



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 01/12/2021
Hora: 12:36:47
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
05/11/2021	DIR	35,488,469.	DEPÓSITOS	51713036	47166503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	23,177.24
05/11/2021	DIR	35,488,540.	DEPÓSITOS	18128784	47166580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	36,600.00
05/11/2021	DIR	35,488,691.	DEPÓSITOS	51713035	47166720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	26,963.22
05/11/2021	DIR	35,488,742.	DEPÓSITOS	18128782	47166770	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2021 SEGUN		0.00	38,000.00
05/11/2021	DIR	35,488,784.	DEPÓSITOS	1244063606	47166825	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,355.20
05/11/2021	DIR	35,491,039.	DEPÓSITOS	51713115	47169606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	23,181.95
05/11/2021	DIR	35,491,042.	DEPÓSITOS	51713080	47169610	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
05/11/2021	DIR	35,491,115.	DEPÓSITOS	51713116	47169671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	121,026.93
05/11/2021	DIR	35,491,125.	DEPÓSITOS	51713079	47169675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
05/11/2021	DIR	35,496,988.	DEPÓSITOS	51713226	47175003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	26,950.51
05/11/2021	DIR	35,497,009.	DEPÓSITOS	51713170	47175030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	28,600.00
05/11/2021	DIR	35,497,125.	DEPÓSITOS	51713227	47175172	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	36,888.07



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 01/12/2021
Hora: 12:36:47
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/11/2021	DIR	35,497,138.	DEPÓSITOS	51713169	47175186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
11/11/2021	DIR	35,504,881.	DEPÓSITOS	51713339	47183059	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	28,817.18
11/11/2021	DIR	35,506,483.	DEPÓSITOS	51713292	47184567	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	32,400.00
11/11/2021	DIR	35,506,647.	DEPÓSITOS	51713340	47184712	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	22,280.29
11/11/2021	DIR	35,506,659.	DEPÓSITOS	51713281	47184731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-11-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
11/11/2021	DIR	35,528,132.	DEPÓSITOS	51713440	47205581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	19,835.68
11/11/2021	DIR	35,528,153.	DEPÓSITOS	51713387	47205602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	37,400.00
11/11/2021	DIR	35,528,211.	DEPÓSITOS	51713441	47205652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	52,433.87
11/11/2021	DIR	35,528,221.	DEPÓSITOS	51713388	47205663	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2021 SEGUN		0.00	30,800.00
11/11/2021	DIR	35,536,469.	DEPÓSITOS	18128048	47213218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,853.11
11/11/2021	DIR	35,536,481.	DEPÓSITOS	18128015	47213227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	35,700.00
11/11/2021	DIR	35,536,543.	DEPÓSITOS	18128047	47213269	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	28,427.62
11/11/2021	DIR	35,536,555.	DEPÓSITOS	18128002	47213279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2021 SEGUN		0.00	32,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,490.	DEPÓSITOS	18128113	47250743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	32,222.68



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/12/2021

Hora: 12:36:47

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	DIR	35,570,510.	DEPÓSITOS	18128087	47250792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	34,100.00
16/11/2021	DIR	35,570,611.	DEPÓSITOS	18128114	47250904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	33,296.59
16/11/2021	DIR	35,570,631.	DEPÓSITOS	18128088	47250917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2021 SEGUN		0.00	36,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,753.	DEPÓSITOS	18128230	47251032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	20,885.07
16/11/2021	DIR	35,570,763.	DEPÓSITOS	18128204	47251049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,900.00
16/11/2021	DIR	35,570,848.	DEPÓSITOS	18128248	47251118	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	27,688.28
16/11/2021	DIR	35,570,863.	DEPÓSITOS	18128248	47251124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2021 SEGUN		0.00	33,500.00
16/11/2021	DIR	35,570,976.	DEPÓSITOS	18128329	47251210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	12,708.20
16/11/2021	DIR	35,571,000.	DEPÓSITOS	18128286	47251232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
16/11/2021	DIR	35,571,173.	DEPÓSITOS	18128328	47251436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	10,885.58
16/11/2021	DIR	35,571,212.	DEPÓSITOS	18128285	47251468	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-11-2021 SEGUN		0.00	49,600.00
16/11/2021	DIR	35,571,458.	DEPÓSITOS	520838163	47251693	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	352.96
16/11/2021	DIR	35,576,655.	DEPÓSITOS	18128426	47257023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	20,831.52
16/11/2021	DIR	35,576,703.	DEPÓSITOS	18128427	47257079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	39,850.12



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/12/2021

Hora: 12:36:47

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/11/2021	DIR	35,576,715.	DEPÓSITOS	18128380	47257095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	21,000.00
16/11/2021	DIR	35,576,664.	DEPÓSITOS	18128375	47260226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2021 SEGUN		0.00	37,600.00
19/11/2021	DIR	35,608,513.	DEPÓSITOS	38328010	47293810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	17,253.79
19/11/2021	DIR	35,608,529.	DEPÓSITOS	18128448	47293817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	33,000.00
19/11/2021	DIR	35,608,653.	DEPÓSITOS	38328034	47293903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	45,623.27
19/11/2021	DIR	35,608,671.	DEPÓSITOS	18128449	47293918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
19/11/2021	DIR	35,608,762.	DEPÓSITOS	38328065	47293989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	34,117.85
19/11/2021	DIR	35,608,782.	DEPÓSITOS	38328025	47294004	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	37,900.00
19/11/2021	DIR	35,608,881.	DEPÓSITOS	38328064	47294072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	32,112.21
19/11/2021	DIR	35,608,993.	DEPÓSITOS	38328035	47294108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2021 SEGUN		0.00	24,500.00
19/11/2021	DIR	35,609,097.	DEPÓSITOS	38328104	47294238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	19,800.00
19/11/2021	DIR	35,609,121.	DEPÓSITOS	38328108	47294288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
19/11/2021	DIR	35,615,171.	DEPÓSITOS	38328141	47300078	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	22,442.47
19/11/2021	DIR	35,615,200.	DEPÓSITOS	38328142	47300108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2021 SEGUN		0.00	29,224.63



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/12/2021

Hora: 12:36:47

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2021	DIR	35,647,126.	DEPÓSITOS	38328360	47335928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	44,183.32
23/11/2021	DIR	35,647,146.	DEPÓSITOS	38328221	47335942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	42,600.00
23/11/2021	DIR	35,647,184.	DEPÓSITOS	38328359	47335964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-11-2021 SEGUN		0.00	18,666.16
23/11/2021	DIR	35,647,373.	DEPÓSITOS	38328396	47336173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	21,560.89
23/11/2021	DIR	35,647,386.	DEPÓSITOS	38328361	47336189	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	37,500.00
23/11/2021	DIR	35,647,529.	DEPÓSITOS	38328397	47336324	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	43,033.65
23/11/2021	DIR	35,647,568.	DEPÓSITOS	38328357	47336365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2021 SEGUN		0.00	35,500.00
25/11/2021	DIR	35,672,139.	DEPÓSITOS	38322022	47366069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	24,717.50
25/11/2021	DIR	35,672,173.	DEPÓSITOS	38328440	47366083	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	33,600.00
25/11/2021	DIR	35,672,347.	DEPÓSITOS	38322023	47366220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	42,105.33
25/11/2021	DIR	35,672,365.	DEPÓSITOS	38328433	47366230	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2021 SEGUN		0.00	55,000.00
25/11/2021	DIR	35,672,418.	DEPÓSITOS	1968530846	47366267	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU/A		0.00	54,228.03
25/11/2021	DIR	35,672,560.	DEPÓSITOS	1968530921	47366399	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,223.07
25/11/2021	DIR	35,679,351.	DEPÓSITOS	38322083	47375128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	15,815.08



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

Página: 6 de 7

Fecha: 01/12/2021

Hora: 12:36:47

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/11/2021	DIR	35,679,357.	DEPÓSITOS	38322055	47375130	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
25/11/2021	DIR	35,679,399.	DEPÓSITOS	38328463	47375159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	30,098.11
25/11/2021	DIR	35,679,439.	DEPÓSITOS	38322054	47375195	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2021 SEGUN		0.00	32,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,102.	DEPÓSITOS	38328470	47423902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	17,300.00
29/11/2021	DIR	35,717,127.	DEPÓSITOS	38322106	47423938	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	45,122.09
29/11/2021	DIR	35,717,317.	DEPÓSITOS	38322107	47424183	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	37,884.97
29/11/2021	DIR	35,717,347.	DEPÓSITOS	38328471	47424210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2021 SEGUN		0.00	26,000.00
29/11/2021	DIR	35,717,506.	DEPÓSITOS	38322186	47424404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,026.56
29/11/2021	DIR	35,717,524.	DEPÓSITOS	38322146	47424442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	16,400.00
29/11/2021	DIR	35,717,671.	DEPÓSITOS	38322187	47424665	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	29,648.21
29/11/2021	DIR	35,717,697.	DEPÓSITOS	38322147	47424715	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-11-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
30/11/2021	DIR	35,731,344.	DEPÓSITOS	38322280	47444731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	32,570.00
30/11/2021	DIR	35,731,469.	DEPÓSITOS	38322237	47444879	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	20,800.00
30/11/2021	DIR	35,732,042.	DEPÓSITOS	38322279	47445601	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	49,703.77



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 01/12/2021
Hora: 12:36:47
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2021	DIR	35,732,070.	DEPÓSITOS	38322236	47445629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/11/2021	DIR	35,732,103.	DEPÓSITOS	49959966	47445709	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,715.51
30/11/2021	DIR	35,738,891.	DEPÓSITOS	38322335	47454276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	39,052.60
30/11/2021	DIR	35,738,933.	DEPÓSITOS	3123991	47454317	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,172.26
30/11/2021	DIR	35,739,191.	DEPÓSITOS	38322332	47454564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-11-2021 SEGUN		0.00	48,280.47
30/11/2021	DIR	35,739,247.	DEPÓSITOS	539662292	47454657	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	373.88
30/11/2021	DIR	35,744,856.	DEPÓSITOS	541422343	47463875	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVERSIDAD DE SA		0.00	16,288.36
TOTAL :								0.00	2,753,255.91
SALDO :									8,035,987.98

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/11/2021) Y(Fecha Final <= 30/11/2021)



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

Página: 1 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
07/10/2021	DIR	35,235,025.	DEPÓSITOS	51704131	46869902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	20,433.82
07/10/2021	DIR	35,235,039.	DEPÓSITOS	51704067	46869915	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,122.	DEPÓSITOS	51704149	46870013	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	21,485.76
07/10/2021	DIR	35,235,231.	DEPÓSITOS	51704196	46870101	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00
07/10/2021	DIR	35,235,347.	DEPÓSITOS	51704236	46870251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	50,710.99
07/10/2021	DIR	35,235,883.	DEPÓSITOS	51704237	46870781	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	51,883.53
07/10/2021	DIR	35,235,891.	DEPÓSITOS	51704197	46870795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,001.	DEPÓSITOS	51704316	46870888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	41,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,097.	DEPÓSITOS	51704387	46870988	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	32,733.79
07/10/2021	DIR	35,236,106.	DEPÓSITOS	51704335	46871000	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
07/10/2021	DIR	35,236,225.	DEPÓSITOS	51704465	46871137	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	34,751.59
07/10/2021	DIR	35,236,250.	DEPÓSITOS	51704428	46871170	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	42,700.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 02/11/2021
Hora: 12:19:38
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/10/2021	DIR	35,236,440.	DEPÓSITOS	51704466	46871366	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	22,589.72
08/10/2021	DIR	35,235,141.	DEPÓSITOS	51704070	46870025	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-10-2021 SEGUN		0.00	37,700.00
08/10/2021	DIR	35,236,009.	DEPÓSITOS	51704372	46870894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2021 SEGUN		0.00	15,007.39
08/10/2021	DIR	35,236,036.	DEPÓSITOS	56982453	46870933	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,276.62
08/10/2021	DIR	35,236,058.	DEPÓSITOS	56982454	46870950	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	58,285.87
08/10/2021	DIR	35,236,476.	DEPÓSITOS	51704427	46871430	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,245.	DEPÓSITOS	51712575	46906862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	36,255.06
18/10/2021	DIR	35,272,256.	DEPÓSITOS	51712540	46906872	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	23,200.00
18/10/2021	DIR	35,272,408.	DEPÓSITOS	51712576	46907029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	31,813.45
18/10/2021	DIR	35,272,433.	DEPÓSITOS	51712541	46907049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,527.	DEPÓSITOS	51712725	46907146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	148,200.82
18/10/2021	DIR	35,272,536.	DEPÓSITOS	51712634	46907153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,900.00
18/10/2021	DIR	35,272,593.	DEPÓSITOS	51712724	46907192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	64,525.83
18/10/2021	DIR	35,272,606.	DEPÓSITOS	51712636	46907210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	27,500.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2021	DIR	35,272,628.	DEPÓSITOS	51712777	46907237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-10-2021 SEGUN		0.00	0.06
18/10/2021	DIR	35,272,738.	DEPÓSITOS	51712785	46907314	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,380.37
18/10/2021	DIR	35,272,751.	DEPÓSITOS	51712731	46907322	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	25,000.00
18/10/2021	DIR	35,272,895.	DEPÓSITOS	51712784	46907426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	37,320.47
18/10/2021	DIR	35,272,909.	DEPÓSITOS	51712730	46907429	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
18/10/2021	DIR	35,273,736.	DEPÓSITOS	51712866	46908199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	36,099.68
18/10/2021	DIR	35,273,755.	DEPÓSITOS	51712829	46908222	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	23,700.00
18/10/2021	DIR	35,273,810.	DEPÓSITOS	51712867	46908262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	34,866.08
18/10/2021	DIR	35,273,820.	DEPÓSITOS	51712828	46908270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2021 SEGUN		0.00	29,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,865.	DEPÓSITOS	51712939	46932123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	33,181.38
18/10/2021	DIR	35,294,878.	DEPÓSITOS	51712898	46932143	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	26,300.00
18/10/2021	DIR	35,294,908.	DEPÓSITOS	51712899	46932192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
18/10/2021	DIR	35,294,932.	DEPÓSITOS	51712938	46932252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2021 SEGUN		0.00	20,028.47
26/10/2021	DIR	35,321,335.	DEPÓSITOS	51708560	46962186	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	19,750.56



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

Página: 4 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,321,349.	DEPÓSITOS	51712968	46962197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,321,480.	DEPÓSITOS	51708559	46962288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	36,516.78
26/10/2021	DIR	35,321,491.	DEPÓSITOS	51712969	46962307	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2021 SEGUN		0.00	20,000.00
26/10/2021	DIR	35,321,522.	DEPÓSITOS	213739007	46962323	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,347.47
26/10/2021	DIR	35,321,569.	DEPÓSITOS	577495942	46962386	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU/A		0.00	54,493.96
26/10/2021	DIR	35,321,606.	DEPÓSITOS	605786446	46962411	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,856.66
26/10/2021	DIR	35,324,757.	DEPÓSITOS	51708596	46966022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	25,300.57
26/10/2021	DIR	35,324,773.	DEPÓSITOS	51708534	46966043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	23,500.00
26/10/2021	DIR	35,325,006.	DEPÓSITOS	51708597	46966327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	60,562.96
26/10/2021	DIR	35,325,028.	DEPÓSITOS	51708532	46966348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-10-2021 SEGUN		0.00	15,000.00
26/10/2021	DIR	35,325,708.	DEPÓSITOS	51708703	46967177	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	47,943.97
26/10/2021	DIR	35,325,755.	DEPÓSITOS	51708661	46967224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	41,600.00
26/10/2021	DIR	35,325,912.	DEPÓSITOS	51708704	46967408	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	27,988.15
26/10/2021	DIR	35,325,941.	DEPÓSITOS	51708664	46967458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2021	DIR	35,340,370.	DEPÓSITOS	51708790	46983061	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	54,956.42
26/10/2021	DIR	35,340,452.	DEPÓSITOS	51708730	46983210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,600.00
26/10/2021	DIR	35,340,513.	DEPÓSITOS	51708728	46983317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	34,000.00
26/10/2021	DIR	35,340,540.	DEPÓSITOS	51708789	46983338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2021 SEGUN		0.00	26,829.43
26/10/2021	DIR	35,371,897.	DEPÓSITOS	51708879	47014676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	17,415.84
26/10/2021	DIR	35,371,932.	DEPÓSITOS	51708832	47014699	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	49,100.00
26/10/2021	DIR	35,372,166.	DEPÓSITOS	51708880	47014877	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	29,190.70
26/10/2021	DIR	35,372,188.	DEPÓSITOS	51708833	47014891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,339.	DEPÓSITOS	51708910	47015111	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	18,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,366.	DEPÓSITOS	51708959	47015174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	15,547.59
26/10/2021	DIR	35,372,423.	DEPÓSITOS	51708909	47015233	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	27,000.00
26/10/2021	DIR	35,372,458.	DEPÓSITOS	51708960	47015274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-10-2021 SEGUN		0.00	32,231.34
29/10/2021	DIR	35,409,559.	DEPÓSITOS	18128528	47062488	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	24,451.40
29/10/2021	DIR	35,409,580.	DEPÓSITOS	51704961	47062502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	4,000.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,410,305.	DEPÓSITOS	18128527	47063442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	44,037.51
29/10/2021	DIR	35,410,371.	DEPÓSITOS	51704962	47063496	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2021 SEGUN		0.00	35,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,585.	DEPÓSITOS	18128566	47063718	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	43,094.02
29/10/2021	DIR	35,410,630.	DEPÓSITOS	18128809	47063750	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	38,000.00
29/10/2021	DIR	35,410,999.	DEPÓSITOS	18128837	47064157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	29,428.12
29/10/2021	DIR	35,411,056.	DEPÓSITOS	18128808	47064340	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-10-2021 SEGUN		0.00	28,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,366.	DEPÓSITOS	12188640	47098208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	37,096.89
29/10/2021	DIR	35,434,407.	DEPÓSITOS	18128584	47098259	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,900.00
29/10/2021	DIR	35,434,525.	DEPÓSITOS	18128642	47098447	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	40,747.53
29/10/2021	DIR	35,434,547.	DEPÓSITOS	18128585	47098457	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-10-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
29/10/2021	DIR	35,434,587.	DEPÓSITOS	502023082	47098526	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,691.07
29/10/2021	DIR	35,451,188.	DEPÓSITOS	18128860	47124617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	30,904.97
29/10/2021	DIR	35,451,204.	DEPÓSITOS	18128676	47124647	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	22,900.00
29/10/2021	DIR	35,451,262.	DEPÓSITOS	18128859	47124719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	3,866.81



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

Página: 7 de 7

Fecha: 02/11/2021

Hora: 12:19:38

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/10/2021	DIR	35,451,274.	DEPÓSITOS	18128677	47124743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-10-2021 SEGUN		0.00	25,900.00
29/10/2021	DIR	35,452,525.	DEPÓSITOS	18128911	47126182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	28,649.64
29/10/2021	DIR	35,452,558.	DEPÓSITOS	18128695	47126217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	7,423.13
29/10/2021	DIR	35,453,608.	DEPÓSITOS	18128917	47127710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-10-2021 SEGUN		0.00	39,157.06
29/10/2021	DIR	35,455,247.	DEPÓSITOS	72890589	47130252	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	61,412.71
29/10/2021	DIR	35,455,282.	DEPÓSITOS	96523774	47130314	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,624.62
TOTAL :								0.00	2,809,848.63
SALDO :									8,092,580.70

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2021) Y(Fecha Final <= 31/10/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 16:25:34

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
10/09/2021	DIR	34,968,175.	DEPÓSITOS	51708052	46563037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	63,426.60
10/09/2021	DIR	34,968,242.	DEPÓSITOS	51708053	46563084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-09-2021 SEGUN		0.00	47,525.33
10/09/2021	DIR	34,968,501.	DEPÓSITOS	51708174	46563343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	61,314.82
10/09/2021	DIR	34,968,577.	DEPÓSITOS	51708175	46563365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-09-2021 SEGUN		0.00	55,814.43
10/09/2021	DIR	34,970,459.	DEPÓSITOS	51708291	46565150	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	43,576.31
10/09/2021	DIR	34,970,547.	DEPÓSITOS	51708293	46565318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-09-2021 SEGUN		0.00	55,637.95
10/09/2021	DIR	34,973,521.	DEPÓSITOS	51708427	46568146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	57,253.60
10/09/2021	DIR	34,973,689.	DEPÓSITOS	51708414	46568252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-09-2021 SEGUN		0.00	168,769.76
10/09/2021	DIR	34,979,795.	DEPÓSITOS	51710021	46574636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	52,958.61
10/09/2021	DIR	34,979,872.	DEPÓSITOS	51710006	46574696	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-09-2021 SEGUN		0.00	75,664.43
17/09/2021	DIR	35,025,806.	DEPÓSITOS	51710398	46620866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	72,854.96
22/09/2021	DIR	35,025,102.	DEPÓSITOS	51710202	46620165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	57,254.07



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

Pagina: 2 de 4
Fecha: 04/10/2021
Hora: 16:25:34
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2021	DIR	35,025,229.	DEPÓSITOS	51710205	46620268	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-09-2021 SEGUN		0.00	52,090.05
22/09/2021	DIR	35,025,338.	DEPÓSITOS	51710317	46620381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	40,379.34
22/09/2021	DIR	35,025,453.	DEPÓSITOS	51710329	46620482	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-09-2021 SEGUN		0.00	64,640.49
22/09/2021	DIR	35,025,614.	DEPÓSITOS	51710399	46620632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-09-2021 SEGUN		0.00	54,052.37
23/09/2021	DIR	35,024,591.	DEPÓSITOS	51710105	46619822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	60,549.79
23/09/2021	DIR	35,024,750.	DEPÓSITOS	51710106	46619901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-09-2021 SEGUN		0.00	69,520.54
23/09/2021	DIR	35,083,864.	DEPÓSITOS	51710487	46685515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	62,254.27
23/09/2021	DIR	35,084,173.	DEPÓSITOS	51710486	46685840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-09-2021 SEGUN		0.00	74,813.78
23/09/2021	DIR	35,084,636.	DEPÓSITOS	51706037	46686353	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	64,051.93
23/09/2021	DIR	35,084,897.	DEPÓSITOS	51706013	46686629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-09-2021 SEGUN		0.00	59,304.98
23/09/2021	DIR	35,084,956.	DEPÓSITOS	51706016	46686686	INGRESOS DE EEMSM COMPLEMENTO CAJA 1 DEL DIA 1		0.00	5,440.85
23/09/2021	DIR	35,085,216.	DEPÓSITOS	51706193	46686968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	64,678.82
23/09/2021	DIR	35,085,421.	DEPÓSITOS	51706192	46687303	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-09-2021 SEGUN		0.00	43,418.03
23/09/2021	DIR	35,085,566.	DEPÓSITOS	51706294	46687438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-09-2021 SEGUN		0.00	94,597.52



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

Página: 3 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 16:25:34

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/09/2021	DIR	35,096,849.	DEPÓSITOS	51706369	46699146	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-09-2021 SEGUN		0.00	115,839.95
23/09/2021	DIR	35,097,053.	DEPÓSITOS	51706399	46699321	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-09-2021 SEGUN		0.00	115,655.29
30/09/2021	DIR	35,146,928.	DEPÓSITOS	51706452	46760666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	50,000.00
30/09/2021	DIR	35,146,985.	DEPÓSITOS	51706483	46760725	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2021 SEGUN		0.00	59,007.85
30/09/2021	DIR	35,147,225.	DEPÓSITOS	51704027	46761043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	24,800.00
30/09/2021	DIR	35,147,289.	DEPÓSITOS	51712038	46761080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	15,239.45
30/09/2021	DIR	35,147,456.	DEPÓSITOS	51704026	46761299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	22,000.00
30/09/2021	DIR	35,147,509.	DEPÓSITOS	51712044	46761328	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-09-2021 SEGUN		0.00	36,926.21
30/09/2021	DIR	35,147,667.	DEPÓSITOS	1682917109	46761385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO, CORRESPON		0.00	3,744.05
30/09/2021	DIR	35,147,746.	DEPÓSITOS	1700002806	46761462	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA, CORRESPO		0.00	50,316.09
30/09/2021	DIR	35,147,805.	DEPÓSITOS	461858988	46761513	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENSA PUBLICA PE		0.00	322.41
30/09/2021	DIR	35,147,867.	DEPÓSITOS	467941890	46761584	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JUDICIA		0.00	9,539.61
30/09/2021	DIR	35,148,279.	DEPÓSITOS	51712056	46762044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	33,200.00
30/09/2021	DIR	35,148,358.	DEPÓSITOS	51712160	46762126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,909.97



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

Página: 4 de 4

Fecha: 04/10/2021

Hora: 16:25:34

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/09/2021	DIR	35,149,026.	DEPÓSITOS	51712057	46763394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,149,083.	DEPÓSITOS	51712161	46763510	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2021 SEGUN		0.00	27,928.64
30/09/2021	DIR	35,174,810.	DEPÓSITOS	51712222	46801916	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	48,964.31
30/09/2021	DIR	35,174,823.	DEPÓSITOS	51712181	46801932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2021 SEGUN		0.00	40,000.00
30/09/2021	DIR	35,174,961.	DEPÓSITOS	51712336	46802056	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	25,130.56
30/09/2021	DIR	35,174,981.	DEPÓSITOS	51712303	46802082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	39,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,107.	DEPÓSITOS	51712297	46802348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	30,000.00
30/09/2021	DIR	35,175,133.	DEPÓSITOS	51712335	46802380	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2021 SEGUN		0.00	34,982.90
30/09/2021	DIR	35,177,322.	DEPÓSITOS	474555296	46805563	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE HALL., (		0.00	23,185.70
30/09/2021	DIR	35,181,277.	DEPÓSITOS	51712446	46811368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	40,058.19
30/09/2021	DIR	35,181,424.	DEPÓSITOS	51712449	46811558	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-09-2021 SEGUN		0.00	29,396.21
TOTAL :								0.00	2,577,991.02
SALDO :									7,860,723.09

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2021) Y(Fecha Final <= 30/09/2021)



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 02/09/2021
Hora: 14:08:57
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						
SALDO INICIAL :								5,282,732.07	
06/08/2021	DIR	34,689,919.	DEPÓSITOS	51714949	46248497	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	45,814.26
06/08/2021	DIR	34,689,995.	DEPÓSITOS	51714948	46248556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-21 SEGUN B		0.00	61,104.92
06/08/2021	DIR	34,690,078.	DEPÓSITOS	51707572	46248623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	59,108.75
06/08/2021	DIR	34,690,136.	DEPÓSITOS	51707540	46248670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-21 SEGUN B		0.00	53,452.43
06/08/2021	DIR	34,690,181.	DEPÓSITOS	72909496	46248710	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,011.40
06/08/2021	DIR	34,690,208.	DEPÓSITOS	72909497	46248736	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,226.88
06/08/2021	DIR	34,690,286.	DEPÓSITOS	51707680	46248822	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	71,479.84
06/08/2021	DIR	34,692,346.	DEPÓSITOS	51714709	46250551	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
06/08/2021	DIR	34,692,481.	DEPÓSITOS	51707682	46250887	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-21 SEGUN B		0.00	38,843.76
19/08/2021	DIR	34,736,217.	DEPÓSITOS	51707723	46293272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	26,011.23
19/08/2021	DIR	34,736,278.	DEPÓSITOS	51707757	46293344	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-21 SEGUN B		0.00	15,078.30
19/08/2021	DIR	34,736,391.	DEPÓSITOS	51707905	46293397	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	63,446.62



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

Pagina: 2 de 5
Fecha: 02/09/2021
Hora: 14:08:57
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2021	DIR	34,736,449.	DEPÓSITOS	51707862	46293435	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-08-21 SEGUN B		0.00	51,595.47
19/08/2021	DIR	34,741,660.	DEPÓSITOS	51707952	46296875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	59,836.81
19/08/2021	DIR	34,741,726.	DEPÓSITOS	51705004	46297008	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-08-21 SEGUN B		0.00	89,614.44
19/08/2021	DIR	34,741,788.	DEPÓSITOS	51705058	46297073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	60,328.12
19/08/2021	DIR	34,741,857.	DEPÓSITOS	51705062	46297178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-08-21 SEGUN B		0.00	99,214.82
19/08/2021	DIR	34,741,884.	DEPÓSITOS	228985254	46297247	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	52,749.77
19/08/2021	DIR	34,741,915.	DEPÓSITOS	228985316	46297307	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,796.06
19/08/2021	DIR	34,747,830.	DEPÓSITOS	51705213	46304974	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	37,068.20
19/08/2021	DIR	34,747,906.	DEPÓSITOS	51705215	46305035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-08-21 SEGUN B		0.00	43,479.03
25/08/2021	DIR	34,795,744.	DEPÓSITOS	51705311	46359241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	65,014.22
25/08/2021	DIR	34,795,879.	DEPÓSITOS	51705304	46359325	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-08-2021 SEGUN		0.00	95,232.64
25/08/2021	DIR	34,795,892.	DEPÓSITOS	421908398	46359333	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	10,630.93
25/08/2021	DIR	34,797,091.	DEPÓSITOS	51705393	46360371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	63,970.36
25/08/2021	DIR	34,797,199.	DEPÓSITOS	51705395	46360486	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-08-2021 SEGUN		0.00	74,509.60



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:08:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	DIR	34,797,481.	DEPÓSITOS	51705466	46360801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	70,124.10
25/08/2021	DIR	34,797,763.	DEPÓSITOS	51705467	46361190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-08-2021 SEGUN		0.00	66,888.98
25/08/2021	DIR	34,798,365.	DEPÓSITOS	51704571	46361838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	48,674.01
25/08/2021	DIR	34,798,444.	DEPÓSITOS	51704575	46361917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-08-2021 SEGUN		0.00	82,541.13
25/08/2021	DIR	34,798,475.	DEPÓSITOS	309198348	46361946	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,724.52
25/08/2021	DIR	34,798,561.	DEPÓSITOS	430627045	46362009	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	13,150.85
25/08/2021	DIR	34,812,792.	DEPÓSITOS	51704653	46375785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	53,939.56
25/08/2021	DIR	34,812,876.	DEPÓSITOS	51704651	46375859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-08-2021 SEGUN		0.00	56,238.70
30/08/2021	DIR	34,867,985.	DEPÓSITOS	51704745	46442741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	67,214.64
30/08/2021	DIR	34,868,141.	DEPÓSITOS	51704749	46442924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-08-2021 SEGUN		0.00	68,447.97
30/08/2021	DIR	34,868,481.	DEPÓSITOS	51704845	46443937	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,047.13
30/08/2021	DIR	34,868,938.	DEPÓSITOS	51704846	46444001	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-08-2021 SEGUN		0.00	69,894.75
30/08/2021	DIR	34,869,463.	DEPÓSITOS	51704909	46444506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	42,775.76
30/08/2021	DIR	34,869,660.	DEPÓSITOS	51704910	46444745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-08-2021 SEGUN		0.00	58,816.73



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:08:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2021	DIR	34,869,875.	DEPÓSITOS	51706552	46445138	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	38,406.76
30/08/2021	DIR	34,870,551.	DEPÓSITOS	51706535	46445966	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-08-2021 SEGUN		0.00	43,809.97
30/08/2021	DIR	34,870,718.	DEPÓSITOS	438056544	46446114	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	521.46
30/08/2021	DIR	34,890,601.	DEPÓSITOS	51706639	46471968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	32,176.17
30/08/2021	DIR	34,890,935.	DEPÓSITOS	51706640	46472039	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-08-2021 SEGUN		0.00	37,809.24
30/08/2021	DIR	34,890,990.	DEPÓSITOS	80996391	46472101	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	12,596.55
30/08/2021	DIR	34,891,059.	DEPÓSITOS	80996392	46472196	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	59,890.71
31/08/2021	DIR	34,909,791.	DEPÓSITOS	51706777	46498220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	73,426.43
31/08/2021	DIR	34,910,002.	DEPÓSITOS	51706747	46498449	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-08-2021 SEGUN		0.00	51,070.02
31/08/2021	DIR	34,912,432.	DEPÓSITOS	51706802	46502338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	60,353.71
31/08/2021	DIR	34,912,737.	DEPÓSITOS	51706803	46502924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-08-2021 SEGUN		0.00	69,480.51
31/08/2021	DIR	34,918,651.	DEPÓSITOS	51706868	46510675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	48,383.21
31/08/2021	DIR	34,918,817.	DEPÓSITOS	51706871	46510967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-08-2021 SEGUN		0.00	50,725.99
31/08/2021	DIR	34,918,861.	DEPÓSITOS	873183553	46511037	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO.		0.00	3,898.88



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/09/2021

Hora: 14:08:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2021	DIR	34,918,903.	DEPÓSITOS	968346529	46511090	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELGU		0.00	54,019.86
31/08/2021	DIR	34,918,944.	DEPÓSITOS	968902349	46511155	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,368.74
31/08/2021	DIR	34,918,989.	DEPÓSITOS	442920409	46511218	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE UNIVER		0.00	15,760.36
31/08/2021	DIR	34,919,040.	DEPÓSITOS	51706823	46511299	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	8,207.41
TOTAL :								0.00	2,778,442.14
SALDO :									8,061,174.21

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/08/2021) Y(Fecha Final <= 31/08/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 05/08/2021

Hora: 08:46:14

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
09/07/2021	DIR	34,423,093.	DEPÓSITOS	18132874	45942764	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	77,160.21
09/07/2021	DIR	34,423,264.	DEPÓSITOS	18132877	45942901	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-07-21 SEGUN B		0.00	69,223.13
09/07/2021	DIR	34,423,430.	DEPÓSITOS	18132994	45943043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	82,539.73
09/07/2021	DIR	34,423,654.	DEPÓSITOS	18132004	45943283	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-07-21 SEGUN B		0.00	73,065.66
09/07/2021	DIR	34,423,815.	DEPÓSITOS	18132117	45943505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	69,194.64
09/07/2021	DIR	34,424,017.	DEPÓSITOS	18132107	45943711	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-07-21 SEGUN B		0.00	66,452.98
09/07/2021	DIR	34,424,140.	DEPÓSITOS	18132213	45943806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	69,911.52
09/07/2021	DIR	34,424,263.	DEPÓSITOS	18132230	45943895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-21 SEGUN B		0.00	61,915.34
09/07/2021	DIR	34,430,985.	DEPÓSITOS	18132322	45950777	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	54,751.32
09/07/2021	DIR	34,431,077.	DEPÓSITOS	18132333	45950864	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-21 SEGUN B		0.00	59,566.27
22/07/2021	DIR	34,519,438.	DEPÓSITOS	18132388	46044875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	59,473.79
22/07/2021	DIR	34,519,549.	DEPÓSITOS	18132427	46044976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-21 SEGUN B		0.00	54,257.33



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

Página: 2 de 4

Fecha: 05/08/2021

Hora: 08:46:14

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/07/2021	DIR	34,519,712.	DEPÓSITOS	51709015	46045125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	37,552.11
22/07/2021	DIR	34,519,910.	DEPÓSITOS	51709036	46045297	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-07-21 SEGUN B		0.00	72,357.27
22/07/2021	DIR	34,520,052.	DEPÓSITOS	51709108	46045422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	51,386.33
22/07/2021	DIR	34,520,167.	DEPÓSITOS	51709122	46045504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-21 SEGUN B		0.00	65,848.22
22/07/2021	DIR	34,520,347.	DEPÓSITOS	51709200	46045649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	61,843.90
22/07/2021	DIR	34,520,536.	DEPÓSITOS	51709198	46045795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-21 SEGUN B		0.00	64,786.10
22/07/2021	DIR	34,520,696.	DEPÓSITOS	51709311	46045926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	60,222.39
22/07/2021	DIR	34,520,836.	DEPÓSITOS	51709288	46046048	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-21 SEGUN B		0.00	57,577.00
22/07/2021	DIR	34,520,994.	DEPÓSITOS	51709316	46046152	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	62,325.15
22/07/2021	DIR	34,521,086.	DEPÓSITOS	51709314	46046210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-21 SEGUN B		0.00	69,543.55
22/07/2021	DIR	34,542,226.	DEPÓSITOS	51705986	46068506	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,204.44
22/07/2021	DIR	34,542,291.	DEPÓSITOS	51705987	46068559	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-07-21 SEGUN B		0.00	52,501.08
28/07/2021	DIR	34,571,106.	DEPÓSITOS	51705950	46099796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	64,309.87
28/07/2021	DIR	34,571,245.	DEPÓSITOS	51705949	46099884	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-21 SEGUN B		0.00	72,210.38



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

Página: 3 de 4

Fecha: 05/08/2021

Hora: 08:46:14

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2021	DIR	34,571,305.	DEPÓSITOS	1086360232	46099958	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ATEL., C		0.00	3,436.60
28/07/2021	DIR	34,571,483.	DEPÓSITOS	51705857	46100148	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	74,416.60
28/07/2021	DIR	34,571,626.	DEPÓSITOS	51705860	46100244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-21 SEGUN B		0.00	89,819.35
28/07/2021	DIR	34,572,059.	DEPÓSITOS	51705783	46100477	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	84,433.70
28/07/2021	DIR	34,572,198.	DEPÓSITOS	51705782	46100545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-21 SEGUN B		0.00	29,868.18
28/07/2021	DIR	34,572,436.	DEPÓSITOS	51705643	46100653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	61,259.00
28/07/2021	DIR	34,572,618.	DEPÓSITOS	51705642	46100722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-21 SEGUN B		0.00	80,262.77
30/07/2021	DIR	34,611,571.	DEPÓSITOS	51709437	46152836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	95,038.37
30/07/2021	DIR	34,611,810.	DEPÓSITOS	51709436	46153122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-21 SEGUN B		0.00	76,865.75
30/07/2021	DIR	34,612,055.	DEPÓSITOS	51714508	46153444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	73,956.97
30/07/2021	DIR	34,612,209.	DEPÓSITOS	51714526	46153568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-21 SEGUN B		0.00	82,943.36
30/07/2021	DIR	34,612,258.	DEPÓSITOS	1970588272	46153613	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEFENS		0.00	304.72
30/07/2021	DIR	34,619,306.	DEPÓSITOS	51714550	46163238	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	65,042.95
30/07/2021	DIR	34,619,426.	DEPÓSITOS	51714602	46163365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-21 SEGUN B		0.00	96,128.40



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

Pagina: 4 de 4
Fecha: 05/08/2021
Hora: 08:46:14
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2021	DIR	34,639,326.	DEPÓSITOS	51714657	46193270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	74,465.71
30/07/2021	DIR	34,639,388.	DEPÓSITOS	51714658	46193383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-21 SEGUN B		0.00	29,170.31
30/07/2021	DIR	34,641,416.	DEPÓSITOS	40298333	46196278	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	7.50
30/07/2021	DIR	34,641,469.	DEPÓSITOS	406532477	46196412	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MINISTI		0.00	58.18
30/07/2021	DIR	34,642,350.	DEPÓSITOS	51714709	46197691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	30,438.47
30/07/2021	DIR	34,642,384.	DEPÓSITOS	51714710	46197790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-07-21 SEGUN B		0.00	38,981.25
TOTAL :								0.00	2,729,077.85
SALDO :									8,011,809.92

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/07/2021) Y(Fecha Final <= 31/07/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 05/07/2021

Hora: 12:55:22

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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



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

Página: 2 de 4

Fecha: 05/07/2021

Hora: 12:55:22

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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



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

Página: 3 de 4

Fecha: 05/07/2021

Hora: 12:55:22

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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



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

Página: 4 de 4

Fecha: 05/07/2021

Hora: 12:55:22

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/06/2021) Y(Fecha Final <= 30/06/2021)



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

Página: 1 de 5

Fecha: 03/06/2021

Hora: 09:36:53

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					SALDO INICIAL :	5,282,732.07
07/05/2021	DIR	33,866,206.	DEPÓSITOS	51710652	45320122	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	67,793.17
07/05/2021	DIR	33,866,221.	DEPÓSITOS	51710653	45320132	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/05/2021.		0.00	66,997.85
07/05/2021	DIR	33,866,234.	DEPÓSITOS	51710756	45320148	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	78,061.62
07/05/2021	DIR	33,866,248.	DEPÓSITOS	51710751	45320154	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/05/2021.		0.00	99,474.38
13/05/2021	DIR	33,894,785.	DEPÓSITOS	51710954	45348152	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021		0.00	66,676.71
13/05/2021	DIR	33,894,854.	DEPÓSITOS	51710916	45348236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/05/2021.		0.00	70,061.96
13/05/2021	DIR	33,902,244.	DEPÓSITOS	51707133	45355347	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	65,141.48
13/05/2021	DIR	33,902,304.	DEPÓSITOS	51707130	45355431	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/05/2021		0.00	55,802.70
13/05/2021	DIR	33,902,345.	DEPÓSITOS	51707382	45355465	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	55,457.72
13/05/2021	DIR	33,902,394.	DEPÓSITOS	51707381	45355490	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/05/2021		0.00	59,152.26
13/05/2021	DIR	33,902,461.	DEPÓSITOS	51714052	45355573	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	30,715.38
13/05/2021	DIR	33,902,472.	DEPÓSITOS	51714086	45355584	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/05/2021		0.00	58,098.76



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

Página: 2 de 5

Fecha: 03/06/2021

Hora: 09:36:53

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2021	DIR	33,982,408.	DEPÓSITOS	18130190	45438677	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	54,483.84
25/05/2021	DIR	33,982,622.	DEPÓSITOS	3266091	45439023	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	38,719.40
25/05/2021	DIR	33,982,675.	DEPÓSITOS	3266090	45439114	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	34,537.95
25/05/2021	DIR	33,982,713.	DEPÓSITOS	3266092	45439150	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	30,051.71
25/05/2021	DIR	33,982,783.	DEPÓSITOS	3266093	45439283	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	49,283.49
25/05/2021	DIR	33,982,937.	DEPÓSITOS	3266088	45439485	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,734.76
25/05/2021	DIR	33,982,986.	DEPÓSITOS	3266089	45439535	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PUBLICC		0.00	28,166.54
26/05/2021	DIR	33,980,638.	DEPÓSITOS	51707458	45436912	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	63,353.58
26/05/2021	DIR	33,980,695.	DEPÓSITOS	51714150	45436954	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/05/2021		0.00	49,361.48
26/05/2021	DIR	33,980,725.	DEPÓSITOS	51714229	45437002	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	50,285.38
26/05/2021	DIR	33,980,820.	DEPÓSITOS	1124182293	45437129	COMPLEMENTO DE PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	2,195.47
26/05/2021	DIR	33,980,865.	DEPÓSITOS	1277580257	45437161	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CLARO GU.		0.00	3,857.43
26/05/2021	DIR	33,981,160.	DEPÓSITOS	851640605	45437393	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TELECOMU		0.00	62,587.91
26/05/2021	DIR	33,981,358.	DEPÓSITOS	51714230	45437581	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/05/2021.		0.00	52,403.46



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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 03/06/2021
Hora: 09:36:53
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/05/2021	DIR	33,981,428.	DEPÓSITOS	51714371	45437662	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	60,701.11
26/05/2021	DIR	33,981,533.	DEPÓSITOS	51714370	45437772	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/05/2021.		0.00	47,172.62
26/05/2021	DIR	33,981,579.	DEPÓSITOS	311753695	45437832	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORGANISM		0.00	10,559.98
26/05/2021	DIR	33,982,045.	DEPÓSITOS	51714459	45438265	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	62,260.62
26/05/2021	DIR	33,982,101.	DEPÓSITOS	51714463	45438348	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/05/2021		0.00	44,820.05
26/05/2021	DIR	33,982,147.	DEPÓSITOS	18130146	45438415	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	87,309.19
26/05/2021	DIR	33,982,199.	DEPÓSITOS	18130117	45438476	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/05/2021		0.00	71,070.84
26/05/2021	DIR	33,982,246.	DEPÓSITOS	18130191	45438510	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/05/2021		0.00	50,747.22
28/05/2021	DIR	34,037,340.	DEPÓSITOS	18130308	45501639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	52,777.74
28/05/2021	DIR	34,037,383.	DEPÓSITOS	18130315	45501694	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/05/2021		0.00	55,646.07
28/05/2021	DIR	34,037,412.	DEPÓSITOS	18130379	45501740	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	74,700.23
28/05/2021	DIR	34,037,450.	DEPÓSITOS	18130377	45501799	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/05/2021		0.00	61,214.66
28/05/2021	DIR	34,037,478.	DEPÓSITOS	18130495	45501831	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,956.92
28/05/2021	DIR	34,037,493.	DEPÓSITOS	18130482	45501855	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/05/2021		0.00	43,150.28



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

Página: 4 de 5

Fecha: 03/06/2021

Hora: 09:36:53

R00818337.rpt

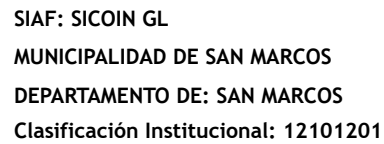
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/05/2021	DIR	34,037,536.	DEPÓSITOS	18139090	45501914	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	82,435.44
28/05/2021	DIR	34,037,556.	DEPÓSITOS	18139092	45501931	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/05/2021		0.00	44,785.99
28/05/2021	DIR	34,055,681.	DEPÓSITOS	18139200	45525944	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	63,963.07
28/05/2021	DIR	34,055,797.	DEPÓSITOS	18139199	45526091	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/05/2021		0.00	46,406.76
28/05/2021	DIR	34,065,673.	DEPÓSITOS	18139281	45540676	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,543.76
28/05/2021	DIR	34,065,708.	DEPÓSITOS	18139279	45540698	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/05/2021		0.00	64,345.72
28/05/2021	DIR	34,066,477.	DEPÓSITOS	65941797	45541824	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SISESA , ME		0.00	12,140.63
28/05/2021	DIR	34,066,511.	DEPÓSITOS	65941798	45541876	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE COMUNICA		0.00	57,491.95
28/05/2021	DIR	34,071,664.	DEPÓSITOS	18139390	45550162	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	60,481.63
28/05/2021	DIR	34,071,712.	DEPÓSITOS	18139389	45550203	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/05/2021		0.00	41,955.15
31/05/2021	DIR	34,082,846.	DEPÓSITOS	18139453	45564639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	51,392.27
31/05/2021	DIR	34,082,890.	DEPÓSITOS	18139454	45564730	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/05/2021		0.00	54,389.04
31/05/2021	DIR	34,082,928.	DEPÓSITOS	32134726	45564773	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ARCADIS G		0.00	24.56
31/05/2021	DIR	34,090,310.	DEPÓSITOS	332734038	45574892	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNIVERSID		0.00	10,411.62



R00818337.rpt

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/05/2021) Y(Fecha Final <= 31/05/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 03/05/2021

Hora: 10:41:36

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						
SALDO INICIAL :								5,282,732.07	
21/04/2021	DIR	33,710,201.	DEPÓSITOS	51713510	45131050	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2021.-		0.00	97,932.00
21/04/2021	DIR	33,710,276.	DEPÓSITOS	51713663	45131104	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/04/2021.-		0.00	96,548.43
21/04/2021	DIR	33,710,306.	DEPÓSITOS	51713626	45131116	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 06/04/2021.-		0.00	48,549.87
21/04/2021	DIR	33,710,416.	DEPÓSITOS	51713735	45131189	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/04/2021.-		0.00	68,181.73
21/04/2021	DIR	33,710,442.	DEPÓSITOS	51713733	45131217	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 07/04/2021.-		0.00	72,992.27
21/04/2021	DIR	33,710,468.	DEPÓSITOS	51713837	45131249	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2021.-		0.00	81,742.51
21/04/2021	DIR	33,710,569.	DEPÓSITOS	51713839	45131354	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2021.-		0.00	65,909.19
21/04/2021	DIR	33,710,608.	DEPÓSITOS	51713903	45131391	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2021.-		0.00	76,875.95
21/04/2021	DIR	33,710,642.	DEPÓSITOS	51713896	45131413	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2021.-		0.00	61,628.33
21/04/2021	DIR	33,710,713.	DEPÓSITOS	51713953	45131495	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2021.-		0.00	70,326.36
21/04/2021	DIR	33,710,735.	DEPÓSITOS	51713956	45131514	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2021.-		0.00	77,594.20
21/04/2021	DIR	33,710,766.	DEPÓSITOS	51715085	45131550	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/04/2021.-		0.00	20,943.49



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

Pagina: 2 de 4
Fecha: 03/05/2021
Hora: 10:41:36
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/04/2021	DIR	33,710,988.	DEPÓSITOS	51715138	45131765	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 14/04/2021.-		0.00	28,122.40
21/04/2021	DIR	33,711,342.	DEPÓSITOS	51715087	45132117	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 13/04/2021.-		0.00	50,388.03
21/04/2021	DIR	33,711,369.	DEPÓSITOS	51715136	45132131	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/04/2021.-		0.00	68,260.64
21/04/2021	DIR	33,711,431.	DEPÓSITOS	51715259	45132217	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2021.-		0.00	85,654.32
21/04/2021	DIR	33,711,470.	DEPÓSITOS	51715255	45132250	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2021.-		0.00	47,580.36
21/04/2021	DIR	33,711,499.	DEPÓSITOS	51715330	45132290	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2021.-		0.00	45,786.20
21/04/2021	DIR	33,711,519.	DEPÓSITOS	51715331	45132314	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2021.-		0.00	43,774.55
21/04/2021	DIR	33,719,345.	DEPÓSITOS	51715396	45140194	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/04/2021.-		0.00	61,652.68
21/04/2021	DIR	33,719,372.	DEPÓSITOS	51715395	45140218	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/04/2021.-		0.00	95,509.23
27/04/2021	DIR	33,739,279.	DEPÓSITOS	51715472	45160437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/04/2021.-		0.00	67,819.56
27/04/2021	DIR	33,739,296.	DEPÓSITOS	51715471	45160447	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/04/2021.-		0.00	73,383.66
27/04/2021	DIR	33,739,319.	DEPÓSITOS	51715572	45160466	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/04/2021.-		0.00	68,811.53
27/04/2021	DIR	33,739,336.	DEPÓSITOS	51715573	45160482	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/04/2021.-		0.00	45,239.32
27/04/2021	DIR	33,780,007.	DEPÓSITOS	51715686	45210837	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2021.-		0.00	41,408.22



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

Página: 3 de 4

Fecha: 03/05/2021

Hora: 10:41:36

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,780,045.	DEPÓSITOS	51715685	45210893	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2021.		0.00	31,957.01
27/04/2021	DIR	33,780,201.	DEPÓSITOS	427235275	45211159	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL, CORF		0.00	3,453.58
29/04/2021	DIR	33,795,973.	DEPÓSITOS	51715738	45232067	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2021.		0.00	46,771.71
29/04/2021	DIR	33,796,010.	DEPÓSITOS	51715741	45232131	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2021.		0.00	55,320.15
29/04/2021	DIR	33,807,372.	DEPÓSITOS	51715822	45246756	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/04/2021		0.00	91,372.52
29/04/2021	DIR	33,807,775.	DEPÓSITOS	56981160	45247339	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACIC		0.00	59,546.92
29/04/2021	DIR	33,807,820.	DEPÓSITOS	51715818	45247379	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/04/2021		0.00	89,777.21
29/04/2021	DIR	33,826,644.	DEPÓSITOS	51715883	45275285	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/04/2021.-		0.00	66,146.56
29/04/2021	DIR	33,826,801.	DEPÓSITOS	56981161	45275488	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SISESA, MES D		0.00	12,503.48
29/04/2021	DIR	33,826,848.	DEPÓSITOS	51715884	45275552	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/04/2021.-		0.00	81,787.50
29/04/2021	DIR	33,826,927.	DEPÓSITOS	289530083	45275690	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ORGANISM		0.00	11,324.03
29/04/2021	DIR	33,826,964.	DEPÓSITOS	59637010	45275759	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2021.-		0.00	41,832.24
29/04/2021	DIR	33,826,995.	DEPÓSITOS	59637011	45275819	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2021.-		0.00	41,284.70



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

Pagina: 4 de 4

Fecha: 03/05/2021

Hora: 10:41:36

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								0.00	2,295,692.64
								7,578,424.71	

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2021) Y(Fecha Final <= 30/04/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 09/04/2021

Hora: 09:37:40

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
11/03/2021	DIR	33,391,372.	DEPÓSITOS	18136624	44763647	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2021.-		0.00	67,397.94
11/03/2021	DIR	33,391,396.	DEPÓSITOS	18136623	44763669	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2021.-		0.00	71,057.53
11/03/2021	DIR	33,391,430.	DEPÓSITOS	18136713	44763699	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/03/2021.-		0.00	79,747.54
11/03/2021	DIR	33,391,468.	DEPÓSITOS	18136712	44763714	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/03/2021.		0.00	71,607.66
11/03/2021	DIR	33,391,498.	DEPÓSITOS	18136804	44763748	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/03/2021.		0.00	81,124.05
11/03/2021	DIR	33,391,511.	DEPÓSITOS	18136803	44763770	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/03/2021.		0.00	75,892.13
11/03/2021	DIR	33,391,634.	DEPÓSITOS	18136879	44763919	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2021.		0.00	70,828.14
11/03/2021	DIR	33,391,695.	DEPÓSITOS	18136878	44764055	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2021.		0.00	74,502.18
11/03/2021	DIR	33,391,734.	DEPÓSITOS	18135065	44764125	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2021.		0.00	102,099.10
11/03/2021	DIR	33,391,748.	DEPÓSITOS	18136984	44764142	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2021.		0.00	69,125.68
11/03/2021	DIR	33,391,829.	DEPÓSITOS	18135093	44764217	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2021.		0.00	78,911.79
11/03/2021	DIR	33,391,871.	DEPÓSITOS	18135092	44764269	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2021.		0.00	87,305.36



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

Pagina: 2 de 4
Fecha: 09/04/2021
Hora: 09:37:40
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/03/2021	DIR	33,391,948.	DEPÓSITOS	18135179	44764382	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/03/2021.		0.00	60,891.58
11/03/2021	DIR	33,391,977.	DEPÓSITOS	18135181	44764406	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/03/2021		0.00	61,950.83
12/03/2021	DIR	33,407,769.	DEPÓSITOS	18135251	44779837	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/03/2021		0.00	52,987.59
12/03/2021	DIR	33,407,859.	DEPÓSITOS	18135249	44779890	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/03/2021		0.00	60,031.64
12/03/2021	DIR	33,407,891.	DEPÓSITOS	18135324	44779980	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2021		0.00	51,283.96
12/03/2021	DIR	33,407,912.	DEPÓSITOS	18135323	44780012	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2021		0.00	54,576.83
30/03/2021	DIR	33,537,814.	DEPÓSITOS	18135382	44932278	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2021.-		0.00	50,530.92
30/03/2021	DIR	33,538,211.	DEPÓSITOS	18135383	44932946	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2021.-		0.00	40,787.35
30/03/2021	DIR	33,538,623.	DEPÓSITOS	18135490	44933676	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2021.-		0.00	80,362.13
30/03/2021	DIR	33,538,827.	DEPÓSITOS	18135491	44933700	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2021.-		0.00	72,357.49
30/03/2021	DIR	33,538,896.	DEPÓSITOS	18137543	44933789	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/03/2021.-		0.00	41,303.32
30/03/2021	DIR	33,538,925.	DEPÓSITOS	18137541	44933871	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/03/2021.-		0.00	53,535.63
30/03/2021	DIR	33,539,131.	DEPÓSITOS	18137597	44934177	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/03/2021.-		0.00	73,214.87
30/03/2021	DIR	33,539,207.	DEPÓSITOS	18832564	44934289	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACIC		0.00	57,051.41



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

Página: 3 de 4

Fecha: 09/04/2021

Hora: 09:37:40

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	DIR	33,539,224.	DEPÓSITOS	15832563	44934315	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	11,901.30
30/03/2021	DIR	33,539,563.	DEPÓSITOS	18137598	44934863	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/03/2021.-		0.00	42,280.11
30/03/2021	DIR	33,540,827.	DEPÓSITOS	18137675	44936246	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2021.-		0.00	46,726.59
30/03/2021	DIR	33,542,895.	DEPÓSITOS	18137735	44938944	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2021.-		0.00	114,359.38
30/03/2021	DIR	33,542,952.	DEPÓSITOS	18137734	44939007	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2021.-		0.00	67,892.95
30/03/2021	DIR	33,543,954.	DEPÓSITOS	18137922	44940257	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2021.-		0.00	65,330.69
30/03/2021	DIR	33,544,104.	DEPÓSITOS	18137923	44940483	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2021.-		0.00	65,492.27
30/03/2021	DIR	33,578,141.	DEPÓSITOS	1226934254	44987246	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MIRANDA GOI		0.00	3,507.63
30/03/2021	DIR	33,540,622.	DEPÓSITOS	18137667	44987330	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2021.-		0.00	28,144.30
30/03/2021	DIR	33,584,560.	DEPÓSITOS	18137977	44995452	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/03/2021.-		0.00	58,791.63
30/03/2021	DIR	33,584,626.	DEPÓSITOS	1587449628	44995540	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CLARO GUATI		0.00	3,881.55
30/03/2021	DIR	33,584,694.	DEPÓSITOS	1574530760	44995643	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TELECOMUNIC		0.00	62,587.91
30/03/2021	DIR	33,584,763.	DEPÓSITOS	18137978	44995751	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/03/2021.-		0.00	62,474.45
30/03/2021	DIR	33,584,780.	DEPÓSITOS	51709551	44995784	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2021.-		0.00	21,223.40



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

Página: 4 de 4

Fecha: 09/04/2021

Hora: 09:37:40

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2021	DIR	33,584,804.	DEPÓSITOS	51709552	44995834	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2021.-		0.00	14,790.46
30/03/2021	DIR	33,585,146.	DEPÓSITOS	51709733	44996386	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2021.-		0.00	103,949.30
30/03/2021	DIR	33,586,668.	DEPÓSITOS	264805559	44998604	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIVERSIDAD		0.00	15,985.75
30/03/2021	DIR	33,587,031.	DEPÓSITOS	264826236	44999036	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL COMANDO		0.00	25,323.89
30/03/2021	DIR	33,588,460.	DEPÓSITOS	51709804	45000859	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/03/2021.-		0.00	88,288.79
30/03/2021	DIR	33,588,483.	DEPÓSITOS	44616386	45000883	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCADIS, COI		0.00	24.56
30/03/2021	DIR	33,588,523.	DEPÓSITOS	49171638	45000940	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCADIS, COF		0.00	24.56
30/03/2021	DIR	33,588,557.	DEPÓSITOS	264826236	45000976	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ORGANISMO		0.00	10,719.00
TOTAL :								0.00	2,654,165.12
SALDO :									7,936,897.19

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2021) Y(Fecha Final <= 31/03/2021)



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

Página: 1 de 4

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:15:00

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
12/02/2021	DIR	33,120,628.	DEPÓSITOS	18133276	44449910	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2021.-		0.00	64,774.63
12/02/2021	DIR	33,120,636.	DEPÓSITOS	18133275	44449918	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2021.-		0.00	86,177.34
12/02/2021	DIR	33,120,645.	DEPÓSITOS	18133388	44449931	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/02/2021.-		0.00	59,832.27
12/02/2021	DIR	33,120,652.	DEPÓSITOS	18133389	44449944	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 02/02/2021.-		0.00	57,221.11
12/02/2021	DIR	33,120,666.	DEPÓSITOS	18135508	44449962	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/02/2021.-		0.00	54,832.89
12/02/2021	DIR	33,120,681.	DEPÓSITOS	41161075	44449991	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ARCADIS MES		0.00	96.92
12/02/2021	DIR	33,120,743.	DEPÓSITOS	201901672	44450069	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL ORGANIS		0.00	9,437.44
12/02/2021	DIR	33,120,754.	DEPÓSITOS	18135509	44450075	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 03/02/2021.-		0.00	63,139.83
12/02/2021	DIR	33,120,761.	DEPÓSITOS	18135604	44450085	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2021.-		0.00	64,521.34
12/02/2021	DIR	33,120,771.	DEPÓSITOS	18135603	44450093	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2021.-		0.00	109,150.95
12/02/2021	DIR	33,148,119.	DEPÓSITOS	18135727	44477546	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2021		0.00	45,468.61
12/02/2021	DIR	33,148,150.	DEPÓSITOS	18135754	44477567	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2021		0.00	69,485.04



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

Página: 2 de 4

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:15:00

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	DIR	33,187,610.	DEPÓSITOS	18135815	44523343	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2021		0.00	59,904.62
22/02/2021	DIR	33,187,661.	DEPÓSITOS	28732481	44523408	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SICESA, MES D		0.00	11,355.50
22/02/2021	DIR	33,187,690.	DEPÓSITOS	28732482	44523425	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMUNICACIC		0.00	54,100.76
22/02/2021	DIR	33,187,709.	DEPÓSITOS	18135816	44523449	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2021		0.00	66,665.46
22/02/2021	DIR	33,187,772.	DEPÓSITOS	18135895	44523534	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/02/2021		0.00	61,774.43
22/02/2021	DIR	33,187,804.	DEPÓSITOS	18135894	44523689	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/02/2021		0.00	66,436.92
22/02/2021	DIR	33,187,931.	DEPÓSITOS	18135972	44523897	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/02/2021.-		0.00	48,968.47
22/02/2021	DIR	33,187,973.	DEPÓSITOS	18135971	44523930	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/02/2021.-		0.00	58,376.83
22/02/2021	DIR	33,187,997.	DEPÓSITOS	18133497	44523980	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2021.-		0.00	35,835.33
22/02/2021	DIR	33,188,024.	DEPÓSITOS	18133498	44524016	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2021.-		0.00	63,391.26
22/02/2021	DIR	33,188,045.	DEPÓSITOS	18137249	44524051	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2021.-		0.00	38,040.86
22/02/2021	DIR	33,188,055.	DEPÓSITOS	18137251	44524067	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2021.-		0.00	42,486.42
22/02/2021	DIR	33,222,667.	DEPÓSITOS	18138535	44561356	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2021		0.00	54,833.69
22/02/2021	DIR	33,222,835.	DEPÓSITOS	18138537	44561625	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2021		0.00	49,931.94



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

Página: 3 de 4

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:15:00

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/02/2021	DIR	33,222,966.	DEPÓSITOS	18137425	44561749	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/02/2021		0.00	55,563.26
22/02/2021	DIR	33,223,065.	DEPÓSITOS	431912227	44561836	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CLARO		0.00	3,938.67
22/02/2021	DIR	33,223,615.	DEPÓSITOS	28720851	44562394	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMUN		0.00	54,800.63
22/02/2021	DIR	33,223,728.	DEPÓSITOS	18137424	44562486	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/02/2020.-		0.00	48,366.81
22/02/2021	DIR	33,223,996.	DEPÓSITOS	18137496	44562736	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/02/2021.-		0.00	44,871.38
22/02/2021	DIR	33,224,034.	DEPÓSITOS	18137351	44562752	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2021.-		0.00	52,288.51
24/02/2021	DIR	33,255,751.	DEPÓSITOS	218546231	44599435	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ORGANI		0.00	8,812.24
24/02/2021	DIR	33,255,795.	DEPÓSITOS	18138578	44599457	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2021.		0.00	55,419.75
24/02/2021	DIR	33,256,187.	DEPÓSITOS	51457799	44599750	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2021.-		0.00	63,199.26
24/02/2021	DIR	33,256,313.	DEPÓSITOS	51457800	44599843	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2021		0.00	39,060.24
24/02/2021	DIR	33,257,007.	DEPÓSITOS	18137424	44600645	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/02/2021.-		0.00	48,366.81
24/02/2021	DIR	33,258,471.	DEPÓSITOS	18138654	44603234	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2021		0.00	56,659.22
24/02/2021	DIR	33,258,564.	DEPÓSITOS	18138655	44603591	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2021		0.00	66,155.84
26/02/2021	DIR	33,272,727.	DEPÓSITOS	18138577	44621156	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2021		0.00	37,210.37



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

Página: 4 de 4

Fecha: 04/03/2021

Hora: 10:15:00

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/02/2021	DIR	33,295,485.	DEPÓSITOS	18138768	44655730	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/02/2021		0.00	64,488.80
26/02/2021	DIR	33,295,657.	DEPÓSITOS	18138767	44655809	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/02/2021		0.00	52,477.14
26/02/2021	DIR	33,295,743.	DEPÓSITOS	18138840	44655865	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/02/2021		0.00	48,031.19
26/02/2021	DIR	33,303,552.	DEPÓSITOS	18138842	44667115	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/02/2021		0.00	42,997.84
26/02/2021	DIR	33,304,394.	DEPÓSITOS	18138949	44668794	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2021		0.00	34,181.69
26/02/2021	DIR	33,304,476.	DEPÓSITOS	18138950	44669003	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2021		0.00	41,050.28
26/02/2021	DIR	33,307,195.	DEPÓSITOS	18138956	44673570	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2021		0.00	40,150.51
26/02/2021	DIR	33,307,226.	DEPÓSITOS	18138954	44673615	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2021		0.00	36,654.46
26/02/2021	DIR	33,309,593.	DEPÓSITOS	463319454	44678284	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELECO		0.00	61,722.04
26/02/2021	DIR	33,309,606.	DEPÓSITOS	28720851	44678315	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	54,800.83
26/02/2021	DIR	33,309,613.	DEPÓSITOS	28720800	44678328	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA.		0.00	11,877.63
TOTAL :								0.00	2,519,386.26
SALDO :									7,802,118.33

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2021) Y(Fecha Final <= 28/02/2021)



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

Pagina: 1 de 4
Fecha: 01/02/2021
Hora: 08:47:41
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	5,282,732.07
18/01/2021	DIR	32,935,586.	DEPÓSITOS	18138210	44226411	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2021		0.00	80,498.02
18/01/2021	DIR	32,935,598.	DEPÓSITOS	18138209	44226419	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2021		0.00	69,921.51
18/01/2021	DIR	32,935,666.	DEPÓSITOS	18138336	44226504	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/01/2021		0.00	48,653.47
18/01/2021	DIR	32,935,684.	DEPÓSITOS	18138335	44226540	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 05/01/2021		0.00	104,506.25
18/01/2021	DIR	32,935,704.	DEPÓSITOS	18138429	44226572	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/01/2021		0.00	96,908.99
18/01/2021	DIR	32,935,724.	DEPÓSITOS	18138430	44226596	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 06/01/2021		0.00	74,743.07
18/01/2021	DIR	32,935,736.	DEPÓSITOS	18131061	44226612	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2021		0.00	65,554.26
18/01/2021	DIR	32,935,758.	DEPÓSITOS	18131059	44226632	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2021		0.00	65,118.22
18/01/2021	DIR	32,935,794.	DEPÓSITOS	18131191	44226668	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2021		0.00	51,238.40
18/01/2021	DIR	32,935,799.	DEPÓSITOS	18131193	44226670	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2021		0.00	73,295.52
18/01/2021	DIR	32,935,807.	DEPÓSITOS	37571986	44226684	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2021		0.00	69,091.07
18/01/2021	DIR	32,935,838.	DEPÓSITOS	37571985	44226775	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2021		0.00	71,559.79



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

Página: 2 de 4

Fecha: 01/02/2021

Hora: 08:47:41

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2021	DIR	32,935,859.	DEPÓSITOS	18131324	44226816	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/01/2021		0.00	45,975.77
18/01/2021	DIR	32,935,870.	DEPÓSITOS	18131363	44226831	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 12/01/2021		0.00	44,620.49
18/01/2021	DIR	32,935,893.	DEPÓSITOS	18131472	44226888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/01/2021		0.00	73,707.79
18/01/2021	DIR	32,935,913.	DEPÓSITOS	18131451	44226908	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 13/01/2021		0.00	92,887.11
18/01/2021	DIR	32,944,065.	DEPÓSITOS	18134076	44236889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2021		0.00	49,497.01
18/01/2021	DIR	32,944,331.	DEPÓSITOS	18134095	44236907	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2021		0.00	65,363.01
22/01/2021	DIR	32,975,679.	DEPÓSITOS	18134209	44271850	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2021		0.00	56,807.37
22/01/2021	DIR	32,975,686.	DEPÓSITOS	18134163	44271854	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2021		0.00	58,502.78
22/01/2021	DIR	32,975,701.	DEPÓSITOS	18134362	44271871	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2021		0.00	72,658.29
22/01/2021	DIR	32,975,730.	DEPÓSITOS	18134343	44271903	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2021		0.00	67,616.59
22/01/2021	DIR	32,975,741.	DEPÓSITOS	18134476	44271911	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/01/2021		0.00	63,108.81
22/01/2021	DIR	32,975,761.	DEPÓSITOS	18134496	44271933	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 19/01/2021		0.00	63,993.37
29/01/2021	DIR	33,039,151.	DEPÓSITOS	18134580	44346302	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/01/2021		0.00	72,953.27
29/01/2021	DIR	33,039,173.	DEPÓSITOS	18134586	44346345	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 20/01/2021		0.00	71,048.07



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

Página: 3 de 4

Fecha: 01/02/2021

Hora: 08:47:41

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,039,196.	DEPÓSITOS	18134670	44346381	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2021		0.00	53,185.40
29/01/2021	DIR	33,039,222.	DEPÓSITOS	18134672	44346413	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2021		0.00	63,896.01
29/01/2021	DIR	33,039,279.	DEPÓSITOS	18134714	44346455	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2021		0.00	61,474.78
29/01/2021	DIR	33,039,317.	DEPÓSITOS	18134713	44346483	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2021		0.00	53,377.01
29/01/2021	DIR	33,039,359.	DEPÓSITOS	18134904	44346505	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2021		0.00	63,778.54
29/01/2021	DIR	33,039,388.	DEPÓSITOS	18134905	44346542	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2021		0.00	96,410.53
29/01/2021	DIR	33,039,453.	DEPÓSITOS	18134996	44346604	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/01/2021		0.00	65,146.73
29/01/2021	DIR	33,039,574.	DEPÓSITOS	1900334205	44346790	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TELECOMU		0.00	63,053.21
29/01/2021	DIR	33,039,633.	DEPÓSITOS	1900334269	44346857	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CLARO GU.		0.00	3,943.97
29/01/2021	DIR	33,039,688.	DEPÓSITOS	18134997	44346932	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 26/01/2021		0.00	53,930.08
29/01/2021	DIR	33,039,741.	DEPÓSITOS	18137030	44347011	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/01/2021		0.00	60,188.30
29/01/2021	DIR	33,039,867.	DEPÓSITOS	1880577285	44347176	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ATEL, CORF		0.00	7,050.26
29/01/2021	DIR	33,039,906.	DEPÓSITOS	18137031	44347237	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 27/01/2021		0.00	58,442.00
29/01/2021	DIR	33,057,729.	DEPÓSITOS	18137146	44375063	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/01/2021		0.00	37,695.78



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

Pagina: 4 de 4

Fecha: 01/02/2021

Hora: 08:47:41

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/01/2021	DIR	33,057,757.	DEPÓSITOS	18137143	44375111	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 28/01/2021		0.00	51,535.27
29/01/2021	DIR	33,057,786.	DEPÓSITOS	18133051	44375162	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/01/2021		0.00	32,965.47
29/01/2021	DIR	33,057,816.	DEPÓSITOS	18137147	44375203	INGRESOS DE CAJA 2 DE LA EEMSM DEL DIA 29/01/2021		0.00	31,494.93
TOTAL :								0.00	2,627,396.57
SALDO :									7,910,128.64

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2021) Y(Fecha Final <= 31/01/2021)