



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:56:18
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
13/12/2022	DIR	39,262,289.	DEPÓSITOS	3755248	51475463	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2022 SEGUN		0.00	28,100.00
13/12/2022	DIR	39,262,301.	DEPÓSITOS	3755292	51475473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-12-2022 SEGUN		0.00	36,360.25
13/12/2022	DIR	39,262,349.	DEPÓSITOS	3755244	51475544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
13/12/2022	DIR	39,262,366.	DEPÓSITOS	3755293	51475556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-12-2022 SEGUN		0.00	25,785.37
13/12/2022	DIR	39,262,394.	DEPÓSITOS	3755291	51475575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-12-2022 SEGUN		0.00	9,142.78
13/12/2022	DIR	39,262,408.	DEPÓSITOS	3755323	51475587	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2022 SEGUN		0.00	17,800.00
13/12/2022	DIR	39,262,417.	DEPÓSITOS	3757045	51475595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-12-2022 SEGUN		0.00	33,817.32
13/12/2022	DIR	39,262,425.	DEPÓSITOS	3755324	51475601	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2022 SEGUN		0.00	19,700.00
13/12/2022	DIR	39,262,443.	DEPÓSITOS	3757044	51475620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-12-2022 SEGUN		0.00	31,325.10
13/12/2022	DIR	39,262,450.	DEPÓSITOS	3757043	51475626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-12-2022 SEGUN		0.00	15,162.63
13/12/2022	DIR	39,262,466.	DEPÓSITOS	3757112	51475645	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-12-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
13/12/2022	DIR	39,262,476.	DEPÓSITOS	3757197	51475662	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-12-2022 SEGUN		0.00	44,147.05



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:56:18
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	DIR	39,262,490.	DEPÓSITOS	3757195	51475678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-12-2022 SEGUN		0.00	59,113.94
13/12/2022	DIR	39,262,500.	DEPÓSITOS	3757113	51475688	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-12-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
13/12/2022	DIR	39,262,520.	DEPÓSITOS	3757196	51475710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-12-2022 SEGUN		0.00	15,494.88
13/12/2022	DIR	39,262,530.	DEPÓSITOS	3757285	51475722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	35,684.23
13/12/2022	DIR	39,262,539.	DEPÓSITOS	3757240	51475776	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	15,700.00
13/12/2022	DIR	39,262,578.	DEPÓSITOS	3757284	51475793	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	30,173.49
13/12/2022	DIR	39,262,587.	DEPÓSITOS	3757241	51475801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	7,700.00
13/12/2022	DIR	39,262,592.	DEPÓSITOS	3757239	51475806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	22,700.00
13/12/2022	DIR	39,262,597.	DEPÓSITOS	3757281	51475808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-12-2022 SEGUN		0.00	23,178.19
13/12/2022	DIR	39,304,728.	DEPÓSITOS	3757353	51514884	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2022 SEGUN		0.00	44,924.36
13/12/2022	DIR	39,304,729.	DEPÓSITOS	3757308	51514886	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-12-2022 SEGUN		0.00	27,400.00
13/12/2022	DIR	39,304,732.	DEPÓSITOS	7831983	51514888	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE SICESA, CO		0.00	14,467.60
13/12/2022	DIR	39,304,734.	DEPÓSITOS	7831981	51514890	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE COMUN		0.00	70,467.53
13/12/2022	DIR	39,304,736.	DEPÓSITOS	3757354	51514892	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2022 SEGUN		0.00	42,415.04



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:56:18
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	DIR	39,304,739.	DEPÓSITOS	3757307	51514894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-12-2022 SEGUN		0.00	25,500.00
13/12/2022	DIR	39,304,742.	DEPÓSITOS	3757352	51514896	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-12-2022 SEGUN		0.00	11,656.30
13/12/2022	DIR	39,304,743.	DEPÓSITOS	3757428	51514898	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2022 SEGUN		0.00	42,856.10
13/12/2022	DIR	39,304,744.	DEPÓSITOS	3757373	51514900	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-12-2022 SEGUN		0.00	15,000.00
13/12/2022	DIR	39,304,745.	DEPÓSITOS	3757430	51514902	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2022 SEGUN		0.00	21,059.81
13/12/2022	DIR	39,304,747.	DEPÓSITOS	3757372	51514906	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-12-2022 SEGUN		0.00	31,000.00
13/12/2022	DIR	39,304,750.	DEPÓSITOS	3757429	51514908	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-12-2022 SEGUN		0.00	23,916.30
13/12/2022	DIR	39,309,956.	DEPÓSITOS	3757456	51518752	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
13/12/2022	DIR	39,309,983.	DEPÓSITOS	3757509	51518771	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-12-2022 SEGUN		0.00	25,577.40
13/12/2022	DIR	39,310,013.	DEPÓSITOS	3757457	51518796	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2022 SEGUN		0.00	14,900.00
13/12/2022	DIR	39,310,033.	DEPÓSITOS	3757508	51518812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-12-2022 SEGUN		0.00	21,688.84
13/12/2022	DIR	39,310,058.	DEPÓSITOS	3757507	51518839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-12-2022 SEGUN		0.00	14,468.01
13/12/2022	DIR	39,310,229.	DEPÓSITOS	3757542	51519213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-12-2022 SEGUN		0.00	24,800.00
13/12/2022	DIR	39,310,553.	DEPÓSITOS	3757596	51519312	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-12-2022 SEGUN		0.00	46,074.28



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

Pagina: 4 de 8
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:56:18
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/12/2022	DIR	39,310,614.	DEPÓSITOS	815697461	51519341	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL ORGANIAMO JUDICI		0.00	9,681.08
13/12/2022	DIR	39,310,652.	DEPÓSITOS	3757541	51519425	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-12-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
13/12/2022	DIR	39,310,732.	DEPÓSITOS	3757595	51519455	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-12-2022 SEGUN		0.00	66,586.09
13/12/2022	DIR	39,310,760.	DEPÓSITOS	3757594	51519500	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-12-2022 SEGUN		0.00	14,522.14
22/12/2022	DIR	39,408,181.	DEPÓSITOS	53525779	51629508	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
22/12/2022	DIR	39,408,203.	DEPÓSITOS	53525818	51629517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-12-2022 SEGUN		0.00	37,250.38
22/12/2022	DIR	39,408,239.	DEPÓSITOS	3757597	51629546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-12-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
22/12/2022	DIR	39,408,256.	DEPÓSITOS	53525819	51629564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-12-2022 SEGUN		0.00	34,443.48
22/12/2022	DIR	39,411,851.	DEPÓSITOS	53525817	51633824	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-12-2022 SEGUN		0.00	8,473.15
22/12/2022	DIR	39,412,026.	DEPÓSITOS	53525838	51634121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2022 SEGUN		0.00	20,800.00
22/12/2022	DIR	39,412,075.	DEPÓSITOS	53525900	51634182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-12-2022 SEGUN		0.00	32,251.94
22/12/2022	DIR	39,412,128.	DEPÓSITOS	53525839	51634249	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-12-2022 SEGUN		0.00	18,900.00
22/12/2022	DIR	39,412,213.	DEPÓSITOS	53525901	51634299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-12-2022 SEGUN		0.00	22,177.64
22/12/2022	DIR	39,412,263.	DEPÓSITOS	53525899	51634374	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-12-2022 SEGUN		0.00	24,395.63



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

Página: 5 de 8

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:56:18

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2022	DIR	39,412,381.	DEPÓSITOS	3757633	51634497	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2022 SEGUN		0.00	24,568.78
22/12/2022	DIR	39,413,269.	DEPÓSITOS	38832560	51635746	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE TECNOFACIL , CORR		0.00	3,740.37
22/12/2022	DIR	39,413,484.	DEPÓSITOS	53525922	51636080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2022 SEGUN		0.00	21,100.00
22/12/2022	DIR	39,413,578.	DEPÓSITOS	3757632	51636216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-12-2022 SEGUN		0.00	20,248.39
22/12/2022	DIR	39,413,641.	DEPÓSITOS	3757631	51636356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-12-2022 SEGUN		0.00	16,064.91
22/12/2022	DIR	39,414,276.	DEPÓSITOS	3757661	51637126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
22/12/2022	DIR	39,414,354.	DEPÓSITOS	53525963	51637196	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-12-2022 SEGUN		0.00	3,100.39
22/12/2022	DIR	39,414,390.	DEPÓSITOS	3757662	51637220	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2022 SEGUN		0.00	30,800.00
22/12/2022	DIR	39,414,435.	DEPÓSITOS	53525962	51637251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-12-2022 SEGUN		0.00	1,448.75
22/12/2022	DIR	39,416,160.	DEPÓSITOS	7831981	51639227	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DE COMUN		0.00	70,647.53
22/12/2022	DIR	39,412,329.	DEPÓSITOS	53525923	51706975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-12-2022 SEGUN		0.00	17,600.00
27/12/2022	DIR	39,482,368.	DEPÓSITOS	3757730	51716517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-12-2022 SEGUN		0.00	39,522.96
27/12/2022	DIR	39,482,387.	DEPÓSITOS	3757701	51716533	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-12-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
27/12/2022	DIR	39,482,548.	DEPÓSITOS	3757731	51716647	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-12-2022 SEGUN		0.00	46,018.38



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

Pagina: 6 de 8

Fecha: 03/01/2023

Hora: 08:56:18

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2022	DIR	39,482,571.	DEPÓSITOS	53526000	51716693	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-12-2022 SEGUN		0.00	36,800.00
27/12/2022	DIR	39,482,875.	DEPÓSITOS	97083204	51717037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2022 SEGUN		0.00	30,889.58
27/12/2022	DIR	39,482,899.	DEPÓSITOS	37577661	51717081	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-12-2022 SEGUN		0.00	34,500.00
27/12/2022	DIR	39,483,179.	DEPÓSITOS	97083202	51717474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-12-2022 SEGUN		0.00	38,230.40
27/12/2022	DIR	39,483,231.	DEPÓSITOS	3757760	51717549	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-12-2022 SEGUN		0.00	34,800.00
27/12/2022	DIR	39,490,262.	DEPÓSITOS	097073612	51727043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2022 SEGUN		0.00	49,263.90
27/12/2022	DIR	39,490,283.	DEPÓSITOS	097083201	51727072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-12-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
27/12/2022	DIR	39,490,443.	DEPÓSITOS	097073609	51727247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2022 SEGUN		0.00	77,688.23
27/12/2022	DIR	39,490,500.	DEPÓSITOS	097083203	51727299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-12-2022 SEGUN		0.00	23,700.00
27/12/2022	DIR	39,526,921.	DEPÓSITOS	097074830	51769563	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2022 SEGUN		0.00	39,966.29
27/12/2022	DIR	39,526,948.	DEPÓSITOS	097073611	51769590	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-12-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
27/12/2022	DIR	39,527,082.	DEPÓSITOS	097074829	51769788	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2022 SEGUN		0.00	44,405.48
27/12/2022	DIR	39,527,104.	DEPÓSITOS	097073610	51769808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-12-2022 SEGUN		0.00	14,600.00
27/12/2022	DIR	39,527,968.	DEPÓSITOS	097073917	51770914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-12-2022 SEGUN		0.00	20,540.88



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

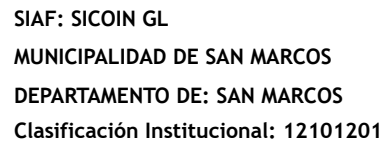
Pagina: 7 de 8
Fecha: 03/01/2023
Hora: 08:56:18
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/12/2022	DIR	39,528,070.	DEPÓSITOS	097073914	51771051	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-12-2022 SEGUN		0.00	41,771.36
30/12/2022	DIR	39,567,637.	DEPÓSITOS	820927197	51821698	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	15,636.38
30/12/2022	DIR	39,568,682.	DEPÓSITOS	68458285	51822943	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,337.60
30/12/2022	DIR	39,568,762.	DEPÓSITOS	820926294	51823008	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA CORF		0.00	821.00
30/12/2022	DIR	39,569,207.	DEPÓSITOS	097082029	51823450	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2022 SEGUN		0.00	43,638.74
30/12/2022	DIR	39,569,232.	DEPÓSITOS	097073915	51823474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-12-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
30/12/2022	DIR	39,569,608.	DEPÓSITOS	097082030	51823809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2022 SEGUN		0.00	41,213.13
30/12/2022	DIR	39,569,644.	DEPÓSITOS	097073916	51823839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-12-2022 SEGUN		0.00	37,100.00
30/12/2022	DIR	39,574,610.	DEPÓSITOS	097076572	51829817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2022 SEGUN		0.00	54,790.95
30/12/2022	DIR	39,574,647.	DEPÓSITOS	097082028	51829856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-12-2022 SEGUN		0.00	16,700.00
30/12/2022	DIR	39,574,848.	DEPÓSITOS	097076569	51830084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2022 SEGUN		0.00	34,573.05
30/12/2022	DIR	39,574,862.	DEPÓSITOS	097082027	51830111	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-12-2022 SEGUN		0.00	62,000.00
30/12/2022	DIR	39,574,907.	DEPÓSITOS	097076573	51830163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-12-2022 SEGUN		0.00	35,480.54
30/12/2022	DIR	39,582,893.	DEPÓSITOS	097076571	51840705	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-12-2022 SEGUN		0.00	20,906.43



R00818337.rpt

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/12/2022) Y(Fecha Final <= 31/12/2022)



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

Pagina: 1 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
03/11/2022	DIR	38,906,491.	DEPÓSITOS	53521671	51083653	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-11-2022 SEGUN		0.00	13,912.07
03/11/2022	DIR	38,906,695.	DEPÓSITOS	53521710	51083843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2022 SEGUN		0.00	49,442.89
03/11/2022	DIR	38,906,711.	DEPÓSITOS	53521582	51083863	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-11-2022 SEGUN		0.00	19,600.00
03/11/2022	DIR	38,906,734.	DEPÓSITOS	89753651	51083892	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PNC CORRESPONDIENTE		0.00	6,217.44
03/11/2022	DIR	38,906,845.	DEPÓSITOS	53521672	51083991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2022 SEGUN		0.00	53,505.92
03/11/2022	DIR	38,906,866.	DEPÓSITOS	53521583	51084020	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-11-2022 SEGUN		0.00	37,000.00
03/11/2022	DIR	38,906,903.	DEPÓSITOS	1754702348	51084071	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,513.52
04/11/2022	DIR	38,914,486.	DEPÓSITOS	53521826	51091568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-11-2022 SEGUN		0.00	15,137.55
04/11/2022	DIR	38,914,715.	DEPÓSITOS	53521828	51091801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2022 SEGUN		0.00	35,541.00
04/11/2022	DIR	38,914,729.	DEPÓSITOS	53521724	51091815	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-11-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
04/11/2022	DIR	38,914,614.	DEPÓSITOS	53521723	51091825	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2022 SEGUN		0.00	22,900.00
04/11/2022	DIR	38,914,598.	DEPÓSITOS	53521827	51091836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-11-2022 SEGUN		0.00	26,935.27



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

Pagina: 2 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/11/2022	DIR	38,940,813.	DEPÓSITOS	53521904	51116383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-11-2022 SEGUN		0.00	18,150.01
09/11/2022	DIR	38,940,929.	DEPÓSITOS	53521905	51116456	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2022 SEGUN		0.00	33,342.53
09/11/2022	DIR	38,940,947.	DEPÓSITOS	53521794	51116470	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-11-2022 SEGUN		0.00	23,900.00
09/11/2022	DIR	38,941,017.	DEPÓSITOS	53521906	51116548	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2022 SEGUN		0.00	48,045.69
09/11/2022	DIR	38,941,035.	DEPÓSITOS	53521795	51116576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-11-2022 SEGUN		0.00	28,900.00
09/11/2022	DIR	38,941,122.	DEPÓSITOS	3755014	51116680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-11-2022 SEGUN		0.00	30,743.41
09/11/2022	DIR	38,941,125.	DEPÓSITOS	53521960	51116682	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-11-2022 SEGUN		0.00	28,700.00
09/11/2022	DIR	38,941,183.	DEPÓSITOS	3755005	51116726	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-11-2022 SEGUN		0.00	41,183.09
09/11/2022	DIR	38,941,192.	DEPÓSITOS	53521961	51116734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-11-2022 SEGUN		0.00	26,500.00
09/11/2022	DIR	38,951,551.	DEPÓSITOS	3755121	51127231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2022 SEGUN		0.00	62,050.13
09/11/2022	DIR	38,951,560.	DEPÓSITOS	3755063	51127243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-11-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
09/11/2022	DIR	38,951,669.	DEPÓSITOS	3755124	51127328	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2022 SEGUN		0.00	77,838.97
09/11/2022	DIR	38,951,679.	DEPÓSITOS	3755064	51127338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-11-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
09/11/2022	DIR	38,951,711.	DEPÓSITOS	89101417	51127358	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	14,231.53



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

Pagina: 3 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/11/2022	DIR	38,950,785.	DEPÓSITOS	3755123	51126574	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-11-2022 SEGUN		0.00	11,235.09
10/11/2022	DIR	38,961,517.	DEPÓSITOS	3756054	51136711	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-11-2022 SEGUN		0.00	21,297.66
10/11/2022	DIR	38,961,760.	DEPÓSITOS	3756056	51136738	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2022 SEGUN		0.00	45,305.58
10/11/2022	DIR	38,961,783.	DEPÓSITOS	3756005	51136766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-11-2022 SEGUN		0.00	17,400.00
10/11/2022	DIR	38,961,873.	DEPÓSITOS	3756055	51136825	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2022 SEGUN		0.00	41,226.60
10/11/2022	DIR	38,961,900.	DEPÓSITOS	3756004	51136850	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-11-2022 SEGUN		0.00	25,200.00
11/11/2022	DIR	38,970,990.	DEPÓSITOS	3756111	51145490	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-11-2022 SEGUN		0.00	7,834.46
11/11/2022	DIR	38,971,082.	DEPÓSITOS	3756113	51145663	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2022 SEGUN		0.00	24,274.16
11/11/2022	DIR	38,971,089.	DEPÓSITOS	3756087	51145667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-11-2022 SEGUN		0.00	19,300.00
11/11/2022	DIR	38,971,153.	DEPÓSITOS	3756112	51145731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2022 SEGUN		0.00	33,132.37
11/11/2022	DIR	38,971,157.	DEPÓSITOS	3756086	51145737	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-11-2022 SEGUN		0.00	29,300.00
14/11/2022	DIR	38,985,475.	DEPÓSITOS	3756200	51158889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-11-2022 SEGUN		0.00	13,144.99
14/11/2022	DIR	38,985,648.	DEPÓSITOS	3756202	51159088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2022 SEGUN		0.00	43,774.33
14/11/2022	DIR	38,985,668.	DEPÓSITOS	3756138	51159105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-11-2022 SEGUN		0.00	46,700.00



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

Pagina: 4 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/11/2022	DIR	38,985,797.	DEPÓSITOS	3756201	51159288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2022 SEGUN		0.00	36,686.96
14/11/2022	DIR	38,985,829.	DEPÓSITOS	3756139	51159325	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-11-2022 SEGUN		0.00	42,200.00
14/11/2022	DIR	38,985,883.	DEPÓSITOS	805115783	51159409	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,126.45
16/11/2022	DIR	39,002,083.	DEPÓSITOS	3756291	51180652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-11-2022 SEGUN		0.00	8,560.22
16/11/2022	DIR	39,002,146.	DEPÓSITOS	3756292	51180735	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-11-2022 SEGUN		0.00	28,142.03
16/11/2022	DIR	39,002,157.	DEPÓSITOS	3756244	51180752	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-11-2022 SEGUN		0.00	36,800.00
16/11/2022	DIR	39,002,179.	DEPÓSITOS	89101418	51180775	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	70,841.35
16/11/2022	DIR	39,002,248.	DEPÓSITOS	3756293	51180853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-11-2022 SEGUN		0.00	44,539.78
16/11/2022	DIR	39,002,264.	DEPÓSITOS	3756245	51180878	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-11-2022 SEGUN		0.00	12,900.00
16/11/2022	DIR	39,017,661.	DEPÓSITOS	3756383	51197943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-11-2022 SEGUN		0.00	18,296.81
16/11/2022	DIR	39,017,747.	DEPÓSITOS	3756384	51198022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2022 SEGUN		0.00	35,207.82
16/11/2022	DIR	39,017,759.	DEPÓSITOS	3756342	51198036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-11-2022 SEGUN		0.00	43,200.00
16/11/2022	DIR	39,017,838.	DEPÓSITOS	3756385	51198099	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2022 SEGUN		0.00	40,020.69
16/11/2022	DIR	39,017,856.	DEPÓSITOS	3756343	51198113	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-11-2022 SEGUN		0.00	20,000.00



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

Pagina: 5 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2022	DIR	39,033,357.	DEPÓSITOS	3756444	51215294	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-11-2022 SEGUN		0.00	10,417.51
18/11/2022	DIR	39,033,636.	DEPÓSITOS	3756446	51215437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-11-2022 SEGUN		0.00	31,604.45
18/11/2022	DIR	39,033,652.	DEPÓSITOS	3756405	51215461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-11-2022 SEGUN		0.00	16,400.00
18/11/2022	DIR	39,033,873.	DEPÓSITOS	3756445	51215729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2022 SEGUN		0.00	22,919.88
18/11/2022	DIR	39,033,975.	DEPÓSITOS	3756406	51215907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-11-2022 SEGUN		0.00	15,800.00
18/11/2022	DIR	39,034,038.	DEPÓSITOS	94721191	51216007	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	59,804.40
18/11/2022	DIR	39,034,084.	DEPÓSITOS	141088828	51216066	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,516.46
21/11/2022	DIR	39,043,452.	DEPÓSITOS	3756499	51226155	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-11-2022 SEGUN		0.00	7,259.96
21/11/2022	DIR	39,043,747.	DEPÓSITOS	3752001	51226411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-11-2022 SEGUN		0.00	11,295.20
21/11/2022	DIR	39,043,756.	DEPÓSITOS	3756460	51226415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-11-2022 SEGUN		0.00	6,300.00
21/11/2022	DIR	39,043,780.	DEPÓSITOS	806894492	51226441	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	817.43
21/11/2022	DIR	39,043,863.	DEPÓSITOS	3756500	51226494	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2022 SEGUN		0.00	12,293.42
21/11/2022	DIR	39,043,875.	DEPÓSITOS	3756459	51226515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-11-2022 SEGUN		0.00	9,000.00
21/11/2022	DIR	39,063,899.	DEPÓSITOS	3752018	51246574	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2022 SEGUN		0.00	17,300.00



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

Pagina: 6 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2022	DIR	39,063,977.	DEPÓSITOS	3752067	51246661	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-11-2022 SEGUN		0.00	21,810.14
21/11/2022	DIR	39,064,021.	DEPÓSITOS	3752019	51246695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-11-2022 SEGUN		0.00	22,700.00
21/11/2022	DIR	39,064,059.	DEPÓSITOS	3752068	51246722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-11-2022 SEGUN		0.00	21,742.50
21/11/2022	DIR	39,064,093.	DEPÓSITOS	3752066	51246753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-11-2022 SEGUN		0.00	5,081.96
23/11/2022	DIR	39,091,910.	DEPÓSITOS	3752097	51277412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-11-2022 SEGUN		0.00	27,700.00
23/11/2022	DIR	39,091,985.	DEPÓSITOS	3752143	51277633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-11-2022 SEGUN		0.00	65,353.91
23/11/2022	DIR	39,091,999.	DEPÓSITOS	3752096	51277648	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-11-2022 SEGUN		0.00	23,400.00
23/11/2022	DIR	39,092,013.	DEPÓSITOS	3752142	51277661	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-11-2022 SEGUN		0.00	41,390.32
23/11/2022	DIR	39,092,024.	DEPÓSITOS	3752141	51277670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-11-2022 SEGUN		0.00	10,767.14
24/11/2022	DIR	39,111,592.	DEPÓSITOS	3752158	51299942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
24/11/2022	DIR	39,111,609.	DEPÓSITOS	3752201	51299951	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-11-2022 SEGUN		0.00	35,435.54
24/11/2022	DIR	39,111,635.	DEPÓSITOS	3752159	51299969	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-11-2022 SEGUN		0.00	35,500.00
24/11/2022	DIR	39,111,729.	DEPÓSITOS	3752200	51300079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-11-2022 SEGUN		0.00	42,287.63
24/11/2022	DIR	39,111,762.	DEPÓSITOS	3752199	51300128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-11-2022 SEGUN		0.00	8,183.08



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

Página: 7 de 9

Fecha: 05/12/2022

Hora: 09:29:08

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/11/2022	DIR	39,111,793.	DEPÓSITOS	3752226	51300178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2022 SEGUN		0.00	20,100.00
24/11/2022	DIR	39,111,851.	DEPÓSITOS	3752258	51300221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-11-2022 SEGUN		0.00	67,703.41
24/11/2022	DIR	39,111,901.	DEPÓSITOS	3752227	51300306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-11-2022 SEGUN		0.00	19,200.00
24/11/2022	DIR	39,111,966.	DEPÓSITOS	3752257	51300349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-11-2022 SEGUN		0.00	31,971.03
24/11/2022	DIR	39,111,996.	DEPÓSITOS	3752256	51300384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-11-2022 SEGUN		0.00	19,208.42
29/11/2022	DIR	39,141,231.	DEPÓSITOS	808676281	51335041	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA UNIVERSIDAD S.		0.00	47,689.16
29/11/2022	DIR	39,142,305.	DEPÓSITOS	3752294	51336302	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2022 SEGUN		0.00	35,800.00
29/11/2022	DIR	39,142,312.	DEPÓSITOS	84559930	51336313	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-11-2022 SEGUN		0.00	48,876.55
29/11/2022	DIR	39,142,328.	DEPÓSITOS	3752295	51336331	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-11-2022 SEGUN		0.00	16,000.00
29/11/2022	DIR	39,142,337.	DEPÓSITOS	84559929	51336350	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-11-2022 SEGUN		0.00	37,478.32
29/11/2022	DIR	39,142,351.	DEPÓSITOS	84559931	51336372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-11-2022 SEGUN		0.00	3,832.32
29/11/2022	DIR	39,145,257.	DEPÓSITOS	84561765	51339839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2022 SEGUN		0.00	22,000.00
29/11/2022	DIR	39,145,428.	DEPÓSITOS	3752322	51339996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-11-2022 SEGUN		0.00	44,631.33
29/11/2022	DIR	39,145,516.	DEPÓSITOS	84561764	51340512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-11-2022 SEGUN		0.00	13,100.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 05/12/2022

Hora: 09:29:08

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/11/2022	DIR	39,145,783.	DEPÓSITOS	3752321	51340666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-11-2022 SEGUN		0.00	33,110.81
30/11/2022	DIR	39,172,270.	DEPÓSITOS	3752360	51376571	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-11-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
30/11/2022	DIR	39,172,302.	DEPÓSITOS	3752437	51376608	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-11-2022 SEGUN		0.00	42,852.22
30/11/2022	DIR	39,172,367.	DEPÓSITOS	686140538	51376684	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE ATEL , CORRESPON		0.00	4,322.94
30/11/2022	DIR	39,172,427.	DEPÓSITOS	69707124	51376757	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE DIRECCION GENERA/		0.00	961.10
30/11/2022	DIR	39,172,506.	DEPÓSITOS	3752361	51377001	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-11-2022 SEGUN 1		0.00	28,500.00
30/11/2022	DIR	39,172,525.	DEPÓSITOS	3752435	51377019	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-11-2022 SEGUN 1		0.00	42,402.41
30/11/2022	DIR	39,172,536.	DEPÓSITOS	3752434	51377035	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-11-2022 SEGUN 1		0.00	21,592.02
30/11/2022	DIR	39,185,099.	DEPÓSITOS	811229569	51395199	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL CONSULTORIO IGS		0.00	85,340.49
30/11/2022	DIR	39,185,147.	DEPÓSITOS	3752474	51395295	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
30/11/2022	DIR	39,185,198.	DEPÓSITOS	3755378	51395346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-11-2022 SEGUN		0.00	32,233.86
30/11/2022	DIR	39,185,247.	DEPÓSITOS	3752475	51395407	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-11-2022 SEGUN		0.00	24,300.00
30/11/2022	DIR	39,185,280.	DEPÓSITOS	3755379	51395445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-11-2022 SEGUN		0.00	47,831.49
30/11/2022	DIR	39,185,499.	DEPÓSITOS	3755377	51395794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-11-2022 SEGUN		0.00	11,091.27



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

Pagina: 9 de 9
Fecha: 05/12/2022
Hora: 09:29:08
R00818337.rpt
Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/11/2022	DIR	39,187,499.	DEPÓSITOS	3755454	51398923	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-11-2022 SEGUN		0.00	47,873.19
30/11/2022	DIR	39,187,522.	DEPÓSITOS	3755452	51398977	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-11-2022 SEGUN		0.00	43,858.40
30/11/2022	DIR	39,192,460.	DEPÓSITOS	279223059	51406127	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE TELGUA, CORRESPC		0.00	59,352.82
30/11/2022	DIR	39,192,589.	DEPÓSITOS	343399331	51406232	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE CLARO , CORRESPO		0.00	3,311.43
30/11/2022	DIR	39,192,690.	DEPÓSITOS	88160777	51406374	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE TECNOFACIL , CORR		0.00	4,414.96
30/11/2022	DIR	39,194,591.	DEPÓSITOS	1166252469	51410673	AJUSTE DE INGRESOS EEMSM DE CAJA 3 DEL DIA 15/11/		0.00	0.40
TOTAL :								0.00	3,258,859.65
SALDO :									7,637,398.54

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/11/2022) Y(Fecha Final <= 30/11/2022)



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL					SALDO INICIAL :	4,378,538.89
05/10/2022	DIR	38,625,648.	DEPÓSITOS	3753652	50756232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-10-2022 SEGUN		0.00	13,238.69
05/10/2022	DIR	38,625,955.	DEPÓSITOS	3753594	50756444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-10-2022 SEGUN		0.00	28,100.00
05/10/2022	DIR	38,625,945.	DEPÓSITOS	3753651	50756459	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-10-2022 SEGUN		0.00	55,265.73
05/10/2022	DIR	38,625,999.	DEPÓSITOS	728035064	50756486	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,523.26
05/10/2022	DIR	38,626,440.	DEPÓSITOS	3753653	50756895	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-10-2022 SEGUN		0.00	42,702.90
05/10/2022	DIR	38,626,470.	DEPÓSITOS	3753593	50756918	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-10-2022 SEGUN		0.00	28,300.00
05/10/2022	DIR	38,633,831.	DEPÓSITOS	3753780	50764720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-10-2022 SEGUN		0.00	10,322.16
05/10/2022	DIR	38,634,074.	DEPÓSITOS	3753781	50764862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2022 SEGUN		0.00	25,092.69
05/10/2022	DIR	38,634,082.	DEPÓSITOS	3753716	50764866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-10-2022 SEGUN		0.00	38,800.00
05/10/2022	DIR	38,634,461.	DEPÓSITOS	3753782	50765245	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2022 SEGUN		0.00	41,191.76
05/10/2022	DIR	38,634,521.	DEPÓSITOS	3753715	50765301	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-10-2022 SEGUN		0.00	25,300.00
06/10/2022	DIR	38,648,041.	DEPÓSITOS	3753870	50779007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-10-2022 SEGUN		0.00	7,743.06



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/10/2022	DIR	38,648,214.	DEPÓSITOS	3753872	50779178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2022 SEGUN		0.00	28,317.18
06/10/2022	DIR	38,648,231.	DEPÓSITOS	3753826	50779190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-10-2022 SEGUN		0.00	28,900.00
06/10/2022	DIR	38,648,305.	DEPÓSITOS	3753871	50779261	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2022 SEGUN		0.00	38,592.89
06/10/2022	DIR	38,648,317.	DEPÓSITOS	3753827	50779278	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-10-2022 SEGUN		0.00	50,000.00
07/10/2022	DIR	38,656,352.	DEPÓSITOS	3752981	50787655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-10-2022 SEGUN		0.00	10,203.06
07/10/2022	DIR	38,657,190.	DEPÓSITOS	3752983	50788496	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2022 SEGUN		0.00	44,004.17
07/10/2022	DIR	38,657,196.	DEPÓSITOS	3753918	50788504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-10-2022 SEGUN		0.00	26,400.00
07/10/2022	DIR	38,657,222.	DEPÓSITOS	3752982	50788532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2022 SEGUN		0.00	39,623.96
07/10/2022	DIR	38,657,227.	DEPÓSITOS	3753917	50788536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-10-2022 SEGUN		0.00	17,200.00
10/10/2022	DIR	38,664,064.	DEPÓSITOS	3752564	50795045	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-10-2022 SEGUN		0.00	15,175.89
10/10/2022	DIR	38,664,480.	DEPÓSITOS	3752565	50795451	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2022 SEGUN		0.00	27,308.46
10/10/2022	DIR	38,664,497.	DEPÓSITOS	3752516	50795466	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-10-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
10/10/2022	DIR	38,664,620.	DEPÓSITOS	3752566	50795566	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2022 SEGUN		0.00	37,846.80
10/10/2022	DIR	38,664,626.	DEPÓSITOS	3752517	50795580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-10-2022 SEGUN		0.00	15,900.00



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/10/2022	DIR	38,674,439.	DEPÓSITOS	3752656	50804807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-10-2022 SEGUN		0.00	8,830.87
11/10/2022	DIR	38,674,532.	DEPÓSITOS	3752658	50804965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-10-2022 SEGUN		0.00	23,075.07
11/10/2022	DIR	38,674,542.	DEPÓSITOS	3752594	50804983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-10-2022 SEGUN		0.00	20,100.00
11/10/2022	DIR	38,674,621.	DEPÓSITOS	3752657	50805008	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-10-2022 SEGUN		0.00	14,381.59
11/10/2022	DIR	38,674,630.	DEPÓSITOS	3752593	50805029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-10-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
12/10/2022	DIR	38,683,720.	DEPÓSITOS	3752686	50813309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2022 SEGUN		0.00	22,800.00
12/10/2022	DIR	38,683,776.	DEPÓSITOS	3752747	50813333	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-10-2022 SEGUN		0.00	27,329.68
12/10/2022	DIR	38,683,916.	DEPÓSITOS	3752748	50813564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2022 SEGUN		0.00	36,131.83
12/10/2022	DIR	38,683,929.	DEPÓSITOS	3752687	50813581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-10-2022 SEGUN		0.00	16,900.00
13/10/2022	DIR	38,683,592.	DEPÓSITOS	3752746	50813105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-10-2022 SEGUN		0.00	10,501.33
13/10/2022	DIR	38,692,282.	DEPÓSITOS	3752821	50820784	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-10-2022 SEGUN		0.00	5,207.28
13/10/2022	DIR	38,692,459.	DEPÓSITOS	3752823	50820961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2022 SEGUN		0.00	31,899.36
13/10/2022	DIR	38,692,466.	DEPÓSITOS	3752770	50820967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-10-2022 SEGUN		0.00	22,600.00
13/10/2022	DIR	38,692,524.	DEPÓSITOS	3752822	50820995	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2022 SEGUN		0.00	34,154.64



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

Pagina: 4 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/10/2022	DIR	38,692,536.	DEPÓSITOS	3752769	50821003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-10-2022 SEGUN		0.00	19,200.00
13/10/2022	DIR	38,692,569.	DEPÓSITOS	76932194	50821024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	4,694.34
13/10/2022	DIR	38,692,677.	DEPÓSITOS	69669714	50821134	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	68,120.87
13/10/2022	DIR	38,692,712.	DEPÓSITOS	69669716	50821152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,056.45
14/10/2022	DIR	38,710,324.	DEPÓSITOS	3752892	50841421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-10-2022 SEGUN		0.00	11,064.61
14/10/2022	DIR	38,711,489.	DEPÓSITOS	3752893	50843256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2022 SEGUN		0.00	26,046.31
14/10/2022	DIR	38,711,497.	DEPÓSITOS	3752849	50843270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-10-2022 SEGUN		0.00	25,100.00
14/10/2022	DIR	38,711,532.	DEPÓSITOS	795915991	50843315	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,239.82
14/10/2022	DIR	38,711,605.	DEPÓSITOS	3752894	50843403	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2022 SEGUN		0.00	21,671.93
14/10/2022	DIR	38,711,616.	DEPÓSITOS	3752850	50843421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-10-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
18/10/2022	DIR	38,720,507.	DEPÓSITOS	3752949	50854460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-10-2022 SEGUN		0.00	7,967.32
18/10/2022	DIR	38,720,670.	DEPÓSITOS	3755501	50854574	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-10-2022 SEGUN		0.00	16,628.29
18/10/2022	DIR	38,720,688.	DEPÓSITOS	3752915	50854597	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-10-2022 SEGUN		0.00	14,800.00
18/10/2022	DIR	38,721,104.	DEPÓSITOS	3752950	50855000	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2022 SEGUN		0.00	22,522.76



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

Página: 5 de 8

Fecha: 02/11/2022

Hora: 09:37:28

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/10/2022	DIR	38,721,122.	DEPÓSITOS	3752914	50855019	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-10-2022 SEGUN		0.00	16,300.00
18/10/2022	DIR	38,733,379.	DEPÓSITOS	3755595	50869845	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-10-2022 SEGUN		0.00	12,256.52
18/10/2022	DIR	38,733,533.	DEPÓSITOS	3755596	50869943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-10-2022 SEGUN		0.00	27,803.74
18/10/2022	DIR	38,733,569.	DEPÓSITOS	3755560	50870032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-10-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
18/10/2022	DIR	38,733,662.	DEPÓSITOS	3755597	50870131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-10-2022 SEGUN		0.00	41,022.69
18/10/2022	DIR	38,733,691.	DEPÓSITOS	3755559	50870154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-10-2022 SEGUN		0.00	49,300.00
19/10/2022	DIR	38,753,801.	DEPÓSITOS	3755694	50891592	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-10-2022 SEGUN		0.00	8,492.76
19/10/2022	DIR	38,754,001.	DEPÓSITOS	3755695	50891881	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-10-2022 SEGUN		0.00	23,123.85
19/10/2022	DIR	38,754,008.	DEPÓSITOS	3755643	50891894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-10-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
19/10/2022	DIR	38,754,165.	DEPÓSITOS	3755696	50891989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2022 SEGUN		0.00	29,892.37
19/10/2022	DIR	38,754,191.	DEPÓSITOS	3755644	50892017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-10-2022 SEGUN		0.00	24,500.00
21/10/2022	DIR	38,773,000.	DEPÓSITOS	3755778	50911767	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-10-2022 SEGUN		0.00	22,519.46
21/10/2022	DIR	38,773,013.	DEPÓSITOS	3755746	50911779	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-10-2022 SEGUN		0.00	18,500.00
21/10/2022	DIR	38,773,017.	DEPÓSITOS	3755777	50911785	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-10-2022 SEGUN		0.00	4,261.63



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/10/2022	DIR	38,773,066.	DEPÓSITOS	3755747	50911809	NGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2022 SEGUN I		0.00	22,536.24
21/10/2022	DIR	38,773,077.	DEPÓSITOS	3755747	50911819	NGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-10-2022 SEGUN I		0.00	38,600.00
24/10/2022	DIR	38,783,104.	DEPÓSITOS	3755845	50921348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-10-2022 SEGUN		0.00	27,100.00
24/10/2022	DIR	38,783,083.	DEPÓSITOS	3755884	50921382	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-10-2022 SEGUN		0.00	32,837.17
24/10/2022	DIR	38,783,510.	DEPÓSITOS	3755885	50921761	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2022 SEGUN		0.00	26,255.91
24/10/2022	DIR	38,783,556.	DEPÓSITOS	3755844	50921870	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-10-2022 SEGUN		0.00	44,200.00
24/10/2022	DIR	38,783,644.	DEPÓSITOS	69702534	50922115	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,018.14
25/10/2022	DIR	38,804,017.	DEPÓSITOS	3753211	50945456	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-10-2022 SEGUN		0.00	12,720.86
25/10/2022	DIR	38,804,211.	DEPÓSITOS	3753210	50945745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-10-2022 SEGUN		0.00	50,017.97
25/10/2022	DIR	38,804,250.	DEPÓSITOS	3755917	50945808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-10-2022 SEGUN		0.00	32,600.00
25/10/2022	DIR	38,804,481.	DEPÓSITOS	3753205	50946120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-10-2022 SEGUN		0.00	62,460.00
25/10/2022	DIR	38,804,515.	DEPÓSITOS	3755916	50946193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-10-2022 SEGUN		0.00	31,700.00
26/10/2022	DIR	38,820,250.	DEPÓSITOS	3753248	50964507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2022 SEGUN		0.00	27,700.00
26/10/2022	DIR	38,820,312.	DEPÓSITOS	3755951	50964558	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-10-2022 SEGUN		0.00	54,731.54



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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/10/2022	DIR	38,820,543.	DEPÓSITOS	3753249	50964798	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2022 SEGUN		0.00	24,800.00
26/10/2022	DIR	38,820,714.	DEPÓSITOS	3753300	50965093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-10-2022 SEGUN		0.00	43,763.07
26/10/2022	DIR	38,821,169.	DEPÓSITOS	1158667867	50965635	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,964.61
26/10/2022	DIR	38,821,334.	DEPÓSITOS	1370506554	50965822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,174.74
26/10/2022	DIR	38,821,392.	DEPÓSITOS	1380242378	50965906	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	53,931.81
26/10/2022	DIR	38,821,472.	DEPÓSITOS	798167420	50966023	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	770.83
26/10/2022	DIR	38,821,764.	DEPÓSITOS	1405071059	50966324	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,036.05
26/10/2022	DIR	38,821,806.	DEPÓSITOS	3753299	50966393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-10-2022 SEGUN		0.00	10,601.16
27/10/2022	DIR	38,841,014.	DEPÓSITOS	3753319	50991810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26/10/2022 SEGUN		0.00	11,635.45
27/10/2022	DIR	38,841,359.	DEPÓSITOS	3753320	50992592	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26/10/2022 SEGUN		0.00	23,815.77
27/10/2022	DIR	38,841,377.	DEPÓSITOS	3755974	50992628	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26/10/2022 SEGUN		0.00	13,900.00
27/10/2022	DIR	38,841,726.	DEPÓSITOS	3753321	50993200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26/10/2022 SEGUN		0.00	26,888.10
27/10/2022	DIR	38,841,753.	DEPÓSITOS	3755975	50993280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26/10/2022 SEGUN		0.00	22,300.00
28/10/2022	DIR	38,866,170.	DEPÓSITOS	3753427	51028117	INGRESOS DE LA CAJA NO. 4 DE LA EEMSM DEL 27/10/20.		0.00	4,297.61



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 02/11/2022
Hora: 09:37:28
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/10/2022	DIR	38,866,771.	DEPÓSITOS	3753429	51028762	INGRESOS DE LA CAJA 1 DE LA EEMSM DEL 27/10/2022 SI		0.00	18,384.72
28/10/2022	DIR	38,866,880.	DEPÓSITOS	3753383	51029018	INGRESOS DE LA CAJA 1 DE LA EEMSM DEL 27/10/2022 SI		0.00	20,800.00
28/10/2022	DIR	38,867,324.	DEPÓSITOS	3753382	51029761	INGRESOS DE LA CAJA NO. 3 DE LA EEMSM DEL 27/10/2022 SI		0.00	12,600.00
28/10/2022	DIR	38,867,387.	DEPÓSITOS	3753428	51029791	INGRESOS DE LA CAJA NO. 3 DE LA EEMSM DEL 27/10/2022 SI		0.00	30,587.88
28/10/2022	DIR	38,867,498.	DEPÓSITOS	800921399	51030098	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	944.50
28/10/2022	DIR	38,875,286.	DEPÓSITOS	3753483	51043134	INGRESOS DE CAJA 3 DEL 28/10/2022 SEGUN BOLETA DE		0.00	34,626.47
28/10/2022	DIR	38,876,805.	DEPÓSITOS	3753496	51045439	INGRESOS DE CAJA 1 DEL 28/10/2022 SEGUN BOLETA DE		0.00	52,242.41
31/10/2022	DIR	38,886,495.	DEPÓSITOS	78008306	51061588	INGRESOS DE EEMSM COMPLEMENTO CAJA 1 DEL DIA (		0.00	0.04
TOTAL :								0.00	2,576,793.08
SALDO :									6,955,331.97

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2022) Y(Fecha Final <= 31/10/2022)



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
02/09/2022	DIR	38,339,948.	DEPÓSITOS	3754113	50429168	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-09-2022 SEGUN		0.00	33,552.84
02/09/2022	DIR	38,339,955.	DEPÓSITOS	3754033	50429172	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-09-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
02/09/2022	DIR	38,340,007.	DEPÓSITOS	3754112	50429231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-09-2022 SEGUN		0.00	42,398.04
02/09/2022	DIR	38,340,018.	DEPÓSITOS	3754034	50429241	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-09-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
05/09/2022	DIR	38,348,594.	DEPÓSITOS	3754092	50437552	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-09-2022 SEGUN I		0.00	33,707.53
05/09/2022	DIR	38,348,602.	DEPÓSITOS	3754150	50437566	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-09-2022 SEGUN I		0.00	27,100.00
05/09/2022	DIR	38,348,670.	DEPÓSITOS	3754091	50437651	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-09-2022 SEGUN I		0.00	31,044.45
05/09/2022	DIR	38,348,680.	DEPÓSITOS	3754151	50437667	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-09-2022 SEGUN I		0.00	36,400.00
06/09/2022	DIR	38,359,959.	DEPÓSITOS	3756656	50447991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-09-2022 SEGUN		0.00	59,233.54
06/09/2022	DIR	38,359,988.	DEPÓSITOS	3756579	50448038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-09-2022 SEGUN		0.00	17,400.00
06/09/2022	DIR	38,360,058.	DEPÓSITOS	3756655	50448100	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-09-2022 SEGUN		0.00	73,144.88
06/09/2022	DIR	38,360,063.	DEPÓSITOS	3756580	50448112	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-09-2022 SEGUN		0.00	24,900.00



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/09/2022	DIR	38,368,110.	DEPÓSITOS	3756743	50456500	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-09-2022 SEGUN		0.00	91,188.53
07/09/2022	DIR	38,368,126.	DEPÓSITOS	3756686	50456510	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-09-2022 SEGUN		0.00	50,600.00
07/09/2022	DIR	38,368,409.	DEPÓSITOS	3756744	50456762	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-09-2022 SEGUN		0.00	41,533.71
07/09/2022	DIR	38,368,415.	DEPÓSITOS	3756685	50456768	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-09-2022 SEGUN		0.00	20,100.00
08/09/2022	DIR	38,377,704.	DEPÓSITOS	3756840	50465952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-09-2022 SEGUN		0.00	51,383.07
08/09/2022	DIR	38,377,724.	DEPÓSITOS	3756763	50465968	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-09-2022 SEGUN		0.00	28,300.00
08/09/2022	DIR	38,377,860.	DEPÓSITOS	3756839	50466070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-09-2022 SEGUN		0.00	32,816.67
08/09/2022	DIR	38,377,881.	DEPÓSITOS	3756764	50466088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-09-2022 SEGUN		0.00	35,100.00
08/09/2022	DIR	38,377,924.	DEPÓSITOS	77948671	50466112	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,584.35
09/09/2022	DIR	38,387,534.	DEPÓSITOS	3756886	50475470	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-09-2022 SEGUN		0.00	22,003.15
09/09/2022	DIR	38,387,543.	DEPÓSITOS	3756866	50475474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-09-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
09/09/2022	DIR	38,387,590.	DEPÓSITOS	3756887	50475522	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-09-2022 SEGUN		0.00	29,760.93
09/09/2022	DIR	38,387,603.	DEPÓSITOS	3756867	50475532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-09-2022 SEGUN		0.00	24,900.00
12/09/2022	DIR	38,401,107.	DEPÓSITOS	3756996	50488175	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-09-2022 SEGUN		0.00	32,491.57



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/09/2022	DIR	38,401,127.	DEPÓSITOS	3756941	50488198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-09-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
12/09/2022	DIR	38,401,190.	DEPÓSITOS	3756999	50488260	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-09-2022 SEGUN		0.00	36,228.88
12/09/2022	DIR	38,401,205.	DEPÓSITOS	3756940	50488272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-09-2022 SEGUN		0.00	31,700.00
12/09/2022	DIR	38,401,248.	DEPÓSITOS	1976359132	50488329	PAGO POR DAÑOS A POSTE EN ALDEA SAN RAFAEL SOC		0.00	200.00
13/09/2022	DIR	38,411,774.	DEPÓSITOS	3760071	50498596	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-09-2022 SEGUN		0.00	51,997.36
13/09/2022	DIR	38,411,862.	DEPÓSITOS	3760030	50498614	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-09-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
13/09/2022	DIR	38,412,345.	DEPÓSITOS	3760072	50498662	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-09-2022 SEGUN		0.00	32,097.14
13/09/2022	DIR	38,412,427.	DEPÓSITOS	3760029	50498671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-09-2022 SEGUN		0.00	35,500.00
14/09/2022	DIR	38,423,028.	DEPÓSITOS	3760146	50510629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-09-2022 SEGUN		0.00	10,166.92
14/09/2022	DIR	38,424,964.	DEPÓSITOS	3760147	50513021	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-09-2022 SEGUN		0.00	28,723.08
14/09/2022	DIR	38,424,990.	DEPÓSITOS	3760103	50513033	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-09-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
14/09/2022	DIR	38,425,101.	DEPÓSITOS	3760145	50513136	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-09-2022 SEGUN		0.00	30,018.30
14/09/2022	DIR	38,425,142.	DEPÓSITOS	3760102	50513171	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-09-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
19/09/2022	DIR	38,440,890.	DEPÓSITOS	3760172	50532504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-09-2022 SEGUN		0.00	5,605.19



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

Página: 4 de 8

Fecha: 03/10/2022

Hora: 14:59:15

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/09/2022	DIR	38,441,077.	DEPÓSITOS	3760171	50532823	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-09-2022 SEGUN		0.00	15,564.15
19/09/2022	DIR	38,441,089.	DEPÓSITOS	3760225	50532837	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-09-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
19/09/2022	DIR	38,441,137.	DEPÓSITOS	786841496	50532914	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,825.61
19/09/2022	DIR	38,441,234.	DEPÓSITOS	3760170	50533052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-09-2022 SEGUN		0.00	30,944.64
19/09/2022	DIR	38,441,252.	DEPÓSITOS	3760226	50533063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-09-2022 SEGUN		0.00	16,000.00
20/09/2022	DIR	38,458,863.	DEPÓSITOS	3760334	50553049	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-09-2022 SEGUN		0.00	75,521.56
20/09/2022	DIR	38,458,891.	DEPÓSITOS	3760293	50553105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-09-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
20/09/2022	DIR	38,458,994.	DEPÓSITOS	3760333	50553236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-09-2022 SEGUN		0.00	54,766.59
20/09/2022	DIR	38,459,021.	DEPÓSITOS	3760292	50553264	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-09-2022 SEGUN		0.00	28,200.00
21/09/2022	DIR	38,473,894.	DEPÓSITOS	3760420	50569489	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-09-2022 SEGUN		0.00	20,149.38
21/09/2022	DIR	38,474,162.	DEPÓSITOS	3760422	50569658	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-09-2022 SEGUN		0.00	55,872.58
21/09/2022	DIR	38,474,176.	DEPÓSITOS	3760376	50569668	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-09-2022 SEGUN		0.00	28,900.00
21/09/2022	DIR	38,474,339.	DEPÓSITOS	3760421	50569826	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-09-2022 SEGUN		0.00	27,814.99
21/09/2022	DIR	38,474,352.	DEPÓSITOS	3760377	50569832	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-09-2022 SEGUN		0.00	36,000.00



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

Pagina: 5 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2022	DIR	38,494,866.	DEPÓSITOS	3760478	50591396	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-09-2022 SEGUN		0.00	13,947.03
22/09/2022	DIR	38,495,192.	DEPÓSITOS	3760479	50591655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-09-2022 SEGUN		0.00	28,900.24
22/09/2022	DIR	38,495,222.	DEPÓSITOS	3760442	50591680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-09-2022 SEGUN		0.00	24,700.00
22/09/2022	DIR	38,495,365.	DEPÓSITOS	3760477	50591840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-09-2022 SEGUN		0.00	47,409.92
22/09/2022	DIR	38,495,381.	DEPÓSITOS	3760444	50591858	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-09-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
23/09/2022	DIR	38,502,150.	DEPÓSITOS	3759711	50598680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-09-2022 SEGUN		0.00	7,227.56
23/09/2022	DIR	38,502,258.	DEPÓSITOS	3759712	50598753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-09-2022 SEGUN		0.00	22,579.35
23/09/2022	DIR	38,502,263.	DEPÓSITOS	3756520	50598759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-09-2022 SEGUN		0.00	23,900.00
23/09/2022	DIR	38,502,350.	DEPÓSITOS	3759713	50598820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-09-2022 SEGUN		0.00	32,128.57
23/09/2022	DIR	38,502,363.	DEPÓSITOS	3756519	50598830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-09-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
27/09/2022	DIR	38,516,609.	DEPÓSITOS	3759800	50613603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-09-2022 SEGUN		0.00	8,069.84
27/09/2022	DIR	38,518,192.	DEPÓSITOS	3759802	50615659	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-09-2022 SEGUN		0.00	17,336.31
27/09/2022	DIR	38,518,206.	DEPÓSITOS	3759745	50615676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-09-2022 SEGUN		0.00	15,600.00
27/09/2022	DIR	38,518,334.	DEPÓSITOS	3759801	50615845	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2022 SEGUN		0.00	33,713.82



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/09/2022	DIR	38,518,362.	DEPÓSITOS	3759746	50615889	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-09-2022 SEGUN		0.00	19,300.00
27/09/2022	DIR	38,539,839.	DEPÓSITOS	3759908	50643157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-09-2022 SEGUN		0.00	11,327.84
27/09/2022	DIR	38,540,904.	DEPÓSITOS	3759909	50644787	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-09-2022 SEGUN		0.00	29,322.67
27/09/2022	DIR	38,540,917.	DEPÓSITOS	3759867	50644802	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-09-2022 SEGUN		0.00	26,800.00
27/09/2022	DIR	38,540,976.	DEPÓSITOS	76443983	50644883	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	935.52
27/09/2022	DIR	38,541,038.	DEPÓSITOS	789553470	50644940	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	4,981.91
27/09/2022	DIR	38,541,068.	DEPÓSITOS	789554811	50645004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	277.77
27/09/2022	DIR	38,541,268.	DEPÓSITOS	3759910	50645143	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-09-2022 SEGUN		0.00	31,596.91
27/09/2022	DIR	38,541,294.	DEPÓSITOS	3759855	50645174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-09-2022 SEGUN		0.00	25,400.00
28/09/2022	DIR	38,566,167.	DEPÓSITOS	3753006	50678573	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-09-2022 SEGUN		0.00	10,988.02
28/09/2022	DIR	38,566,372.	DEPÓSITOS	3753008	50678907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2022 SEGUN		0.00	38,425.11
28/09/2022	DIR	38,566,399.	DEPÓSITOS	3759969	50678938	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-09-2022 SEGUN		0.00	30,700.00
28/09/2022	DIR	38,566,475.	DEPÓSITOS	3753007	50679054	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2022 SEGUN		0.00	24,900.24
28/09/2022	DIR	38,566,491.	DEPÓSITOS	3759968	50679095	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-09-2022 SEGUN		0.00	35,200.00



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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/09/2022	DIR	38,582,713.	DEPÓSITOS	3753092	50699658	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-09-2022 SEGUN		0.00	7,239.18
29/09/2022	DIR	38,584,343.	DEPÓSITOS	3753104	50701679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-09-2022 SEGUN		0.00	115,407.22
29/09/2022	DIR	38,584,359.	DEPÓSITOS	3753051	50701706	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-09-2022 SEGUN		0.00	37,800.00
29/09/2022	DIR	38,584,457.	DEPÓSITOS	3753093	50701802	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2022 SEGUN		0.00	23,724.19
29/09/2022	DIR	38,584,468.	DEPÓSITOS	3753050	50701816	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-09-2022 SEGUN		0.00	31,000.00
30/09/2022	DIR	38,595,508.	DEPÓSITOS	3753185	50719474	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	7,726.10
30/09/2022	DIR	38,595,702.	DEPÓSITOS	3753187	50719790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	16,456.06
30/09/2022	DIR	38,595,732.	DEPÓSITOS	3753130	50719839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	13,000.00
30/09/2022	DIR	38,595,896.	DEPÓSITOS	3753186	50720039	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	25,016.75
30/09/2022	DIR	38,595,921.	DEPÓSITOS	3753131	50720079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-09-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
30/09/2022	DIR	38,601,575.	DEPÓSITOS	3753993	50728558	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-09-2022 SEGUN		0.00	28,998.32
30/09/2022	DIR	38,601,711.	DEPÓSITOS	791888385	50728700	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	507.84
30/09/2022	DIR	38,602,199.	DEPÓSITOS	3754000	50729329	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-09-2022 SEGUN		0.00	54,532.37



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

Pagina: 8 de 8
Fecha: 03/10/2022
Hora: 14:59:15
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	4,378,538.89
02/08/2022	DIR	38,035,992.	DEPÓSITOS	3758074	50082123	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	63,513.09
02/08/2022	DIR	38,036,127.	DEPÓSITOS	3758079	50082258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-08-2022 SEGUN		0.00	106,336.47
03/08/2022	DIR	38,045,204.	DEPÓSITOS	3759185	50090591	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	44,741.84
03/08/2022	DIR	38,045,213.	DEPÓSITOS	3759120	50090598	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	18,100.00
03/08/2022	DIR	38,045,229.	DEPÓSITOS	286607218	50090606	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,395.18
03/08/2022	DIR	38,045,239.	DEPÓSITOS	302800095	50090608	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,684.67
03/08/2022	DIR	38,045,434.	DEPÓSITOS	3759186	50090770	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	58,871.85
03/08/2022	DIR	38,045,448.	DEPÓSITOS	3759119	50090790	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-08-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
04/08/2022	DIR	38,056,040.	DEPÓSITOS	3759289	50102119	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	56,114.40
04/08/2022	DIR	38,056,048.	DEPÓSITOS	3759203	50102125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	20,200.00
04/08/2022	DIR	38,057,145.	DEPÓSITOS	3759318	50103157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	42,647.01
04/08/2022	DIR	38,057,150.	DEPÓSITOS	3759204	50103161	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2022	DIR	38,075,429.	DEPÓSITOS	3759361	50122023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,524.08
08/08/2022	DIR	38,075,441.	DEPÓSITOS	3759320	50122038	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
08/08/2022	DIR	38,075,508.	DEPÓSITOS	3759360	50122109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	37,440.21
08/08/2022	DIR	38,075,543.	DEPÓSITOS	3759319	50122145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-08-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
08/08/2022	DIR	38,075,600.	DEPÓSITOS	3759424	50122207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	29,634.18
08/08/2022	DIR	38,075,714.	DEPÓSITOS	3759422	50122281	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	20,812.78
08/08/2022	DIR	38,075,732.	DEPÓSITOS	3759387	50122287	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
08/08/2022	DIR	38,075,803.	DEPÓSITOS	3759421	50122345	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	28,968.01
08/08/2022	DIR	38,075,825.	DEPÓSITOS	3759386	50122367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,084,039.	DEPÓSITOS	3758103	50130658	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,266.91
16/08/2022	DIR	38,084,069.	DEPÓSITOS	3759443	50130687	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	24,700.00
16/08/2022	DIR	38,084,146.	DEPÓSITOS	3758102	50130733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	45,266.23
16/08/2022	DIR	38,084,156.	DEPÓSITOS	3759442	50130745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-08-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/08/2022	DIR	38,097,714.	DEPÓSITOS	3758474	50142805	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	42,061.80



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	38,097,725.	DEPÓSITOS	3758140	50142813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
16/08/2022	DIR	38,097,786.	DEPÓSITOS	3758475	50142856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	27,375.02
16/08/2022	DIR	38,097,795.	DEPÓSITOS	3758137	50142860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-08-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
16/08/2022	DIR	38,104,745.	DEPÓSITOS	3758194	50149946	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	39,752.28
16/08/2022	DIR	38,104,762.	DEPÓSITOS	3758155	50149991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	16,600.00
16/08/2022	DIR	38,104,841.	DEPÓSITOS	3758193	50150073	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	74,192.92
16/08/2022	DIR	38,104,853.	DEPÓSITOS	3758154	50150094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-08-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
16/08/2022	DIR	38,116,809.	DEPÓSITOS	3758309	50159991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	60,699.40
16/08/2022	DIR	38,116,841.	DEPÓSITOS	3758218	50160066	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	23,300.00
16/08/2022	DIR	38,117,058.	DEPÓSITOS	3758310	50160563	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	28,704.56
16/08/2022	DIR	38,117,071.	DEPÓSITOS	3758219	50160593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-08-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
16/08/2022	DIR	38,117,100.	DEPÓSITOS	773172068	50160649	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,113.03
16/08/2022	DIR	38,133,335.	DEPÓSITOS	3758403	50181419	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	48,124.60
16/08/2022	DIR	38,133,350.	DEPÓSITOS	3758343	50181438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-08-2022 SEGUN		0.00	18,000.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 01/09/2022

Hora: 12:22:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2022	DIR	38,143,071.	DEPÓSITOS	3760521	50193458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	67,127.23
16/08/2022	DIR	38,143,092.	DEPÓSITOS	3758435	50193473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	24,300.00
16/08/2022	DIR	38,143,190.	DEPÓSITOS	3760520	50193576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	30,133.20
16/08/2022	DIR	38,143,203.	DEPÓSITOS	3758434	50193586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-08-2022 SEGUN		0.00	31,900.00
17/08/2022	DIR	38,155,986.	DEPÓSITOS	3760601	50208312	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	23,537.90
17/08/2022	DIR	38,155,992.	DEPÓSITOS	3760562	50208330	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00
17/08/2022	DIR	38,156,059.	DEPÓSITOS	3760600	50208409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	34,998.91
17/08/2022	DIR	38,156,069.	DEPÓSITOS	3760563	50208418	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-08-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
18/08/2022	DIR	38,171,854.	DEPÓSITOS	3760637	50225320	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	21,200.00
18/08/2022	DIR	38,171,837.	DEPÓSITOS	3760689	50225346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	56,289.29
18/08/2022	DIR	38,171,968.	DEPÓSITOS	3760690	50225437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	39,866.23
18/08/2022	DIR	38,171,979.	DEPÓSITOS	3760636	50225453	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-08-2022 SEGUN		0.00	26,400.00
19/08/2022	DIR	38,187,144.	DEPÓSITOS	3760768	50240042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	26,702.89
19/08/2022	DIR	38,187,170.	DEPÓSITOS	3760707	50240069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	14,900.00



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

Pagina: 5 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/08/2022	DIR	38,187,226.	DEPÓSITOS	3760769	50240141	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	20,249.35
19/08/2022	DIR	38,187,252.	DEPÓSITOS	3760708	50240163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
22/08/2022	DIR	38,194,876.	DEPÓSITOS	3760825	50246913	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	49,189.35
22/08/2022	DIR	38,194,978.	DEPÓSITOS	3760783	50246985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
22/08/2022	DIR	38,195,101.	DEPÓSITOS	3760826	50247094	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	34,231.20
22/08/2022	DIR	38,195,168.	DEPÓSITOS	3760784	50247156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-08-2022 SEGUN		0.00	27,400.00
22/08/2022	DIR	38,195,252.	DEPÓSITOS	69694960	50247201	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	891.52
23/08/2022	DIR	38,210,214.	DEPÓSITOS	3760886	50262738	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	34,519.71
23/08/2022	DIR	38,210,234.	DEPÓSITOS	3760853	50262755	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
23/08/2022	DIR	38,210,383.	DEPÓSITOS	3760887	50262949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	29,180.18
23/08/2022	DIR	38,210,402.	DEPÓSITOS	3760852	50262983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-08-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
24/08/2022	DIR	38,226,968.	DEPÓSITOS	3760965	50280789	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,948.14
24/08/2022	DIR	38,226,982.	DEPÓSITOS	3760935	50280808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
24/08/2022	DIR	38,227,036.	DEPÓSITOS	3760964	50280856	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	37,078.09



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/08/2022	DIR	38,227,052.	DEPÓSITOS	3760936	50280874	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-08-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
29/08/2022	DIR	38,236,954.	DEPÓSITOS	3759513	50292788	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	31,485.88
29/08/2022	DIR	38,237,107.	DEPÓSITOS	3759512	50292948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	54,169.50
29/08/2022	DIR	38,237,219.	DEPÓSITOS	3760992	50293057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
29/08/2022	DIR	38,236,972.	DEPÓSITOS	3760991	50293127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-08-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,060.	DEPÓSITOS	3759616	50319165	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	19,830.73
29/08/2022	DIR	38,258,087.	DEPÓSITOS	3759554	50319216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
29/08/2022	DIR	38,258,285.	DEPÓSITOS	3759615	50319572	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	49,483.01
29/08/2022	DIR	38,258,302.	DEPÓSITOS	3759553	50319606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-08-2022 SEGUN		0.00	18,200.00
29/08/2022	DIR	38,275,206.	DEPÓSITOS	3759688	50342201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	28,058.11
29/08/2022	DIR	38,275,234.	DEPÓSITOS	3759641	50342235	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
29/08/2022	DIR	38,275,364.	DEPÓSITOS	3759689	50342364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	18,917.07
29/08/2022	DIR	38,275,387.	DEPÓSITOS	3759640	50342384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-08-2022 SEGUN		0.00	22,700.00
30/08/2022	DIR	38,294,860.	DEPÓSITOS	3754435	50369097	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	26,307.35



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

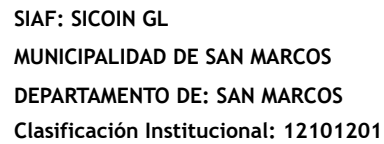
Pagina: 7 de 8
Fecha: 01/09/2022
Hora: 12:22:43
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2022	DIR	38,294,906.	DEPÓSITOS	3754373	50369192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	21,400.00
30/08/2022	DIR	38,295,030.	DEPÓSITOS	3754436	50369381	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,430.92
30/08/2022	DIR	38,295,056.	DEPÓSITOS	3754374	50369415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-08-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
31/08/2022	DIR	38,313,411.	DEPÓSITOS	67205333	50395623	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	4,487.76
31/08/2022	DIR	38,313,239.	DEPÓSITOS	3754476	50395800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	37,300.00
31/08/2022	DIR	38,313,152.	DEPÓSITOS	3754318	50395843	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	32,182.63
31/08/2022	DIR	38,313,679.	DEPÓSITOS	3754319	50396017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	41,458.78
31/08/2022	DIR	38,313,709.	DEPÓSITOS	3754475	50396052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-08-2022 SEGUN		0.00	25,200.00
31/08/2022	DIR	38,318,486.	DEPÓSITOS	520498513	50402544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,087.29
31/08/2022	DIR	38,318,510.	DEPÓSITOS	546428295	50402568	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,161.40
31/08/2022	DIR	38,318,562.	DEPÓSITOS	1281047899	50402604	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,347.21
31/08/2022	DIR	38,318,608.	DEPÓSITOS	779792104	50402676	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN		0.00	570.87
31/08/2022	DIR	38,318,642.	DEPÓSITOS	77178352	50402740	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	66,744.77
31/08/2022	DIR	38,321,433.	DEPÓSITOS	779991168	50406655	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	2,106.90



R00818337.rpt

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/08/2022) Y(Fecha Final <= 31/08/2022)



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 01/08/2022
Hora: 10:57:55
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
05/07/2022	DIR	37,746,310.	DEPÓSITOS	3759040	49747542	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	9,125.16
05/07/2022	DIR	37,746,430.	DEPÓSITOS	3759039	49747654	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	47,084.69
05/07/2022	DIR	37,746,464.	DEPÓSITOS	3759041	49747684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-07-2022 SEGUN		0.00	36,509.01
06/07/2022	DIR	37,757,509.	DEPÓSITOS	3759089	49758159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	9,815.12
06/07/2022	DIR	37,757,615.	DEPÓSITOS	3759090	49758225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	31,651.76
06/07/2022	DIR	37,757,639.	DEPÓSITOS	3759042	49758253	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	33,600.00
06/07/2022	DIR	37,757,712.	DEPÓSITOS	3759088	49758300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	35,375.43
06/07/2022	DIR	37,757,726.	DEPÓSITOS	3759043	49758316	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-07-2022 SEGUN		0.00	38,000.00
07/07/2022	DIR	37,766,824.	DEPÓSITOS	3761603	49767449	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	16,812.63
07/07/2022	DIR	37,766,954.	DEPÓSITOS	3761604	49767576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	29,729.14
07/07/2022	DIR	37,766,973.	DEPÓSITOS	3761532	49767593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	35,000.00
07/07/2022	DIR	37,767,030.	DEPÓSITOS	3761531	49767641	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	33,500.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 01/08/2022
Hora: 10:57:55
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/07/2022	DIR	37,767,040.	DEPÓSITOS	3761602	49767649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-07-2022 SEGUN		0.00	51,213.93
11/07/2022	DIR	37,787,593.	DEPÓSITOS	3761677	49787585	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	49,949.81
11/07/2022	DIR	37,787,720.	DEPÓSITOS	3761630	49787675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	19,800.00
11/07/2022	DIR	37,787,738.	DEPÓSITOS	3761678	49787691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	23,515.33
11/07/2022	DIR	37,787,808.	DEPÓSITOS	3761629	49787719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	62,700.00
11/07/2022	DIR	37,787,826.	DEPÓSITOS	3761676	49787731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-07-2022 SEGUN		0.00	43,453.39
11/07/2022	DIR	37,791,186.	DEPÓSITOS	3761786	49790525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	11,051.29
11/07/2022	DIR	37,791,332.	DEPÓSITOS	3761785	49790650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	25,472.48
11/07/2022	DIR	37,791,346.	DEPÓSITOS	3761703	49790654	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
11/07/2022	DIR	37,791,402.	DEPÓSITOS	3761784	49790676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	62,069.90
11/07/2022	DIR	37,791,406.	DEPÓSITOS	3761702	49790678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
13/07/2022	DIR	37,802,794.	DEPÓSITOS	3761837	49801575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	19,454.30
13/07/2022	DIR	37,802,806.	DEPÓSITOS	3761806	49801581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
13/07/2022	DIR	37,802,905.	DEPÓSITOS	3761836	49801626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	38,142.65



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:57:55

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2022	DIR	37,802,915.	DEPÓSITOS	3761805	49801636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
13/07/2022	DIR	37,814,162.	DEPÓSITOS	3761926	49811978	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	10,347.60
13/07/2022	DIR	37,814,229.	DEPÓSITOS	3761929	49812024	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	35,490.85
13/07/2022	DIR	37,814,243.	DEPÓSITOS	3761885	49812037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
13/07/2022	DIR	37,814,306.	DEPÓSITOS	3761927	49812086	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	21,231.86
13/07/2022	DIR	37,814,321.	DEPÓSITOS	3761944	49812096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	70.00
13/07/2022	DIR	37,814,338.	DEPÓSITOS	3761884	49812124	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-07-2022 SEGUN		0.00	26,500.00
14/07/2022	DIR	37,834,623.	DEPÓSITOS	3758545	49831255	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	148.05
14/07/2022	DIR	37,834,648.	DEPÓSITOS	3758519	49831298	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	12,683.53
14/07/2022	DIR	37,834,856.	DEPÓSITOS	3758544	49831609	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	144.49
14/07/2022	DIR	37,834,874.	DEPÓSITOS	3758534	49831619	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	47,722.63
14/07/2022	DIR	37,834,905.	DEPÓSITOS	3758520	49831632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-07-2022 SEGUN		0.00	44,935.63
18/07/2022	DIR	37,848,199.	DEPÓSITOS	3758591	49848675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	15,117.91
18/07/2022	DIR	37,848,377.	DEPÓSITOS	3758592	49848821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	43,971.03



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

Pagina: 4 de 7
Fecha: 01/08/2022
Hora: 10:57:55
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/07/2022	DIR	37,848,538.	DEPÓSITOS	3758590	49848954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-07-2022 SEGUN		0.00	46,929.76
18/07/2022	DIR	37,863,889.	DEPÓSITOS	3758686	49868035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	34,274.76
18/07/2022	DIR	37,864,023.	DEPÓSITOS	3758618	49868054	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	23,200.00
18/07/2022	DIR	37,864,047.	DEPÓSITOS	3758688	49868085	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	9,334.00
18/07/2022	DIR	37,864,060.	DEPÓSITOS	3758619	49868096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
18/07/2022	DIR	37,864,070.	DEPÓSITOS	3758687	49868106	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-07-2022 SEGUN		0.00	21,436.63
19/07/2022	DIR	37,884,293.	DEPÓSITOS	3758753	49890203	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	44,464.06
19/07/2022	DIR	37,884,318.	DEPÓSITOS	3758716	49890236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
19/07/2022	DIR	37,884,339.	DEPÓSITOS	3758717	49890279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
19/07/2022	DIR	37,884,394.	DEPÓSITOS	3758755	49890323	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	36,640.14
19/07/2022	DIR	37,884,426.	DEPÓSITOS	3758754	49890364	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-07-2022 SEGUN		0.00	13,811.06
20/07/2022	DIR	37,901,184.	DEPÓSITOS	3758862	49908687	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	29,840.26
20/07/2022	DIR	37,901,190.	DEPÓSITOS	3758806	49908691	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
20/07/2022	DIR	37,901,191.	DEPÓSITOS	752527764	49908695	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANIS		0.00	10,992.32



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:57:55

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/07/2022	DIR	37,901,193.	DEPÓSITOS	3758805	49908697	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	23,400.00
20/07/2022	DIR	37,901,194.	DEPÓSITOS	3758860	49908699	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	38,991.32
20/07/2022	DIR	37,901,196.	DEPÓSITOS	3758861	49908701	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-07-2022 SEGUN		0.00	14,057.25
28/07/2022	DIR	37,917,171.	DEPÓSITOS	3758947	49927445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.77
28/07/2022	DIR	37,917,212.	DEPÓSITOS	3758892	49927461	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,100.	DEPÓSITOS	754681101	49931501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO		0.00	537.00
28/07/2022	DIR	37,921,206.	DEPÓSITOS	3758893	49931656	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	21,000.00
28/07/2022	DIR	37,921,561.	DEPÓSITOS	3758985	49931998	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
28/07/2022	DIR	37,978,034.	DEPÓSITOS	3758948	50002952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	24,898.03
28/07/2022	DIR	37,921,246.	DEPÓSITOS	3758946	50003322	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	16,625.31
28/07/2022	DIR	37,978,830.	DEPÓSITOS	3761015	50004216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	31,082.98
28/07/2022	DIR	37,921,598.	DEPÓSITOS	3758986	50004421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	23,500.00
28/07/2022	DIR	37,978,996.	DEPÓSITOS	3761014	50004650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-07-2022 SEGUN		0.00	20,312.33
28/07/2022	DIR	37,980,365.	DEPÓSITOS	3761142	50006341	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	4,411.01



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

Página: 6 de 7

Fecha: 01/08/2022

Hora: 10:57:55

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,980,380.	DEPÓSITOS	3761045	50006357	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	20,800.00
28/07/2022	DIR	37,980,512.	DEPÓSITOS	3761141	50006556	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	21,663.93
28/07/2022	DIR	37,980,548.	DEPÓSITOS	3761044	50006628	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-07-2022 SEGUN		0.00	18,300.00
28/07/2022	DIR	37,980,709.	DEPÓSITOS	3761235	50006803	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	83,837.54
28/07/2022	DIR	37,980,734.	DEPÓSITOS	3761185	50006842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	44,400.00
28/07/2022	DIR	37,980,852.	DEPÓSITOS	3761234	50007007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	64,951.80
28/07/2022	DIR	37,980,876.	DEPÓSITOS	3761186	50007013	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-07-2022 SEGUN		0.00	39,100.00
28/07/2022	DIR	37,984,854.	DEPÓSITOS	3761253	50011581	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	21,250.31
28/07/2022	DIR	37,986,056.	DEPÓSITOS	3761309	50013518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	31,676.38
28/07/2022	DIR	37,986,105.	DEPÓSITOS	3761256	50013616	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	10,800.00
28/07/2022	DIR	37,986,144.	DEPÓSITOS	1329354571	50013703	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,931.04
28/07/2022	DIR	37,986,166.	DEPÓSITOS	1473249966	50013749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	157.98
28/07/2022	DIR	37,990,005.	DEPÓSITOS	3761255	50019267	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	22,596.39
28/07/2022	DIR	37,990,182.	DEPÓSITOS	3761308	50019580	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	33,380.39



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 01/08/2022
Hora: 10:57:55
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2022	DIR	37,990,202.	DEPÓSITOS	3761254	50019607	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-07-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/07/2022	DIR	37,990,258.	DEPÓSITOS	65977652	50019684	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,879.08
28/07/2022	DIR	37,990,308.	DEPÓSITOS	65977653	50019765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,670.08
28/07/2022	DIR	37,995,210.	DEPÓSITOS	3758947	50026866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-07-2022 SEGUN		0.00	37,656.72
29/07/2022	DIR	38,002,923.	DEPÓSITOS	3761391	50039502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	34,528.93
29/07/2022	DIR	38,002,945.	DEPÓSITOS	3761340	50039534	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	30,900.00
29/07/2022	DIR	38,003,368.	DEPÓSITOS	3761392	50040213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	41,215.13
29/07/2022	DIR	38,003,387.	DEPÓSITOS	3761341	50040227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-07-2022 SEGUN		0.00	29,400.00
29/07/2022	DIR	38,008,558.	DEPÓSITOS	3761498	50048326	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	40,045.54
29/07/2022	DIR	38,009,407.	DEPÓSITOS	3761408	50049444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-07-2022 SEGUN		0.00	33,112.47
TOTAL :								0.00	2,597,038.30
SALDO :									6,975,577.19

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/07/2022) Y(Fecha Final <= 31/07/2022)



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 04/07/2022
Hora: 12:45:37
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
03/06/2022	DIR	37,454,490.	DEPÓSITOS	38328513	49417247	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
03/06/2022	DIR	37,454,485.	DEPÓSITOS	38328554	49417251	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	40,413.16
03/06/2022	DIR	37,456,123.	DEPÓSITOS	38328555	49418272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	44,830.47
03/06/2022	DIR	37,456,136.	DEPÓSITOS	38328512	49418285	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2022 SEGUN		0.00	32,200.00
07/06/2022	DIR	37,475,947.	DEPÓSITOS	38328692	49437814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	39,771.92
07/06/2022	DIR	37,475,955.	DEPÓSITOS	38328591	49437831	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	18,600.00
07/06/2022	DIR	37,476,025.	DEPÓSITOS	38328642	49437941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	46,535.15
07/06/2022	DIR	37,476,037.	DEPÓSITOS	38328590	49437959	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
07/06/2022	DIR	37,476,553.	DEPÓSITOS	38328741	49438491	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	43,817.20
07/06/2022	DIR	37,476,567.	DEPÓSITOS	38328688	49438499	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	31,700.00
07/06/2022	DIR	37,476,635.	DEPÓSITOS	38328740	49438549	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	32,336.47
07/06/2022	DIR	37,476,650.	DEPÓSITOS	38328687	49438559	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-06-2022 SEGUN		0.00	37,500.00



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 04/07/2022
Hora: 12:45:37
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2022	DIR	37,479,342.	DEPÓSITOS	38328859	49441158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	34,956.26
07/06/2022	DIR	37,479,354.	DEPÓSITOS	38328804	49441166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	31,800.00
07/06/2022	DIR	37,479,394.	DEPÓSITOS	38328870	49441198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	40,532.77
07/06/2022	DIR	37,479,396.	DEPÓSITOS	38328805	49441212	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
08/06/2022	DIR	37,487,479.	DEPÓSITOS	38328940	49449732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	47,773.55
08/06/2022	DIR	37,487,500.	DEPÓSITOS	38328899	49449742	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	35,100.00
08/06/2022	DIR	37,487,562.	DEPÓSITOS	38328941	49449785	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	46,224.38
08/06/2022	DIR	37,487,573.	DEPÓSITOS	38328900	49449793	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2022 SEGUN		0.00	29,000.00
09/06/2022	DIR	37,501,128.	DEPÓSITOS	38324021	49462300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	20,519.70
09/06/2022	DIR	37,501,138.	DEPÓSITOS	38328982	49462317	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	32,100.00
09/06/2022	DIR	37,501,230.	DEPÓSITOS	38324011	49462409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	51,520.86
10/06/2022	DIR	37,501,242.	DEPÓSITOS	38328979	49462423	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2022 SEGUN		0.00	22,800.00
10/06/2022	DIR	37,508,752.	DEPÓSITOS	38324067	49469692	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	13,585.22
10/06/2022	DIR	37,508,974.	DEPÓSITOS	38324039	49469888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	14,300.00



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 04/07/2022
Hora: 12:45:37
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/06/2022	DIR	37,509,073.	DEPÓSITOS	38324066	49469975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	24,426.26
10/06/2022	DIR	37,509,086.	DEPÓSITOS	38324042	49469983	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
13/06/2022	DIR	37,517,325.	DEPÓSITOS	38326572	49477683	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	36,898.35
13/06/2022	DIR	37,517,329.	DEPÓSITOS	38326519	49477689	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	23,600.00
13/06/2022	DIR	37,517,401.	DEPÓSITOS	38326573	49477735	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	30,353.24
13/06/2022	DIR	37,517,412.	DEPÓSITOS	38326518	49477749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-06-2022 SEGUN		0.00	20,400.00
14/06/2022	DIR	37,529,841.	DEPÓSITOS	38326656	49488631	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	44,102.58
14/06/2022	DIR	37,529,895.	DEPÓSITOS	38326619	49488693	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
14/06/2022	DIR	37,530,124.	DEPÓSITOS	38326657.	49488948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	48,336.03
14/06/2022	DIR	37,530,135.	DEPÓSITOS	38326618	49488956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
15/06/2022	DIR	37,545,622.	DEPÓSITOS	38326736	49508319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	25,046.23
15/06/2022	DIR	37,545,636.	DEPÓSITOS	38326693	49508333	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	27,100.00
15/06/2022	DIR	37,545,692.	DEPÓSITOS	38326737	49508400	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	69,075.87
15/06/2022	DIR	37,545,739.	DEPÓSITOS	38326694	49508445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00



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

Pagina: 4 de 8
Fecha: 04/07/2022
Hora: 12:45:37
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/06/2022	DIR	37,558,747.	DEPÓSITOS	38326838	49524052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	95,829.01
16/06/2022	DIR	37,558,766.	DEPÓSITOS	38326788	49524072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	28,000.00
16/06/2022	DIR	37,558,910.	DEPÓSITOS	38326837	49524217	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	48,768.81
16/06/2022	DIR	37,558,913.	DEPÓSITOS	38326787	49524256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,118.	DEPÓSITOS	38326870	49538733	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
17/06/2022	DIR	37,572,135.	DEPÓSITOS	38326904	49538753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	35,003.12
17/06/2022	DIR	37,572,146.	DEPÓSITOS	38326869	49538768	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	6,400.00
17/06/2022	DIR	37,572,155.	DEPÓSITOS	38326905	49538774	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2022 SEGUN		0.00	15,538.62
20/06/2022	DIR	37,587,050.	DEPÓSITOS	38326966	49554193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	11,273.05
20/06/2022	DIR	37,587,082.	DEPÓSITOS	38326984	49554227	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	15,842.36
20/06/2022	DIR	37,587,262.	DEPÓSITOS	38326985	49554426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	20,944.94
20/06/2022	DIR	37,587,304.	DEPÓSITOS	38326985	49554473	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-06-2022 SEGUN		0.00	14,100.00
21/06/2022	DIR	37,597,381.	DEPÓSITOS	38324152	49564204	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	6,881.23
21/06/2022	DIR	37,597,556.	DEPÓSITOS	38324161	49564361	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	24,497.44



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

Página: 5 de 8

Fecha: 04/07/2022

Hora: 12:45:37

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2022	DIR	37,597,568.	DEPÓSITOS	38324128	49564376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
21/06/2022	DIR	37,597,672.	DEPÓSITOS	38324160	49564492	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	44,465.80
21/06/2022	DIR	37,597,685.	DEPÓSITOS	38324127	49564511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,351.	DEPÓSITOS	38324234	49574818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	8,374.76
22/06/2022	DIR	37,608,593.	DEPÓSITOS	38324235	49575099	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	17,582.87
22/06/2022	DIR	37,608,614.	DEPÓSITOS	38324203	49575118	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	36,400.00
22/06/2022	DIR	37,608,648.	DEPÓSITOS	731376142	49575136	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,498.49
22/06/2022	DIR	37,608,765.	DEPÓSITOS	38324233	49575200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	19,514.95
22/06/2022	DIR	37,608,783.	DEPÓSITOS	38324204	49575223	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2022 SEGUN		0.00	31,300.00
22/06/2022	DIR	37,608,805.	DEPÓSITOS	61456784	49575237	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	61,970.90
22/06/2022	DIR	37,608,863.	DEPÓSITOS	61456785	49575279	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE!		0.00	13,567.76
22/06/2022	DIR	37,608,901.	DEPÓSITOS	729921458	49575297	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	414.37
23/06/2022	DIR	37,625,118.	DEPÓSITOS	38324320	49592729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	20,088.37
23/06/2022	DIR	37,625,430.	DEPÓSITOS	38324336	49593271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	19,103.67



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

Pagina: 6 de 8
Fecha: 04/07/2022
Hora: 12:45:37
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2022	DIR	37,625,446.	DEPÓSITOS	38324297	49593305	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	23,800.00
23/06/2022	DIR	37,625,693.	DEPÓSITOS	38324337	49593870	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	32,803.11
23/06/2022	DIR	37,625,718.	DEPÓSITOS	38324299	49593941	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
24/06/2022	DIR	37,639,748.	DEPÓSITOS	38324392	49611745	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	4,890.65
24/06/2022	DIR	37,639,874.	DEPÓSITOS	38324401	49611858	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	16,836.49
24/06/2022	DIR	37,639,888.	DEPÓSITOS	38324361	49611866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	21,300.00
24/06/2022	DIR	37,639,968.	DEPÓSITOS	38324400	49611936	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	82,463.37
24/06/2022	DIR	37,639,986.	DEPÓSITOS	38324362	49611949	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
27/06/2022	DIR	37,654,693.	DEPÓSITOS	38324487	49629226	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	14,114.18
27/06/2022	DIR	37,654,890.	DEPÓSITOS	38324485	49629335	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	17,495.68
27/06/2022	DIR	37,654,902.	DEPÓSITOS	38324448	49629342	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	21,700.00
27/06/2022	DIR	37,655,059.	DEPÓSITOS	38324486	49629501	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	12,933.08
27/06/2022	DIR	37,655,084.	DEPÓSITOS	38324449	49629519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-06-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
28/06/2022	DIR	37,682,776.	DEPÓSITOS	3762464	49666249	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	10,901.38



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

Página: 7 de 8

Fecha: 04/07/2022

Hora: 12:45:37

R00818337.rpt

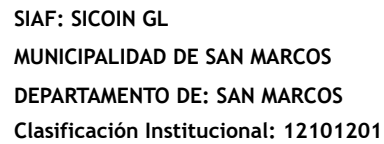
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2022	DIR	37,682,800.	DEPÓSITOS	3762048	49666265	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	20,700.00
28/06/2022	DIR	37,682,841.	DEPÓSITOS	3762466	49666287	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	34,967.53
28/06/2022	DIR	37,683,479.	DEPÓSITOS	3762465	49667030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	46,113.46
28/06/2022	DIR	37,683,494.	DEPÓSITOS	3762046	49667043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-06-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
29/06/2022	DIR	37,701,842.	DEPÓSITOS	3762128	49693145	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	18,109.79
29/06/2022	DIR	37,702,008.	DEPÓSITOS	3762129	49693284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	21,651.66
29/06/2022	DIR	37,702,023.	DEPÓSITOS	3762090	49693295	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	24,200.00
29/06/2022	DIR	37,702,046.	DEPÓSITOS	649038621	49693320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	2,180.35
29/06/2022	DIR	37,702,077.	DEPÓSITOS	679187988	49693354	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	52,011.99
29/06/2022	DIR	37,702,103.	DEPÓSITOS	733749337	49693379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,505.41
29/06/2022	DIR	37,702,157.	DEPÓSITOS	44623894	49693446	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL., DE R.		0.00	811.62
29/06/2022	DIR	37,702,302.	DEPÓSITOS	3762130	49693593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	34,103.68
29/06/2022	DIR	37,702,322.	DEPÓSITOS	3762088	49693620	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-06-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
29/06/2022	DIR	37,702,370.	DEPÓSITOS	59427285	49693692	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,019.31



R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/06/2022) Y(Fecha Final <= 30/06/2022)



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

Página: 1 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
09/05/2022	DIR	37,198,904.	DEPÓSITOS	38326133	49123002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	30,875.04
09/05/2022	DIR	37,198,934.	DEPÓSITOS	38326049	49123028	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	11,900.00
09/05/2022	DIR	37,199,005.	DEPÓSITOS	38326132	49123093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	17,212.38
09/05/2022	DIR	37,199,019.	DEPÓSITOS	38326075	49123109	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-05-2022 SEGUN		0.00	33,000.00
10/05/2022	DIR	37,205,740.	DEPÓSITOS	38326227	49130063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	14,699.61
10/05/2022	DIR	37,205,797.	DEPÓSITOS	38326209	49130121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	53,106.81
10/05/2022	DIR	37,205,804.	DEPÓSITOS	38326170	49130127	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	45,600.00
10/05/2022	DIR	37,205,857.	DEPÓSITOS	38326210	49130164	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	56,841.66
10/05/2022	DIR	37,205,880.	DEPÓSITOS	38326169	49130182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
10/05/2022	DIR	37,206,970.	DEPÓSITOS	50958656	49131145	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	4,312.95
11/05/2022	DIR	37,214,853.	DEPÓSITOS	38326307	49138037	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	40,054.10
11/05/2022	DIR	37,214,860.	DEPÓSITOS	38326253	49138041	INGRESOS DE EEMSM CAJA 100 DEL DIA 10-05-2022 SEGU		0.00	11,800.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/05/2022	DIR	37,214,907.	DEPÓSITOS	38326308	49138080	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	24,953.88
11/05/2022	DIR	37,214,920.	DEPÓSITOS	38326252	49138092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2022 SEGUN		0.00	50,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,082.	DEPÓSITOS	38326397	49146460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	45,843.73
12/05/2022	DIR	37,224,097.	DEPÓSITOS	38326341	49146475	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
12/05/2022	DIR	37,224,292.	DEPÓSITOS	38326403	49146659	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	50,988.53
12/05/2022	DIR	37,224,305.	DEPÓSITOS	38326342	49146667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-05-2022 SEGUN		0.00	34,400.00
17/05/2022	DIR	37,235,455.	DEPÓSITOS	38326451	49157869	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	247,261.08
17/05/2022	DIR	37,235,468.	DEPÓSITOS	38326432	49157885	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	33,400.00
17/05/2022	DIR	37,235,580.	DEPÓSITOS	38326460	49157980	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	50,993.20
17/05/2022	DIR	37,235,592.	DEPÓSITOS	38326433	49157984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-05-2022 SEGUN		0.00	30,500.00
17/05/2022	DIR	37,235,711.	DEPÓSITOS	591088074	49158093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,019.25
17/05/2022	DIR	37,248,865.	DEPÓSITOS	38329006	49173386	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
17/05/2022	DIR	37,248,824.	DEPÓSITOS	38329028	49173626	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	47,930.60
17/05/2022	DIR	37,249,152.	DEPÓSITOS	38329044	49173670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	23,711.89



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2022	DIR	37,249,559.	DEPÓSITOS	38329029	49174270	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	62,737.33
17/05/2022	DIR	37,249,587.	DEPÓSITOS	38329004	49174310	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-05-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
17/05/2022	DIR	37,265,557.	DEPÓSITOS	38329180	49193273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	12,180.71
17/05/2022	DIR	37,265,694.	DEPÓSITOS	38329178	49193390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	80,743.21
17/05/2022	DIR	37,265,836.	DEPÓSITOS	38329177	49193535	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	48,368.47
17/05/2022	DIR	37,265,853.	DEPÓSITOS	38329150	49193545	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-05-2022 SEGUN		0.00	50,000.00
18/05/2022	DIR	37,274,830.	DEPÓSITOS	38329567	49203678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,686.46
18/05/2022	DIR	37,274,858.	DEPÓSITOS	38329216	49203721	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
18/05/2022	DIR	37,274,973.	DEPÓSITOS	38329266	49203820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	57,840.96
18/05/2022	DIR	37,274,999.	DEPÓSITOS	38329217	49203851	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
20/05/2022	DIR	37,300,645.	DEPÓSITOS	38329072	49229575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	34,892.20
20/05/2022	DIR	37,301,424.	DEPÓSITOS	38329295	49230318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
20/05/2022	DIR	37,301,869.	DEPÓSITOS	38329071	49230842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	54,037.22
20/05/2022	DIR	37,301,899.	DEPÓSITOS	38329294	49230868	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-05-2022 SEGUN		0.00	25,000.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/05/2022	DIR	37,302,140.	DEPÓSITOS	38329331	49231022	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	29,719.85
20/05/2022	DIR	37,302,158.	DEPÓSITOS	38329305	49231043	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	27,600.00
20/05/2022	DIR	37,302,397.	DEPÓSITOS	38329330	49231157	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	69,662.75
20/05/2022	DIR	37,302,464.	DEPÓSITOS	38329306	49231193	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-05-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
23/05/2022	DIR	37,318,733.	DEPÓSITOS	38329398	49247537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	42,418.95
23/05/2022	DIR	37,318,764.	DEPÓSITOS	38329355	49247572	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
23/05/2022	DIR	37,319,027.	DEPÓSITOS	38329397	49247788	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	48,546.24
23/05/2022	DIR	37,319,055.	DEPÓSITOS	38329356	49247814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-05-2022 SEGUN		0.00	30,400.00
25/05/2022	DIR	37,348,459.	DEPÓSITOS	38329493	49282518	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	33,919.64
25/05/2022	DIR	37,348,483.	DEPÓSITOS	38329452	49282532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	31,600.00
25/05/2022	DIR	37,348,718.	DEPÓSITOS	38329494	49282722	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	60,429.65
25/05/2022	DIR	37,348,736.	DEPÓSITOS	38329453	49282731	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-05-2022 SEGUN		0.00	40,400.00
25/05/2022	DIR	37,350,096.	DEPÓSITOS	3763578	49284566	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	33,603.10
25/05/2022	DIR	37,350,131.	DEPÓSITOS	3763539	49284614	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/05/2022	DIR	37,350,356.	DEPÓSITOS	3763577	49284830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	41,842.35
25/05/2022	DIR	37,350,371.	DEPÓSITOS	3763540	49284840	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-05-2022 SEGUN		0.00	27,500.00
25/05/2022	DIR	37,350,465.	DEPÓSITOS	149507236	49284894	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	51,260.74
25/05/2022	DIR	37,350,514.	DEPÓSITOS	1149508353	49284941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,005.60
26/05/2022	DIR	37,350,539.	DEPÓSITOS	709919785	49284967	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	9,736.86
26/05/2022	DIR	37,363,261.	DEPÓSITOS	3763637	49300554	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	15,732.18
26/05/2022	DIR	37,363,294.	DEPÓSITOS	3763606	49300599	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	36,800.00
26/05/2022	DIR	37,363,437.	DEPÓSITOS	3763636	49300821	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	13,362.68
26/05/2022	DIR	37,363,454.	DEPÓSITOS	3763610	49300839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-05-2022 SEGUN		0.00	47,300.00
27/05/2022	DIR	37,390,251.	DEPÓSITOS	3763685	49334723	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	35,200.00
27/05/2022	DIR	37,390,282.	DEPÓSITOS	3763706	49334749	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	21,311.86
27/05/2022	DIR	37,390,353.	DEPÓSITOS	3763688	49334850	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
27/05/2022	DIR	37,390,402.	DEPÓSITOS	3763707	49334925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-05-2022 SEGUN		0.00	16,557.55
30/05/2022	DIR	37,403,893.	DEPÓSITOS	3763827	49354724	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	24,197.09



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

Pagina: 6 de 7

Fecha: 01/06/2022

Hora: 09:33:40

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2022	DIR	37,403,926.	DEPÓSITOS	3763755	49354753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	26,200.00
30/05/2022	DIR	37,404,107.	DEPÓSITOS	3763801	49355134	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	59,671.48
30/05/2022	DIR	37,404,146.	DEPÓSITOS	3763756	49355200	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-05-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
31/05/2022	DIR	37,421,114.	DEPÓSITOS	3763897	49379412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	35,066.85
31/05/2022	DIR	37,421,151.	DEPÓSITOS	3763850	49379480	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	21,600.00
31/05/2022	DIR	37,421,344.	DEPÓSITOS	3763896	49379853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	50,128.19
31/05/2022	DIR	37,421,364.	DEPÓSITOS	3763849	49379883	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-05-2022 SEGUN		0.00	22,300.00
31/05/2022	DIR	37,421,451.	DEPÓSITOS	1647319407	49380020	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,221.57
31/05/2022	DIR	37,421,491.	DEPÓSITOS	29956735	49380075	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,967.06
31/05/2022	DIR	37,421,525.	DEPÓSITOS	61472025	49380138	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,536.58
31/05/2022	DIR	37,421,568.	DEPÓSITOS	714757407	49380194	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	413.93
31/05/2022	DIR	37,428,297.	DEPÓSITOS	3763923	49388818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	54,792.86
31/05/2022	DIR	37,428,570.	DEPÓSITOS	3763934	49389154	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-05-2022 SEGUN		0.00	33,511.23



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 01/06/2022
Hora: 09:33:40
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Página: 1 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
11/04/2022	DIR	36,944,207.	DEPÓSITOS	38320648	48821589	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	25,467.70
11/04/2022	DIR	36,944,251.	DEPÓSITOS	3832086	48821606	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	34,600.00
11/04/2022	DIR	36,945,006.	DEPÓSITOS	38320587	48822250	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	28,600.00
11/04/2022	DIR	36,945,057.	DEPÓSITOS	38320647	48822332	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-04-2022 SEGUN		0.00	29,950.34
11/04/2022	DIR	36,945,377.	DEPÓSITOS	669023503	48822742	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	736.51
11/04/2022	DIR	36,945,815.	DEPÓSITOS	38320757	48823189	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	44,325.99
11/04/2022	DIR	36,945,833.	DEPÓSITOS	38320716	48823218	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	47,900.00
11/04/2022	DIR	36,945,941.	DEPÓSITOS	383207556	48823339	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	35,868.18
11/04/2022	DIR	36,945,958.	DEPÓSITOS	38320717	48823361	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2022 SEGUN		0.00	29,500.00
11/04/2022	DIR	36,946,093.	DEPÓSITOS	38320844	48823516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	36,505.59
11/04/2022	DIR	36,946,150.	DEPÓSITOS	38320807	48823728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	23,100.00
11/04/2022	DIR	36,946,222.	DEPÓSITOS	38320806	48823803	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	20,000.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2022	DIR	36,946,243.	DEPÓSITOS	38320843	48823819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-04-2022 SEGUN		0.00	57,398.28
11/04/2022	DIR	36,946,394.	DEPÓSITOS	38320879	48823946	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	36,700.00
11/04/2022	DIR	36,946,403.	DEPÓSITOS	38320962	48823952	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	184,756.88
11/04/2022	DIR	36,946,628.	DEPÓSITOS	38320963	48824197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	44,037.03
11/04/2022	DIR	36,946,637.	DEPÓSITOS	38320878	48824205	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-04-2022 SEGUN		0.00	33,200.00
11/04/2022	DIR	36,949,753.	DEPÓSITOS	3763069	48827478	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	29,923.46
11/04/2022	DIR	36,949,768.	DEPÓSITOS	38320991	48827494	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	28,800.00
11/04/2022	DIR	36,949,855.	DEPÓSITOS	3763068	48827569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	37,206.66
11/04/2022	DIR	36,949,879.	DEPÓSITOS	38320992	48827602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-04-2022 SEGUN		0.00	30,300.00
20/04/2022	DIR	36,985,878.	DEPÓSITOS	3763158	48869465	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	28,084.98
20/04/2022	DIR	36,985,891.	DEPÓSITOS	3763096	48869483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	22,900.00
20/04/2022	DIR	36,986,255.	DEPÓSITOS	3763159	48869909	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	34,898.25
20/04/2022	DIR	36,986,280.	DEPÓSITOS	3763097	48869953	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-04-2022 SEGUN		0.00	25,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,596.	DEPÓSITOS	3763218	48870273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	22,501.67



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

Página: 3 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2022	DIR	36,986,636.	DEPÓSITOS	3763186	48870288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	31,500.00
20/04/2022	DIR	36,986,695.	DEPÓSITOS	1903110066	48870413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,991.51
20/04/2022	DIR	36,986,868.	DEPÓSITOS	3763187	48870744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	27,300.00
20/04/2022	DIR	36,986,881.	DEPÓSITOS	3763219	48870760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2022 SEGUN		0.00	30,830.35
20/04/2022	DIR	36,986,994.	DEPÓSITOS	3763343	48870880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	4,005.88
20/04/2022	DIR	36,987,027.	DEPÓSITOS	46777411	48870914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	12,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,061.	DEPÓSITOS	3763257	48870948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
20/04/2022	DIR	36,987,166.	DEPÓSITOS	3763342	48871032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	7,306.90
20/04/2022	DIR	36,987,193.	DEPÓSITOS	3763258	48871078	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	39,927.48
20/04/2022	DIR	36,987,203.	DEPÓSITOS	46777412	48871093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2022 SEGUN		0.00	20,400.00
20/04/2022	DIR	37,009,084.	DEPÓSITOS	3763459	48895643	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	37,364.64
20/04/2022	DIR	37,009,102.	DEPÓSITOS	3763397	48895667	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	23,700.00
20/04/2022	DIR	37,009,307.	DEPÓSITOS	3763460	48895842	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	45,885.20
20/04/2022	DIR	37,009,320.	DEPÓSITOS	3763398	48895854	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2022 SEGUN		0.00	24,000.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/04/2022	DIR	37,009,361.	DEPÓSITOS	680308059	48895911	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	1,442.91
28/04/2022	DIR	37,071,957.	DEPÓSITOS	3762548	48964524	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	38,367.39
28/04/2022	DIR	37,071,987.	DEPÓSITOS	3763490	48964617	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	29,100.00
28/04/2022	DIR	37,072,350.	DEPÓSITOS	3762547	48964786	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	32,252.83
28/04/2022	DIR	37,072,361.	DEPÓSITOS	3763489	48964800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2022 SEGUN		0.00	23,000.00
28/04/2022	DIR	37,072,397.	DEPÓSITOS	1717632752	48964827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	4,377.37
28/04/2022	DIR	37,072,678.	DEPÓSITOS	3762701	48965274	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	5,598.98
28/04/2022	DIR	37,072,712.	DEPÓSITOS	46783398	48965292	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	29,667.83
28/04/2022	DIR	37,072,766.	DEPÓSITOS	3762578	48965356	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	37,100.00
28/04/2022	DIR	37,073,025.	DEPÓSITOS	3762655	48965728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	53,467.27
28/04/2022	DIR	37,073,055.	DEPÓSITOS	3762577	48965762	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2022 SEGUN		0.00	35,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,400.	DEPÓSITOS	3762699	48966231	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	73,357.46
28/04/2022	DIR	37,073,430.	DEPÓSITOS	3762653	48966254	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2022 SEGUN		0.00	43,500.00
28/04/2022	DIR	37,073,539.	DEPÓSITOS	3762773	48966349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	4,899.67



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

Página: 5 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,073,568.	DEPÓSITOS	46784572	48966371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	20,900.00
28/04/2022	DIR	37,073,580.	DEPÓSITOS	3762720	48966383	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00
28/04/2022	DIR	37,073,982.	DEPÓSITOS	3762772	48967062	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	9,300.40
28/04/2022	DIR	37,074,002.	DEPÓSITOS	46784573	48967084	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	48,173.11
28/04/2022	DIR	37,074,039.	DEPÓSITOS	3762721	48967122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-04-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
28/04/2022	DIR	37,121,052.	DEPÓSITOS	3762921	49031166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	34,650.71
28/04/2022	DIR	37,121,315.	DEPÓSITOS	3762824	49031407	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	26,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,396.	DEPÓSITOS	3762897	49031505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	54,022.54
28/04/2022	DIR	37,121,407.	DEPÓSITOS	3762812	49031526	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2022 SEGUN		0.00	27,000.00
28/04/2022	DIR	37,121,901.	DEPÓSITOS	3762967	49032262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	44,669.27
28/04/2022	DIR	37,121,942.	DEPÓSITOS	3762925	49032318	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	32,700.00
28/04/2022	DIR	37,122,154.	DEPÓSITOS	3762966	49032650	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	48,785.24
28/04/2022	DIR	37,122,179.	DEPÓSITOS	3762924	49032678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
28/04/2022	DIR	37,122,220.	DEPÓSITOS	683615380	49032748	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PEN/		0.00	468.12



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

Página: 6 de 7

Fecha: 23/05/2022

Hora: 12:17:06

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2022	DIR	37,122,290.	DEPÓSITOS	18389157	49032837	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,351.54
28/04/2022	DIR	37,122,324.	DEPÓSITOS	18269158	49032881	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	64,398.52
28/04/2022	DIR	37,122,383.	DEPÓSITOS	686791225	49032927	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,015.78
29/04/2022	DIR	37,133,944.	DEPÓSITOS	38330050	49050611	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	37,754.47
29/04/2022	DIR	37,133,967.	DEPÓSITOS	3762999	49050652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	31,400.00
29/04/2022	DIR	37,134,141.	DEPÓSITOS	38330049	49050944	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	40,442.06
29/04/2022	DIR	37,134,181.	DEPÓSITOS	3762998	49050990	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
29/04/2022	DIR	37,134,227.	DEPÓSITOS	484393336	49051024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	54,180.70
29/04/2022	DIR	37,134,254.	DEPÓSITOS	484393387	49051063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,095.23
29/04/2022	DIR	37,137,505.	DEPÓSITOS	38330051	49055797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	5,315.83
29/04/2022	DIR	37,137,553.	DEPÓSITOS	38330052	49055855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-04-2022 SEGUN		0.00	1,043.02
30/04/2022	DIR	37,148,190.	DEPÓSITOS	691907483	49072769	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUPERIOR		0.00	20,292.69

TOTAL : 0.00 2,457,364.42

SALDO : 6,835,903.31



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 23/05/2022
Hora: 12:17:06
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2022) Y(Fecha Final <= 30/04/2022)



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

Pagina: 1 de 8
Fecha: 01/04/2022
Hora: 14:30:42
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
10/03/2022	DIR	36,641,131.	DEPÓSITOS	38320352	48474210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	53,977.05
10/03/2022	DIR	36,641,138.	DEPÓSITOS	38320496	48474212	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	45,600.00
10/03/2022	DIR	36,641,340.	DEPÓSITOS	38320164	48474401	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	49,080.68
10/03/2022	DIR	36,641,453.	DEPÓSITOS	38320497	48474467	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2022 SEGUN		0.00	47,100.00
10/03/2022	DIR	36,641,483.	DEPÓSITOS	82847427	48474509	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,730.23
10/03/2022	DIR	36,641,833.	DEPÓSITOS	38320378	48474819	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	46,296.84
10/03/2022	DIR	36,641,846.	DEPÓSITOS	38320177	48474827	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	42,000.00
10/03/2022	DIR	36,642,718.	DEPÓSITOS	38320377	48475421	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	34,859.78
10/03/2022	DIR	36,642,730.	DEPÓSITOS	38320178	48475437	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2022 SEGUN		0.00	38,400.00
10/03/2022	DIR	36,642,765.	DEPÓSITOS	29981508	48475468	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,192.99
10/03/2022	DIR	36,642,795.	DEPÓSITOS	29981509	48475499	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	59,508.03
10/03/2022	DIR	36,643,819.	DEPÓSITOS	29981509	48476414	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	37,945.51



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

Pagina: 2 de 8
Fecha: 01/04/2022
Hora: 14:30:42
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,643,836.	DEPÓSITOS	38320404	48476426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	41,700.00
10/03/2022	DIR	36,643,900.	DEPÓSITOS	38320052	48476553	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	27,622.89
10/03/2022	DIR	36,643,916.	DEPÓSITOS	38320405	48476576	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2022 SEGUN		0.00	38,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,447.	DEPÓSITOS	38320138	48484236	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,370.14
10/03/2022	DIR	36,651,453.	DEPÓSITOS	38320092	48484240	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	25,800.00
10/03/2022	DIR	36,651,554.	DEPÓSITOS	3830137	48484300	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	43,044.48
10/03/2022	DIR	36,651,564.	DEPÓSITOS	38320093	48484308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-03-2022 SEGUN		0.00	31,100.00
10/03/2022	DIR	36,657,657.	DEPÓSITOS	38327297	48490131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	61,192.59
10/03/2022	DIR	36,657,671.	DEPÓSITOS	38327179	48490158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	51,300.00
10/03/2022	DIR	36,657,824.	DEPÓSITOS	38324503	48490348	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	44,916.93
10/03/2022	DIR	36,657,845.	DEPÓSITOS	38327180	48490376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2022 SEGUN		0.00	48,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,788.	DEPÓSITOS	38327220	48501519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	61,851.26
10/03/2022	DIR	36,668,795.	DEPÓSITOS	38324513	48501525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	50,800.00
10/03/2022	DIR	36,668,936.	DEPÓSITOS	38327221	48501643	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	49,380.12



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

Pagina: 3 de 8
Fecha: 01/04/2022
Hora: 14:30:42
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/03/2022	DIR	36,668,952.	DEPÓSITOS	38324512	48501678	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2022 SEGUN		0.00	32,500.00
14/03/2022	DIR	36,680,276.	DEPÓSITOS	38324582	48512564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	36,829.00
14/03/2022	DIR	36,680,287.	DEPÓSITOS	38324554	48512568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	50,100.00
14/03/2022	DIR	36,680,364.	DEPÓSITOS	38324600	48512649	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	34,610.20
14/03/2022	DIR	36,680,375.	DEPÓSITOS	38324555	48512655	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
14/03/2022	DIR	36,692,628.	DEPÓSITOS	38324690	48523629	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	21,477.73
14/03/2022	DIR	36,692,643.	DEPÓSITOS	38324628	48523651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	34,500.00
14/03/2022	DIR	36,692,808.	DEPÓSITOS	38324689	48523801	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	25,881.76
14/03/2022	DIR	36,693,337.	DEPÓSITOS	38324627	48524276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
14/03/2022	DIR	36,693,576.	DEPÓSITOS	645246039	48524508	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	351.40
16/03/2022	DIR	36,709,415.	DEPÓSITOS	38324735	48543830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	38,200.00
16/03/2022	DIR	36,709,521.	DEPÓSITOS	38324772	48543954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	32,070.05
16/03/2022	DIR	36,709,541.	DEPÓSITOS	38324732	48543975	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	24,500.00
16/03/2022	DIR	36,709,720.	DEPÓSITOS	38324882	48544206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	35,258.31



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

Página: 4 de 8

Fecha: 01/04/2022

Hora: 14:30:42

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/03/2022	DIR	36,709,800.	DEPÓSITOS	3834828	48544338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	28,400.00
16/03/2022	DIR	36,709,866.	DEPÓSITOS	96485473	48544419	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	34,504.24
22/03/2022	DIR	36,709,899.	DEPÓSITOS	96485474	48544464	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	45,176.35
22/03/2022	DIR	36,709,920.	DEPÓSITOS	96485475	48544496	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	48,581.81
22/03/2022	DIR	36,709,941.	DEPÓSITOS	96485476	48544526	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	49,698.96
22/03/2022	DIR	36,709,960.	DEPÓSITOS	96485477	48544561	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	36,940.34
22/03/2022	DIR	36,709,978.	DEPÓSITOS	96485478	48544578	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	47,298.60
22/03/2022	DIR	36,710,011.	DEPÓSITOS	9648579	48544622	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	39,640.74
22/03/2022	DIR	36,710,059.	DEPÓSITOS	96485472	48544685	PAGO SERVICIO DE REMANENTE ALUMBRADO PÚBLICC		0.00	31,551.91
22/03/2022	DIR	36,710,238.	DEPÓSITOS	38324883	48544928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	33,260.02
22/03/2022	DIR	36,710,253.	DEPÓSITOS	38324826	48544943	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
22/03/2022	DIR	36,709,398.	DEPÓSITOS	38324769	48559347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-03-2022 SEGUN		0.00	26,924.80
22/03/2022	DIR	36,743,763.	DEPÓSITOS	38324954	48583201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	39,698.87
22/03/2022	DIR	36,743,773.	DEPÓSITOS	38324919	48583206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	22,000.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 01/04/2022

Hora: 14:30:42

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2022	DIR	36,743,861.	DEPÓSITOS	38324955	48583282	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	19,667.28
22/03/2022	DIR	36,743,876.	DEPÓSITOS	38324920	48583292	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
22/03/2022	DIR	36,743,999.	DEPÓSITOS	38322534	48583347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,481.19
22/03/2022	DIR	36,744,008.	DEPÓSITOS	38324993	48583355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	15,100.00
22/03/2022	DIR	36,744,121.	DEPÓSITOS	38322533	48583456	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	44,642.82
22/03/2022	DIR	36,744,133.	DEPÓSITOS	38324994	48583462	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
22/03/2022	DIR	36,746,843.	DEPÓSITOS	38322600	48585967	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	38,988.74
22/03/2022	DIR	36,746,861.	DEPÓSITOS	38322559	48585994	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
22/03/2022	DIR	36,746,981.	DEPÓSITOS	38322599	48586098	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	32,512.18
22/03/2022	DIR	36,746,994.	DEPÓSITOS	38322560	48586108	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
22/03/2022	DIR	36,747,037.	DEPÓSITOS	652627489	48586150	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,307.85
22/03/2022	DIR	36,747,061.	DEPÓSITOS	940414140	48586179	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	49,177.50
22/03/2022	DIR	36,747,080.	DEPÓSITOS	940414242	48586196	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIEI		0.00	3,008.23
28/03/2022	DIR	36,790,745.	DEPÓSITOS	38330552	48633410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	22,352.54



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

Página: 6 de 8

Fecha: 01/04/2022

Hora: 14:30:42

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	36,790,752.	DEPÓSITOS	38322632	48633412	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,110.	DEPÓSITOS	38330553	48633698	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	36,042.37
28/03/2022	DIR	36,791,122.	DEPÓSITOS	38322636	48633715	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-03-2022 SEGUN		0.00	15,800.00
28/03/2022	DIR	36,791,221.	DEPÓSITOS	38330679	48633844	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	28,803.03
28/03/2022	DIR	36,791,230.	DEPÓSITOS	38330594	48633850	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	43,900.00
28/03/2022	DIR	36,791,777.	DEPÓSITOS	38330693	48634491	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	19,383.24
28/03/2022	DIR	36,791,796.	DEPÓSITOS	38330595	48634513	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2022 SEGUN		0.00	34,200.00
28/03/2022	DIR	36,791,891.	DEPÓSITOS	38330744	48634602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	34,328.98
28/03/2022	DIR	36,791,902.	DEPÓSITOS	38330696	48634614	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
28/03/2022	DIR	36,791,978.	DEPÓSITOS	38330743	48634651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	36,853.84
28/03/2022	DIR	36,791,996.	DEPÓSITOS	38330695	48634688	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2022 SEGUN		0.00	42,500.00
28/03/2022	DIR	36,792,024.	DEPÓSITOS	29977023	48634714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	62,954.56
28/03/2022	DIR	36,792,042.	DEPÓSITOS	29977024	48634732	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIEI		0.00	13,305.61
28/03/2022	DIR	36,820,182.	DEPÓSITOS	38330851	48667444	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	31,717.10



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

Pagina: 7 de 8
Fecha: 01/04/2022
Hora: 14:30:42
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2022	DIR	36,820,215.	DEPÓSITOS	38330780	48667460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	35,600.00
28/03/2022	DIR	36,820,501.	DEPÓSITOS	38330852	48667945	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	30,335.94
28/03/2022	DIR	36,820,529.	DEPÓSITOS	38330776	48667969	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2022 SEGUN		0.00	27,200.00
28/03/2022	DIR	36,820,906.	DEPÓSITOS	38330961	48668370	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	12,077.88
28/03/2022	DIR	36,820,928.	DEPÓSITOS	38330864	48668409	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	14,200.00
28/03/2022	DIR	36,821,218.	DEPÓSITOS	38330960	48668759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	24,516.48
28/03/2022	DIR	36,821,253.	DEPÓSITOS	38330863	48668791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
30/03/2022	DIR	36,830,791.	DEPÓSITOS	38322653	48681794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	21,673.33
30/03/2022	DIR	36,830,853.	DEPÓSITOS	38331000	48681880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	26,700.00
30/03/2022	DIR	36,831,035.	DEPÓSITOS	38322652	48682174	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	63,050.10
30/03/2022	DIR	36,831,066.	DEPÓSITOS	38330999	48682206	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-03-2022 SEGUN		0.00	18,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,391.	DEPÓSITOS	38322785	48716485	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	25,656.45
30/03/2022	DIR	36,855,506.	DEPÓSITOS	38322695	48716701	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	30,100.00
30/03/2022	DIR	36,855,595.	DEPÓSITOS	38322786	48716835	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	26,905.39



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

Página: 8 de 8

Fecha: 01/04/2022

Hora: 14:30:42

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2022	DIR	36,855,604.	DEPÓSITOS	38322696	48716848	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2022 SEGUN		0.00	34,000.00
30/03/2022	DIR	36,866,392.	DEPÓSITOS	38322856	48732283	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	27,302.07
30/03/2022	DIR	36,866,413.	DEPÓSITOS	38322787	48732309	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00
30/03/2022	DIR	36,866,949.	DEPÓSITOS	38322857	48733017	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	39,236.94
30/03/2022	DIR	36,866,984.	DEPÓSITOS	38322788	48733052	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2022 SEGUN		0.00	30,200.00
31/03/2022	DIR	36,874,574.	DEPÓSITOS	38322927	48744772	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	18,133.31
31/03/2022	DIR	36,874,587.	DEPÓSITOS	38322885	48744778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
31/03/2022	DIR	36,874,972.	DEPÓSITOS	38322926	48745346	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	34,676.82
31/03/2022	DIR	36,875,004.	DEPÓSITOS	38322886	48745385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2022 SEGUN		0.00	33,700.00
31/03/2022	DIR	36,883,245.	DEPÓSITOS	38320505	48756853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	43,913.36
31/03/2022	DIR	36,883,285.	DEPÓSITOS	38322993	48756912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 31-03-2022 SEGUN		0.00	33,176.22
TOTAL :								0.00	3,622,705.96
SALDO :									8,001,244.85

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/O EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2022) Y(Fecha Final <= 31/03/2022)



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

Página: 1 de 5

Fecha: 03/03/2022

Hora: 14:38:13

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
21/02/2022	DIR	36,466,353.	DEPÓSITOS	38323262	48261512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	85,201.60
21/02/2022	DIR	36,466,367.	DEPÓSITOS	38323203	48261522	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	42,500.00
21/02/2022	DIR	36,466,716.	DEPÓSITOS	38323304	48261852	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	91,156.04
21/02/2022	DIR	36,466,734.	DEPÓSITOS	38323204	48261866	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2022 SEGUN		0.00	47,300.00
21/02/2022	DIR	36,466,753.	DEPÓSITOS	29481283	48261952	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	57,834.60
21/02/2022	DIR	36,466,891.	DEPÓSITOS	29481284	48261982	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	12,916.26
21/02/2022	DIR	36,467,001.	DEPÓSITOS	993921199	48262051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,448.76
21/02/2022	DIR	36,467,182.	DEPÓSITOS	38323345	48262216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	40,937.81
21/02/2022	DIR	36,467,200.	DEPÓSITOS	38323305	48262232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	33,200.00
21/02/2022	DIR	36,467,309.	DEPÓSITOS	38323338	48262338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	43,045.63
21/02/2022	DIR	36,467,613.	DEPÓSITOS	38323352	48262505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	39,267.25
21/02/2022	DIR	36,467,633.	DEPÓSITOS	38323316	48262519	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2022 SEGUN		0.00	45,500.00



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

Página: 2 de 5

Fecha: 03/03/2022

Hora: 14:38:13

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Página: 3 de 5

Fecha: 03/03/2022

Hora: 14:38:13

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Página: 4 de 5

Fecha: 03/03/2022

Hora: 14:38:13

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 03/03/2022
Hora: 14:38:13
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

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



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 14/02/2022
Hora: 10:42:30
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL								SALDO INICIAL :	4,378,538.89
12/01/2022	DIR	36,142,121.	DEPÓSITOS	38327956	47897308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	35,296.37
12/01/2022	DIR	36,142,124.	DEPÓSITOS	38327886	47897310	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,222.	DEPÓSITOS	38325582	47897394	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	32,757.88
12/01/2022	DIR	36,142,229.	DEPÓSITOS	38325530	47897410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	36,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,260.	DEPÓSITOS	38325597	47897436	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	47,218.56
12/01/2022	DIR	36,142,261.	DEPÓSITOS	38325531	47897446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,044.	DEPÓSITOS	38325692	47912575	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	40,490.93
12/01/2022	DIR	36,159,050.	DEPÓSITOS	38325636	47912579	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	52,200.00
12/01/2022	DIR	36,159,100.	DEPÓSITOS	38325691	47912623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	55,295.66
12/01/2022	DIR	36,159,109.	DEPÓSITOS	38325638	47912633	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,155.	DEPÓSITOS	38325781	47912671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.37
12/01/2022	DIR	36,159,169.	DEPÓSITOS	38325729	47912685	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	22,000.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 14/02/2022
Hora: 10:42:30
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,159,249.	DEPÓSITOS	38325780	47912760	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	41,261.98
12/01/2022	DIR	36,159,255.	DEPÓSITOS	38325730	47912766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
12/01/2022	DIR	36,159,312.	DEPÓSITOS	38325938	47912818	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	27,546.20
12/01/2022	DIR	36,159,315.	DEPÓSITOS	38325801	47912820	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	22,100.00
12/01/2022	DIR	36,159,369.	DEPÓSITOS	38325891	47912860	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,081.94
12/01/2022	DIR	36,159,371.	DEPÓSITOS	38325821	47912862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-01-2022 SEGUN		0.00	41,800.00
12/01/2022	DIR	36,160,196.	DEPÓSITOS	38325889	47913505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	40,000.00
12/01/2022	DIR	36,160,242.	DEPÓSITOS	38325890	47913547	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	20,000.00
12/01/2022	DIR	36,162,971.	DEPÓSITOS	38325980	47916448	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	81,458.60
12/01/2022	DIR	36,164,881.	DEPÓSITOS	38331623	47917957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	52,644.97
12/01/2022	DIR	36,164,886.	DEPÓSITOS	38331536	47917961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	24,600.00
12/01/2022	DIR	36,164,923.	DEPÓSITOS	38331622	47917998	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	40,042.01
12/01/2022	DIR	36,164,928.	DEPÓSITOS	38331519	47918004	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00
12/01/2022	DIR	36,142,159.	DEPÓSITOS	38327885	47918382	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	30,000.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 14/02/2022

Hora: 10:42:30

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2022	DIR	36,142,157.	DEPÓSITOS	38327954	47918392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2022 SEGUN		0.00	28,894.91
12/01/2022	DIR	36,162,959.	DEPÓSITOS	38325979	47918404	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2022 SEGUN		0.00	38,495.99
17/01/2022	DIR	36,170,951.	DEPÓSITOS	38331746	47923525	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	35,852.64
17/01/2022	DIR	36,170,964.	DEPÓSITOS	38331707	47923537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	20,300.00
17/01/2022	DIR	36,171,018.	DEPÓSITOS	38331744	47923584	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	42,244.41
17/01/2022	DIR	36,171,028.	DEPÓSITOS	38331706	47923594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2022 SEGUN		0.00	26,100.00
20/01/2022	DIR	36,221,974.	DEPÓSITOS	38331924	47979743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	34,509.27
20/01/2022	DIR	36,221,982.	DEPÓSITOS	38331870	47979751	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	27,700.00
20/01/2022	DIR	36,222,116.	DEPÓSITOS	38331939	47979823	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	46,685.36
20/01/2022	DIR	36,222,130.	DEPÓSITOS	38331869	47979839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-01-2022 SEGUN		0.00	32,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,183.	DEPÓSITOS	191339180	47979955	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,462.30
20/01/2022	DIR	36,222,285.	DEPÓSITOS	38325063	47980021	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	46,245.48
20/01/2022	DIR	36,222,314.	DEPÓSITOS	38325063	47980041	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	36,100.00
20/01/2022	DIR	36,222,452.	DEPÓSITOS	38325102	47980131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	32,297.83



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

Página: 4 de 7

Fecha: 14/02/2022

Hora: 10:42:30

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2022	DIR	36,222,493.	DEPÓSITOS	38331600	47980185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2022 SEGUN		0.00	25,000.00
20/01/2022	DIR	36,222,650.	DEPÓSITOS	38325244	47980279	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	39,424.82
20/01/2022	DIR	36,222,661.	DEPÓSITOS	38325172	47980288	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	19,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,737.	DEPÓSITOS	38325225	47980358	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	54,354.04
20/01/2022	DIR	36,222,746.	DEPÓSITOS	38325171	47980363	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2022 SEGUN		0.00	33,300.00
20/01/2022	DIR	36,222,836.	DEPÓSITOS	38325329	47980476	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	31,553.60
20/01/2022	DIR	36,222,839.	DEPÓSITOS	38325312	47980478	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	21,500.00
20/01/2022	DIR	36,222,899.	DEPÓSITOS	38325357	47980501	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	39,323.39
20/01/2022	DIR	36,222,904.	DEPÓSITOS	38325311	47980507	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2022 SEGUN		0.00	28,700.00
20/01/2022	DIR	36,186,723.	DEPÓSITOS	38331796	47983032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	27,826.11
20/01/2022	DIR	36,186,814.	DEPÓSITOS	38331679	47983055	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	26,600.00
20/01/2022	DIR	36,186,915.	DEPÓSITOS	38331680	47983075	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	15,700.00
20/01/2022	DIR	36,186,939.	DEPÓSITOS	38331764	47983096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-01-2022 SEGUN		0.00	30,758.82
25/01/2022	DIR	36,244,193.	DEPÓSITOS	38325483	48003276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	24,590.41



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

Página: 5 de 7

Fecha: 14/02/2022

Hora: 10:42:30

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2022	DIR	36,244,207.	DEPÓSITOS	38325424	48003284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	25,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,406.	DEPÓSITOS	38325494	48003442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	29,027.61
25/01/2022	DIR	36,244,470.	DEPÓSITOS	38325425	48003504	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
25/01/2022	DIR	36,244,635.	DEPÓSITOS	38331099	48003672	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	21,064.32
25/01/2022	DIR	36,244,646.	DEPÓSITOS	38331053	48003680	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	26,900.00
25/01/2022	DIR	36,244,727.	DEPÓSITOS	38331086	48003777	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	40,141.59
25/01/2022	DIR	36,244,739.	DEPÓSITOS	38331055	48003797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-01-2022 SEGUN		0.00	24,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,314.	DEPÓSITOS	38331157	48047984	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	16,762.23
27/01/2022	DIR	36,284,336.	DEPÓSITOS	38331123	48048009	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	13,900.00
27/01/2022	DIR	36,284,490.	DEPÓSITOS	38331151	48048180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	37,980.23
27/01/2022	DIR	36,284,507.	DEPÓSITOS	38331124	48048198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2022 SEGUN		0.00	19,000.00
27/01/2022	DIR	36,284,611.	DEPÓSITOS	38331243	48048280	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,920.86
27/01/2022	DIR	36,284,629.	DEPÓSITOS	38331201	48048306	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	17,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,759.	DEPÓSITOS	38331256	48048414	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	35,452.40



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

Pagina: 6 de 7

Fecha: 14/02/2022

Hora: 10:42:30

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2022	DIR	36,284,792.	DEPÓSITOS	38331202	48048432	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2022 SEGUN		0.00	20,500.00
27/01/2022	DIR	36,284,924.	DEPÓSITOS	38331364	48048599	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	17,337.53
27/01/2022	DIR	36,284,968.	DEPÓSITOS	38331311	48048679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	15,200.00
27/01/2022	DIR	36,285,100.	DEPÓSITOS	38331356	48048873	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	26,017.20
27/01/2022	DIR	36,285,128.	DEPÓSITOS	38331312	48048912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2022 SEGUN		0.00	32,000.00
28/01/2022	DIR	36,306,098.	DEPÓSITOS	38331483	48076144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,323.27
28/01/2022	DIR	36,306,145.	DEPÓSITOS	616047861	48076210	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	51,965.48
28/01/2022	DIR	36,306,198.	DEPÓSITOS	601057525	48076267	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	8,863.86
28/01/2022	DIR	36,306,364.	DEPÓSITOS	38331469	48076481	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	48,873.10
28/01/2022	DIR	36,306,399.	DEPÓSITOS	38331440	48076532	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2022 SEGUN		0.00	33,500.00
31/01/2022	DIR	36,320,143.	DEPÓSITOS	38329585	48096963	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	33,020.44
31/01/2022	DIR	36,320,203.	DEPÓSITOS	38329513	48097032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	17,900.00
31/01/2022	DIR	36,320,602.	DEPÓSITOS	38329601	48097516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	45,106.48
31/01/2022	DIR	36,320,625.	DEPÓSITOS	38329514	48097543	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-01-2022 SEGUN		0.00	29,400.00



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 14/02/2022
Hora: 10:42:30
R00818337.rpt
Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2022	DIR	36,329,811.	DEPÓSITOS	38329726	48110897	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	40,505.15
31/01/2022	DIR	36,329,948.	DEPÓSITOS	38329698	48111160	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2022 SEGUN		0.00	43,105.66
31/01/2022	DIR	36,330,699.	DEPÓSITOS	38331681	48114895	PAGO POR MULTA POR RETRASO EN LA ENTREGA PARCI		0.00	41,763.19
TOTAL :								0.00	2,716,862.45
SALDO :									7,095,401.34

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2022) Y(Fecha Final <= 31/01/2022)