52506046	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,459.	DEPÓSITOS	53524538	52506087	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	41,491.98
09/03/2023	DIR	40,170,469.	DEPÓSITOS	53524497	52506093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	30,400.00
09/03/2023	DIR	40,170,562.	DEPÓSITOS	53524840	52506158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	28,330.34
09/03/2023	DIR	40,170,574.	DEPÓSITOS	53524590	52506166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	18,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,696.	DEPÓSITOS	53524839	52506225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	24,567.63
09/03/2023	DIR	40,170,715.	DEPÓSITOS	53524588	52506246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	25,900.00
09/03/2023	DIR	40,170,833.	DEPÓSITOS	53524841	52506367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	32,378.12
09/03/2023	DIR	40,170,849.	DEPÓSITOS	53524589	52506377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00



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

Página: 13 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	DIR	40,192,071.	DEPÓSITOS	53525037	52525903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	22,455.96
13/03/2023	DIR	40,192,103.	DEPÓSITOS	53524888	52525989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
13/03/2023	DIR	40,192,120.	DEPÓSITOS	53525038	52525999	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	200.00
13/03/2023	DIR	40,192,329.	DEPÓSITOS	53525036	52526103	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,182.43
13/03/2023	DIR	40,192,339.	DEPÓSITOS	53524890	52526111	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,443.	DEPÓSITOS	53525039	52526192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	14,726.11
13/03/2023	DIR	40,192,458.	DEPÓSITOS	53524889	52526210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	17,900.00
13/03/2023	DIR	40,192,552.	DEPÓSITOS	53525098	52526335	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	34,221.10
13/03/2023	DIR	40,192,648.	DEPÓSITOS	53525070	52526349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,737.	DEPÓSITOS	53525097	52526400	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	45,803.71
13/03/2023	DIR	40,192,752.	DEPÓSITOS	53525069	52526417	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
14/03/2023	DIR	40,207,056.	DEPÓSITOS	53525196	52537872	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,917.25
14/03/2023	DIR	40,207,078.	DEPÓSITOS	53525145	52537882	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
14/03/2023	DIR	40,207,191.	DEPÓSITOS	53525195	52537991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,685.10



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

Página: 14 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	DIR	40,207,216.	DEPÓSITOS	53525144	52538020	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
14/03/2023	DIR	40,207,242.	DEPÓSITOS	847863974	52538060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,815.57
14/03/2023	DIR	40,207,509.	DEPÓSITOS	53525194	52538483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	47,583.90
14/03/2023	DIR	40,207,525.	DEPÓSITOS	53525143	52538502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	21,000.00
15/03/2023	DIR	40,225,819.	DEPÓSITOS	53525265	52561244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	19,168.87
15/03/2023	DIR	40,225,835.	DEPÓSITOS	53525225	52561248	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
15/03/2023	DIR	40,225,924.	DEPÓSITOS	53525263	52561347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	36,084.03
15/03/2023	DIR	40,225,933.	DEPÓSITOS	53525227	52561355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,700.00
15/03/2023	DIR	40,226,417.	DEPÓSITOS	53525264	52561871	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	24,610.91
15/03/2023	DIR	40,226,434.	DEPÓSITOS	53525226	52561910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	11,900.00
17/03/2023	DIR	40,236,845.	DEPÓSITOS	53520686	52573810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,276.38
17/03/2023	DIR	40,236,875.	DEPÓSITOS	53525290	52573859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	9,800.00
17/03/2023	DIR	40,237,145.	DEPÓSITOS	53520685	52574153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,289.61
17/03/2023	DIR	40,237,168.	DEPÓSITOS	53525291	52574163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	5,400.00



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

Página: 15 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	DIR	40,237,232.	DEPÓSITOS	7405596	52574252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL. DE RA		0.00	901.47
17/03/2023	DIR	40,237,316.	DEPÓSITOS	096062121	52574368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,807.15
17/03/2023	DIR	40,237,355.	DEPÓSITOS	096062122	52574436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	67,724.23
17/03/2023	DIR	40,237,609.	DEPÓSITOS	53520687	52574809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	27,487.55
17/03/2023	DIR	40,238,077.	DEPÓSITOS	53525289	52575384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	25,200.00
22/03/2023	DIR	40,260,191.	DEPÓSITOS	53520595	52599728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	14,935.23
22/03/2023	DIR	40,260,212.	DEPÓSITOS	53520711	52599741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	5,300.00
22/03/2023	DIR	40,260,336.	DEPÓSITOS	53520594	52599853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	16,680.13
22/03/2023	DIR	40,260,356.	DEPÓSITOS	53520710	52599869	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	7,700.00
22/03/2023	DIR	40,260,488.	DEPÓSITOS	53520593	52599956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	17,431.11
22/03/2023	DIR	40,260,505.	DEPÓSITOS	53520709	52599965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	18,400.00
22/03/2023	DIR	40,260,583.	DEPÓSITOS	848983215	52600117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,288.35
22/03/2023	DIR	40,261,723.	DEPÓSITOS	53524902	52600907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,248.01
22/03/2023	DIR	40,261,740.	DEPÓSITOS	53520596	52600911	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	7,300.00



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

Página: 16 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	DIR	40,261,831.	DEPÓSITOS	53524901	52600961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,674.48
22/03/2023	DIR	40,261,845.	DEPÓSITOS	53520592	52600972	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	19,800.00
22/03/2023	DIR	40,261,989.	DEPÓSITOS	53524903	52601079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	97,919.83
22/03/2023	DIR	40,262,005.	DEPÓSITOS	53520597	52601093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	9,500.00
22/03/2023	DIR	40,274,039.	DEPÓSITOS	53525359	52613912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	31,858.96
22/03/2023	DIR	40,274,052.	DEPÓSITOS	53524929	52613942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
22/03/2023	DIR	40,274,156.	DEPÓSITOS	53525360	52614072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	10,579.45
22/03/2023	DIR	40,274,176.	DEPÓSITOS	53524931	52614090	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
22/03/2023	DIR	40,274,337.	DEPÓSITOS	53525358	52614293	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	23,589.08
22/03/2023	DIR	40,274,355.	DEPÓSITOS	53524930	52614312	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,400.00
24/03/2023	DIR	40,294,414.	DEPÓSITOS	53525387	52633934	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,596.16
24/03/2023	DIR	40,294,427.	DEPÓSITOS	53525449	52633940	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	13,700.00
24/03/2023	DIR	40,294,507.	DEPÓSITOS	53525386	52633995	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	34,141.05
24/03/2023	DIR	40,294,578.	DEPÓSITOS	53525388	52634088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	23,730.26



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

Página: 17 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	40,294,652.	DEPÓSITOS	851253719	52634148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	1,341.54
24/03/2023	DIR	40,306,025.	DEPÓSITOS	53523149	52647201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	12,908.92
24/03/2023	DIR	40,306,048.	DEPÓSITOS	53523038	52647219	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	9,200.00
24/03/2023	DIR	40,306,105.	DEPÓSITOS	1880513087	52647288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,730.47
24/03/2023	DIR	40,306,132.	DEPÓSITOS	1891967887	52647305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,234.40
24/03/2023	DIR	40,306,270.	DEPÓSITOS	53523147	52647411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	19,031.27
24/03/2023	DIR	40,306,293.	DEPÓSITOS	53523039	52647463	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
24/03/2023	DIR	40,306,476.	DEPÓSITOS	53523148	52647602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	29,488.89
24/03/2023	DIR	40,306,492.	DEPÓSITOS	53523037	52647616	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	18,800.00
24/03/2023	DIR	40,321,501.	DEPÓSITOS	53523056	52662707	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	14,368.14
24/03/2023	DIR	40,321,560.	DEPÓSITOS	53523220	52662829	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	8,400.00
24/03/2023	DIR	40,322,482.	DEPÓSITOS	53523057	52663717	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	16,352.08
24/03/2023	DIR	40,322,506.	DEPÓSITOS	53523218	52663753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	15,200.00
24/03/2023	DIR	40,322,629.	DEPÓSITOS	53523055	52663985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	20,430.75



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

Página: 18 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	40,322,644.	DEPÓSITOS	53523219	52664006	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	12,700.00
27/03/2023	DIR	40,335,281.	DEPÓSITOS	53523263	52679393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	23,217.18
27/03/2023	DIR	40,335,298.	DEPÓSITOS	53523198	52679399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	12,600.00
27/03/2023	DIR	40,335,431.	DEPÓSITOS	53523264	52679516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	32,054.52
27/03/2023	DIR	40,335,449.	DEPÓSITOS	53523196	52679537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
27/03/2023	DIR	40,336,159.	DEPÓSITOS	53523265	52680552	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	10,660.88
27/03/2023	DIR	40,336,178.	DEPÓSITOS	53523197	52680564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,100.00
28/03/2023	DIR	40,357,287.	DEPÓSITOS	53529065	52704792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	11,660.05
28/03/2023	DIR	40,357,321.	DEPÓSITOS	53529015	52704838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
28/03/2023	DIR	40,357,338.	DEPÓSITOS	53529020	52704852	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,488.	DEPÓSITOS	53529063	52705036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	19,338.42
28/03/2023	DIR	40,357,510.	DEPÓSITOS	53529014	52705062	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,704.	DEPÓSITOS	53529064	52705192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	61,546.95
28/03/2023	DIR	40,357,723.	DEPÓSITOS	53529013	52705216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	28,400.00



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

Página: 19 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	DIR	40,377,364.	DEPÓSITOS	53529207	52730768	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	19,437.37
30/03/2023	DIR	40,377,388.	DEPÓSITOS	53529140	52730808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	16,100.00
30/03/2023	DIR	40,377,544.	DEPÓSITOS	53529208	52730992	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	22,689.06
30/03/2023	DIR	40,377,559.	DEPÓSITOS	53529141	52731009	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	8,900.00
30/03/2023	DIR	40,377,711.	DEPÓSITOS	53529209	52731178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	30,612.33
30/03/2023	DIR	40,377,727.	DEPÓSITOS	53529139	52731207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	26,200.00
31/03/2023	DIR	40,294,521.	DEPÓSITOS	53525448	52634011	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,500.00
31/03/2023	DIR	40,294,591.	DEPÓSITOS	53525450	52634096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00
31/03/2023	DIR	40,399,606.	DEPÓSITOS	53529253	52761746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	17,739.69
31/03/2023	DIR	40,399,721.	DEPÓSITOS	53529237	52762208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	19,000.00
31/03/2023	DIR	40,399,802.	DEPÓSITOS	71077677	52762385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,696.03
31/03/2023	DIR	40,399,881.	DEPÓSITOS	71077676	52762471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,877.17
31/03/2023	DIR	40,400,321.	DEPÓSITOS	53529252	52763197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	40,044.44
31/03/2023	DIR	40,400,330.	DEPÓSITOS	53529239	52763216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	11,800.00



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

Página: 20 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,400,883.	DEPÓSITOS	53529254	52763932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	28,133.43
31/03/2023	DIR	40,400,902.	DEPÓSITOS	53529238	52763942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	25,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,593.	DEPÓSITOS	53520752	52787234	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	22,864.10
31/03/2023	DIR	40,416,617.	DEPÓSITOS	53529346	52787257	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	7,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,907.	DEPÓSITOS	53520751	52787632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	21,154.65
31/03/2023	DIR	40,416,918.	DEPÓSITOS	53529345	52787651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	17,500.00
31/03/2023	DIR	40,417,102.	DEPÓSITOS	53529300	52787875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	32,731.77
31/03/2023	DIR	40,417,125.	DEPÓSITOS	53529344	52787914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	35,500.00
31/03/2023	DIR	40,422,720.	DEPÓSITOS	53524954	52795754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	29,374.45
31/03/2023	DIR	40,422,744.	DEPÓSITOS	53524958	52795800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	35,805.26
31/03/2023	DIR	40,422,773.	DEPÓSITOS	385171317	52795848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,535.71
31/03/2023	DIR	40,422,884.	DEPÓSITOS	53524953	52796023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	31,289.22

TOTAL : 0.00 3,380,173.48

SALDO : 10,325,800.88



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

Página: 21 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	6,945,627.40
03/03/2023	DIR	40,134,383.	DEPÓSITOS	53521445	52471931	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	27,584.91
03/03/2023	DIR	40,134,397.	DEPÓSITOS	53524671	52471948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	22,100.00
03/03/2023	DIR	40,134,430.	DEPÓSITOS	7430911	52471994	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	883.45
03/03/2023	DIR	40,134,672.	DEPÓSITOS	53521446	52472224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	35,428.24
03/03/2023	DIR	40,134,685.	DEPÓSITOS	53524672	52472238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	19,500.00
03/03/2023	DIR	40,134,773.	DEPÓSITOS	53521444	52472366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	43,925.32
03/03/2023	DIR	40,134,792.	DEPÓSITOS	53524670	52472394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	18,700.00
03/03/2023	DIR	40,135,191.	DEPÓSITOS	53524732	52472718	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	23,557.72
03/03/2023	DIR	40,135,199.	DEPÓSITOS	53524767	52472730	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
03/03/2023	DIR	40,135,257.	DEPÓSITOS	53524733	52472779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	32,228.13
03/03/2023	DIR	40,135,272.	DEPÓSITOS	53524766	52472795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,500.00
03/03/2023	DIR	40,135,359.	DEPÓSITOS	53524734	52472908	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	28,266.69



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

Página: 22 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	DIR	40,135,372.	DEPÓSITOS	53524765	52472924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	26,500.00
07/03/2023	DIR	40,155,253.	DEPÓSITOS	53524435	52491451	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	25,467.59
07/03/2023	DIR	40,155,966.	DEPÓSITOS	53524434	52492061	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	34,040.63
07/03/2023	DIR	40,155,979.	DEPÓSITOS	53524392	52492071	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	54,800.00
07/03/2023	DIR	40,156,034.	DEPÓSITOS	53524390	52492131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	37,700.00
08/03/2023	DIR	40,154,920.	DEPÓSITOS	53531430	52491102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	30,003.26
08/03/2023	DIR	40,154,931.	DEPÓSITOS	53531462	52491123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	11,400.00
08/03/2023	DIR	40,155,077.	DEPÓSITOS	53531429	52491309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	28,082.45
08/03/2023	DIR	40,155,091.	DEPÓSITOS	53531463	52491320	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
08/03/2023	DIR	40,155,146.	DEPÓSITOS	53531431	52491369	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	40,350.65
08/03/2023	DIR	40,155,151.	DEPÓSITOS	53531461	52491375	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	24,500.00
08/03/2023	DIR	40,155,263.	DEPÓSITOS	53524391	52491459	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	36,400.00
08/03/2023	DIR	40,156,030.	DEPÓSITOS	53524436	52492127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	33,849.66
09/03/2023	DIR	40,170,306.	DEPÓSITOS	53524537	52505949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	25,902.14



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

Página: 23 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2023	DIR	40,170,318.	DEPÓSITOS	53524496	52505957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	32,100.00
09/03/2023	DIR	40,170,397.	DEPÓSITOS	53524536	52506033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	21,472.00
09/03/2023	DIR	40,170,411.	DEPÓSITOS	53524498	52506047	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,459.	DEPÓSITOS	53524538	52506088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	41,491.98
09/03/2023	DIR	40,170,469.	DEPÓSITOS	53524497	52506094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	30,400.00
09/03/2023	DIR	40,170,562.	DEPÓSITOS	53524840	52506159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	28,330.34
09/03/2023	DIR	40,170,574.	DEPÓSITOS	53524590	52506167	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	18,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,696.	DEPÓSITOS	53524839	52506226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	24,567.63
09/03/2023	DIR	40,170,715.	DEPÓSITOS	53524588	52506247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	25,900.00
09/03/2023	DIR	40,170,833.	DEPÓSITOS	53524841	52506368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	32,378.12
09/03/2023	DIR	40,170,849.	DEPÓSITOS	53524589	52506378	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00
13/03/2023	DIR	40,192,071.	DEPÓSITOS	53525037	52525904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	22,455.96
13/03/2023	DIR	40,192,103.	DEPÓSITOS	53524888	52525990	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
13/03/2023	DIR	40,192,120.	DEPÓSITOS	53525038	52526000	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	200.00



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

Página: 24 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	DIR	40,192,329.	DEPÓSITOS	53525036	52526104	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,182.43
13/03/2023	DIR	40,192,339.	DEPÓSITOS	53524890	52526112	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,443.	DEPÓSITOS	53525039	52526193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	14,726.11
13/03/2023	DIR	40,192,458.	DEPÓSITOS	53524889	52526211	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	17,900.00
13/03/2023	DIR	40,192,552.	DEPÓSITOS	53525098	52526336	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	34,221.10
13/03/2023	DIR	40,192,648.	DEPÓSITOS	53525070	52526350	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,737.	DEPÓSITOS	53525097	52526401	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	45,803.71
13/03/2023	DIR	40,192,752.	DEPÓSITOS	53525069	52526418	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
14/03/2023	DIR	40,207,056.	DEPÓSITOS	53525196	52537873	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,917.25
14/03/2023	DIR	40,207,078.	DEPÓSITOS	53525145	52537883	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
14/03/2023	DIR	40,207,191.	DEPÓSITOS	53525195	52537992	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,685.10
14/03/2023	DIR	40,207,216.	DEPÓSITOS	53525144	52538021	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
14/03/2023	DIR	40,207,242.	DEPÓSITOS	847863974	52538061	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,815.57
14/03/2023	DIR	40,207,509.	DEPÓSITOS	53525194	52538484	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	47,583.90



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

Página: 25 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	DIR	40,207,525.	DEPÓSITOS	53525143	52538503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	21,000.00
15/03/2023	DIR	40,225,819.	DEPÓSITOS	53525265	52561245	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	19,168.87
15/03/2023	DIR	40,225,835.	DEPÓSITOS	53525225	52561249	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
15/03/2023	DIR	40,225,924.	DEPÓSITOS	53525263	52561348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	36,084.03
15/03/2023	DIR	40,225,933.	DEPÓSITOS	53525227	52561356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,700.00
15/03/2023	DIR	40,226,417.	DEPÓSITOS	53525264	52561872	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	24,610.91
15/03/2023	DIR	40,226,434.	DEPÓSITOS	53525226	52561911	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	11,900.00
17/03/2023	DIR	40,236,845.	DEPÓSITOS	53520686	52573811	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,276.38
17/03/2023	DIR	40,236,875.	DEPÓSITOS	53525290	52573860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	9,800.00
17/03/2023	DIR	40,237,145.	DEPÓSITOS	53520685	52574154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,289.61
17/03/2023	DIR	40,237,168.	DEPÓSITOS	53525291	52574164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	5,400.00
17/03/2023	DIR	40,237,232.	DEPÓSITOS	7405596	52574253	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL. DE RA		0.00	901.47
17/03/2023	DIR	40,237,316.	DEPÓSITOS	096062121	52574369	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	14,807.15
17/03/2023	DIR	40,237,355.	DEPÓSITOS	096062122	52574437	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	67,724.23



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

Página: 26 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	DIR	40,237,609.	DEPÓSITOS	53520687	52574810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	27,487.55
17/03/2023	DIR	40,238,077.	DEPÓSITOS	53525289	52575385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	25,200.00
22/03/2023	DIR	40,260,191.	DEPÓSITOS	53520595	52599729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	14,935.23
22/03/2023	DIR	40,260,212.	DEPÓSITOS	53520711	52599742	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	5,300.00
22/03/2023	DIR	40,260,336.	DEPÓSITOS	53520594	52599854	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	16,680.13
22/03/2023	DIR	40,260,356.	DEPÓSITOS	53520710	52599870	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	7,700.00
22/03/2023	DIR	40,260,488.	DEPÓSITOS	53520593	52599957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	17,431.11
22/03/2023	DIR	40,260,505.	DEPÓSITOS	53520709	52599966	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	18,400.00
22/03/2023	DIR	40,260,583.	DEPÓSITOS	848983215	52600118	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,288.35
22/03/2023	DIR	40,261,723.	DEPÓSITOS	53524902	52600908	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,248.01
22/03/2023	DIR	40,261,740.	DEPÓSITOS	53520596	52600912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	7,300.00
22/03/2023	DIR	40,261,831.	DEPÓSITOS	53524901	52600962	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,674.48
22/03/2023	DIR	40,261,845.	DEPÓSITOS	53520592	52600973	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	19,800.00
22/03/2023	DIR	40,261,989.	DEPÓSITOS	53524903	52601080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	97,919.83



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

Página: 27 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	DIR	40,262,005.	DEPÓSITOS	53520597	52601094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	9,500.00
22/03/2023	DIR	40,274,039.	DEPÓSITOS	53525359	52613913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	31,858.96
22/03/2023	DIR	40,274,052.	DEPÓSITOS	53524929	52613943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
22/03/2023	DIR	40,274,156.	DEPÓSITOS	53525360	52614073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	10,579.45
22/03/2023	DIR	40,274,176.	DEPÓSITOS	53524931	52614091	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
22/03/2023	DIR	40,274,337.	DEPÓSITOS	53525358	52614294	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	23,589.08
22/03/2023	DIR	40,274,355.	DEPÓSITOS	53524930	52614313	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,400.00
24/03/2023	DIR	40,294,414.	DEPÓSITOS	53525387	52633935	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,596.16
24/03/2023	DIR	40,294,427.	DEPÓSITOS	53525449	52633941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	13,700.00
24/03/2023	DIR	40,294,507.	DEPÓSITOS	53525386	52633996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	34,141.05
24/03/2023	DIR	40,294,578.	DEPÓSITOS	53525388	52634089	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	23,730.26
24/03/2023	DIR	40,294,652.	DEPÓSITOS	851253719	52634149	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	1,341.54
24/03/2023	DIR	40,306,025.	DEPÓSITOS	53523149	52647202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	12,908.92
24/03/2023	DIR	40,306,048.	DEPÓSITOS	53523038	52647220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	9,200.00



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

Página: 28 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	40,306,105.	DEPÓSITOS	1880513087	52647289	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,730.47
24/03/2023	DIR	40,306,132.	DEPÓSITOS	1891967887	52647306	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,234.40
24/03/2023	DIR	40,306,270.	DEPÓSITOS	53523147	52647412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	19,031.27
24/03/2023	DIR	40,306,293.	DEPÓSITOS	53523039	52647464	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
24/03/2023	DIR	40,306,476.	DEPÓSITOS	53523148	52647603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	29,488.89
24/03/2023	DIR	40,306,492.	DEPÓSITOS	53523037	52647617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	18,800.00
24/03/2023	DIR	40,321,501.	DEPÓSITOS	53523056	52662708	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	14,368.14
24/03/2023	DIR	40,321,560.	DEPÓSITOS	53523220	52662830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	8,400.00
24/03/2023	DIR	40,322,482.	DEPÓSITOS	53523057	52663718	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	16,352.08
24/03/2023	DIR	40,322,506.	DEPÓSITOS	53523218	52663754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	15,200.00
24/03/2023	DIR	40,322,629.	DEPÓSITOS	53523055	52663986	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	20,430.75
24/03/2023	DIR	40,322,644.	DEPÓSITOS	53523219	52664007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	12,700.00
27/03/2023	DIR	40,335,281.	DEPÓSITOS	53523263	52679394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	23,217.18
27/03/2023	DIR	40,335,298.	DEPÓSITOS	53523198	52679400	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	12,600.00



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

Página: 29 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	DIR	40,335,431.	DEPÓSITOS	53523264	52679517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	32,054.52
27/03/2023	DIR	40,335,449.	DEPÓSITOS	53523196	52679538	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
27/03/2023	DIR	40,336,159.	DEPÓSITOS	53523265	52680553	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	10,660.88
27/03/2023	DIR	40,336,178.	DEPÓSITOS	53523197	52680565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,100.00
28/03/2023	DIR	40,357,287.	DEPÓSITOS	53529065	52704793	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	11,660.05
28/03/2023	DIR	40,357,321.	DEPÓSITOS	53529015	52704839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
28/03/2023	DIR	40,357,338.	DEPÓSITOS	53529020	52704853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,488.	DEPÓSITOS	53529063	52705037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	19,338.42
28/03/2023	DIR	40,357,510.	DEPÓSITOS	53529014	52705063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,704.	DEPÓSITOS	53529064	52705193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	61,546.95
28/03/2023	DIR	40,357,723.	DEPÓSITOS	53529013	52705217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	28,400.00
30/03/2023	DIR	40,377,364.	DEPÓSITOS	53529207	52730769	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	19,437.37
30/03/2023	DIR	40,377,388.	DEPÓSITOS	53529140	52730809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	16,100.00
30/03/2023	DIR	40,377,544.	DEPÓSITOS	53529208	52730993	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	22,689.06



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

Página: 30 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	DIR	40,377,559.	DEPÓSITOS	53529141	52731010	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	8,900.00
30/03/2023	DIR	40,377,711.	DEPÓSITOS	53529209	52731179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	30,612.33
30/03/2023	DIR	40,377,727.	DEPÓSITOS	53529139	52731208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	26,200.00
31/03/2023	DIR	40,294,521.	DEPÓSITOS	53525448	52634012	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,500.00
31/03/2023	DIR	40,294,591.	DEPÓSITOS	53525450	52634097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00
31/03/2023	DIR	40,399,606.	DEPÓSITOS	53529253	52761747	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	17,739.69
31/03/2023	DIR	40,399,721.	DEPÓSITOS	53529237	52762209	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	19,000.00
31/03/2023	DIR	40,399,802.	DEPÓSITOS	71077677	52762386	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,696.03
31/03/2023	DIR	40,399,881.	DEPÓSITOS	71077676	52762472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,877.17
31/03/2023	DIR	40,400,321.	DEPÓSITOS	53529252	52763198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	40,044.44
31/03/2023	DIR	40,400,330.	DEPÓSITOS	53529239	52763217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	11,800.00
31/03/2023	DIR	40,400,883.	DEPÓSITOS	53529254	52763933	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	28,133.43
31/03/2023	DIR	40,400,902.	DEPÓSITOS	53529238	52763943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	25,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,593.	DEPÓSITOS	53520752	52787235	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	22,864.10



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

Página: 31 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,416,617.	DEPÓSITOS	53529346	52787258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	7,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,907.	DEPÓSITOS	53520751	52787633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	21,154.65
31/03/2023	DIR	40,416,918.	DEPÓSITOS	53529345	52787652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	17,500.00
31/03/2023	DIR	40,417,102.	DEPÓSITOS	53529300	52787876	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	32,731.77
31/03/2023	DIR	40,417,125.	DEPÓSITOS	53529344	52787915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	35,500.00
31/03/2023	DIR	40,422,720.	DEPÓSITOS	53524954	52795755	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	29,374.45
31/03/2023	DIR	40,422,744.	DEPÓSITOS	53524958	52795801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	35,805.26
31/03/2023	DIR	40,422,773.	DEPÓSITOS	385171317	52795849	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,535.71
31/03/2023	DIR	40,422,884.	DEPÓSITOS	53524953	52796024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	31,289.22

TOTAL : 0.00 3,380,173.48

SALDO : 10,325,800.88

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478194	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,805.49
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	---	--	------	-----------



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

Página: 32 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478351	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	46,000.66
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481358	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,647.96
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493401	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,490.87
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501627	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,275.12
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52511023	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	173,429.68
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519041	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,915.12
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527220	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	19,593.31
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543876	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	37,275.90
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560098	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,932.34
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579193	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	29,222.77
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596761	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	67,376.85
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603517	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	20,640.41
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622645	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,273.36
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636271	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,181.17



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

Página: 33 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52650012	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,214.65
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669315	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	43,654.43
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52692030	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,590.02
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722350	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,427.98
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52740220	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	51,210.12
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769714	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	78,036.86
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793741	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,915.46
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798174	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,619.20
TOTAL :								0.00	981,729.73
SALDO :									981,729.73

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	816.57
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,304.61



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

Página: 34 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481325	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	914.01
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493372	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,202.34
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501589	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,561.66
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52510966	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,667.04
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,404.33
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527210	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	609.83
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543553	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,238.41
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560065	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,125.70
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579114	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	712.14
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596751	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,123.85
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603497	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,036.23
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622567	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	988.64
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636211	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	662.76
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52649988	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	536.85



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

Página: 35 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669283	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	947.93
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52691871	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	978.42
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722342	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	573.83
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52739637	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,475.46
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769614	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,754.82
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793622	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,232.07
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798096	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	831.00
TOTAL :								0.00	62,698.50
SALDO :									62,698.50

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

06/03/2023	DIR	40,140,477.	DEPÓSITOS	53524769	52478176	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,905.33
06/03/2023	DIR	40,140,733.	DEPÓSITOS	53531465	52478344	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,710.75
06/03/2023	DIR	40,144,468.	DEPÓSITOS	53531446	52481347	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,132.69



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

Página: 36 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/03/2023	DIR	40,157,589.	DEPÓSITOS	53524500	52493385	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,138.78
08/03/2023	DIR	40,165,497.	DEPÓSITOS	53524599	52501601	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	82,977.21
09/03/2023	DIR	40,176,143.	DEPÓSITOS	53524887	52510985	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,889.76
10/03/2023	DIR	40,184,506.	DEPÓSITOS	53525071	52519027	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,276.77
13/03/2023	DIR	40,193,715.	DEPÓSITOS	53525147	52527218	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,422.94
14/03/2023	DIR	40,211,591.	DEPÓSITOS	53525230	52543754	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,222.97
15/03/2023	DIR	40,224,743.	DEPÓSITOS	53525295	52560079	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,626.63
16/03/2023	DIR	40,241,166.	DEPÓSITOS	53520712	52579160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,661.66
17/03/2023	DIR	40,256,995.	DEPÓSITOS	53520598	52596757	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,622.33
20/03/2023	DIR	40,264,618.	DEPÓSITOS	53524932	52603507	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,417.87
21/03/2023	DIR	40,282,312.	DEPÓSITOS	53525363	52622624	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,306.82
22/03/2023	DIR	40,296,463.	DEPÓSITOS	53523102	52636251	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,546.44
23/03/2023	DIR	40,309,261.	DEPÓSITOS	53523222	52650003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,252.65
24/03/2023	DIR	40,327,482.	DEPÓSITOS	53523199	52669303	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,211.84



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

Página: 37 de 37

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:42:30

R00818337.rpt

Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	DIR	40,345,855.	DEPÓSITOS	53523299	52691913	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,282.98
28/03/2023	DIR	40,370,845.	DEPÓSITOS	53529067	52722344	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,338.93
29/03/2023	DIR	40,383,998.	DEPÓSITOS	53529166	52740137	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,442.74
30/03/2023	DIR	40,405,226.	DEPÓSITOS	53529349	52769656	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,094.58
31/03/2023	DIR	40,421,230.	DEPÓSITOS	53520530	52793674	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,874.84
31/03/2023	DIR	40,424,521.	DEPÓSITOS	53524957	52798126	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,939.00
TOTAL :								0.00	146,296.51
SALDO :									146,296.51

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial >= 01/03/2023 Y Fecha Final <= 31/03/2023



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

Página: 1 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,652.96	
08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174853	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,523.57	
08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174857	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,946.08	
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205973	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,746.61	
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205977	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,075.41	
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205993	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,656.04	
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222527	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,536.56	
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222575	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,918.65	
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222617	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,680.40	
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227346	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,078.56	
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227407	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,747.96	
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227423	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,587.36	



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

Página: 2 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,341.92
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227861	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,464.48
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227880	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,694.15
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228323	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,102.19
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228354	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,905.12
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228369	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,776.92
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228944	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,154.94
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228966	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,028.20
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,552.20
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250230	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,654.81
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250244	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,194.55
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250314	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,518.89
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276834	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,902.56
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276844	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,439.31



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

Página: 3 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276864	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,780.89
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279088	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	849.75
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279103	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,982.75
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279127	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,749.36
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291649	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,827.57
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291665	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,264.33
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291673	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,218.35
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292751	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,016.95
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292767	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,706.21
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292790	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,365.84
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293382	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	915.58
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293401	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,136.34
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293425	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,031.00
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315574	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,524.13



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

Página: 4 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315594	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,889.62
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315612	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,673.95
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322562	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,140.04
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322571	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,993.44
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322764	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,866.40
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339465	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,557.09
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339470	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,633.21
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339478	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,225.75
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364830	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,539.89
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364928	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,593.09
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364964	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,447.17
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393892	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	412.20
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393927	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	961.80
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393998	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,695.62



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

Página: 5 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434290	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,232.99
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434437	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,543.64
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434520	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,851.42
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52435872	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	962.76
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52435942	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,246.44
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52436016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,141.26
TOTAL :								0.00	765,857.23
SALDO :									45,260,998.98

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

23/02/2023	DIR	40,024,742.	DEPÓSITOS	53527103	52329037	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2023, EMAP.-		0.00	15,330.85
27/02/2023	DIR	40,059,863.	DEPÓSITOS	53527181	52373469	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023, EMAP.-		0.00	10,905.93
27/02/2023	DIR	40,065,457.	DEPÓSITOS	53522557	52380308	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2023, EMAP.-		0.00	9,540.53
27/02/2023	DIR	40,068,063.	DEPÓSITOS	53522611	52383377	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2023, EMAP.-		0.00	18,991.68



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

Página: 6 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	40,068,450.	DEPÓSITOS	53522699	52383789	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2023, EMAP.-		0.00	16,673.28
27/02/2023	DIR	40,069,137.	DEPÓSITOS	53522763	52384543	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2023, EMAP.-		0.00	10,056.57
27/02/2023	DIR	40,069,348.	DEPÓSITOS	53522846	52384872	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2023, EMAP.-		0.00	9,703.42
27/02/2023	DIR	40,069,916.	DEPÓSITOS	53522944	52385634	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2023, EMAP.-		0.00	15,199.80
27/02/2023	DIR	40,070,388.	DEPÓSITOS	53531193	52386212	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2023, EMAP.-		0.00	11,108.06
27/02/2023	DIR	40,074,497.	DEPÓSITOS	53524028	52391307	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2023, EMAP.-		0.00	9,940.85
27/02/2023	DIR	40,075,057.	DEPÓSITOS	53524112	52392089	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2023, EMAP.-		0.00	7,147.79
27/02/2023	DIR	40,075,380.	DEPÓSITOS	53531260	52392438	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2023, EMAP.-		0.00	10,698.35
27/02/2023	DIR	40,075,581.	DEPÓSITOS	53524280	52392667	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2023, EMAP.-		0.00	7,267.58
27/02/2023	DIR	40,075,923.	DEPÓSITOS	53531367	52393223	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2023, EMAP.-		0.00	10,636.30
27/02/2023	DIR	40,076,196.	DEPÓSITOS	53524613	52393592	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2023, EMAP.-		0.00	18,266.84
28/02/2023	DIR	40,083,481.	DEPÓSITOS	53521021	52406725	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	10,849.85
28/02/2023	DIR	40,083,511.	DEPÓSITOS	53521063	52406772	COMPLEMENTO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	5,000.00
28/02/2023	DIR	40,085,650.	DEPÓSITOS	53521120	52410133	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023, EMAP.-		0.00	14,372.04



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

Página: 7 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,088,176.	DEPÓSITOS	53521230	52413225	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2023, EMAP.-		0.00	11,649.58
28/02/2023	DIR	40,089,332.	DEPÓSITOS	53521293	52415034	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2023, EMAP.-		0.00	26,489.70
28/02/2023	DIR	40,097,545.	DEPÓSITOS	53521376	52427044	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2023, EMAP.-		0.00	8,826.71
28/02/2023	DIR	40,097,681.	DEPÓSITOS	50740213	52427278	COMPLEMENTO PAGO CANON DE AGUA PNC, EMAP.-		0.00	153.00
28/02/2023	DIR	40,099,183.	DEPÓSITOS	843369364	52429717	COMPLEMENTO DEL DIA 20/02/2023 PAGO ORGANISMO J		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	258,854.71
SALDO :									813,537.15

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

23/02/2023	DIR	40,024,742.	DEPÓSITOS	53527103	52329038	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2023, EMAP.-		0.00	15,330.85
27/02/2023	DIR	40,059,863.	DEPÓSITOS	53527181	52373470	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023, EMAP.-		0.00	10,905.93
27/02/2023	DIR	40,065,457.	DEPÓSITOS	53522557	52380309	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2023, EMAP.-		0.00	9,540.53
27/02/2023	DIR	40,068,063.	DEPÓSITOS	53522611	52383378	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2023, EMAP.-		0.00	18,991.68
27/02/2023	DIR	40,068,450.	DEPÓSITOS	53522699	52383790	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2023, EMAP.-		0.00	16,673.28



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

Página: 8 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	40,069,137.	DEPÓSITOS	53522763	52384544	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2023, EMAP.-		0.00	10,056.57
27/02/2023	DIR	40,069,348.	DEPÓSITOS	53522846	52384873	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2023, EMAP.-		0.00	9,703.42
27/02/2023	DIR	40,069,916.	DEPÓSITOS	53522944	52385635	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2023, EMAP.-		0.00	15,199.80
27/02/2023	DIR	40,070,388.	DEPÓSITOS	53531193	52386213	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2023, EMAP.-		0.00	11,108.06
27/02/2023	DIR	40,074,497.	DEPÓSITOS	53524028	52391308	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2023, EMAP.-		0.00	9,940.85
27/02/2023	DIR	40,075,057.	DEPÓSITOS	53524112	52392090	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2023, EMAP.-		0.00	7,147.79
27/02/2023	DIR	40,075,380.	DEPÓSITOS	53531260	52392439	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2023, EMAP.-		0.00	10,698.35
27/02/2023	DIR	40,075,581.	DEPÓSITOS	53524280	52392668	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2023, EMAP.-		0.00	7,267.58
27/02/2023	DIR	40,075,923.	DEPÓSITOS	53531367	52393224	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2023, EMAP.-		0.00	10,636.30
27/02/2023	DIR	40,076,196.	DEPÓSITOS	53524613	52393593	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2023, EMAP.-		0.00	18,266.84
28/02/2023	DIR	40,083,481.	DEPÓSITOS	53521021	52406726	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	10,849.85
28/02/2023	DIR	40,083,511.	DEPÓSITOS	53521063	52406773	COMPLEMENTO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	5,000.00
28/02/2023	DIR	40,085,650.	DEPÓSITOS	53521120	52410134	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023, EMAP.-		0.00	14,372.04
28/02/2023	DIR	40,088,176.	DEPÓSITOS	53521230	52413226	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2023, EMAP.-		0.00	11,649.58



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

Página: 9 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,089,332.	DEPÓSITOS	53521293	52415035	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2023, EMAP.-		0.00	26,489.70
28/02/2023	DIR	40,097,545.	DEPÓSITOS	53521376	52427045	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2023, EMAP.-		0.00	8,826.71
28/02/2023	DIR	40,097,681.	DEPÓSITOS	50740213	52427279	COMPLEMENTO PAGO CANON DE AGUA PNC, EMAP.-		0.00	153.00
28/02/2023	DIR	40,099,183.	DEPÓSITOS	843369364	52429718	COMPLEMENTO DEL DIA 20/02/2023 PAGO ORGANISMO J		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	258,854.71
SALDO :									813,537.15

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

02/02/2023	DIR	39,840,891.	DEPÓSITOS	53527607	52134493	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	28,233.13
02/02/2023	DIR	39,840,906.	DEPÓSITOS	53527536	52134503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	22,700.00
02/02/2023	DIR	39,841,495.	DEPÓSITOS	53527606	52135173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	11,826.07
02/02/2023	DIR	39,841,564.	DEPÓSITOS	53527608	52135256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	33,765.48
02/02/2023	DIR	39,841,584.	DEPÓSITOS	53527537	52135290	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00
03/02/2023	DIR	39,854,519.	DEPÓSITOS	53527155	52149637	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	52,202.60



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

Página: 10 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2023	DIR	39,854,539.	DEPÓSITOS	535227102	52149660	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,000.00
03/02/2023	DIR	39,854,565.	DEPÓSITOS	3912091	52149694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,687.79
03/02/2023	DIR	39,854,620.	DEPÓSITOS	53527156	52149784	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,792.78
03/02/2023	DIR	39,854,631.	DEPÓSITOS	53527101	52149794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	50,000.00
03/02/2023	DIR	39,854,647.	DEPÓSITOS	53527158	52149814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	77,694.29
06/02/2023	DIR	39,862,036.	DEPÓSITOS	53531048	52156921	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	11,528.76
06/02/2023	DIR	39,862,141.	DEPÓSITOS	53531049	52157007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	27,287.99
06/02/2023	DIR	39,862,154.	DEPÓSITOS	53527183	52157025	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
06/02/2023	DIR	39,862,254.	DEPÓSITOS	53531047	52157092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	43,773.00
06/02/2023	DIR	39,862,263.	DEPÓSITOS	53527182	52157105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	30,900.00
08/02/2023	DIR	39,885,326.	DEPÓSITOS	53531113	52179888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	28,873.91
08/02/2023	DIR	39,885,336.	DEPÓSITOS	53522540	52179898	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,350.	DEPÓSITOS	53531115	52179904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	12,375.16
08/02/2023	DIR	39,885,463.	DEPÓSITOS	53531114	52179982	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	38,554.84



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

Página: 11 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	DIR	39,885,472.	DEPÓSITOS	53522539	52179993	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	31,000.00
08/02/2023	DIR	39,885,570.	DEPÓSITOS	095573225	52180082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,292.83
08/02/2023	DIR	39,885,590.	DEPÓSITOS	53522642	52180093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	62,942.61
08/02/2023	DIR	39,885,609.	DEPÓSITOS	53522602	52180107	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	26,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,710.	DEPÓSITOS	53522643	52180221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	35,721.91
08/02/2023	DIR	39,885,719.	DEPÓSITOS	53522601	52180225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
08/02/2023	DIR	39,885,739.	DEPÓSITOS	53522650	52180246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	11,479.39
13/02/2023	DIR	39,894,413.	DEPÓSITOS	53522751	52188438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	45,746.48
13/02/2023	DIR	39,894,421.	DEPÓSITOS	53522702	52188446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	23,600.00
13/02/2023	DIR	39,894,479.	DEPÓSITOS	53522739	52188495	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	36,837.68
13/02/2023	DIR	39,894,492.	DEPÓSITOS	53522703	52188505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	32,200.00
13/02/2023	DIR	39,904,105.	DEPÓSITOS	53522824	52197675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	12,996.72
13/02/2023	DIR	39,904,230.	DEPÓSITOS	53522823	52197813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	29,465.35
13/02/2023	DIR	39,904,236.	DEPÓSITOS	53522765	52197817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	19,100.00



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

Página: 12 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2023	DIR	39,904,263.	DEPÓSITOS	53522825	52197846	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	46,349.90
13/02/2023	DIR	39,904,272.	DEPÓSITOS	53522764	52197855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	23,500.00
13/02/2023	DIR	39,914,968.	DEPÓSITOS	53522891	52208365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	53,816.93
13/02/2023	DIR	39,915,035.	DEPÓSITOS	53522854	52208534	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	27,000.00
13/02/2023	DIR	39,915,237.	DEPÓSITOS	53522890	52208732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	54,683.65
13/02/2023	DIR	39,915,275.	DEPÓSITOS	53522855	52208754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	33,600.00
15/02/2023	DIR	39,925,728.	DEPÓSITOS	53531154	52217224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	23,439.86
15/02/2023	DIR	39,925,741.	DEPÓSITOS	53522951	52217242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	27,200.00
15/02/2023	DIR	39,925,758.	DEPÓSITOS	53531156	52217258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	12,284.82
15/02/2023	DIR	39,925,877.	DEPÓSITOS	53531155	52217372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	33,331.38
15/02/2023	DIR	39,925,892.	DEPÓSITOS	53522950	52217390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	22,800.00
21/02/2023	DIR	39,938,274.	DEPÓSITOS	53524005	52233327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	13,338.46
21/02/2023	DIR	39,938,763.	DEPÓSITOS	53524004	52233880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	47,430.44
21/02/2023	DIR	39,938,779.	DEPÓSITOS	53531197	52233888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	14,500.00



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

Página: 13 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,938,844.	DEPÓSITOS	53524006	52233954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	27,590.57
21/02/2023	DIR	39,938,857.	DEPÓSITOS	53531196	52233965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	16,200.00
21/02/2023	DIR	39,978,045.	DEPÓSITOS	53524084	52278812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	28,215.82
21/02/2023	DIR	39,978,065.	DEPÓSITOS	53524039	52278834	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
21/02/2023	DIR	39,978,111.	DEPÓSITOS	2105046197	52278866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,957.25
21/02/2023	DIR	39,978,134.	DEPÓSITOS	7318011	52278887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,261.09
21/02/2023	DIR	39,978,188.	DEPÓSITOS	838796604	52278958	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,286.67
21/02/2023	DIR	39,978,386.	DEPÓSITOS	53524083	52279156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	25,877.99
21/02/2023	DIR	39,978,413.	DEPÓSITOS	53524040	52279180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
21/02/2023	DIR	39,978,504.	DEPÓSITOS	53524085	52279252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	11,735.86
21/02/2023	DIR	39,978,644.	DEPÓSITOS	53524179	52279367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	30,896.36
21/02/2023	DIR	39,978,662.	DEPÓSITOS	53524121	52279392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,978,690.	DEPÓSITOS	53524177	52279410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	7,876.81
21/02/2023	DIR	39,978,832.	DEPÓSITOS	53524178	52279500	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	40,687.81



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

Página: 14 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,978,849.	DEPÓSITOS	53524122	52279512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	25,600.00
21/02/2023	DIR	39,979,262.	DEPÓSITOS	53531316	52279928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	20,820.33
21/02/2023	DIR	39,979,544.	DEPÓSITOS	53531264	52280159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	13,500.00
21/02/2023	DIR	39,979,742.	DEPÓSITOS	53531315	52280528	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	27,295.98
21/02/2023	DIR	39,979,756.	DEPÓSITOS	53531265	52280536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
21/02/2023	DIR	39,994,815.	DEPÓSITOS	53524242	52295242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,673.26
21/02/2023	DIR	39,994,825.	DEPÓSITOS	53524268	52295250	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
21/02/2023	DIR	39,994,931.	DEPÓSITOS	53524243	52295363	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	25,416.33
21/02/2023	DIR	39,994,943.	DEPÓSITOS	53524267	52295375	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,995,026.	DEPÓSITOS	53524240	52295438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	35,485.90
21/02/2023	DIR	39,995,101.	DEPÓSITOS	53524269	52295479	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
22/02/2023	DIR	40,014,672.	DEPÓSITOS	53524337	52317182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	18,614.43
22/02/2023	DIR	40,014,691.	DEPÓSITOS	53531376	52317202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
22/02/2023	DIR	40,014,811.	DEPÓSITOS	53524338	52317299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,108.64



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

Página: 15 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	DIR	40,014,816.	DEPÓSITOS	53531377	52317305	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	10,600.00
22/02/2023	DIR	40,014,826.	DEPÓSITOS	840570841	52317318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	890.28
22/02/2023	DIR	40,014,894.	DEPÓSITOS	53524336	52317372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	37,833.11
22/02/2023	DIR	40,014,902.	DEPÓSITOS	53531378	52317376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	26,100.00
23/02/2023	DIR	40,029,073.	DEPÓSITOS	53521013	52333564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	10,472.95
23/02/2023	DIR	40,029,095.	DEPÓSITOS	53524601	52333601	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	5,800.00
23/02/2023	DIR	40,029,319.	DEPÓSITOS	53521014	52333891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	20,562.77
23/02/2023	DIR	40,029,337.	DEPÓSITOS	53524602	52333917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
23/02/2023	DIR	40,029,426.	DEPÓSITOS	53521015	52333976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	35,534.29
23/02/2023	DIR	40,029,442.	DEPÓSITOS	53524603	52333996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
24/02/2023	DIR	40,045,964.	DEPÓSITOS	535221080	52356642	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,766.52
24/02/2023	DIR	40,045,976.	DEPÓSITOS	53521036	52356663	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	12,500.00
24/02/2023	DIR	40,046,195.	DEPÓSITOS	53521078	52356907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	31,958.93
24/02/2023	DIR	40,046,237.	DEPÓSITOS	53521037	52356961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	15,600.00



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

Página: 16 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	DIR	40,046,418.	DEPÓSITOS	53521079	52357162	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	40,599.13
24/02/2023	DIR	40,046,440.	DEPÓSITOS	53521035	52357176	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,200.00
28/02/2023	DIR	40,061,863.	DEPÓSITOS	53521193	52375857	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	27,826.12
28/02/2023	DIR	40,061,891.	DEPÓSITOS	53521132	52375888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
28/02/2023	DIR	40,061,970.	DEPÓSITOS	50740177	52375941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEIC CORRESPONDIENT		0.00	1,427.94
28/02/2023	DIR	40,063,034.	DEPÓSITOS	53521194	52377178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	22,083.50
28/02/2023	DIR	40,063,104.	DEPÓSITOS	53521134	52377398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	11,500.00
28/02/2023	DIR	40,063,261.	DEPÓSITOS	53521192	52377686	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	53,658.53
28/02/2023	DIR	40,063,276.	DEPÓSITOS	53521135	52377705	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	20,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,825.	DEPÓSITOS	53521266	52412700	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	28,092.45
28/02/2023	DIR	40,087,869.	DEPÓSITOS	53521236	52412779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,978.	DEPÓSITOS	53521267	52412914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	24,423.64
28/02/2023	DIR	40,088,008.	DEPÓSITOS	53521235	52412971	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	30,800.00
28/02/2023	DIR	40,088,094.	DEPÓSITOS	53521265	52413117	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	42,485.57



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

Página: 17 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,088,118.	DEPÓSITOS	53521237	52413131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	31,200.00
28/02/2023	DIR	40,095,260.	DEPÓSITOS	53521372	52423636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	24,628.51
28/02/2023	DIR	40,095,623.	DEPÓSITOS	53521365	52424245	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	19,140.96
28/02/2023	DIR	40,095,910.	DEPÓSITOS	612678067	52424697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,110.33
28/02/2023	DIR	40,096,247.	DEPÓSITOS	53521387	52425214	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	21,735.60
TOTAL :								0.00	2,724,586.44
SALDO :									9,670,213.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

02/02/2023	DIR	39,840,891.	DEPÓSITOS	53527607	52134494	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	28,233.13
02/02/2023	DIR	39,840,906.	DEPÓSITOS	53527536	52134504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	22,700.00
02/02/2023	DIR	39,841,495.	DEPÓSITOS	53527606	52135174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	11,826.07
02/02/2023	DIR	39,841,564.	DEPÓSITOS	53527608	52135257	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	33,765.48
02/02/2023	DIR	39,841,584.	DEPÓSITOS	53527537	52135291	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00



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

Página: 18 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/02/2023	DIR	39,854,519.	DEPÓSITOS	53527155	52149638	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	52,202.60
03/02/2023	DIR	39,854,539.	DEPÓSITOS	535227102	52149661	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,000.00
03/02/2023	DIR	39,854,565.	DEPÓSITOS	3912091	52149695	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,687.79
03/02/2023	DIR	39,854,620.	DEPÓSITOS	53527156	52149785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,792.78
03/02/2023	DIR	39,854,631.	DEPÓSITOS	53527101	52149795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	50,000.00
03/02/2023	DIR	39,854,647.	DEPÓSITOS	53527158	52149815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	77,694.29
06/02/2023	DIR	39,862,036.	DEPÓSITOS	53531048	52156922	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	11,528.76
06/02/2023	DIR	39,862,141.	DEPÓSITOS	53531049	52157008	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	27,287.99
06/02/2023	DIR	39,862,154.	DEPÓSITOS	53527183	52157026	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
06/02/2023	DIR	39,862,254.	DEPÓSITOS	53531047	52157093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	43,773.00
06/02/2023	DIR	39,862,263.	DEPÓSITOS	53527182	52157106	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	30,900.00
08/02/2023	DIR	39,885,326.	DEPÓSITOS	53531113	52179889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	28,873.91
08/02/2023	DIR	39,885,336.	DEPÓSITOS	53522540	52179899	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,350.	DEPÓSITOS	53531115	52179905	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	12,375.16



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

Página: 19 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	DIR	39,885,463.	DEPÓSITOS	53531114	52179983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	38,554.84
08/02/2023	DIR	39,885,472.	DEPÓSITOS	53522539	52179994	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	31,000.00
08/02/2023	DIR	39,885,570.	DEPÓSITOS	095573225	52180083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,292.83
08/02/2023	DIR	39,885,590.	DEPÓSITOS	53522642	52180094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	62,942.61
08/02/2023	DIR	39,885,609.	DEPÓSITOS	53522602	52180108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	26,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,710.	DEPÓSITOS	53522643	52180222	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	35,721.91
08/02/2023	DIR	39,885,719.	DEPÓSITOS	53522601	52180226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
08/02/2023	DIR	39,885,739.	DEPÓSITOS	53522650	52180247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	11,479.39
13/02/2023	DIR	39,894,413.	DEPÓSITOS	53522751	52188439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	45,746.48
13/02/2023	DIR	39,894,421.	DEPÓSITOS	53522702	52188447	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	23,600.00
13/02/2023	DIR	39,894,479.	DEPÓSITOS	53522739	52188496	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	36,837.68
13/02/2023	DIR	39,894,492.	DEPÓSITOS	53522703	52188506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	32,200.00
13/02/2023	DIR	39,904,105.	DEPÓSITOS	53522824	52197676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	12,996.72
13/02/2023	DIR	39,904,230.	DEPÓSITOS	53522823	52197814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	29,465.35



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

Página: 20 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2023	DIR	39,904,236.	DEPÓSITOS	53522765	52197818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	19,100.00
13/02/2023	DIR	39,904,263.	DEPÓSITOS	53522825	52197847	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	46,349.90
13/02/2023	DIR	39,904,272.	DEPÓSITOS	53522764	52197856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	23,500.00
13/02/2023	DIR	39,914,968.	DEPÓSITOS	53522891	52208366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	53,816.93
13/02/2023	DIR	39,915,035.	DEPÓSITOS	53522854	52208535	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	27,000.00
13/02/2023	DIR	39,915,237.	DEPÓSITOS	53522890	52208733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	54,683.65
13/02/2023	DIR	39,915,275.	DEPÓSITOS	53522855	52208755	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	33,600.00
15/02/2023	DIR	39,925,728.	DEPÓSITOS	53531154	52217225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	23,439.86
15/02/2023	DIR	39,925,741.	DEPÓSITOS	53522951	52217243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	27,200.00
15/02/2023	DIR	39,925,758.	DEPÓSITOS	53531156	52217259	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	12,284.82
15/02/2023	DIR	39,925,877.	DEPÓSITOS	53531155	52217373	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	33,331.38
15/02/2023	DIR	39,925,892.	DEPÓSITOS	53522950	52217391	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	22,800.00
21/02/2023	DIR	39,938,274.	DEPÓSITOS	53524005	52233328	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	13,338.46
21/02/2023	DIR	39,938,763.	DEPÓSITOS	53524004	52233881	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	47,430.44



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

Página: 21 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,938,779.	DEPÓSITOS	53531197	52233889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	14,500.00
21/02/2023	DIR	39,938,844.	DEPÓSITOS	53524006	52233955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	27,590.57
21/02/2023	DIR	39,938,857.	DEPÓSITOS	53531196	52233966	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	16,200.00
21/02/2023	DIR	39,978,045.	DEPÓSITOS	53524084	52278813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	28,215.82
21/02/2023	DIR	39,978,065.	DEPÓSITOS	53524039	52278835	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
21/02/2023	DIR	39,978,111.	DEPÓSITOS	2105046197	52278867	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,957.25
21/02/2023	DIR	39,978,134.	DEPÓSITOS	7318011	52278888	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,261.09
21/02/2023	DIR	39,978,188.	DEPÓSITOS	838796604	52278959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,286.67
21/02/2023	DIR	39,978,386.	DEPÓSITOS	53524083	52279157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	25,877.99
21/02/2023	DIR	39,978,413.	DEPÓSITOS	53524040	52279181	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
21/02/2023	DIR	39,978,504.	DEPÓSITOS	53524085	52279253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	11,735.86
21/02/2023	DIR	39,978,644.	DEPÓSITOS	53524179	52279368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	30,896.36
21/02/2023	DIR	39,978,662.	DEPÓSITOS	53524121	52279393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,978,690.	DEPÓSITOS	53524177	52279411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	7,876.81



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

Página: 22 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,978,832.	DEPÓSITOS	53524178	52279501	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	40,687.81
21/02/2023	DIR	39,978,849.	DEPÓSITOS	53524122	52279513	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	25,600.00
21/02/2023	DIR	39,979,262.	DEPÓSITOS	53531316	52279929	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	20,820.33
21/02/2023	DIR	39,979,544.	DEPÓSITOS	53531264	52280160	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	13,500.00
21/02/2023	DIR	39,979,742.	DEPÓSITOS	53531315	52280529	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	27,295.98
21/02/2023	DIR	39,979,756.	DEPÓSITOS	53531265	52280537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
21/02/2023	DIR	39,994,815.	DEPÓSITOS	53524242	52295243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,673.26
21/02/2023	DIR	39,994,825.	DEPÓSITOS	53524268	52295251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
21/02/2023	DIR	39,994,931.	DEPÓSITOS	53524243	52295364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	25,416.33
21/02/2023	DIR	39,994,943.	DEPÓSITOS	53524267	52295376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,995,026.	DEPÓSITOS	53524240	52295439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	35,485.90
21/02/2023	DIR	39,995,101.	DEPÓSITOS	53524269	52295480	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
22/02/2023	DIR	40,014,672.	DEPÓSITOS	53524337	52317183	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	18,614.43
22/02/2023	DIR	40,014,691.	DEPÓSITOS	53531376	52317203	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,900.00



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

Página: 23 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2023	DIR	40,014,811.	DEPÓSITOS	53524338	52317300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,108.64
22/02/2023	DIR	40,014,816.	DEPÓSITOS	53531377	52317306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	10,600.00
22/02/2023	DIR	40,014,826.	DEPÓSITOS	840570841	52317319	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	890.28
22/02/2023	DIR	40,014,894.	DEPÓSITOS	53524336	52317373	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	37,833.11
22/02/2023	DIR	40,014,902.	DEPÓSITOS	53531378	52317377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	26,100.00
23/02/2023	DIR	40,029,073.	DEPÓSITOS	53521013	52333565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	10,472.95
23/02/2023	DIR	40,029,095.	DEPÓSITOS	53524601	52333602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	5,800.00
23/02/2023	DIR	40,029,319.	DEPÓSITOS	53521014	52333892	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	20,562.77
23/02/2023	DIR	40,029,337.	DEPÓSITOS	53524602	52333918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
23/02/2023	DIR	40,029,426.	DEPÓSITOS	53521015	52333977	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	35,534.29
23/02/2023	DIR	40,029,442.	DEPÓSITOS	53524603	52333997	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
24/02/2023	DIR	40,045,964.	DEPÓSITOS	535221080	52356643	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,766.52
24/02/2023	DIR	40,045,976.	DEPÓSITOS	53521036	52356664	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	12,500.00
24/02/2023	DIR	40,046,195.	DEPÓSITOS	53521078	52356908	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	31,958.93



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

Página: 24 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2023	DIR	40,046,237.	DEPÓSITOS	53521037	52356962	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	15,600.00
24/02/2023	DIR	40,046,418.	DEPÓSITOS	53521079	52357163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	40,599.13
24/02/2023	DIR	40,046,440.	DEPÓSITOS	53521035	52357177	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,200.00
28/02/2023	DIR	40,061,863.	DEPÓSITOS	53521193	52375858	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	27,826.12
28/02/2023	DIR	40,061,891.	DEPÓSITOS	53521132	52375889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
28/02/2023	DIR	40,061,970.	DEPÓSITOS	50740177	52375942	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEIC CORRESPONDIENT		0.00	1,427.94
28/02/2023	DIR	40,063,034.	DEPÓSITOS	53521194	52377179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	22,083.50
28/02/2023	DIR	40,063,104.	DEPÓSITOS	53521134	52377399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	11,500.00
28/02/2023	DIR	40,063,261.	DEPÓSITOS	53521192	52377687	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	53,658.53
28/02/2023	DIR	40,063,276.	DEPÓSITOS	53521135	52377706	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	20,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,825.	DEPÓSITOS	53521266	52412701	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	28,092.45
28/02/2023	DIR	40,087,869.	DEPÓSITOS	53521236	52412780	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,978.	DEPÓSITOS	53521267	52412915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	24,423.64
28/02/2023	DIR	40,088,008.	DEPÓSITOS	53521235	52412972	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	30,800.00



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

Página: 25 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,088,094.	DEPÓSITOS	53521265	52413118	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	42,485.57
28/02/2023	DIR	40,088,118.	DEPÓSITOS	53521237	52413132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	31,200.00
28/02/2023	DIR	40,095,260.	DEPÓSITOS	53521372	52423637	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	24,628.51
28/02/2023	DIR	40,095,623.	DEPÓSITOS	53521365	52424246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	19,140.96
28/02/2023	DIR	40,095,910.	DEPÓSITOS	612678067	52424698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,110.33
28/02/2023	DIR	40,096,247.	DEPÓSITOS	53521387	52425215	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	21,735.60
TOTAL :								0.00	2,724,586.44
SALDO :									9,670,213.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174858	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,946.08
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205994	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	54,656.04
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,680.40
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227424	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,587.36



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

Página: 26 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227881	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,694.15
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228370	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	45,776.92
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228975	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,552.20
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250315	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,518.89
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276865	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,780.89
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279128	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,749.36
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291674	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	21,218.35
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292791	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	49,365.84
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	26,031.00
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315613	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	24,673.95
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322765	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	40,866.40
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339479	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	34,225.75
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364965	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	36,447.17
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393999	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	41,695.62



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

Página: 27 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434521	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,851.42
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52436017	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	18,141.26
TOTAL :								0.00	626,459.05
SALDO :									626,459.05

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174846	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,652.96
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205974	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,746.61
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222528	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,536.56
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227408	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,747.96
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,341.92
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228324	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,102.19
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,154.94
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250231	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,654.81



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

Página: 28 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276835	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,902.56
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279089	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	849.75
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291650	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,827.57
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292752	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,016.95
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293383	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	915.58
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315575	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,524.13
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322563	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,140.04
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339466	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,557.09
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364831	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,539.89
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393893	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	412.20
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434291	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,232.99
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52435873	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	962.76
TOTAL :								0.00	41,819.46
SALDO :									41,819.46



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

Página: 29 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE:			31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION					SALDO INICIAL :	0.00
08/02/2023	DIR	39,879,974.	DEPÓSITOS	53527105	52174854	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,523.57
14/02/2023	DIR	39,912,170.	DEPÓSITOS	53531008	52205978	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,075.41
15/02/2023	DIR	39,930,180.	DEPÓSITOS	53522541	52222576	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,918.65
15/02/2023	DIR	39,933,235.	DEPÓSITOS	53522610	52227347	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,078.56
15/02/2023	DIR	39,933,724.	DEPÓSITOS	53522695	52227862	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,464.48
15/02/2023	DIR	39,934,186.	DEPÓSITOS	53522767	52228355	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,905.12
15/02/2023	DIR	39,934,712.	DEPÓSITOS	53522858	52228967	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,028.20
16/02/2023	DIR	39,952,547.	DEPÓSITOS	53522952	52250245	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,194.55
20/02/2023	DIR	39,976,048.	DEPÓSITOS	53531205	52276845	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,439.31
20/02/2023	DIR	39,978,327.	DEPÓSITOS	53524041	52279104	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	1,982.75
21/02/2023	DIR	39,990,968.	DEPÓSITOS	53524113	52291666	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,264.33
21/02/2023	DIR	39,991,933.	DEPÓSITOS	53531302	52292768	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,706.21



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

Página: 30 de 30

Fecha: 09/03/2023

Hora: 10:13:26

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,992,753.	DEPÓSITOS	53524276	52293402	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,136.34
23/02/2023	DIR	40,013,252.	DEPÓSITOS	53531381	52315595	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,889.62
23/02/2023	DIR	40,018,588.	DEPÓSITOS	53524652	52322572	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,993.44
27/02/2023	DIR	40,033,541.	DEPÓSITOS	53521038	52339471	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,633.21
27/02/2023	DIR	40,052,211.	DEPÓSITOS	53521138	52364929	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,593.09
27/02/2023	DIR	40,076,453.	DEPÓSITOS	53521309	52393928	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	961.80
28/02/2023	DIR	40,101,908.	DEPÓSITOS	53521373	52434438	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,543.64
28/02/2023	DIR	40,102,810.	DEPÓSITOS	53521383	52435943	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,246.44
TOTAL :								0.00	97,578.72
SALDO :									97,578.72

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/02/2023 Y Fecha Final <= 28/02/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS



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

Página: 1 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	44,495,141.75	
17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887631	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,622.11	
17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887657	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,409.48	
17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887679	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	80,352.62	
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903828	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,101.03	
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903850	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,569.07	
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903857	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	133,307.26	
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911087	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,762.29	
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911142	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,898.12	
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911207	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,938.90	
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939000	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,464.68	
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939018	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,084.25	
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939069	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,867.00	



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

Página: 2 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939853	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,851.50
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939873	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,986.84
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939922	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	91,234.95
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950929	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,954.39
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950945	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,560.25
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950975	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,028.06
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951659	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,192.34
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951676	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,782.12
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951698	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,857.44
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51953135	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,830.41
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51953159	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,270.95
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51975194	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	65,164.57
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001252	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,211.05
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001368	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,825.78



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

Página: 3 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001389	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,375.93
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002438	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,789.62
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002466	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,175.78
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002512	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,259.03
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005582	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,460.16
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005617	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,073.70
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005638	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,929.32
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014003	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,493.27
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014024	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,817.64
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014077	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	58,136.24
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035543	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,427.83
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035565	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,998.28
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035593	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,950.43
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037113	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,850.07



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

Página: 4 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037148	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,983.51
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037181	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,005.23
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039852	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,711.54
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039882	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,660.26
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039888	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	138,319.56
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041562	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,874.22
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041575	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,039.85
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041736	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,098.37
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079420	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,315.83
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079426	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,736.93
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079434	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,249.52
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080837	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,642.08
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080858	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,498.18
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080915	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,954.72



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

Página: 5 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52082841	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,112.75
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52083164	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,263.09
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52083253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,968.05
31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105660	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,216.22
31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105735	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,837.84
31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105775	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,462.28
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107057	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,351.22
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107115	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,486.18
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107183	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,378.52
TOTAL :								0.00	1,523,030.71
SALDO :									46,018,172.46
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
SALDO INICIAL :								554,682.44	
24/01/2023	DIR	39,731,841.	DEPÓSITOS	91123707	51994237	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2023, EMAP.-		0.00	15,669.81



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

Página: 6 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,731,962.	DEPÓSITOS	3754558	51994338	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2023, EMAP.-		0.00	16,836.68
24/01/2023	DIR	39,732,177.	DEPÓSITOS	3754702	51994420	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, EMAP.-		0.00	18,686.18
24/01/2023	DIR	39,732,710.	DEPÓSITOS	3754761	51995222	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023, EMAP.-		0.00	19,241.09
24/01/2023	DIR	39,732,811.	DEPÓSITOS	3754812	51995344	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023, EMAP.-		0.00	11,552.52
24/01/2023	DIR	39,732,966.	DEPÓSITOS	3754917	51995626	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2023, EMAP.-		0.00	12,541.83
24/01/2023	DIR	39,733,199.	DEPÓSITOS	53525526	51995969	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	13,814.46
24/01/2023	DIR	39,733,281.	DEPÓSITOS	53525551	51996064	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2023, EMAP.-		0.00	19,713.65
24/01/2023	DIR	39,733,362.	DEPÓSITOS	53523502	51996154	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2023, EMAP.-		0.00	10,580.03
27/01/2023	DIR	39,737,804.	DEPÓSITOS	53523661	52001275	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2023, EMAP.-		0.00	12,675.75
27/01/2023	DIR	39,737,975.	DEPÓSITOS	53523710	52001432	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2023, EMAP.-		0.00	11,863.85
27/01/2023	DIR	39,739,095.	DEPÓSITOS	53523822	52002355	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2023, EMAP.-		0.00	11,655.04
27/01/2023	DIR	39,739,154.	DEPÓSITOS	53527932	52002445	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2023, EMAP.-		0.00	9,201.40
27/01/2023	DIR	39,739,267.	DEPÓSITOS	53527864	52002559	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2023, EMAP.-		0.00	7,563.84
27/01/2023	DIR	39,739,333.	DEPÓSITOS	53527866	52002608	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2023, EMAP.-		0.00	9,094.79



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

Página: 7 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,739,418.	DEPÓSITOS	53527665	52002665	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2023, EMAP.-		0.00	10,700.20
27/01/2023	DIR	39,768,467.	DEPÓSITOS	53527275	52036835	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2023, EMAP.-		0.00	5,561.78
31/01/2023	DIR	39,804,038.	DEPÓSITOS	53527352	52082708	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2023, EMAP.-		0.00	7,900.97
31/01/2023	DIR	39,804,543.	DEPÓSITOS	53527424	52083962	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2023, EMAP.-		0.00	13,020.04
31/01/2023	DIR	39,804,732.	DEPÓSITOS	53527419	52084236	COMPLEMENTO DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	0.50
31/01/2023	DIR	39,816,949.	DEPÓSITOS	53523968	52102224	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2023, EMAP.-		0.00	14,406.88
31/01/2023	DIR	39,817,444.	DEPÓSITOS	53523874	52103233	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023, EMAP.-		0.00	10,689.31
31/01/2023	DIR	39,823,141.	DEPÓSITOS	833797624	52112437	COMPLEMENTO DEL DIA 25/01/2023 POR PAGO DEL ORG.		0.00	94.00
TOTAL :								0.00	263,064.60
SALDO :									817,747.04

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 554,682.44

24/01/2023	DIR	39,731,841.	DEPÓSITOS	91123707	51994238	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2023, EMAP.-		0.00	15,669.81
24/01/2023	DIR	39,731,962.	DEPÓSITOS	3754558	51994339	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2023, EMAP.-		0.00	16,836.68



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

Página: 8 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2023	DIR	39,732,177.	DEPÓSITOS	3754702	51994421	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, EMAP.-		0.00	18,686.18
24/01/2023	DIR	39,732,710.	DEPÓSITOS	3754761	51995223	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023, EMAP.-		0.00	19,241.09
24/01/2023	DIR	39,732,811.	DEPÓSITOS	3754812	51995345	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023, EMAP.-		0.00	11,552.52
24/01/2023	DIR	39,732,966.	DEPÓSITOS	3754917	51995627	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2023, EMAP.-		0.00	12,541.83
24/01/2023	DIR	39,733,199.	DEPÓSITOS	53525526	51995970	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	13,814.46
24/01/2023	DIR	39,733,281.	DEPÓSITOS	53525551	51996065	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2023, EMAP.-		0.00	19,713.65
24/01/2023	DIR	39,733,362.	DEPÓSITOS	53523502	51996155	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2023, EMAP.-		0.00	10,580.03
27/01/2023	DIR	39,737,804.	DEPÓSITOS	53523661	52001276	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2023, EMAP.-		0.00	12,675.75
27/01/2023	DIR	39,737,975.	DEPÓSITOS	53523710	52001433	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2023, EMAP.-		0.00	11,863.85
27/01/2023	DIR	39,739,095.	DEPÓSITOS	53523822	52002356	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2023, EMAP.-		0.00	11,655.04
27/01/2023	DIR	39,739,154.	DEPÓSITOS	53527932	52002446	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2023, EMAP.-		0.00	9,201.40
27/01/2023	DIR	39,739,267.	DEPÓSITOS	53527864	52002560	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2023, EMAP.-		0.00	7,563.84
27/01/2023	DIR	39,739,333.	DEPÓSITOS	53527866	52002609	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2023, EMAP.-		0.00	9,094.79
27/01/2023	DIR	39,739,418.	DEPÓSITOS	53527665	52002666	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2023, EMAP.-		0.00	10,700.20



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

Página: 9 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,768,467.	DEPÓSITOS	53527275	52036836	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2023, EMAP.-		0.00	5,561.78
31/01/2023	DIR	39,804,038.	DEPÓSITOS	53527352	52082709	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2023, EMAP.-		0.00	7,900.97
31/01/2023	DIR	39,804,543.	DEPÓSITOS	53527424	52083963	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2023, EMAP.-		0.00	13,020.04
31/01/2023	DIR	39,804,732.	DEPÓSITOS	53527419	52084237	COMPLEMENTO DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	0.50
31/01/2023	DIR	39,816,949.	DEPÓSITOS	53523968	52102225	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2023, EMAP.-		0.00	14,406.88
31/01/2023	DIR	39,817,444.	DEPÓSITOS	53523874	52103234	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023, EMAP.-		0.00	10,689.31
31/01/2023	DIR	39,823,141.	DEPÓSITOS	833797624	52112438	COMPLEMENTO DEL DIA 25/01/2023 POR PAGO DEL ORG.		0.00	94.00
TOTAL :								0.00	263,064.60
SALDO :									817,747.04

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

10/01/2023	DIR	39,622,546.	DEPÓSITOS	3757941	51882903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	42,478.08
10/01/2023	DIR	39,622,565.	DEPÓSITOS	90774240	51882917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
10/01/2023	DIR	39,622,873.	DEPÓSITOS	3757927	51883088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	49,247.59



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

Página: 10 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	39,622,878.	DEPÓSITOS	90774241	51883090	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,144.	DEPÓSITOS	3754539	51883232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	48,666.53
10/01/2023	DIR	39,623,154.	DEPÓSITOS	3757978	51883240	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	35,400.00
10/01/2023	DIR	39,623,342.	DEPÓSITOS	3754540	51883338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	49,667.72
10/01/2023	DIR	39,623,351.	DEPÓSITOS	3757979	51883342	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	29,200.00
10/01/2023	DIR	39,623,422.	DEPÓSITOS	3754626	51883390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	38,096.37
10/01/2023	DIR	39,623,429.	DEPÓSITOS	3754574	51883398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	24,400.00
10/01/2023	DIR	39,623,474.	DEPÓSITOS	3754625	51883426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	80,064.68
10/01/2023	DIR	39,623,481.	DEPÓSITOS	3754573	51883432	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,566.	DEPÓSITOS	3754688	51883511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,041.03
10/01/2023	DIR	39,623,575.	DEPÓSITOS	3754659	51883521	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,600.00
10/01/2023	DIR	39,623,613.	DEPÓSITOS	3754687	51883561	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	55,459.06
10/01/2023	DIR	39,623,617.	DEPÓSITOS	3754660	51883565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	38,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,652.	DEPÓSITOS	3754853	51883593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	60,281.44



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

Página: 11 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	39,623,659.	DEPÓSITOS	3754762	51883603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
10/01/2023	DIR	39,623,688.	DEPÓSITOS	3754854	51883623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	59,110.79
10/01/2023	DIR	39,623,695.	DEPÓSITOS	3754763	51883627	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	37,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,084.	DEPÓSITOS	3754986	51928695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	42,059.57
18/01/2023	DIR	39,667,100.	DEPÓSITOS	3754834	51928713	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
18/01/2023	DIR	39,667,198.	DEPÓSITOS	3754987	51928804	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,979.25
18/01/2023	DIR	39,667,209.	DEPÓSITOS	3754833	51928816	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,600.00
18/01/2023	DIR	39,667,238.	DEPÓSITOS	53525517	51928862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	11,631.58
18/01/2023	DIR	39,667,363.	DEPÓSITOS	53525516	51929012	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	38,631.23
18/01/2023	DIR	39,667,380.	DEPÓSITOS	3754918	51929035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
18/01/2023	DIR	39,667,671.	DEPÓSITOS	53525518	51929351	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	31,483.07
18/01/2023	DIR	39,667,682.	DEPÓSITOS	3754916	51929368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	29,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,808.	DEPÓSITOS	53525749	51929530	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	28,836.59
18/01/2023	DIR	39,667,823.	DEPÓSITOS	53525545	51929550	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	24,500.00



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

Página: 12 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,667,882.	DEPÓSITOS	53525748	51929619	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	41,522.22
18/01/2023	DIR	39,667,897.	DEPÓSITOS	53525546	51929635	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	21,300.00
18/01/2023	DIR	39,668,010.	DEPÓSITOS	53525595	51929756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	22,066.62
18/01/2023	DIR	39,668,023.	DEPÓSITOS	53525684	51929766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	40,500.00
18/01/2023	DIR	39,668,091.	DEPÓSITOS	53525594	51929797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	50,099.38
18/01/2023	DIR	39,668,113.	DEPÓSITOS	53525683	51929807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
18/01/2023	DIR	39,668,256.	DEPÓSITOS	53523547	51929924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	51,697.97
18/01/2023	DIR	39,668,276.	DEPÓSITOS	53523501	51929971	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	28,800.00
18/01/2023	DIR	39,668,420.	DEPÓSITOS	53523546	51930067	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	59,449.29
18/01/2023	DIR	39,668,432.	DEPÓSITOS	53523503	51930092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	35,000.00
18/01/2023	DIR	39,677,697.	DEPÓSITOS	53523697	51940191	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	48,896.12
18/01/2023	DIR	39,677,730.	DEPÓSITOS	53523654	51940205	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
18/01/2023	DIR	39,677,794.	DEPÓSITOS	53523698	51940264	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	50,688.70
18/01/2023	DIR	39,677,807.	DEPÓSITOS	53523653	51940272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	31,800.00



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

Página: 13 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,677,849.	DEPÓSITOS	5904989	51940307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	132,693.89
23/01/2023	DIR	39,705,880.	DEPÓSITOS	53523733	51969925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	38,997.84
23/01/2023	DIR	39,705,902.	DEPÓSITOS	53523712	51969940	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
23/01/2023	DIR	39,706,055.	DEPÓSITOS	53523732	51970047	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	43,120.24
23/01/2023	DIR	39,706,069.	DEPÓSITOS	53523711	51970067	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	28,600.00
23/01/2023	DIR	39,706,133.	DEPÓSITOS	53527902	51970121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	27,211.18
23/01/2023	DIR	39,706,163.	DEPÓSITOS	53523735	51970173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	19,400.00
23/01/2023	DIR	39,706,229.	DEPÓSITOS	53527903	51970242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	24,446.62
23/01/2023	DIR	39,706,252.	DEPÓSITOS	53523734	51970276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	32,400.00
23/01/2023	DIR	39,713,563.	DEPÓSITOS	53527954	51977063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	22,200.00
23/01/2023	DIR	39,713,547.	DEPÓSITOS	53527772	51977079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	41,208.66
23/01/2023	DIR	39,713,684.	DEPÓSITOS	53527771	51977144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	46,909.88
23/01/2023	DIR	39,713,699.	DEPÓSITOS	53527953	51977156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
25/01/2023	DIR	39,737,715.	DEPÓSITOS	53527856	52001243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	11,265.19



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

Página: 14 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	DIR	39,737,801.	DEPÓSITOS	53527858	52001273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	25,816.57
25/01/2023	DIR	39,737,812.	DEPÓSITOS	53527814	52001284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	27,400.00
25/01/2023	DIR	39,737,837.	DEPÓSITOS	5905378	52001300	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	29,342.17
25/01/2023	DIR	39,737,938.	DEPÓSITOS	53527857	52001403	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	38,307.54
25/01/2023	DIR	39,737,948.	DEPÓSITOS	53527815	52001415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,011.	DEPÓSITOS	53527079	52001464	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	9,098.59
25/01/2023	DIR	39,738,241.	DEPÓSITOS	53527078	52001622	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	26,644.54
25/01/2023	DIR	39,738,280.	DEPÓSITOS	53527048	52001638	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	50,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,400.	DEPÓSITOS	842558654	52001667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,298.20
25/01/2023	DIR	39,738,426.	DEPÓSITOS	88550748	52001691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,746.17
25/01/2023	DIR	39,738,454.	DEPÓSITOS	1118861689	52001711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,013.03
25/01/2023	DIR	39,738,503.	DEPÓSITOS	830462847	52001779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	842.05
25/01/2023	DIR	39,739,110.	DEPÓSITOS	53527080	52002376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	44,491.18
25/01/2023	DIR	39,739,124.	DEPÓSITOS	53527049	52002395	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	23,900.00



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

Página: 15 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	DIR	39,739,146.	DEPÓSITOS	910288191	52002429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,817.16
25/01/2023	DIR	39,739,182.	DEPÓSITOS	1127738990	52002470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,025.65
25/01/2023	DIR	39,739,231.	DEPÓSITOS	830461356	52002522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,170.16
26/01/2023	DIR	39,760,567.	DEPÓSITOS	53527277	52026791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	7,563.93
26/01/2023	DIR	39,760,896.	DEPÓSITOS	53527278	52027178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	15,601.87
26/01/2023	DIR	39,760,914.	DEPÓSITOS	53527663	52027199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	18,700.00
26/01/2023	DIR	39,760,990.	DEPÓSITOS	53527276	52027266	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	29,109.56
26/01/2023	DIR	39,761,001.	DEPÓSITOS	53527664	52027277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
27/01/2023	DIR	39,768,650.	DEPÓSITOS	53527317	52037002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	8,388.80
27/01/2023	DIR	39,769,706.	DEPÓSITOS	53527318	52038523	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,978.72
27/01/2023	DIR	39,769,729.	DEPÓSITOS	53527280	52038569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
27/01/2023	DIR	39,769,789.	DEPÓSITOS	53527319	52038664	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	25,509.03
27/01/2023	DIR	39,769,806.	DEPÓSITOS	53527279	52038695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
30/01/2023	DIR	39,784,926.	DEPÓSITOS	53527235	52056550	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	20,281.30



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

Página: 16 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2023	DIR	39,785,093.	DEPÓSITOS	53527242	52056740	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	46,032.56
30/01/2023	DIR	39,785,105.	DEPÓSITOS	53527369	52056759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	12,400.00
30/01/2023	DIR	39,785,220.	DEPÓSITOS	53527243	52056891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	29,130.06
30/01/2023	DIR	39,785,391.	DEPÓSITOS	53527370	52057120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
31/01/2023	DIR	39,807,187.	DEPÓSITOS	833056001	52088520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,516.72
31/01/2023	DIR	39,807,233.	DEPÓSITOS	53527489	52088605	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	12,013.09
31/01/2023	DIR	39,807,419.	DEPÓSITOS	53527488	52088876	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	86,285.51
31/01/2023	DIR	39,807,444.	DEPÓSITOS	53527417	52088914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	17,800.00
31/01/2023	DIR	39,807,588.	DEPÓSITOS	53527490	52089144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	55,632.44
31/01/2023	DIR	39,807,611.	DEPÓSITOS	53527418	52089192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	39,700.00
31/01/2023	DIR	39,814,145.	DEPÓSITOS	1510738578	52097884	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,310.58
31/01/2023	DIR	39,814,174.	DEPÓSITOS	53523873	52097926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	36,173.19
31/01/2023	DIR	39,814,339.	DEPÓSITOS	53523872	52098139	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	46,080.83



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

Página: 17 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

TOTAL : 0.00 3,229,729.58

SALDO : 10,175,356.98

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 6,945,627.40

10/01/2023	DIR	39,622,546.	DEPÓSITOS	3757941	51882904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	42,478.08
10/01/2023	DIR	39,622,565.	DEPÓSITOS	90774240	51882918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
10/01/2023	DIR	39,622,873.	DEPÓSITOS	3757927	51883089	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	49,247.59
10/01/2023	DIR	39,622,878.	DEPÓSITOS	90774241	51883091	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,144.	DEPÓSITOS	3754539	51883233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	48,666.53
10/01/2023	DIR	39,623,154.	DEPÓSITOS	3757978	51883241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	35,400.00
10/01/2023	DIR	39,623,342.	DEPÓSITOS	3754540	51883339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	49,667.72
10/01/2023	DIR	39,623,351.	DEPÓSITOS	3757979	51883343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	29,200.00
10/01/2023	DIR	39,623,422.	DEPÓSITOS	3754626	51883391	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	38,096.37
10/01/2023	DIR	39,623,429.	DEPÓSITOS	3754574	51883399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	24,400.00



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

Página: 18 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	39,623,474.	DEPÓSITOS	3754625	51883427	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	80,064.68
10/01/2023	DIR	39,623,481.	DEPÓSITOS	3754573	51883433	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,566.	DEPÓSITOS	3754688	51883512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,041.03
10/01/2023	DIR	39,623,575.	DEPÓSITOS	3754659	51883522	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,600.00
10/01/2023	DIR	39,623,613.	DEPÓSITOS	3754687	51883562	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	55,459.06
10/01/2023	DIR	39,623,617.	DEPÓSITOS	3754660	51883566	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	38,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,652.	DEPÓSITOS	3754853	51883594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	60,281.44
10/01/2023	DIR	39,623,659.	DEPÓSITOS	3754762	51883604	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
10/01/2023	DIR	39,623,688.	DEPÓSITOS	3754854	51883624	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	59,110.79
10/01/2023	DIR	39,623,695.	DEPÓSITOS	3754763	51883628	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	37,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,084.	DEPÓSITOS	3754986	51928696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	42,059.57
18/01/2023	DIR	39,667,100.	DEPÓSITOS	3754834	51928714	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
18/01/2023	DIR	39,667,198.	DEPÓSITOS	3754987	51928805	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,979.25
18/01/2023	DIR	39,667,209.	DEPÓSITOS	3754833	51928817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,600.00



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

Página: 19 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,667,238.	DEPÓSITOS	53525517	51928863	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	11,631.58
18/01/2023	DIR	39,667,363.	DEPÓSITOS	53525516	51929013	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	38,631.23
18/01/2023	DIR	39,667,380.	DEPÓSITOS	3754918	51929036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
18/01/2023	DIR	39,667,671.	DEPÓSITOS	53525518	51929352	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	31,483.07
18/01/2023	DIR	39,667,682.	DEPÓSITOS	3754916	51929369	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	29,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,808.	DEPÓSITOS	53525749	51929531	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	28,836.59
18/01/2023	DIR	39,667,823.	DEPÓSITOS	53525545	51929551	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	24,500.00
18/01/2023	DIR	39,667,882.	DEPÓSITOS	53525748	51929620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	41,522.22
18/01/2023	DIR	39,667,897.	DEPÓSITOS	53525546	51929636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	21,300.00
18/01/2023	DIR	39,668,010.	DEPÓSITOS	53525595	51929757	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	22,066.62
18/01/2023	DIR	39,668,023.	DEPÓSITOS	53525684	51929767	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	40,500.00
18/01/2023	DIR	39,668,091.	DEPÓSITOS	53525594	51929798	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	50,099.38
18/01/2023	DIR	39,668,113.	DEPÓSITOS	53525683	51929808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
18/01/2023	DIR	39,668,256.	DEPÓSITOS	53523547	51929925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	51,697.97



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

Página: 20 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,668,276.	DEPÓSITOS	53523501	51929972	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	28,800.00
18/01/2023	DIR	39,668,420.	DEPÓSITOS	53523546	51930068	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	59,449.29
18/01/2023	DIR	39,668,432.	DEPÓSITOS	53523503	51930093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	35,000.00
18/01/2023	DIR	39,677,697.	DEPÓSITOS	53523697	51940192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	48,896.12
18/01/2023	DIR	39,677,730.	DEPÓSITOS	53523654	51940206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
18/01/2023	DIR	39,677,794.	DEPÓSITOS	53523698	51940265	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	50,688.70
18/01/2023	DIR	39,677,807.	DEPÓSITOS	53523653	51940273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	31,800.00
18/01/2023	DIR	39,677,849.	DEPÓSITOS	5904989	51940308	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	132,693.89
23/01/2023	DIR	39,705,880.	DEPÓSITOS	53523733	51969926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	38,997.84
23/01/2023	DIR	39,705,902.	DEPÓSITOS	53523712	51969941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
23/01/2023	DIR	39,706,055.	DEPÓSITOS	53523732	51970048	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	43,120.24
23/01/2023	DIR	39,706,069.	DEPÓSITOS	53523711	51970068	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	28,600.00
23/01/2023	DIR	39,706,133.	DEPÓSITOS	53527902	51970122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	27,211.18
23/01/2023	DIR	39,706,163.	DEPÓSITOS	53523735	51970174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	19,400.00



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

Página: 21 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,706,229.	DEPÓSITOS	53527903	51970243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	24,446.62
23/01/2023	DIR	39,706,252.	DEPÓSITOS	53523734	51970277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	32,400.00
23/01/2023	DIR	39,713,563.	DEPÓSITOS	53527954	51977064	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	22,200.00
23/01/2023	DIR	39,713,547.	DEPÓSITOS	53527772	51977080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	41,208.66
23/01/2023	DIR	39,713,684.	DEPÓSITOS	53527771	51977145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	46,909.88
23/01/2023	DIR	39,713,699.	DEPÓSITOS	53527953	51977157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
25/01/2023	DIR	39,737,715.	DEPÓSITOS	53527856	52001244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	11,265.19
25/01/2023	DIR	39,737,801.	DEPÓSITOS	53527858	52001274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	25,816.57
25/01/2023	DIR	39,737,812.	DEPÓSITOS	53527814	52001285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	27,400.00
25/01/2023	DIR	39,737,837.	DEPÓSITOS	5905378	52001301	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	29,342.17
25/01/2023	DIR	39,737,938.	DEPÓSITOS	53527857	52001404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	38,307.54
25/01/2023	DIR	39,737,948.	DEPÓSITOS	53527815	52001416	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,011.	DEPÓSITOS	53527079	52001465	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	9,098.59
25/01/2023	DIR	39,738,241.	DEPÓSITOS	53527078	52001623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	26,644.54



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

Página: 22 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	DIR	39,738,280.	DEPÓSITOS	53527048	52001639	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	50,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,400.	DEPÓSITOS	842558654	52001668	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,298.20
25/01/2023	DIR	39,738,426.	DEPÓSITOS	88550748	52001692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,746.17
25/01/2023	DIR	39,738,454.	DEPÓSITOS	1118861689	52001712	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,013.03
25/01/2023	DIR	39,738,503.	DEPÓSITOS	830462847	52001780	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN		0.00	842.05
25/01/2023	DIR	39,739,110.	DEPÓSITOS	53527080	52002377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	44,491.18
25/01/2023	DIR	39,739,124.	DEPÓSITOS	53527049	52002396	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	23,900.00
25/01/2023	DIR	39,739,146.	DEPÓSITOS	910288191	52002430	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,817.16
25/01/2023	DIR	39,739,182.	DEPÓSITOS	1127738990	52002471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,025.65
25/01/2023	DIR	39,739,231.	DEPÓSITOS	830461356	52002523	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,170.16
26/01/2023	DIR	39,760,567.	DEPÓSITOS	53527277	52026792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	7,563.93
26/01/2023	DIR	39,760,896.	DEPÓSITOS	53527278	52027179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	15,601.87
26/01/2023	DIR	39,760,914.	DEPÓSITOS	53527663	52027200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	18,700.00
26/01/2023	DIR	39,760,990.	DEPÓSITOS	53527276	52027267	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	29,109.56



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

Página: 23 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2023	DIR	39,761,001.	DEPÓSITOS	53527664	52027278	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
27/01/2023	DIR	39,768,650.	DEPÓSITOS	53527317	52037003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	8,388.80
27/01/2023	DIR	39,769,706.	DEPÓSITOS	53527318	52038524	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,978.72
27/01/2023	DIR	39,769,729.	DEPÓSITOS	53527280	52038570	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
27/01/2023	DIR	39,769,789.	DEPÓSITOS	53527319	52038665	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	25,509.03
27/01/2023	DIR	39,769,806.	DEPÓSITOS	53527279	52038696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
30/01/2023	DIR	39,784,926.	DEPÓSITOS	53527235	52056551	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	20,281.30
30/01/2023	DIR	39,785,093.	DEPÓSITOS	53527242	52056741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	46,032.56
30/01/2023	DIR	39,785,105.	DEPÓSITOS	53527369	52056760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	12,400.00
30/01/2023	DIR	39,785,220.	DEPÓSITOS	53527243	52056892	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	29,130.06
30/01/2023	DIR	39,785,391.	DEPÓSITOS	53527370	52057121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
31/01/2023	DIR	39,807,187.	DEPÓSITOS	833056001	52088521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,516.72
31/01/2023	DIR	39,807,233.	DEPÓSITOS	53527489	52088606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	12,013.09
31/01/2023	DIR	39,807,419.	DEPÓSITOS	53527488	52088877	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	86,285.51



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

Página: 24 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,807,444.	DEPÓSITOS	53527417	52088915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	17,800.00
31/01/2023	DIR	39,807,588.	DEPÓSITOS	53527490	52089145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	55,632.44
31/01/2023	DIR	39,807,611.	DEPÓSITOS	53527418	52089193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	39,700.00
31/01/2023	DIR	39,814,145.	DEPÓSITOS	1510738578	52097885	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,310.58
31/01/2023	DIR	39,814,174.	DEPÓSITOS	53523873	52097927	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	36,173.19
31/01/2023	DIR	39,814,339.	DEPÓSITOS	53523872	52098140	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	46,080.83
TOTAL :								0.00	3,229,729.58
SALDO :									10,175,356.98

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0101-0004-838-0-2 CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB JUSTO RUFINO BARR

SALDO INICIAL : 0.00

31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105736	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,837.84
TOTAL :								0.00	9,837.84
SALDO :									9,837.84

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00



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

Página: 25 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887680	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	80,352.62
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903858	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	133,307.26
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911208	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,938.90
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939070	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	61,867.00
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939923	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	91,234.95
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950976	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	63,028.06
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951699	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	30,857.44
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51975195	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	65,164.57
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001390	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	44,375.93
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002513	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,259.03
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005639	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	52,929.32
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014078	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	58,136.24
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035594	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	35,950.43
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037182	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	33,005.23



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

Página: 26 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039889	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	138,319.56
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041737	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	39,098.37
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079435	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	31,249.52
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080916	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	22,954.72
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52083254	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	38,968.05
31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105776	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	32,462.28
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107184	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	28,378.52
TOTAL :								0.00	1,195,838.00
SALDO :									1,195,838.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887632	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,622.11
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903829	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,101.03
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911088	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	13,762.29



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

Página: 27 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939001	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,464.68
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939854	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,851.50
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950930	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,954.39
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951660	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,192.34
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51953136	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,830.41
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001253	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,211.05
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002439	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,789.62
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005583	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	6,460.16
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014004	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,493.27
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035544	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,427.83
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037114	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,850.07
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039853	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,711.54
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041563	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,874.22
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079421	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,315.83



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

Página: 28 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080838	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,642.08
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52082842	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	3,112.75
31/01/2023	DIR	39,819,110.	DEPÓSITOS	53523878	52105661	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	4,216.22
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107058	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	2,351.22
TOTAL :								0.00	113,234.61
SALDO :									113,234.61
BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION									
SALDO INICIAL : 0.00									
17/01/2023	DIR	39,628,081.	DEPÓSITOS	3757942	51887658	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,409.48
17/01/2023	DIR	39,647,756.	DEPÓSITOS	3754570	51903851	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	16,569.07
17/01/2023	DIR	39,652,819.	DEPÓSITOS	3754632	51911143	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,898.12
23/01/2023	DIR	39,676,379.	DEPÓSITOS	3754765	51939019	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,084.25
23/01/2023	DIR	39,677,300.	DEPÓSITOS	3754872	51939874	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,986.84
23/01/2023	DIR	39,688,359.	DEPÓSITOS	3754920	51950946	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,560.25



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

Página: 29 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,689,096.	DEPÓSITOS	53525525	51951677	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,782.12
23/01/2023	DIR	39,690,745.	DEPÓSITOS	53525658	51953160	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,270.95
26/01/2023	DIR	39,737,725.	DEPÓSITOS	53523504	52001369	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,825.78
26/01/2023	DIR	39,739,148.	DEPÓSITOS	53523660	52002467	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	11,175.78
26/01/2023	DIR	39,742,261.	DEPÓSITOS	53523709	52005618	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	15,073.70
27/01/2023	DIR	39,750,377.	DEPÓSITOS	53523821	52014025	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	12,817.64
27/01/2023	DIR	39,767,253.	DEPÓSITOS	53527952	52035566	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,998.28
27/01/2023	DIR	39,768,774.	DEPÓSITOS	53527851	52037149	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,983.51
27/01/2023	DIR	39,770,782.	DEPÓSITOS	53527054	52039883	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,660.26
31/01/2023	DIR	39,772,536.	DEPÓSITOS	53527667	52041576	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	9,039.85
31/01/2023	DIR	39,802,041.	DEPÓSITOS	53527284	52079427	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,736.93
31/01/2023	DIR	39,802,877.	DEPÓSITOS	53527386	52080859	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	8,498.18
31/01/2023	DIR	39,804,085.	DEPÓSITOS	53527421	52083165	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	7,263.09
31/01/2023	DIR	39,820,064.	DEPÓSITOS	53527668	52107116	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M/		0.00	5,486.18



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

Página: 30 de 30

Fecha: 20/02/2023

Hora: 11:42:52

R00818337.rpt

Usuario: MARGARITATE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	204,120.26
							SALDO :		204,120.26

FILTROS

Fecha Inicial >= 01/01/2023 Y Fecha Final <= 31/01/2023 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS