



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

Página: 1 de 4

Fecha: 09/01/2020

Hora: 11:27:20

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99
10/12/2019	DIR	29,620,409.	DEPÓSITOS	32842031	40331942	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	76,288.00	
10/12/2019	DIR	29,620,445.	DEPÓSITOS	32842030	40331976	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	48,330.48	
10/12/2019	DIR	29,620,485.	DEPÓSITOS	32842229	40332019	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	169,701.58	
10/12/2019	DIR	29,620,624.	DEPÓSITOS	32842228	40332166	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	61,257.67	
10/12/2019	DIR	29,620,730.	DEPÓSITOS	32842241	40332238	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	67,959.95	
10/12/2019	DIR	29,620,941.	DEPÓSITOS	32842240	40332424	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	70,961.58	
10/12/2019	DIR	29,620,980.	DEPÓSITOS	32843133	40332445	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	50,373.10	
10/12/2019	DIR	29,621,004.	DEPÓSITOS	32843132	40332468	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	47,254.33	
10/12/2019	DIR	29,621,293.	DEPÓSITOS	32842668	40332647	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	64,973.74	
10/12/2019	DIR	29,621,465.	DEPÓSITOS	32842667	40332853	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	69,552.20	
11/12/2019	DIR	29,632,414.	DEPÓSITOS	79541402	40343371	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N/		0.00	59.72	
11/12/2019	DIR	29,632,651.	DEPÓSITOS	32842716	40343489	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	87,552.18	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 09/01/2020

Hora: 11:27:20

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/12/2019	DIR	29,632,872.	DEPÓSITOS	32842715	40343668	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	50,383.44
11/12/2019	DIR	29,638,658.	DEPÓSITOS	32842968	40347368	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	46,941.39
11/12/2019	DIR	29,638,682.	DEPÓSITOS	32842967	40347382	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	54,973.93
12/12/2019	DIR	29,654,680.	DEPÓSITOS	32843707	40364628	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	53,828.09
12/12/2019	DIR	29,654,698.	DEPÓSITOS	32843708	40364646	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,388.	DEPÓSITOS	32843707	40382605	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	53,828.09
13/12/2019	DIR	29,670,884.	DEPÓSITOS	32843708	40383124	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,963.	DEPÓSITOS	42394419	40383262	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,431.96
13/12/2019	DIR	29,671,009.	DEPÓSITOS	42394418	40383374	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	36,415.67
16/12/2019	DIR	29,681,249.	DEPÓSITOS	32843896	40397107	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	47,316.74
16/12/2019	DIR	29,681,420.	DEPÓSITOS	32843895	40397321	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	38,304.55
17/12/2019	DIR	29,704,377.	DEPÓSITOS	32844316	40424309	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	89,821.89
17/12/2019	DIR	29,704,392.	DEPÓSITOS	32844315	40424333	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	103,214.01
19/12/2019	DIR	29,740,955.	DEPÓSITOS	432112550	40467607	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICAC		0.00	111,120.86



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

Página: 3 de 4

Fecha: 09/01/2020

Hora: 11:27:20

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	DIR	29,741,029.	DEPÓSITOS	32844227	40467710	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	43,806.49
19/12/2019	DIR	29,741,349.	DEPÓSITOS	32844226	40467944	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	55,116.74
19/12/2019	DIR	29,741,414.	DEPÓSITOS	32844292	40468027	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	117,014.13
19/12/2019	DIR	29,741,478.	DEPÓSITOS	32844293	40468183	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	56,137.12
26/12/2019	DIR	29,809,721.	DEPÓSITOS	46908535	40550857	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARI		0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,809,754.	DEPÓSITOS	42396648	40550889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	49,934.42
26/12/2019	DIR	29,809,783.	DEPÓSITOS	42396647	40550937	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	47,646.17
26/12/2019	DIR	29,815,322.	DEPÓSITOS	42396948	40556498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	30,909.31
26/12/2019	DIR	29,815,379.	DEPÓSITOS	42396949	40556590	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	6,749.32
26/12/2019	DIR	29,815,559.	DEPÓSITOS	1953851116	40556847	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO		0.00	10,709.61
26/12/2019	DIR	29,815,623.	DEPÓSITOS	42393113	40556914	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	32,372.14
26/12/2019	DIR	29,816,392.	DEPÓSITOS	42393112	40557960	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	54,549.11
27/12/2019	DIR	29,831,510.	DEPÓSITOS	696419790	40574255	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELEFONICA M		0.00	9,033.15
27/12/2019	DIR	29,831,677.	DEPÓSITOS	42385830	40574506	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	127,333.73



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

Página: 4 de 4

Fecha: 09/01/2020

Hora: 11:27:20

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2019	DIR	29,840,174.	DEPÓSITOS	42385829	40583213	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	52,718.98
27/12/2019	DIR	29,844,093.	DEPÓSITOS	42381086	40587904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	74,658.41
27/12/2019	DIR	29,844,524.	DEPÓSITOS	42381087	40588578	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	85,581.00
TOTAL :								0.00	2,482,972.28
SALDO :									9,386,924.27

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Fecha Inicial >= 01/12/2019) Y(Fecha Final <= 31/12/2019) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 03/12/2019

Hora: 15:56:02

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 : 6,903,951.99		
13/11/2019	DIR	29,357,912.	DEPÓSITOS	8075697	40035191	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	83,562.26
13/11/2019	DIR	29,358,347.	DEPÓSITOS	8075696	40035505	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	69,622.96
13/11/2019	DIR	29,358,430.	DEPÓSITOS	8076000	40035526	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	75,947.95
13/11/2019	DIR	29,358,533.	DEPÓSITOS	8075137	40035580	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	46,235.39
13/11/2019	DIR	29,358,590.	DEPÓSITOS	8075173	40035597	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	176,850.21
13/11/2019	DIR	29,358,633.	DEPÓSITOS	8075318	40035615	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	79,102.47
13/11/2019	DIR	29,358,705.	DEPÓSITOS	8075319	40035638	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	78,769.74
13/11/2019	DIR	29,358,745.	DEPÓSITOS	8073057	40035654	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	58,266.29
13/11/2019	DIR	29,358,783.	DEPÓSITOS	8073058	40035667	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	66,113.59
18/11/2019	DIR	29,387,608.	DEPÓSITOS	8073227	40067291	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	48,174.99
18/11/2019	DIR	29,387,647.	DEPÓSITOS	8073228	40067353	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	67,765.44
18/11/2019	DIR	29,387,674.	DEPÓSITOS	8073398	40067380	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	74,588.22



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

Página: 2 de 4

Fecha: 03/12/2019

Hora: 15:56:02

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2019	DIR	29,387,703.	DEPÓSITOS	8073397	40067405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	50,067.01
18/11/2019	DIR	29,387,760.	DEPÓSITOS	8073589	40067441	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	44,699.11
18/11/2019	DIR	29,387,783.	DEPÓSITOS	8073590	40067453	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	42,411.37
22/11/2019	DIR	29,446,935.	DEPÓSITOS	8073718	40134796	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	48,071.54
22/11/2019	DIR	29,446,978.	DEPÓSITOS	8073526	40134847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	69,853.80
22/11/2019	DIR	29,447,022.	DEPÓSITOS	8073858	40134888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	46,125.89
22/11/2019	DIR	29,447,120.	DEPÓSITOS	18646717	40134999	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACH		0.00	73.51
22/11/2019	DIR	29,447,200.	DEPÓSITOS	8073824	40135058	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	58,693.57
22/11/2019	DIR	29,447,292.	DEPÓSITOS	32840094	40135209	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	64,891.72
22/11/2019	DIR	29,447,321.	DEPÓSITOS	32840099	40135247	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	45,619.57
22/11/2019	DIR	29,447,359.	DEPÓSITOS	32840408	40135280	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	40,583.19
22/11/2019	DIR	29,447,601.	DEPÓSITOS	32840247	40135620	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	60,867.01
22/11/2019	DIR	29,448,151.	DEPÓSITOS	32840441	40136241	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	37,938.11
22/11/2019	DIR	29,448,171.	DEPÓSITOS	32840437	40136261	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	60,451.69



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

Página: 3 de 4

Fecha: 03/12/2019

Hora: 15:56:02

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/11/2019	DIR	29,458,140.	DEPÓSITOS	33284679	40147347	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	52,601.78
22/11/2019	DIR	29,458,158.	DEPÓSITOS	33284678	40147361	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	56,763.67
26/11/2019	DIR	29,487,673.	DEPÓSITOS	8075999	40184939	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	60,552.55
26/11/2019	DIR	29,487,720.	DEPÓSITOS	32841021	40184995	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	12,222.63
26/11/2019	DIR	29,487,743.	DEPÓSITOS	32841022	40185032	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	36,719.92
26/11/2019	DIR	29,487,794.	DEPÓSITOS	32841131	40185087	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	26,651.57
26/11/2019	DIR	29,487,901.	DEPÓSITOS	32841235	40185199	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	83,051.46
26/11/2019	DIR	29,487,940.	DEPÓSITOS	32841234	40185255	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	73,627.54
27/11/2019	DIR	29,502,056.	DEPÓSITOS	1926377486	40203409	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUI		0.00	14,444.41
27/11/2019	DIR	29,508,477.	DEPÓSITOS	32840769	40210698	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	62,022.21
27/11/2019	DIR	29,508,515.	DEPÓSITOS	1926011483	40210761	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MINI		0.00	11,955.51
27/11/2019	DIR	29,508,555.	DEPÓSITOS	32840770	40210800	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	65,238.58
28/11/2019	DIR	29,525,162.	DEPÓSITOS	32840932	40231683	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	53,183.09
28/11/2019	DIR	29,525,249.	DEPÓSITOS	32840931	40231792	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	44,261.28



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

Página: 4 de 4

Fecha: 03/12/2019

Hora: 15:56:02

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2019	DIR	29,535,430.	DEPÓSITOS	32841418	40245953	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	67,224.87
29/11/2019	DIR	29,535,521.	DEPÓSITOS	32841419	40246040	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	46,675.42
29/11/2019	DIR	29,542,352.	DEPÓSITOS	32841687	40255717	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	73,951.56
29/11/2019	DIR	29,542,652.	DEPÓSITOS	32841696	40256197	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	47,983.12
TOTAL :								0.00	2,484,477.77
SALDO :									9,388,429.76

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/11/2019) Y(Fecha Final <= 30/11/2019)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 05/11/2019

Hora: 15:04:07

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99		
07/10/2019	DIR	29,055,233.	DEPÓSITOS	8071042	39678639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019		0.00	57,292.60	
07/10/2019	DIR	29,055,255.	DEPÓSITOS	8071041	39678660	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019		0.00	52,214.63	
07/10/2019	DIR	29,058,068.	DEPÓSITOS	8071144	39681666	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-		0.00	57,112.82	
07/10/2019	DIR	29,058,132.	DEPÓSITOS	8071145	39681721	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-		0.00	76,437.07	
07/10/2019	DIR	29,058,544.	DEPÓSITOS	8071094	39682127	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-		0.00	87,568.84	
07/10/2019	DIR	29,058,560.	DEPÓSITOS	8071093	39682144	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-		0.00	78,844.61	
10/10/2019	DIR	29,090,003.	DEPÓSITOS	8070472	39712304	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019		0.00	54,852.83	
10/10/2019	DIR	29,090,034.	DEPÓSITOS	8071732	39712331	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019		0.00	66,416.69	
10/10/2019	DIR	29,090,049.	DEPÓSITOS	8071731	39712353	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019		0.00	63,935.20	
10/10/2019	DIR	29,090,066.	DEPÓSITOS	8071984	39712375	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019		0.00	77,152.56	
10/10/2019	DIR	29,090,078.	DEPÓSITOS	8071986	39712390	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019		0.00	75,101.08	
22/10/2019	DIR	29,090,024.	DEPÓSITOS	8070470	39712324	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019		0.00	58,227.65	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 05/11/2019

Hora: 15:04:07

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/10/2019	DIR	29,172,036.	DEPÓSITOS	8069560	39822689	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	72,467.03
22/10/2019	DIR	29,172,039.	DEPÓSITOS	8069559	39822691	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	53,249.68
22/10/2019	DIR	29,172,043.	DEPÓSITOS	8070539	39822695	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	54,051.76
22/10/2019	DIR	29,172,045.	DEPÓSITOS	8070538	39822697	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	44,731.71
22/10/2019	DIR	29,172,050.	DEPÓSITOS	8070588	39822701	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	45,454.30
22/10/2019	DIR	29,172,055.	DEPÓSITOS	8070589	39822709	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	56,500.35
22/10/2019	DIR	29,172,057.	DEPÓSITOS	8070667	39822711	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	66,489.46
22/10/2019	DIR	29,172,062.	DEPÓSITOS	8070666	39822722	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	69,218.29
22/10/2019	DIR	29,172,063.	DEPÓSITOS	8070696	39822724	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	70,226.40
22/10/2019	DIR	29,172,064.	DEPÓSITOS	8070698	39822726	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	55,107.54
22/10/2019	DIR	29,172,071.	DEPÓSITOS	8067873	39822730	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	51,341.51
22/10/2019	DIR	29,172,075.	DEPÓSITOS	8067875	39822734	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	27,323.11
22/10/2019	DIR	29,172,084.	DEPÓSITOS	8067916	39822754	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	39,841.44
22/10/2019	DIR	29,172,089.	DEPÓSITOS	8067915	39822762	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	37,741.67



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

Página: 3 de 4

Fecha: 05/11/2019

Hora: 15:04:07

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2019	DIR	29,188,684.	DEPÓSITOS	8072291	39840353	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	78,095.55
24/10/2019	DIR	29,188,706.	DEPÓSITOS	8072292	39840381	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	37,288.63
24/10/2019	DIR	29,201,772.	DEPÓSITOS	8070933	39853277	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	81,700.58
24/10/2019	DIR	29,201,801.	DEPÓSITOS	8070931	39853301	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	76,000.16
28/10/2019	DIR	29,228,034.	DEPÓSITOS	8070937	39882850	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,077.23
28/10/2019	DIR	29,228,053.	DEPÓSITOS	8070938	39882860	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,390.31
28/10/2019	DIR	29,228,067.	DEPÓSITOS	8070958	39882870	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	45,568.41
28/10/2019	DIR	29,228,072.	DEPÓSITOS	8070956	39882872	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	29,790.02
30/10/2019	DIR	29,273,737.	DEPÓSITOS	8070995	39942235	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	39,069.98
30/10/2019	DIR	29,273,796.	DEPÓSITOS	8074051	39942291	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	40,241.82
30/10/2019	DIR	29,273,856.	DEPÓSITOS	8074052	39942423	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	45,033.36
30/10/2019	DIR	29,273,916.	DEPÓSITOS	8074142	39942499	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	70,454.62
30/10/2019	DIR	29,273,944.	DEPÓSITOS	8074143	39942539	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	18,507.70
31/10/2019	DIR	29,273,712.	DEPÓSITOS	8070997	39942185	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	28,040.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 05/11/2019

Hora: 15:04:07

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/10/2019	DIR	29,289,309.	DEPÓSITOS	8074252	39964111	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	42,623.61
31/10/2019	DIR	29,289,423.	DEPÓSITOS	8074253	39964247	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	45,565.11
31/10/2019	DIR	29,293,287.	DEPÓSITOS	81399757	39970268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA PRES		0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,293,336.	DEPÓSITOS	1897826877	39970341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO JUDICI		0.00	10,147.53
31/10/2019	DIR	29,293,379.	DEPÓSITOS	852875066	39970412	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELEFONICA MOBILE		0.00	10,496.70
31/10/2019	DIR	29,293,631.	DEPÓSITOS	556473154	39970726	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELGUA CORRESPON		0.00	106,705.10
31/10/2019	DIR	29,295,626.	DEPÓSITOS	8074239	39973660	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	29,882.08
31/10/2019	DIR	29,295,648.	DEPÓSITOS	8074241	39973691	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	36,551.84
TOTAL :								0.00	2,539,631.17
SALDO :									9,443,583.16

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2019) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2019) Y(Fecha Final <= 31/10/2019)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 01/10/2019

Hora: 16:20:46

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99
17/09/2019	DIR	28,839,843.	DEPÓSITOS	8067489	39426049	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-		0.00	81,154.60	
17/09/2019	DIR	28,839,888.	DEPÓSITOS	8067487	39426101	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-		0.00	57,109.90	
17/09/2019	DIR	28,839,910.	DEPÓSITOS	8067593	39426118	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-		0.00	162,463.90	
17/09/2019	DIR	28,839,929.	DEPÓSITOS	8067591	39426129	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-		0.00	41,305.61	
17/09/2019	DIR	28,839,954.	DEPÓSITOS	8067692	39426157	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-		0.00	78,923.38	
17/09/2019	DIR	28,839,968.	DEPÓSITOS	8067693	39426177	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-		0.00	47,412.54	
17/09/2019	DIR	28,839,993.	DEPÓSITOS	8067847	39426191	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-		0.00	58,503.30	
17/09/2019	DIR	28,840,031.	DEPÓSITOS	8068527	39426218	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-		0.00	52,432.51	
17/09/2019	DIR	28,840,078.	DEPÓSITOS	8068648	39426258	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-		0.00	72,472.35	
17/09/2019	DIR	28,840,114.	DEPÓSITOS	8068646	39426285	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-		0.00	51,813.80	
17/09/2019	DIR	28,840,168.	DEPÓSITOS	8068794	39426316	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	57,762.50	
17/09/2019	DIR	28,840,219.	DEPÓSITOS	8068773	39426348	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	49,581.74	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 01/10/2019

Hora: 16:20:46

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/09/2019	DIR	28,865,423.	DEPÓSITOS	8068909	39454941	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	51,839.79
17/09/2019	DIR	28,865,461.	DEPÓSITOS	8068910	39454981	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	39,625.94
17/09/2019	DIR	28,865,785.	DEPÓSITOS	8070169	39455456	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	53,944.65
17/09/2019	DIR	28,865,836.	DEPÓSITOS	8070198	39455509	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	39,520.51
17/09/2019	DIR	28,865,876.	DEPÓSITOS	8070066	39455567	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	33,396.90
17/09/2019	DIR	28,865,898.	DEPÓSITOS	8070065	39455590	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	27,472.07
17/09/2019	DIR	28,866,573.	DEPÓSITOS	14955694	39456473	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELEFONICA		0.00	5,354.04
25/09/2019	DIR	28,888,208.	DEPÓSITOS	14526965	39483287	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	34,969.62
25/09/2019	DIR	28,888,285.	DEPÓSITOS	14526966	39483368	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	37,454.68
25/09/2019	DIR	28,946,304.	DEPÓSITOS	8069028	39546903	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	55,534.51
25/09/2019	DIR	28,946,374.	DEPÓSITOS	8069027	39546945	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	72,514.10
25/09/2019	DIR	28,946,512.	DEPÓSITOS	8072502	39547031	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	63,461.66
25/09/2019	DIR	28,946,579.	DEPÓSITOS	8072503	39547080	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	47,391.24
25/09/2019	DIR	28,946,631.	DEPÓSITOS	8072604	39547131	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,719.71



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

Página: 3 de 4

Fecha: 01/10/2019

Hora: 16:20:46

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/09/2019	DIR	28,946,722.	DEPÓSITOS	8072604	39547265	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JI		0.00	10,248.86
25/09/2019	DIR	28,946,757.	DEPÓSITOS	14530359	39547303	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,774.19
25/09/2019	DIR	28,946,802.	DEPÓSITOS	8072668	39547358	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	58,422.78
25/09/2019	DIR	28,946,852.	DEPÓSITOS	8068048	39547420	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	62,589.28
25/09/2019	DIR	28,947,039.	DEPÓSITOS	8068072	39547636	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,685.96
25/09/2019	DIR	28,947,067.	DEPÓSITOS	8068143	39547658	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,232.82
27/09/2019	DIR	28,981,326.	DEPÓSITOS	8072757	39590382	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	51,736.78
27/09/2019	DIR	28,981,418.	DEPÓSITOS	17426610	39590576	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N/		0.00	58.80
27/09/2019	DIR	28,981,458.	DEPÓSITOS	17428108	39590658	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N/		0.00	62.08
27/09/2019	DIR	28,981,502.	DEPÓSITOS	8072753	39590737	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	54,846.16
27/09/2019	DIR	28,981,555.	DEPÓSITOS	8068269	39590805	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	59,139.93
27/09/2019	DIR	28,981,621.	DEPÓSITOS	8068314	39590921	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	31,856.42
27/09/2019	DIR	28,981,725.	DEPÓSITOS	8068248	39591072	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	16,091.83
30/09/2019	DIR	29,006,615.	DEPÓSITOS	8072802	39624212	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	37,109.30



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

Página: 4 de 4

Fecha: 01/10/2019

Hora: 16:20:46

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2019	DIR	29,006,643.	DEPÓSITOS	8072803	39624226	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	79,451.70
30/09/2019	DIR	29,006,753.	DEPÓSITOS	17428550	39624438	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	63.70
30/09/2019	DIR	29,010,505.	DEPÓSITOS	8072953	39630213	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,010,571.	DEPÓSITOS	8072952	39630294	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,327.	DEPÓSITOS	8072802	39640845	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	37,109.30
30/09/2019	DIR	29,018,446.	DEPÓSITOS	8072953	39641029	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,018,523.	DEPÓSITOS	8072952	39641164	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,596.	DEPÓSITOS	8069192	39641258	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	49,399.46
30/09/2019	DIR	29,018,689.	DEPÓSITOS	8069193	39641405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	56,680.65
TOTAL :								0.00	2,668,570.27
SALDO :									9,572,522.26

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2019) Y(Fecha Final <= 30/09/2019)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 03/09/2019

Hora: 04:04:38p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99		
16/08/2019	DIR	28,582,650.	DEPÓSITOS	8064444	39137517	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-		0.00	36,037.10	
16/08/2019	DIR	28,582,689.	DEPÓSITOS	8064445	39137567	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-		0.00	66,981.61	
16/08/2019	DIR	28,582,715.	DEPÓSITOS	8064588	39137601	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-		0.00	70,472.88	
16/08/2019	DIR	28,582,726.	DEPÓSITOS	8064587	39137627	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-		0.00	100,756.47	
16/08/2019	DIR	28,582,757.	DEPÓSITOS	8064779	39137666	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-		0.00	83,610.76	
16/08/2019	DIR	28,582,768.	DEPÓSITOS	8064928	39137687	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-		0.00	72,121.54	
16/08/2019	DIR	28,582,784.	DEPÓSITOS	8064927	39137711	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-		0.00	105,384.15	
22/08/2019	DIR	28,641,166.	DEPÓSITOS	8064778	39202120	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-		0.00	64,597.22	
22/08/2019	DIR	28,675,019.	DEPÓSITOS	8066070	39239529	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-		0.00	86,779.66	
22/08/2019	DIR	28,675,057.	DEPÓSITOS	8066067	39239574	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-		0.00	61,298.24	
22/08/2019	DIR	28,675,095.	DEPÓSITOS	8066157	39239619	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	53,218.93	
22/08/2019	DIR	28,675,137.	DEPÓSITOS	8066158	39239664	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	43,915.09	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 03/09/2019

Hora: 04:04:38p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2019	DIR	28,675,147.	DEPÓSITOS	8066284	39239673	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	55,730.65
22/08/2019	DIR	28,675,312.	DEPÓSITOS	8066283	39239767	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	36,344.83
22/08/2019	DIR	28,675,391.	DEPÓSITOS	8066481	39239821	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	50,337.79
22/08/2019	DIR	28,675,407.	DEPÓSITOS	8066480	39239828	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	35,818.40
22/08/2019	DIR	28,675,417.	DEPÓSITOS	8065545	39239836	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	64,503.29
22/08/2019	DIR	28,675,431.	DEPÓSITOS	8065546	39239840	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	36,855.31
22/08/2019	DIR	28,675,452.	DEPÓSITOS	8065607	39239859	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	82,014.88
22/08/2019	DIR	28,675,483.	DEPÓSITOS	8065660	39239893	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	37,099.45
22/08/2019	DIR	28,675,506.	DEPÓSITOS	8065735	39239901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	38,978.01
22/08/2019	DIR	28,675,536.	DEPÓSITOS	8065734	39239934	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	25,128.77
22/08/2019	DIR	28,675,575.	DEPÓSITOS	8065838	39239947	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	57,448.56
22/08/2019	DIR	28,675,598.	DEPÓSITOS	8065830	39239957	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	35,407.51
22/08/2019	DIR	28,675,609.	DEPÓSITOS	8065944	39239973	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/08/2019.-		0.00	124,892.35
30/08/2019	DIR	28,715,258.	DEPÓSITOS	8065994	39283078	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	59,353.29



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

Página: 3 de 4

Fecha: 03/09/2019

Hora: 04:04:38p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,715,305.	DEPÓSITOS	8065996	39283137	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	51,367.80
30/08/2019	DIR	28,715,364.	DEPÓSITOS	8066577	39283223	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	53,571.30
30/08/2019	DIR	28,715,442.	DEPÓSITOS	8066572	39283320	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	43,235.31
30/08/2019	DIR	28,715,487.	DEPÓSITOS	8065276	39283367	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	32,421.73
30/08/2019	DIR	28,715,553.	DEPÓSITOS	8066638	39283408	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	28,497.83
30/08/2019	DIR	28,715,590.	DEPÓSITOS	8066737	39283435	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	59,714.40
30/08/2019	DIR	28,715,628.	DEPÓSITOS	8066735	39283471	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	34,231.71
30/08/2019	DIR	28,766,182.	DEPÓSITOS	8066892	39349437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	57,880.36
30/08/2019	DIR	28,766,280.	DEPÓSITOS	1007463443	39349599	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A. I		0.00	161,856.94
30/08/2019	DIR	28,766,338.	DEPÓSITOS	8066889	39349699	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	47,578.31
30/08/2019	DIR	28,766,398.	DEPÓSITOS	8065323	39349814	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	55,989.82
30/08/2019	DIR	28,766,425.	DEPÓSITOS	8065324	39349855	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	42,714.34
30/08/2019	DIR	28,766,462.	DEPÓSITOS	8067102	39349895	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	59,189.55
30/08/2019	DIR	28,766,490.	DEPÓSITOS	8067042	39349933	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	32,335.56



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

Página: 4 de 4

Fecha: 03/09/2019

Hora: 04:04:38p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2019	DIR	28,769,497.	DEPÓSITOS	8067169	39354060	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/08/2019.		0.00	99,917.52
30/08/2019	DIR	28,772,967.	DEPÓSITOS	8067257	39358752	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.		0.00	42,238.06
30/08/2019	DIR	28,773,829.	DEPÓSITOS	1850853493	39359842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMANDO SUPERIC		0.00	27,306.07
30/08/2019	DIR	28,774,353.	DEPÓSITOS	8067276	39360507	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.		0.00	44,378.70
TOTAL :								0.00	2,559,512.05
SALDO :									9,463,464.04

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2019) Y(Fecha Final = 31/08/2019)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:41:49p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99	
09/07/2019	DIR	28,290,335.	DEPÓSITOS	38674525	38808009	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	72,425.20	
09/07/2019	DIR	28,290,367.	DEPÓSITOS	38674520	38808021	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	85,026.33	
09/07/2019	DIR	28,290,408.	DEPÓSITOS	38674721	38808077	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	56,270.78	
09/07/2019	DIR	28,290,421.	DEPÓSITOS	38674722	38808091	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	90,605.05	
09/07/2019	DIR	28,290,433.	DEPÓSITOS	38674892	38808101	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	57,920.35	
09/07/2019	DIR	28,290,443.	DEPÓSITOS	38674893	38808109	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	80,339.16	
09/07/2019	DIR	28,292,871.	DEPÓSITOS	38673518	38810157	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	51,446.49	
09/07/2019	DIR	28,292,935.	DEPÓSITOS	38673514	38810208	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	84,067.60	
15/07/2019	DIR	28,311,239.	DEPÓSITOS	38673622	38826935	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	81,311.08	
15/07/2019	DIR	28,311,262.	DEPÓSITOS	38673647	38826955	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	51,854.49	
23/07/2019	DIR	28,351,702.	DEPÓSITOS	38673831	38870225	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	57,972.47	
23/07/2019	DIR	28,421,855.	DEPÓSITOS	38673906	38950517	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	39,289.23	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:41:49p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/07/2019	DIR	28,421,902.	DEPÓSITOS	38673907	38950565	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	60,751.36
23/07/2019	DIR	28,422,315.	DEPÓSITOS	38673976	38950835	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	53,533.46
23/07/2019	DIR	28,422,723.	DEPÓSITOS	38670765	38951189	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	33,678.99
23/07/2019	DIR	28,422,757.	DEPÓSITOS	38670701	38951236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	45,644.87
24/07/2019	DIR	28,422,021.	DEPÓSITOS	38673990	38950678	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	32,387.86
29/07/2019	DIR	28,451,018.	DEPÓSITOS	38674221	38983034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	76,911.71
29/07/2019	DIR	28,451,054.	DEPÓSITOS	38674220	38983084	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	64,576.47
29/07/2019	DIR	28,451,198.	DEPÓSITOS	1658989541	38983200	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	100,629.55
29/07/2019	DIR	28,451,235.	DEPÓSITOS	38674324	38983252	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	53,620.80
29/07/2019	DIR	28,451,328.	DEPÓSITOS	38674325	38983393	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	64,893.45
29/07/2019	DIR	28,451,370.	DEPÓSITOS	38674435	38983448	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	42,231.88
29/07/2019	DIR	28,451,404.	DEPÓSITOS	38674429	38983514	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	67,908.52
29/07/2019	DIR	28,451,432.	DEPÓSITOS	72219634	38983566	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	30,974.60
29/07/2019	DIR	28,451,618.	DEPÓSITOS	72219635	38983790	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	73,763.82



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

Página: 3 de 4

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:41:49p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2019	DIR	28,441,897.	DEPÓSITOS	38673830	38972335	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	60,696.25
30/07/2019	DIR	28,487,924.	DEPÓSITOS	72219726	39028629	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/07/2019.-		0.00	111,754.19
30/07/2019	DIR	28,487,982.	DEPÓSITOS	72219852	39028687	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	50,874.91
30/07/2019	DIR	28,488,235.	DEPÓSITOS	72219857	39028960	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	90,862.07
30/07/2019	DIR	28,488,323.	DEPÓSITOS	62887259	39029065	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	25,915.22
30/07/2019	DIR	28,488,425.	DEPÓSITOS	62887262	39029169	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	65,631.42
31/07/2019	DIR	28,506,913.	DEPÓSITOS	62887372	39054146	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	98,237.72
31/07/2019	DIR	28,506,948.	DEPÓSITOS	62887381	39054190	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	92,772.00
31/07/2019	DIR	28,514,425.	DEPÓSITOS	8064065	39063954	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	74,403.29
31/07/2019	DIR	28,514,471.	DEPÓSITOS	8064064	39064026	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	121,331.82
31/07/2019	DIR	28,516,453.	DEPÓSITOS	8064156	39066307	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	35,518.72
31/07/2019	DIR	28,521,352.	DEPÓSITOS	8064204	39073207	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	69,643.75
TOTAL :								0.00	2,507,676.93
SALDO :									9,411,628.92



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

Página: 4 de 4

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:41:49p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/07/2019) Y(Fecha Final <= 31/07/2019)



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

Página: 1 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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 :	6,903,951.99	
15/01/2019	DIR	26,789,002.	DEPÓSITOS	28975222	37106986	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	93,950.22	
15/01/2019	DIR	26,789,024.	DEPÓSITOS	28975224	37107026	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	74,910.19	
15/01/2019	DIR	26,789,027.	DEPÓSITOS	28975232	37107036	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	92,174.07	
15/01/2019	DIR	26,789,040.	DEPÓSITOS	28975226	37107052	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	76,748.54	
15/01/2019	DIR	26,789,048.	DEPÓSITOS	95250014	37107058	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	135,712.80	
15/01/2019	DIR	26,789,067.	DEPÓSITOS	95250013	37107074	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	105,618.50	
15/01/2019	DIR	26,789,246.	DEPÓSITOS	95250283	37107232	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	92,427.42	
15/01/2019	DIR	26,789,251.	DEPÓSITOS	95250282	37107236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	72,652.71	
15/01/2019	DIR	26,789,259.	DEPÓSITOS	95250390	37107240	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	76,361.06	
15/01/2019	DIR	26,789,266.	DEPÓSITOS	95250375	37107246	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	71,325.41	
15/01/2019	DIR	26,789,271.	DEPÓSITOS	95250471	37107254	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	63,769.56	
15/01/2019	DIR	26,789,283.	DEPÓSITOS	95250467	37107262	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	59,767.14	



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

Página: 2 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/01/2019	DIR	26,789,289.	DEPÓSITOS	12281201	37107266	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	48,507.65
15/01/2019	DIR	26,789,295.	DEPÓSITOS	12281196	37107274	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	64,381.70
21/01/2019	DIR	26,821,330.	DEPÓSITOS	12281419	37142679	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	42,941.18
21/01/2019	DIR	26,821,353.	DEPÓSITOS	122881421	37142700	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	59,044.95
21/01/2019	DIR	26,821,362.	DEPÓSITOS	12281490	37142706	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	73,744.12
21/01/2019	DIR	26,821,379.	DEPÓSITOS	12281491	37142728	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	79,327.02
21/01/2019	DIR	26,821,520.	DEPÓSITOS	12285644	37142875	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	38,035.37
21/01/2019	DIR	26,821,567.	DEPÓSITOS	12285645	37142904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	41,505.51
21/01/2019	DIR	26,832,207.	DEPÓSITOS	12285721	37155072	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	58,490.37
21/01/2019	DIR	26,832,216.	DEPÓSITOS	12285714	37155081	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	37,337.17
21/01/2019	DIR	26,842,908.	DEPÓSITOS	12290312	37168830	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,343.41
21/01/2019	DIR	26,842,914.	DEPÓSITOS	12290313	37168834	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,781.22
24/01/2019	DIR	26,868,823.	DEPÓSITOS	12285919	37195235	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	80,629.39
24/01/2019	DIR	26,868,829.	DEPÓSITOS	12285921	37195239	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	54,047.26



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

Página: 3 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2019	DIR	26,868,848.	DEPÓSITOS	12287691	37195257	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	110,332.10
24/01/2019	DIR	26,868,858.	DEPÓSITOS	12287682	37195266	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	63,137.66
24/01/2019	DIR	26,868,876.	DEPÓSITOS	12287772	37195280	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	45,761.98
24/01/2019	DIR	26,868,904.	DEPÓSITOS	12287773	37195293	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	53,570.25
31/01/2019	DIR	26,921,441.	DEPÓSITOS	12287888	37253181	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	47,699.57
31/01/2019	DIR	26,921,461.	DEPÓSITOS	12287880	37253206	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	53,646.33
31/01/2019	DIR	26,921,474.	DEPÓSITOS	12290120	37253220	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	60,177.94
31/01/2019	DIR	26,921,510.	DEPÓSITOS	12290118	37253273	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	28,926.60
31/01/2019	DIR	26,925,294.	DEPÓSITOS	12286185	37258145	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	44,318.57
31/01/2019	DIR	26,925,363.	DEPÓSITOS	12286520	37258230	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	40,737.16
31/01/2019	DIR	26,937,934.	DEPÓSITOS	12286544	37276922	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	15,424.57
31/01/2019	DIR	26,939,961.	DEPÓSITOS	12286589	37279494	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	110,126.06
31/01/2019	DIR	26,939,988.	DEPÓSITOS	12286590	37279535	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	68,106.63
31/01/2019	DIR	26,948,173.	DEPÓSITOS	12286656	37292741	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	69,031.79



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

Página: 4 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,948,187.	DEPÓSITOS	12286657	37292784	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	58,246.78
11/02/2019	DIR	27,002,368.	DEPÓSITOS	12286746	37350247	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	33,717.72
11/02/2019	DIR	27,002,531.	DEPÓSITOS	12286852	37350363	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	31,163.33
11/02/2019	DIR	27,002,547.	DEPÓSITOS	12286940	37350375	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	82,167.01
11/02/2019	DIR	27,002,575.	DEPÓSITOS	12286941	37350405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	90,970.16
11/02/2019	DIR	27,002,606.	DEPÓSITOS	12290699	37350437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	87,673.41
11/02/2019	DIR	27,002,698.	DEPÓSITOS	12290700	37350534	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	80,039.79
11/02/2019	DIR	27,002,741.	DEPÓSITOS	12290869	37350562	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	78,260.93
11/02/2019	DIR	27,003,037.	DEPÓSITOS	12290820	37350847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	68,784.51
19/02/2019	DIR	27,024,766.	DEPÓSITOS	12291081	37371065	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	69,774.20
19/02/2019	DIR	27,024,796.	DEPÓSITOS	12291077	37371089	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	65,206.15
19/02/2019	DIR	27,024,812.	DEPÓSITOS	12291566	37371102	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	44,073.20
19/02/2019	DIR	27,024,854.	DEPÓSITOS	12291564	37371144	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	40,988.98
19/02/2019	DIR	27,029,899.	DEPÓSITOS	12291169	37375897	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	46,129.81



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

Página: 5 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2019	DIR	27,030,012.	DEPÓSITOS	12291171	37376048	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	61,706.46
21/02/2019	DIR	27,091,277.	DEPÓSITOS	12291246	37446025	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	47,012.25
21/02/2019	DIR	27,091,306.	DEPÓSITOS	12291247	37446052	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	55,541.76
21/02/2019	DIR	27,091,327.	DEPÓSITOS	12291267	37446067	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	51,092.12
21/02/2019	DIR	27,091,353.	DEPÓSITOS	12291269	37446083	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	53,126.11
21/02/2019	DIR	27,091,375.	DEPÓSITOS	12291319	37446097	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	31,210.85
21/02/2019	DIR	27,091,398.	DEPÓSITOS	12291970	37446113	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	30,166.59
21/02/2019	DIR	27,091,418.	DEPÓSITOS	12284567	37446126	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	77,484.27
21/02/2019	DIR	27,091,592.	DEPÓSITOS	2010676875	37446295	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	48,683.50
21/02/2019	DIR	27,091,636.	DEPÓSITOS	12284568	37446314	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	37,947.24
21/02/2019	DIR	27,092,206.	DEPÓSITOS	12284646	37446893	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	67,488.36
21/02/2019	DIR	27,092,492.	DEPÓSITOS	122884647	37447176	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	68,881.69
26/02/2019	DIR	27,137,069.	DEPÓSITOS	12289543	37494927	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	57,068.63
26/02/2019	DIR	27,137,096.	DEPÓSITOS	12289545	37494949	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	59,436.32



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

Página: 6 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2019	DIR	27,137,122.	DEPÓSITOS	12289574	37494971	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	62,766.96
26/02/2019	DIR	27,137,152.	DEPÓSITOS	12284782	37495008	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	44,556.17
26/02/2019	DIR	27,137,170.	DEPÓSITOS	12289626	37495034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	47,008.89
26/02/2019	DIR	27,137,204.	DEPÓSITOS	12289623	37495070	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	39,010.05
26/02/2019	DIR	27,137,239.	DEPÓSITOS	12289687	37495117	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	63,942.57
26/02/2019	DIR	27,137,297.	DEPÓSITOS	12289688	37495164	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	45,795.93
28/02/2019	DIR	27,184,315.	DEPÓSITOS	12289050	37557503	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	60,274.18
28/02/2019	DIR	27,184,355.	DEPÓSITOS	12289701	37557547	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	66,889.75
28/02/2019	DIR	27,184,399.	DEPÓSITOS	12289771	37557602	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	51,271.60
28/02/2019	DIR	27,184,438.	DEPÓSITOS	12289773	37557641	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	45,118.02
28/02/2019	DIR	27,188,872.	DEPÓSITOS	12289923	37564527	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	49,072.26
28/02/2019	DIR	27,188,915.	DEPÓSITOS	12289922	37564617	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,417.05
28/02/2019	DIR	27,194,103.	DEPÓSITOS	12289950	37572793	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	43,860.96
28/02/2019	DIR	27,194,224.	DEPÓSITOS	12289851	37573010	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	46,115.00



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

Página: 7 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2019	DIR	27,235,111.	DEPÓSITOS	12288039	37618847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	93,119.30
14/03/2019	DIR	27,235,126.	DEPÓSITOS	12287103	37618870	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	88,766.54
14/03/2019	DIR	27,235,141.	DEPÓSITOS	12287102	37618887	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	66,465.55
14/03/2019	DIR	27,235,152.	DEPÓSITOS	12288328	37618900	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	79,795.41
14/03/2019	DIR	27,235,163.	DEPÓSITOS	12287189	37618914	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	68,291.48
14/03/2019	DIR	27,255,691.	DEPÓSITOS	12287239	37638835	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	64,474.66
14/03/2019	DIR	27,255,715.	DEPÓSITOS	12287242	37638854	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	68,039.89
14/03/2019	DIR	27,255,751.	DEPÓSITOS	12287258	37638886	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	42,346.57
14/03/2019	DIR	27,255,772.	DEPÓSITOS	12287259	37638925	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	50,406.38
14/03/2019	DIR	27,260,548.	DEPÓSITOS	12287276	37642887	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	49,158.15
14/03/2019	DIR	27,260,588.	DEPÓSITOS	12288742	37642903	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	45,028.26
19/03/2019	DIR	27,235,091.	DEPÓSITOS	12288040	37618821	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	53,159.23
19/03/2019	DIR	27,317,662.	DEPÓSITOS	12288872	37703426	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	74,963.36
19/03/2019	DIR	27,317,720.	DEPÓSITOS	12288871	37703473	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	51,005.79



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

Página: 8 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2019	DIR	27,318,288.	DEPÓSITOS	12288987	37704024	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	40,468.94
19/03/2019	DIR	27,318,393.	DEPÓSITOS	12280558	37704082	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	63,025.45
19/03/2019	DIR	27,318,463.	DEPÓSITOS	12284080	37704114	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	55,820.90
19/03/2019	DIR	27,318,758.	DEPÓSITOS	12284081	37704440	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	26,002.11
19/03/2019	DIR	27,318,878.	DEPÓSITOS	12284184	37704576	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	39,780.55
19/03/2019	DIR	27,318,923.	DEPÓSITOS	12284185	37704658	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	33,353.50
26/03/2019	DIR	27,371,112.	DEPÓSITOS	12284345	37760762	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	44,631.20
26/03/2019	DIR	27,371,126.	DEPÓSITOS	12284259	37760777	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	57,187.63
26/03/2019	DIR	27,371,154.	DEPÓSITOS	12284421	37760801	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	62,829.90
26/03/2019	DIR	27,371,175.	DEPÓSITOS	12284287	37760823	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	75,317.54
26/03/2019	DIR	27,371,203.	DEPÓSITOS	12280724	37760855	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	52,580.09
26/03/2019	DIR	27,371,265.	DEPÓSITOS	12280754	37760922	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	32,898.63
29/03/2019	DIR	27,401,350.	DEPÓSITOS	12285033	37793418	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	55,023.00
29/03/2019	DIR	27,401,384.	DEPÓSITOS	12285035	37793435	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	43,386.54



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

Página: 9 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,401,413.	DEPÓSITOS	12280880	37793464	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	39,398.11
29/03/2019	DIR	27,401,446.	DEPÓSITOS	12285094	37793491	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	27,543.14
29/03/2019	DIR	27,402,001.	DEPÓSITOS	12280929	37794103	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	73,866.14
29/03/2019	DIR	27,402,031.	DEPÓSITOS	12280928	37794154	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	41,028.46
29/03/2019	DIR	27,402,153.	DEPÓSITOS	12285277	37794331	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	65,469.33
29/03/2019	DIR	27,402,231.	DEPÓSITOS	12285278	37794511	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	59,418.47
29/03/2019	DIR	27,451,598.	DEPÓSITOS	62877479	37859183	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,449.11
29/03/2019	DIR	27,451,652.	DEPÓSITOS	62877485	37859307	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,519.32
29/03/2019	DIR	27,451,693.	DEPÓSITOS	62879429	37859411	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	40,937.75
29/03/2019	DIR	27,451,749.	DEPÓSITOS	62879430	37859530	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	22,087.35
29/03/2019	DIR	27,451,916.	DEPÓSITOS	12287403	37859877	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	59,519.62
29/03/2019	DIR	27,451,933.	DEPÓSITOS	12287402	37859903	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	43,434.67
29/03/2019	DIR	27,458,050.	DEPÓSITOS	12287440	37869763	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	48,262.23
29/03/2019	DIR	27,458,085.	DEPÓSITOS	12287439	37869853	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	39,161.14



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

Página: 10 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,458,153.	DEPÓSITOS	12285354	37870003	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,921.41
10/04/2019	DIR	27,522,755.	DEPÓSITOS	38664087	37936536	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	132,322.61
10/04/2019	DIR	27,522,778.	DEPÓSITOS	38664096	37936552	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	61,503.88
10/04/2019	DIR	27,522,811.	DEPÓSITOS	38664167	37936579	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	55,739.48
10/04/2019	DIR	27,522,850.	DEPÓSITOS	38664166	37936613	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	69,520.95
10/04/2019	DIR	27,522,881.	DEPÓSITOS	38664925	37936634	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	59,263.70
10/04/2019	DIR	27,522,901.	DEPÓSITOS	38664922	37936646	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	62,804.96
10/04/2019	DIR	27,522,925.	DEPÓSITOS	38664386	37936664	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,819.54
10/04/2019	DIR	27,522,965.	DEPÓSITOS	38664388	37936706	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,054.39
10/04/2019	DIR	27,523,009.	DEPÓSITOS	38665718	37936743	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	52,030.78
10/04/2019	DIR	27,523,039.	DEPÓSITOS	38665717	37936770	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	44,162.58
22/04/2019	DIR	27,523,150.	DEPÓSITOS	70460837	37936850	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	270.79
22/04/2019	DIR	27,594,475.	DEPÓSITOS	38665520	38016081	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	59,469.62
22/04/2019	DIR	27,594,483.	DEPÓSITOS	38665927	38016087	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	55,685.41



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

Página: 11 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2019	DIR	27,594,537.	DEPÓSITOS	38665011	38016136	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	67,732.96
22/04/2019	DIR	27,594,553.	DEPÓSITOS	38665010	38016155	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	56,600.78
22/04/2019	DIR	27,594,656.	DEPÓSITOS	38665642	38016231	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	61,908.06
22/04/2019	DIR	27,594,664.	DEPÓSITOS	38665639	38016239	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	43,946.33
22/04/2019	DIR	27,594,671.	DEPÓSITOS	38665135	38016246	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	31,790.45
22/04/2019	DIR	27,594,691.	DEPÓSITOS	38665134	38016263	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	29,407.70
22/04/2019	DIR	27,594,717.	DEPÓSITOS	38665278	38016275	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	59,889.56
22/04/2019	DIR	27,594,745.	DEPÓSITOS	38665277	38016346	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	48,140.72
23/04/2019	DIR	27,619,627.	DEPÓSITOS	38665453	38043427	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	55,287.07
23/04/2019	DIR	27,619,657.	DEPÓSITOS	38665452	38043457	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	44,339.08
23/04/2019	DIR	27,619,686.	DEPÓSITOS	62887807	38043482	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	41,628.96
23/04/2019	DIR	27,619,706.	DEPÓSITOS	62887808	38043502	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	36,311.26
24/04/2019	DIR	27,631,700.	DEPÓSITOS	38666275	38056259	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	60,589.34
24/04/2019	DIR	27,631,761.	DEPÓSITOS	38666277	38056303	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	67,655.70



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

Página: 12 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,682,370.	DEPÓSITOS	38666538	38119580	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	92,179.91
30/04/2019	DIR	27,682,380.	DEPÓSITOS	38666539	38119594	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	65,257.52
30/04/2019	DIR	27,682,391.	DEPÓSITOS	38666611	38119606	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	61,673.18
30/04/2019	DIR	27,682,401.	DEPÓSITOS	38666610	38119620	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	36,059.88
30/04/2019	DIR	27,690,908.	DEPÓSITOS	1737927307	38130825	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SU		0.00	20,451.50
30/04/2019	DIR	27,690,997.	DEPÓSITOS	38666672	38130944	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	10,257.54
30/04/2019	DIR	27,700,023.	DEPÓSITOS	38667064	38143026	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.-		0.00	34,439.98
30/04/2019	DIR	27,700,226.	DEPÓSITOS	1488102259	38143164	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	102,984.93
30/04/2019	DIR	27,700,294.	DEPÓSITOS	38667062	38143213	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.-		0.00	26,469.39
30/04/2019	DIR	27,706,699.	DEPÓSITOS	38667123	38153882	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	56,497.43
30/04/2019	DIR	27,706,928.	DEPÓSITOS	38667124	38154315	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	84,843.46
13/05/2019	DIR	27,776,689.	DEPÓSITOS	38667357	38226691	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/05/2019.-		0.00	69,741.75
13/05/2019	DIR	27,776,757.	DEPÓSITOS	38667356	38226798	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/05/2019.-		0.00	72,338.30
13/05/2019	DIR	27,776,991.	DEPÓSITOS	38667760	38227080	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/05/2019.-		0.00	75,398.24



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

Página: 13 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/05/2019	DIR	27,777,030.	DEPÓSITOS	38667887	38227118	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/05/2019.-		0.00	56,246.96
13/05/2019	DIR	27,786,828.	DEPÓSITOS	38667965	38236636	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2019.-		0.00	105,361.27
13/05/2019	DIR	27,786,866.	DEPÓSITOS	38667964	38236659	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2019.-		0.00	76,961.18
13/05/2019	DIR	27,786,883.	DEPÓSITOS	38667994	38236670	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2019.-		0.00	99,571.92
13/05/2019	DIR	27,786,896.	DEPÓSITOS	38667995	38236680	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2019.-		0.00	86,045.43
13/05/2019	DIR	27,786,910.	DEPÓSITOS	38669308	38236690	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2019.-		0.00	77,742.71
13/05/2019	DIR	27,786,933.	DEPÓSITOS	38669300	38236710	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/05/2019.-		0.00	66,988.38
14/05/2019	DIR	27,802,549.	DEPÓSITOS	38667357	38250437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/05/2019.-		0.00	69,241.75
28/05/2019	DIR	27,926,283.	DEPÓSITOS	38668952	38387798	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/05/2019.-		0.00	41,215.53
28/05/2019	DIR	27,926,358.	DEPÓSITOS	38668951	38387896	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/05/2019.-		0.00	34,547.91
28/05/2019	DIR	27,926,626.	DEPÓSITOS	88688501	38388236	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	56.24
28/05/2019	DIR	27,926,671.	DEPÓSITOS	38668950	38388294	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/05/2019.-		0.00	55,526.63
28/05/2019	DIR	27,926,710.	DEPÓSITOS	38668451	38388322	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/05/2019.-		0.00	150,101.76
28/05/2019	DIR	27,926,753.	DEPÓSITOS	38668489	38388363	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2019.-		0.00	48,382.45



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

Página: 14 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2019	DIR	27,926,783.	DEPÓSITOS	38668486	38388399	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2019.-		0.00	47,725.90
28/05/2019	DIR	27,926,818.	DEPÓSITOS	38668376	38388435	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2019.-		0.00	60,868.60
28/05/2019	DIR	27,926,852.	DEPÓSITOS	38668416	38388466	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2019.-		0.00	67,896.28
28/05/2019	DIR	27,926,894.	DEPÓSITOS	38671768	38388503	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2019.-		0.00	152,348.91
28/05/2019	DIR	27,926,926.	DEPÓSITOS	38671637	38388531	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2019.-		0.00	151,551.96
28/05/2019	DIR	27,926,962.	DEPÓSITOS	38671777	38388564	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2019.-		0.00	60,552.13
28/05/2019	DIR	27,927,003.	DEPÓSITOS	38671776	38388661	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/05/2019.-		0.00	47,395.34
28/05/2019	DIR	27,927,052.	DEPÓSITOS	38671914	38388711	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/05/2019.-		0.00	28,814.54
28/05/2019	DIR	27,927,082.	DEPÓSITOS	38671913	38388751	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/05/2019.-		0.00	36,826.60
28/05/2019	DIR	27,927,124.	DEPÓSITOS	38672857	38388796	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2019.-		0.00	50,821.05
28/05/2019	DIR	27,927,187.	DEPÓSITOS	38672854	38388940	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2019.-		0.00	36,675.37
30/05/2019	DIR	27,861,785.	DEPÓSITOS	38669464	38319889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/05/2019.-		0.00	40,123.32
30/05/2019	DIR	27,861,828.	DEPÓSITOS	38669475	38319946	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/05/2019.-		0.00	63,326.49
30/05/2019	DIR	27,861,899.	DEPÓSITOS	38668618	38320025	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2019.-		0.00	74,846.27



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

Página: 15 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	DIR	27,861,923.	DEPÓSITOS	38668665	38320047	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2019.-		0.00	73,946.04
30/05/2019	DIR	27,861,960.	DEPÓSITOS	38668664	38320079	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2019.-		0.00	68,181.07
30/05/2019	DIR	27,861,989.	DEPÓSITOS	38668781	38320109	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2019.-		0.00	66,177.00
30/05/2019	DIR	27,862,018.	DEPÓSITOS	38668783	38320135	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2019.-		0.00	50,115.28
30/05/2019	DIR	27,945,106.	DEPÓSITOS	38672964	38410485	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2019.-		0.00	68,136.76
30/05/2019	DIR	27,945,189.	DEPÓSITOS	38672963	38410545	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2019.-		0.00	53,491.73
30/05/2019	DIR	27,968,031.	DEPÓSITOS	38672666	38441779	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2019.-		0.00	40,287.74
30/05/2019	DIR	27,968,098.	DEPÓSITOS	38672667	38441897	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2019.-		0.00	40,391.94
31/05/2019	DIR	27,986,760.	DEPÓSITOS	38670028	38469173	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2019.-		0.00	43,883.43
31/05/2019	DIR	27,986,877.	DEPÓSITOS	38670156	38469296	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/05/2019.-		0.00	31,699.01
31/05/2019	DIR	27,994,386.	DEPÓSITOS	38670254	38478970	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/05/2019.-		0.00	47,884.28
31/05/2019	DIR	27,994,409.	DEPÓSITOS	38670253	38478994	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/05/2019.-		0.00	46,851.22
31/05/2019	DIR	27,996,973.	DEPÓSITOS	38670380	38482947	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2019.-		0.00	37,742.92
31/05/2019	DIR	27,996,990.	DEPÓSITOS	38670379	38482990	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/05/2019.-		0.00	46,666.42



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

Página: 16 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2019	DIR	28,047,700.	DEPÓSITOS	38669735	38530956	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-		0.00	86,642.06
18/06/2019	DIR	28,047,752.	DEPÓSITOS	38669841	38530991	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-		0.00	77,657.58
18/06/2019	DIR	28,047,783.	DEPÓSITOS	38671127	38531009	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-		0.00	69,491.43
18/06/2019	DIR	28,047,833.	DEPÓSITOS	38671233	38531039	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-		0.00	64,992.74
18/06/2019	DIR	28,047,853.	DEPÓSITOS	38671235	38531055	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-		0.00	50,058.98
18/06/2019	DIR	28,047,909.	DEPÓSITOS	38671458	38531152	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-		0.00	53,982.27
18/06/2019	DIR	28,047,939.	DEPÓSITOS	38671457	38531170	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-		0.00	35,659.15
18/06/2019	DIR	28,098,632.	DEPÓSITOS	38671415	38583334	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-		0.00	46,411.07
18/06/2019	DIR	28,098,657.	DEPÓSITOS	38671414	38583371	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-		0.00	40,489.87
18/06/2019	DIR	28,098,671.	DEPÓSITOS	38672060	38583397	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-		0.00	57,803.23
18/06/2019	DIR	28,098,695.	DEPÓSITOS	38672062	38583411	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-		0.00	55,372.93
18/06/2019	DIR	28,098,715.	DEPÓSITOS	38672195	38583441	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	56,957.56
18/06/2019	DIR	28,098,736.	DEPÓSITOS	38672158	38583477	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	46,455.52
18/06/2019	DIR	28,098,749.	DEPÓSITOS	38672283	38583498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	45,704.92



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

Página: 17 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2019	DIR	28,098,783.	DEPÓSITOS	38672281	38583542	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	34,608.73
18/06/2019	DIR	28,098,798.	DEPÓSITOS	38672348	38583573	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	50,595.04
18/06/2019	DIR	28,099,225.	DEPÓSITOS	38672349	38584167	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	52,012.03
19/06/2019	DIR	28,116,492.	DEPÓSITOS	38675114	38604536	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	36,135.45
19/06/2019	DIR	28,116,522.	DEPÓSITOS	38675117	38604546	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	40,485.81
21/06/2019	DIR	28,128,377.	DEPÓSITOS	38675215	38617264	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	94,534.08
21/06/2019	DIR	28,128,412.	DEPÓSITOS	38675209	38617286	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	48,146.62
21/06/2019	DIR	28,129,067.	DEPÓSITOS	38675306	38617930	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	80,478.31
21/06/2019	DIR	28,129,161.	DEPÓSITOS	38675307	38617971	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	47,023.05
26/06/2019	DIR	28,161,066.	DEPÓSITOS	38675432	38652050	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	64,599.41
26/06/2019	DIR	28,161,185.	DEPÓSITOS	38675429	38652103	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	50,222.70
26/06/2019	DIR	28,161,233.	DEPÓSITOS	38675588	38652136	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	57,519.31
26/06/2019	DIR	28,161,334.	DEPÓSITOS	38675587	38652224	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	50,201.13
26/06/2019	DIR	28,176,123.	DEPÓSITOS	38675710	38671034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	83,405.34



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

Página: 18 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/06/2019	DIR	28,176,231.	DEPÓSITOS	38675716	38671241	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	45,818.77
26/06/2019	DIR	28,183,886.	DEPÓSITOS	38671146	38681557	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-		0.00	76,495.14
26/06/2019	DIR	28,183,994.	DEPÓSITOS	38675768	38681748	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,213.17
28/06/2019	DIR	28,210,179.	DEPÓSITOS	38675816	38715183	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	154,262.29
28/06/2019	DIR	28,210,384.	DEPÓSITOS	38675861	38715396	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	32,059.49
28/06/2019	DIR	28,225,925.	DEPÓSITOS	38675902	38735628	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	63,714.19
28/06/2019	DIR	28,225,946.	DEPÓSITOS	38673027	38735642	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	54,600.14
28/06/2019	DIR	28,234,453.	DEPÓSITOS	38673114	38747774	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	53,815.73
28/06/2019	DIR	28,234,524.	DEPÓSITOS	96299476	38747846	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	53.91
28/06/2019	DIR	28,234,556.	DEPÓSITOS	96299475	38747885	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	65.34
28/06/2019	DIR	28,234,618.	DEPÓSITOS	38673113	38747984	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	51,989.24
28/06/2019	DIR	28,238,648.	DEPÓSITOS	38673233	38754107	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	37,465.18
28/06/2019	DIR	28,238,672.	DEPÓSITOS	38673230	38754143	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	74,879.79



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

Página: 19 de 19

Fecha: 07/08/2019

Hora: 03:32:01p.m

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELE

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	14,323,781.56
							SALDO :		21,227,733.55

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2019) Y(Fecha Final <= 30/06/2019)