



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

Página: 1 de 4

Fecha: 05/01/2021

Hora: 08:16:26

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	6,435,458.97
10/12/2020	DIR	32,592,769.	DEPÓSITOS	84399609	43845959	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	75,428.40
10/12/2020	DIR	32,592,837.	DEPÓSITOS	84399610	43845987	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/12/2020		0.00	85,908.50
10/12/2020	DIR	32,592,853.	DEPÓSITOS	84399726	43846001	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	50,043.86
10/12/2020	DIR	32,593,021.	DEPÓSITOS	84399725	43846073	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2020		0.00	64,131.43
10/12/2020	DIR	32,593,039.	DEPÓSITOS	84399816	43846086	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	50,102.20
10/12/2020	DIR	32,593,052.	DEPÓSITOS	84399817	43846093	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2020		0.00	86,915.69
10/12/2020	DIR	32,593,066.	DEPÓSITOS	84399936	43846099	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,108.35
10/12/2020	DIR	32,593,105.	DEPÓSITOS	74332152	43846136	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	4,259.93
10/12/2020	DIR	32,593,131.	DEPÓSITOS	74332158	43846161	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	1,755.05
10/12/2020	DIR	32,593,153.	DEPÓSITOS	84399926	43846175	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2020		0.00	54,930.52
10/12/2020	DIR	32,593,176.	DEPÓSITOS	84398030	43846194	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	72,962.48
10/12/2020	DIR	32,593,193.	DEPÓSITOS	84398031	43846206	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/12/2020		0.00	63,616.16



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

Página: 2 de 4

Fecha: 05/01/2021

Hora: 08:16:26

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/12/2020	DIR	32,608,755.	DEPÓSITOS	84398107	43860133	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	51,754.73
18/12/2020	DIR	32,608,783.	DEPÓSITOS	84398109	43860145	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/12/2020		0.00	52,765.39
18/12/2020	DIR	32,626,496.	DEPÓSITOS	84398327	43876242	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	65,202.75
18/12/2020	DIR	32,626,532.	DEPÓSITOS	84398301	43876283	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2020		0.00	59,505.16
18/12/2020	DIR	32,675,990.	DEPÓSITOS	84397010	43926408	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	41,291.86
18/12/2020	DIR	32,676,069.	DEPÓSITOS	84397008	43926626	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2020		0.00	73,700.09
18/12/2020	DIR	32,676,109.	DEPÓSITOS	84397081	43926749	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	53,935.83
18/12/2020	DIR	32,676,158.	DEPÓSITOS	84397080	43926824	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2020		0.00	47,317.15
18/12/2020	DIR	32,676,204.	DEPÓSITOS	84397203	43926901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	73,361.03
18/12/2020	DIR	32,676,237.	DEPÓSITOS	84397204	43926952	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/12/2020		0.00	63,960.25
18/12/2020	DIR	32,723,899.	DEPÓSITOS	84397306	43985621	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	54,780.85
18/12/2020	DIR	32,723,943.	DEPÓSITOS	84397308	43985698	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/12/2020		0.00	75,036.83
23/12/2020	DIR	32,785,789.	DEPÓSITOS	84397476	44058803	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	88,141.39
23/12/2020	DIR	32,785,828.	DEPÓSITOS	84397475	44058851	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2020		0.00	74,273.10



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

Página: 3 de 4

Fecha: 05/01/2021

Hora: 08:16:26

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/12/2020	DIR	32,786,038.	DEPÓSITOS	149258624	44059087	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS ORGANISMO		0.00	9,443.30
23/12/2020	DIR	32,786,089.	DEPÓSITOS	23672424	44059150	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	71,091.21
23/12/2020	DIR	32,786,134.	DEPÓSITOS	23672425	44059238	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2020		0.00	68,490.71
23/12/2020	DIR	32,786,290.	DEPÓSITOS	35446784	44059472	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	63,750.65
23/12/2020	DIR	32,786,448.	DEPÓSITOS	890790426	44059679	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELECOMUNICACION		0.00	60,517.72
23/12/2020	DIR	32,786,548.	DEPÓSITOS	890792495	44059786	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE CLARO GUATEMALA		0.00	3,822.21
23/12/2020	DIR	32,786,597.	DEPÓSITOS	35446785	44059844	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/12/2020		0.00	65,240.40
28/12/2020	DIR	32,828,001.	DEPÓSITOS	35446888	44109888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	58,072.80
28/12/2020	DIR	32,828,021.	DEPÓSITOS	35446887	44109928	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/12/2020		0.00	74,169.40
29/12/2020	DIR	32,843,747.	DEPÓSITOS	37573567	44127504	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	70,833.24
29/12/2020	DIR	32,843,975.	DEPÓSITOS	37573568	44128021	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2020		0.00	40,663.75
29/12/2020	DIR	32,844,098.	DEPÓSITOS	28719700	44128193	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACI		0.00	116,674.52
29/12/2020	DIR	32,844,155.	DEPÓSITOS	28719704	44128245	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	22,176.23
29/12/2020	DIR	32,850,691.	DEPÓSITOS	37573664	44134753	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	63,892.91



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

Página: 4 de 4

Fecha: 05/01/2021

Hora: 08:16:26

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	32,850,722.	DEPÓSITOS	37573663	44134782	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/12/2020		0.00	84,436.60
30/12/2020	DIR	32,871,368.	DEPÓSITOS	37573742	44160524	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	82,114.75
30/12/2020	DIR	32,871,396.	DEPÓSITOS	37573741	44160559	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/12/2020		0.00	91,737.33
TOTAL :								0.00	2,586,316.71
SALDO :									9,021,775.68

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/12/2020) Y(Fecha Final <= 31/12/2020)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 01/12/2020

Hora: 14:20:37

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	6,435,458.97
06/11/2020	DIR	32,292,681.	DEPÓSITOS	23674586	43513468	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2021		0.00	61,249.16	
06/11/2020	DIR	32,292,690.	DEPÓSITOS	23674585	43513479	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 03-11-2021		0.00	77,674.83	
06/11/2020	DIR	32,292,704.	DEPÓSITOS	23674757	43513498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2021		0.00	64,842.02	
06/11/2020	DIR	32,292,716.	DEPÓSITOS	23674758	43513514	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 04-11-2021		0.00	72,321.18	
11/11/2020	DIR	32,312,853.	DEPÓSITOS	23674899	43532977	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2021		0.00	72,053.42	
11/11/2020	DIR	32,312,874.	DEPÓSITOS	23674951	43533005	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 05-11-2021		0.00	301,424.44	
11/11/2020	DIR	32,312,881.	DEPÓSITOS	84397929	43533020	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2021		0.00	70,648.02	
11/11/2020	DIR	32,312,896.	DEPÓSITOS	84397930	43533051	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 06-11-2021		0.00	61,040.06	
11/11/2020	DIR	32,322,211.	DEPÓSITOS	84398000	43542641	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2021		0.00	63,228.17	
11/11/2020	DIR	32,322,233.	DEPÓSITOS	84397999	43542681	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 09-11-2021		0.00	56,241.31	
13/11/2020	DIR	32,335,156.	DEPÓSITOS	84399078	43556526	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2021		0.00	70,158.94	
13/11/2020	DIR	32,335,168.	DEPÓSITOS	84399087	43556551	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 10-11-2021		0.00	55,533.10	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 01/12/2020

Hora: 14:20:37

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2020	DIR	32,335,185.	DEPÓSITOS	84399137	43556589	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	69,414.49
13/11/2020	DIR	32,335,209.	DEPÓSITOS	84399138	43556630	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 11-11-2020		0.00	50,025.72
20/11/2020	DIR	32,356,440.	DEPÓSITOS	84399197	43578595	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	38,033.82
20/11/2020	DIR	32,356,495.	DEPÓSITOS	84399198	43578649	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2020.-		0.00	83,559.75
20/11/2020	DIR	32,369,666.	DEPÓSITOS	84399303	43594030	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	70,228.48
20/11/2020	DIR	32,369,682.	DEPÓSITOS	84399305	43594042	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2020.-		0.00	50,982.23
20/11/2020	DIR	32,369,697.	DEPÓSITOS	84399356	43594079	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	67,188.15
20/11/2020	DIR	32,369,722.	DEPÓSITOS	84399357	43594127	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/11/2020.-		0.00	61,540.41
20/11/2020	DIR	32,381,645.	DEPÓSITOS	84399422	43607812	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,184.92
20/11/2020	DIR	32,381,674.	DEPÓSITOS	84399423	43607832	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/11/2020.-		0.00	62,791.90
20/11/2020	DIR	32,388,395.	DEPÓSITOS	84399465	43614564	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,966.70
20/11/2020	DIR	32,388,414.	DEPÓSITOS	84399467	43614584	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2020.-		0.00	51,462.70
20/11/2020	DIR	32,403,970.	DEPÓSITOS	23670685	43630760	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	39,249.56
20/11/2020	DIR	32,404,000.	DEPÓSITOS	23670686	43630786	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2020.-		0.00	50,469.11



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

Página: 3 de 4

Fecha: 01/12/2020

Hora: 14:20:37

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	32,417,850.	DEPÓSITOS	84398543	43645413	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	37,682.29
27/11/2020	DIR	32,417,901.	DEPÓSITOS	84398544	43645459	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2020.-		0.00	53,989.05
27/11/2020	DIR	32,428,339.	DEPÓSITOS	84398640	43656962	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	43,028.43
27/11/2020	DIR	32,428,395.	DEPÓSITOS	1777617542	43656992	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELGUA S.A.,		0.00	56,100.95
27/11/2020	DIR	32,428,421.	DEPÓSITOS	1806083705	43657055	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- CLARO GUATI		0.00	4,208.71
27/11/2020	DIR	32,428,435.	DEPÓSITOS	84398641	43657075	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/11/2020.-		0.00	70,102.91
27/11/2020	DIR	32,448,268.	DEPÓSITOS	84398694	43681056	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	40,878.53
27/11/2020	DIR	32,448,321.	DEPÓSITOS	84398693	43681117	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/11/2020.-		0.00	49,134.99
27/11/2020	DIR	32,467,980.	DEPÓSITOS	84398756	43707045	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	52,024.52
27/11/2020	DIR	32,468,048.	DEPÓSITOS	84398759	43707117	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2020.-		0.00	40,625.28
27/11/2020	DIR	32,486,525.	DEPÓSITOS	84398824	43733243	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	52,638.28
27/11/2020	DIR	32,486,573.	DEPÓSITOS	84398825	43733310	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2020.-		0.00	43,942.82
30/11/2020	DIR	32,508,714.	DEPÓSITOS	90536353	43762902	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	67,133.60
30/11/2020	DIR	32,508,739.	DEPÓSITOS	90536354	43762933	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2020.-		0.00	58,034.82



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

Página: 4 de 4

Fecha: 01/12/2020

Hora: 14:20:37

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2020	DIR	32,508,772.	DEPÓSITOS	90536460	43762978	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	68,960.00
30/11/2020	DIR	32,508,891.	DEPÓSITOS	128349288	43763114	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ORGANIS		0.00	9,111.78
30/11/2020	DIR	32,508,919.	DEPÓSITOS	90536459	43763142	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/11/2020.-		0.00	42,274.13
TOTAL :								0.00	2,625,383.68
SALDO :									9,060,842.65

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/11/2020) Y(Fecha Final <= 30/11/2020)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 03/11/2020

Hora: 14:38:44

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	6,435,458.97
05/10/2020	DIR	32,018,555.	DEPÓSITOS	84395509	43199312	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2020.-		0.00	53,416.68
12/10/2020	DIR	32,031,404.	DEPÓSITOS	17758123	43212274	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	45,953.84
12/10/2020	DIR	32,031,431.	DEPÓSITOS	17758124	43212318	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	10,598.64
12/10/2020	DIR	32,031,457.	DEPÓSITOS	84395508	43212362	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2020.-		0.00	59,253.92
12/10/2020	DIR	32,031,486.	DEPÓSITOS	84395683	43212401	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2020.-		0.00	63,714.99
12/10/2020	DIR	32,031,507.	DEPÓSITOS	84395682	43212431	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2020.-		0.00	52,650.69
12/10/2020	DIR	32,065,184.	DEPÓSITOS	84395805	43245756	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/10/2020.-		0.00	91,570.27
12/10/2020	DIR	32,065,222.	DEPÓSITOS	84395795	43245801	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/10/2020.-		0.00	77,277.42
12/10/2020	DIR	32,065,247.	DEPÓSITOS	84395924	43245811	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/10/2020.-		0.00	133,577.61
12/10/2020	DIR	32,065,283.	DEPÓSITOS	84395928	43245835	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/10/2020.-		0.00	65,091.39
12/10/2020	DIR	32,065,297.	DEPÓSITOS	84395952	43245847	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/10/2020.-		0.00	57,654.06
12/10/2020	DIR	32,065,322.	DEPÓSITOS	84395931	43245870	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/10/2020.-		0.00	65,592.07



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

Página: 2 de 4

Fecha: 03/11/2020

Hora: 14:38:44

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/10/2020	DIR	32,065,342.	DEPÓSITOS	84396602	43245901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/10/2020.-		0.00	66,455.06
12/10/2020	DIR	32,065,377.	DEPÓSITOS	84396012	43245948	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/10/2020.-		0.00	57,203.21
14/10/2020	DIR	32,071,213.	DEPÓSITOS	84396079	43251290	INGRESOS DE CAJA 1 DE FECHA 09-10-2020		0.00	58,435.49
14/10/2020	DIR	32,071,223.	DEPÓSITOS	84396078	43251298	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 09-10-2020		0.00	71,446.48
15/10/2020	DIR	32,082,410.	DEPÓSITOS	84396663	43261142	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 12-10-2020		0.00	59,444.53
15/10/2020	DIR	32,082,421.	DEPÓSITOS	84396096	43261164	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 12-10-2020		0.00	58,103.67
15/10/2020	DIR	32,086,450.	DEPÓSITOS	84396933	43265145	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 13-10-2020		0.00	53,578.10
15/10/2020	DIR	32,086,496.	DEPÓSITOS	84396934	43265228	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 13-10-2020		0.00	76,161.94
21/10/2020	DIR	32,123,365.	DEPÓSITOS	84396692	43310307	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 14-10-2020		0.00	52,663.42
21/10/2020	DIR	32,123,372.	DEPÓSITOS	84396686	43310313	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 14-10-2020		0.00	50,543.71
21/10/2020	DIR	32,123,380.	DEPÓSITOS	10025779	43310319	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 15-10-2020		0.00	44,829.23
23/10/2020	DIR	32,123,388.	DEPÓSITOS	10025778	43310325	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 15-10-2020		0.00	28,621.41
26/10/2020	DIR	32,154,199.	DEPÓSITOS	84396136	43341218	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 16-10-2020		0.00	52,069.98
26/10/2020	DIR	32,154,220.	DEPÓSITOS	84396147	43341238	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 16-10-2020		0.00	47,203.60



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

Página: 3 de 4

Fecha: 03/11/2020

Hora: 14:38:44

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2020	DIR	32,154,907.	DEPÓSITOS	84396169	43342060	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 20-10-2020		0.00	61,433.83
26/10/2020	DIR	32,154,934.	DEPÓSITOS	84396148	43342104	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 20-10-2020		0.00	54,098.66
26/10/2020	DIR	32,174,216.	DEPÓSITOS	84396380	43363257	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 23-10-2020		0.00	70,820.66
26/10/2020	DIR	32,174,252.	DEPÓSITOS	84396265	43363356	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 21-10-2020		0.00	54,368.14
26/10/2020	DIR	32,174,290.	DEPÓSITOS	84396266	43363461	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 21-10-2020		0.00	54,877.13
26/10/2020	DIR	32,177,208.	DEPÓSITOS	84396389	43366641	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 23-10-2020		0.00	60,097.04
27/10/2020	DIR	32,187,331.	DEPÓSITOS	887888930	43381046	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS TELGUA S.A. U		0.00	119,198.95
27/10/2020	DIR	32,187,360.	DEPÓSITOS	887889019	43381062	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIO CLARO S.A. CC		0.00	8,579.88
27/10/2020	DIR	32,191,581.	DEPÓSITOS	84396464	43386244	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 26-10-2020		0.00	58,127.10
27/10/2020	DIR	32,191,613.	DEPÓSITOS	8496463	43386267	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 26-10-2020		0.00	60,373.32
28/10/2020	DIR	32,210,569.	DEPÓSITOS	84396866	43410137	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 27-10-2020		0.00	53,998.31
28/10/2020	DIR	32,210,610.	DEPÓSITOS	84396865	43410179	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 27-10-2020		0.00	50,674.29
28/10/2020	DIR	32,210,713.	DEPÓSITOS	90332789	43410264	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS ORGANISMO		0.00	15,856.88
30/10/2020	DIR	32,233,836.	DEPÓSITOS	84397566	43441598	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 28-10-2020		0.00	54,133.17



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

Página: 4 de 4

Fecha: 03/11/2020

Hora: 14:38:44

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/10/2020	DIR	32,233,857.	DEPÓSITOS	84397567	43441647	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 28-10-2020		0.00	47,103.24
30/10/2020	DIR	32,234,640.	DEPÓSITOS	22336450	43442800	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS COMUNICACI		0.00	11,503.64
30/10/2020	DIR	32,234,665.	DEPÓSITOS	22336451	43442851	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS SICESA CORR		0.00	47,020.74
30/10/2020	DIR	32,246,405.	DEPÓSITOS	84397700	43460119	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA SERVICIOS UNIVERSIDAI		0.00	10,674.16
30/10/2020	DIR	32,249,384.	DEPÓSITOS	84397674	43464565	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 29-10-2020		0.00	47,433.19
30/10/2020	DIR	32,249,421.	DEPÓSITOS	84397676	43464665	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 29-10-2020		0.00	39,919.11
30/10/2020	DIR	32,252,076.	DEPÓSITOS	84397699	43468519	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DE FECHA 30-10-2020		0.00	44,321.51
30/10/2020	DIR	32,252,093.	DEPÓSITOS	84397704	43468535	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DE FECHA 30-10-2020		0.00	50,368.29
TOTAL :								0.00	2,628,092.65
SALDO :									9,063,551.62

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2020) Y(Fecha Final <= 31/10/2020)