



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

Página: 1 de 5

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:21:32

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			SALDO INICIAL :	6,945,627.40		
13/07/2023	DIR	41,412,275.	DEPÓSITOS	53528033	53918152	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-07-2023 SEGUN		0.00	64,775.71	
13/07/2023	DIR	41,412,357.	DEPÓSITOS	240885306	53918296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MEGAPACA S.A. CI		0.00	7,214.86	
13/07/2023	DIR	41,412,388.	DEPÓSITOS	241039960	53918356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MEGAPACA S.A. CI		0.00	7,616.64	
13/07/2023	DIR	41,412,457.	DEPÓSITOS	53508035	53918494	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-07-2023 SEGUN		0.00	64,867.53	
13/07/2023	DIR	41,412,495.	DEPÓSITOS	53508037	53918571	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 04-07-2023 SEGUN		0.00	86,591.61	
13/07/2023	DIR	41,412,545.	DEPÓSITOS	53508281	53918657	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-07-2023 SEGUN		0.00	64,911.89	
13/07/2023	DIR	41,412,583.	DEPÓSITOS	53508301	53918708	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-07-2023 SEGUN		0.00	65,946.18	
13/07/2023	DIR	41,412,627.	DEPÓSITOS	53508282	53918766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 05-07-2023 SEGUN		0.00	54,901.44	
13/07/2023	DIR	41,412,673.	DEPÓSITOS	53508347	53918834	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 06-07-2023 SEGUN		0.00	29,725.20	
13/07/2023	DIR	41,412,725.	DEPÓSITOS	53508344	53918920	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-07-2023 SEGUN		0.00	64,804.04	
13/07/2023	DIR	41,412,771.	DEPÓSITOS	53508346	53918999	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-07-2023 SEGUN		0.00	61,430.45	
13/07/2023	DIR	41,412,898.	DEPÓSITOS	53508123	53919175	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 07-07-2023 SEGUN		0.00	21,963.65	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:21:32

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/07/2023	DIR	41,412,948.	DEPÓSITOS	53508122	53919244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-07-2023 SEGUN		0.00	97,895.71
13/07/2023	DIR	41,412,978.	DEPÓSITOS	53508149	53919282	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 07-07-2023 SEGUN		0.00	77,159.93
13/07/2023	DIR	41,412,979.	DEPÓSITOS	53508467	53919327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 10-07-2023 SEGUN		0.00	45,744.78
13/07/2023	DIR	41,413,033.	DEPÓSITOS	53508468	53919377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-07-2023 SEGUN		0.00	66,990.39
13/07/2023	DIR	41,413,054.	DEPÓSITOS	53508466	53919405	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-07-2023 SEGUN		0.00	50,663.42
13/07/2023	DIR	41,413,068.	DEPÓSITOS	53511090	53919426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 11-07-2023 SEGUN		0.00	33,575.83
13/07/2023	DIR	41,413,083.	DEPÓSITOS	53511069	53919441	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-07-2023 SEGUN		0.00	43,484.02
13/07/2023	DIR	41,413,088.	DEPÓSITOS	53511141	53919445	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-07-2023 SEGUN		0.00	70,129.88
13/07/2023	DIR	41,413,099.	DEPÓSITOS	53511142	53919453	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-07-2023 SEGUN		0.00	50,586.80
13/07/2023	DIR	41,415,412.	DEPÓSITOS	53511172	53922048	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-07-2023 SEGUN		0.00	52,867.50
13/07/2023	DIR	41,415,495.	DEPÓSITOS	53511173	53922102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-07-2023 SEGUN		0.00	70,695.18
14/07/2023	DIR	41,431,085.	DEPÓSITOS	53511311	53941258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-07-2023 SEGUN		0.00	25,431.91
14/07/2023	DIR	41,431,145.	DEPÓSITOS	53511301	53941271	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-07-2023 SEGUN		0.00	36,677.25
14/07/2023	DIR	41,431,209.	DEPÓSITOS	40615939	53941339	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TECNOFACIL CORRE:		0.00	3,349.71



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

Página: 3 de 5

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:21:32

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/07/2023	DIR	41,431,267.	DEPÓSITOS	53511275	53941428	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-07-2023 SEGUN		0.00	36,648.98
17/07/2023	DIR	41,449,926.	DEPÓSITOS	53511369	53965890	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 14-07-2023 SEGUN		0.00	27,775.25
17/07/2023	DIR	41,449,960.	DEPÓSITOS	53511371	53965908	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-07-2023 SEGUN		0.00	50,139.57
17/07/2023	DIR	41,450,079.	DEPÓSITOS	53511370	53966028	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-07-2023 SEGUN		0.00	54,395.34
19/07/2023	DIR	41,479,898.	DEPÓSITOS	53511525	53998797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 17-07-2023 SEGUN		0.00	45,164.74
19/07/2023	DIR	41,479,937.	DEPÓSITOS	53511524	53998838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-07-2023 SEGUN		0.00	68,783.71
19/07/2023	DIR	41,479,958.	DEPÓSITOS	53511523	53998853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-07-2023 SEGUN		0.00	70,664.53
19/07/2023	DIR	41,479,977.	DEPÓSITOS	53511585	53998877	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-07-2023 SEGUN		0.00	54,847.41
19/07/2023	DIR	41,480,144.	DEPÓSITOS	53511584	53999034	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-07-2023 SEGUN		0.00	32,658.37
19/07/2023	DIR	41,480,178.	DEPÓSITOS	53511583	53999060	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 18-07-2023 SEGUN		0.00	67,648.34
28/07/2023	DIR	41,572,733.	DEPÓSITOS	53511715	54108935	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-07-2023 SEGUN		0.00	34,154.04
28/07/2023	DIR	41,572,788.	DEPÓSITOS	53511714	54109003	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-07-2023 SEGUN		0.00	47,644.74
28/07/2023	DIR	41,573,292.	DEPÓSITOS	299894694	54109790	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,099.39
28/07/2023	DIR	41,573,652.	DEPÓSITOS	716293575	54110160	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	57,529.86



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

Página: 4 de 5

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:21:32

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2023	DIR	41,573,684.	DEPÓSITOS	716293901	54110195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,614.25
28/07/2023	DIR	41,573,724.	DEPÓSITOS	39751379	54110242	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,370.50
28/07/2023	DIR	41,573,754.	DEPÓSITOS	39751380	54110274	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	68,623.97
28/07/2023	DIR	41,573,782.	DEPÓSITOS	896789426	54110306	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,245.13
28/07/2023	DIR	41,574,083.	DEPÓSITOS	53511716	54110828	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 19-07-2023 SEGUN		0.00	54,108.10
28/07/2023	DIR	41,574,163.	DEPÓSITOS	53511641	54111044	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 20-07-2023 SEGUN		0.00	21,400.00
28/07/2023	DIR	41,574,201.	DEPÓSITOS	53510580	54111120	INGRESOS DE EEMSM CAJA DEL DIA 20-07-2023 SEGUN I		0.00	2,787.91
28/07/2023	DIR	41,574,262.	DEPÓSITOS	53510578	54111225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-07-2023 SEGUN		0.00	33,579.50
28/07/2023	DIR	41,574,297.	DEPÓSITOS	53511640	54111329	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-07-2023 SEGUN		0.00	28,800.00
28/07/2023	DIR	41,574,345.	DEPÓSITOS	53510579	54111422	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 20-07-2023 SEGUN		0.00	11,676.67
28/07/2023	DIR	41,574,559.	DEPÓSITOS	53510624	54111709	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 26-07-2023 SEGUN		0.00	74,442.18
28/07/2023	DIR	41,574,757.	DEPÓSITOS	53510625	54111877	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-07-2023 SEGUN		0.00	88,217.06
28/07/2023	DIR	41,574,803.	DEPÓSITOS	53510623	54111986	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-07-2023 SEGUN		0.00	58,085.42
28/07/2023	DIR	41,578,819.	DEPÓSITOS	53510668	54118151	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-07-2023 SEGUN		0.00	41,831.66



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

Página: 5 de 5

Fecha: 02/08/2023

Hora: 10:21:32

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2023	DIR	41,578,881.	DEPÓSITOS	53510748	54118210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-07-2023 SEGUN		0.00	58,024.71
28/07/2023	DIR	41,578,999.	DEPÓSITOS	7420703	54118374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	931.38
28/07/2023	DIR	41,579,020.	DEPÓSITOS	53510747	54118390	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-07-2023 SEGUN I		0.00	74,900.55
31/07/2023	DIR	41,592,319.	DEPÓSITOS	53510804	54139493	NGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	29,059.77
31/07/2023	DIR	41,592,706.	DEPÓSITOS	53510805	54140105	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	56,543.60
31/07/2023	DIR	41,592,749.	DEPÓSITOS	53510806	54140153	NGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-07-2023 SEGUN I		0.00	78,229.62
31/07/2023	DIR	41,595,625.	DEPÓSITOS	53510852	54144341	NGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN I		0.00	29,124.38
31/07/2023	DIR	41,595,701.	DEPÓSITOS	53510853	54144486	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	36,061.68
31/07/2023	DIR	41,598,347.	DEPÓSITOS	53510856	54148042	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-07-2023 SEGUN		0.00	41,299.13
31/07/2023	DIR	41,598,594.	DEPÓSITOS	53510813	54148331	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MINISTERIO PUBLIC		0.00	6,522.39
TOTAL :								0.00	2,895,635.34
SALDO :									9,841,262.74

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/07/2023) Y(Fecha Final <= 31/07/2023)



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

Página: 1 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	6,945,627.40	
02/06/2023	DIR	41,035,603.	DEPÓSITOS	53530570	53500779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	51,829.91	
02/06/2023	DIR	41,035,638.	DEPÓSITOS	874164710	53500808	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,448.72	
02/06/2023	DIR	41,035,989.	DEPÓSITOS	53530571	53501132	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	43,494.57	
02/06/2023	DIR	41,036,010.	DEPÓSITOS	53530601	53501153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 01-06-2023 SEGUN		0.00	41,227.38	
02/06/2023	NDC	41,035,861.	NOTAS DE CRÉDITO	886344040	53502143	Contabilidad Automatica PAI : REGISTRO DE INTERESES DE	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,657.22	
06/06/2023	TRL	41,055,954.	NOTAS DE DÉBITO	112	53521172	POR TRASLADO GASTOS EMM SEGUN OFICIO NO. 112-20		2,464,413.07	0.00	
07/06/2023	DIR	41,047,814.	DEPÓSITOS	5353069	53513030	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	55,345.25	
07/06/2023	DIR	41,047,981.	DEPÓSITOS	53530695	53513185	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	46,546.90	
07/06/2023	DIR	41,047,998.	DEPÓSITOS	53530694	53513198	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-06-2023 SEGUN		0.00	31,249.83	
07/06/2023	DIR	41,059,908.	DEPÓSITOS	53526020	53524744	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	33,462.00	
07/06/2023	DIR	41,059,924.	DEPÓSITOS	53526019	53524756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	62,650.26	
07/06/2023	DIR	41,060,028.	DEPÓSITOS	53526018	53524839	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-06-2023 SEGUN		0.00	72,889.67	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/06/2023	DIR	41,071,687.	DEPÓSITOS	53526136	53536081	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	41,726.20
09/06/2023	DIR	41,071,782.	DEPÓSITOS	53526135	53536166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	49,499.66
09/06/2023	DIR	41,071,800.	DEPÓSITOS	53526134	53536180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-06-2023 SEGUN		0.00	39,723.04
09/06/2023	DIR	41,080,960.	DEPÓSITOS	53526256	53544825	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	496,336.76
09/06/2023	DIR	41,081,907.	DEPÓSITOS	53526255	53545666	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	42,457.13
09/06/2023	DIR	41,081,932.	DEPÓSITOS	53526254	53545684	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-06-2023 SEGUN		0.00	32,758.57
09/06/2023	TRL	41,094,421.	NOTAS DE DÉBITO	115	53557236	POR TRASLADO GASTOS EMM SEGUN OFICIO NO. 115-20		21,012.00	0.00
15/06/2023	DIR	41,099,012.	DEPÓSITOS	53526269	53561578	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	23,198.45
15/06/2023	DIR	41,099,131.	DEPÓSITOS	53526268	53561670	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	33,315.28
15/06/2023	DIR	41,099,145.	DEPÓSITOS	53526267	53561676	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-06-2023 SEGUN		0.00	37,472.90
15/06/2023	DIR	41,099,568.	DEPÓSITOS	53526359	53561961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	38,590.58
15/06/2023	DIR	41,099,660.	DEPÓSITOS	53525368	53562128	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	32,283.66
15/06/2023	DIR	41,099,995.	DEPÓSITOS	53526357	53562426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,345.74
15/06/2023	DIR	41,100,024.	DEPÓSITOS	879518272	53562459	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	449.27



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

Página: 3 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/06/2023	DIR	41,100,045.	DEPÓSITOS	9602079	53562472	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,407.64
15/06/2023	DIR	41,109,937.	DEPÓSITOS	53530802	53570778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	64,368.59
15/06/2023	DIR	41,109,972.	DEPÓSITOS	53530801	53570812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	38,341.38
15/06/2023	DIR	41,109,996.	DEPÓSITOS	29427698	53570826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	871.27
15/06/2023	DIR	41,110,098.	DEPÓSITOS	53526400	53570874	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-06-2023 SEGUN		0.00	46,214.07
15/06/2023	DIR	41,130,698.	DEPÓSITOS	53530901	53590784	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	37,352.15
15/06/2023	DIR	41,130,746.	DEPÓSITOS	53530850	53590826	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	40,475.88
15/06/2023	DIR	41,130,977.	DEPÓSITOS	53530849	53591125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-06-2023 SEGUN		0.00	42,078.58
15/06/2023	DIR	41,142,901.	DEPÓSITOS	53530942	53606615	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	23,739.19
15/06/2023	DIR	41,142,930.	DEPÓSITOS	53530940	53606652	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	26,803.16
15/06/2023	DIR	41,143,286.	DEPÓSITOS	53530941	53607163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-06-2023 SEGUN		0.00	30,522.51
19/06/2023	TRL	41,172,948.	NOTAS DE DÉBITO	116	53643170	POR TRASLADO GASTOS EMM SEGUN OFICIO NO. 116-20		37,437.54	0.00
19/06/2023	DIR	41,178,700.	DEPÓSITOS	53522432	53648578	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	38,577.01
19/06/2023	DIR	41,178,820.	DEPÓSITOS	53522431	53648720	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	5,401.66



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

Página: 4 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2023	DIR	41,178,843.	DEPÓSITOS	53522430	53648743	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-06-2023 SEGUN		0.00	45,802.71
19/06/2023	DIR	41,179,024.	DEPÓSITOS	53522468	53648894	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	60,102.82
19/06/2023	DIR	41,179,051.	DEPÓSITOS	53522469	53648926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-06-2023 SEGUN		0.00	105,764.09
21/06/2023	DIR	41,201,534.	DEPÓSITOS	53520143	53674289	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	15,295.32
21/06/2023	DIR	41,201,930.	DEPÓSITOS	53520144	53674517	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	43,782.75
21/06/2023	DIR	41,201,963.	DEPÓSITOS	53520142	53674585	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-06-2023 SEGUN		0.00	56,917.92
22/06/2023	DIR	41,233,014.	DEPÓSITOS	53520210	53709546	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	37,070.60
22/06/2023	DIR	41,233,501.	DEPÓSITOS	53520209	53710102	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	52,678.24
22/06/2023	DIR	41,233,522.	DEPÓSITOS	53520208	53710125	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-06-2023 SEGUN		0.00	40,508.48
22/06/2023	DIR	41,233,653.	DEPÓSITOS	53520281	53710258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	28,550.25
22/06/2023	DIR	41,233,738.	DEPÓSITOS	53520280	53710380	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	17,758.15
22/06/2023	DIR	41,233,961.	DEPÓSITOS	53520279	53710586	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-06-2023 SEGUN		0.00	42,442.13
23/06/2023	DIR	41,247,342.	DEPÓSITOS	53520401	53730442	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	32,942.85
23/06/2023	DIR	41,247,519.	DEPÓSITOS	53520375	53730638	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	40,156.09



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

Página: 5 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2023	DIR	41,247,647.	DEPÓSITOS	53520374	53730813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-06-2023 SEGUN		0.00	46,946.33
23/06/2023	DIR	41,247,672.	DEPÓSITOS	883472319	53730828	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,046.08
28/06/2023	DIR	41,279,696.	DEPÓSITOS	53520471	53771179	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	52,362.68
28/06/2023	DIR	41,283,554.	DEPÓSITOS	53520472	53775954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-06-2023 SEGUN		0.00	48,070.05
28/06/2023	DIR	41,283,850.	DEPÓSITOS	39760122	53776356	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,816.45
28/06/2023	DIR	41,283,927.	DEPÓSITOS	39760120	53776481	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR SERVICIO		0.00	11,033.75
28/06/2023	DIR	41,283,956.	DEPÓSITOS	39760121	53776512	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY POR USO DE S		0.00	1,000.00
28/06/2023	DIR	41,284,031.	DEPÓSITOS	53526982	53776554	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	34,796.87
28/06/2023	DIR	41,284,424.	DEPÓSITOS	53526981	53777302	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	74,332.63
28/06/2023	DIR	41,284,460.	DEPÓSITOS	53526980	53777343	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-06-2023 SEGUN		0.00	53,309.46
28/06/2023	DIR	41,284,494.	DEPÓSITOS	34234336	53777378	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	68,045.34
28/06/2023	DIR	41,284,536.	DEPÓSITOS	34234335	53777460	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,370.48
29/06/2023	TRL	41,296,323.	NOTAS DE DÉBITO	123	53794036	POR TRASLADO GASTOS EMM SEGUN OFICIO NO. 123-20		273,568.08	0.00
30/06/2023	DIR	41,298,524.	DEPÓSITOS	885884925	53797153	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	345.68



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

Página: 6 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,298,622.	DEPÓSITOS	53526590	53797262	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	71,070.97
30/06/2023	DIR	41,298,817.	DEPÓSITOS	53526588	53797467	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	59,065.46
30/06/2023	DIR	41,298,858.	DEPÓSITOS	53526589	53797521	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 28-06-2023 SEGUN		0.00	57,871.59
30/06/2023	DIR	41,311,829.	DEPÓSITOS	53526725	53817439	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	40,121.74
30/06/2023	DIR	41,311,870.	DEPÓSITOS	1809973677	53817518	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	58,165.53
30/06/2023	DIR	41,311,894.	DEPÓSITOS	1900121770	53817562	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,614.25
30/06/2023	DIR	41,311,968.	DEPÓSITOS	53526727	53817710	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	38,069.91
30/06/2023	TRL	41,311,970.	NOTAS DE DÉBITO	121	53817714	POR TRASLADO GASTOS EEM SEGUN OFICIO NO. 121 -20		142,933.00	0.00
30/06/2023	DIR	41,312,175.	DEPÓSITOS	53526726	53817932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-06-2023 SEGUN		0.00	35,834.68
30/06/2023	DIR	41,099,995.	NOTAS DE DÉBITO	53526357	53820465	ANULADA: INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-		40,345.74	0.00
30/06/2023	DIR	41,313,925.	DEPÓSITOS	53526357	53820543	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-06-2023 SEGUN		0.00	40,435.74
30/06/2023	DIR	41,314,039.	DEPÓSITOS	53526751	53820695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	27,852.11
30/06/2023	DIR	41,314,460.	DEPÓSITOS	53526753	53821243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-06-2023 SEGUN		0.00	28,981.27



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

Página: 7 de 7

Fecha: 26/07/2023

Hora: 16:50:01

R00818337.rpt

Usuario: IZAURA.DELEO

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	2,979,709.43	3,263,443.49
							SALDO :		7,229,361.46

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Fecha Inicial >= 01/06/2023) Y(Fecha Final <= 30/06/2023)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	6,945,627.40
04/05/2023	DIR	40,724,906.	DEPÓSITOS	53531849	53144371	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	95,510.45	
04/05/2023	DIR	40,725,065.	DEPÓSITOS	53531847	53144488	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	66,491.65	
04/05/2023	DIR	40,725,092.	DEPÓSITOS	53531848	53144514	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-05-2023 SEGUN		0.00	90,036.11	
04/05/2023	DIR	40,725,328.	DEPÓSITOS	53531989	53144748	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	60,267.09	
04/05/2023	DIR	40,725,364.	DEPÓSITOS	53531988	53144765	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	54,171.19	
04/05/2023	DIR	40,725,526.	DEPÓSITOS	53531912	53144909	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-05-2023 SEGUN		0.00	65,212.38	
11/05/2023	DIR	40,775,204.	DEPÓSITOS	53528592	53192816	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 10-05-2023 SEGUN		0.00	51,392.44	
12/05/2023	DIR	40,769,768.	DEPÓSITOS	53522076	53187703	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	61,552.08	
12/05/2023	DIR	40,769,849.	DEPÓSITOS	53522075	53187771	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	40,610.19	
12/05/2023	DIR	40,769,856.	DEPÓSITOS	53522077	53187775	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-05-2023 SEGUN		0.00	64,824.04	
12/05/2023	DIR	40,769,909.	DEPÓSITOS	53522183	53187809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	46,889.87	
12/05/2023	DIR	40,769,943.	DEPÓSITOS	53522184	53187830	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 05-05-2023 SEGUN		0.00	36,510.90	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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



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

Página: 3 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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



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

Página: 4 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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



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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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



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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/06/2023

Hora: 10:41:01

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

FILTROS

(Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/05/2023) Y(Fecha Final <= 31/05/2023)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	6,945,627.40
10/04/2023	DIR	40,458,426.	DEPÓSITOS	20681494	52835515	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	41,464.26	
10/04/2023	DIR	40,458,529.	DEPÓSITOS	20681495	52835595	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	51,836.62	
10/04/2023	DIR	40,458,749.	DEPÓSITOS	20681496	52835734	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-04-2023 SEGUN		0.00	78,140.99	
10/04/2023	DIR	40,458,851.	DEPÓSITOS	53524988	52835814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	52,171.03	
10/04/2023	DIR	40,458,970.	DEPÓSITOS	53524986	52835899	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	58,597.05	
11/04/2023	DIR	40,465,079.	DEPÓSITOS	53524987	52841435	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 04-04-2023 SEGUN		0.00	47,470.95	
12/04/2023	DIR	40,469,616.	DEPÓSITOS	53529474	52844982	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	33,956.88	
12/04/2023	DIR	40,469,635.	DEPÓSITOS	53529381	52844996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	23,700.00	
12/04/2023	DIR	40,469,776.	DEPÓSITOS	53529476	52845172	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	36,007.98	
12/04/2023	DIR	40,469,818.	DEPÓSITOS	53529379	52845256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	24,400.00	
12/04/2023	DIR	40,469,947.	DEPÓSITOS	53529975	52845385	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	22,503.59	
12/04/2023	DIR	40,469,966.	DEPÓSITOS	53529380	52845403	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-04-2023 SEGUN		0.00	20,000.00	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/04/2023	DIR	40,476,869.	DEPÓSITOS	53523316	52851836	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	23,206.41
12/04/2023	DIR	40,476,889.	DEPÓSITOS	53529487	52851865	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	14,300.00
12/04/2023	DIR	40,476,945.	DEPÓSITOS	53523315	52851912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	25,581.03
12/04/2023	DIR	40,476,961.	DEPÓSITOS	53529486	52851921	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
12/04/2023	DIR	40,477,030.	DEPÓSITOS	53523317	52851955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	20,963.56
12/04/2023	DIR	40,477,040.	DEPÓSITOS	53529485	52851957	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-04-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
14/04/2023	DIR	40,498,781.	DEPÓSITOS	53523435	52872536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	14,600.76
14/04/2023	DIR	40,498,796.	DEPÓSITOS	53523331	52872544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
14/04/2023	DIR	40,498,835.	DEPÓSITOS	53523434	52872568	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	8,930.30
14/04/2023	DIR	40,498,846.	DEPÓSITOS	53523330	52872574	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	17,600.00
14/04/2023	DIR	40,499,005.	DEPÓSITOS	53523433	52872665	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	24,373.21
14/04/2023	DIR	40,499,010.	DEPÓSITOS	53523329	52872671	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-04-2023 SEGUN		0.00	29,400.00
14/04/2023	DIR	40,499,217.	DEPÓSITOS	53525471	52872791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	19,355.25
14/04/2023	DIR	40,499,227.	DEPÓSITOS	53523449	52872795	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	20,300.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2023	DIR	40,499,629.	DEPÓSITOS	53525473	52873069	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	21,406.99
14/04/2023	DIR	40,499,646.	DEPÓSITOS	53523450	52873082	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	9,900.00
14/04/2023	DIR	40,499,717.	DEPÓSITOS	53525472	52873141	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	16,905.08
14/04/2023	DIR	40,499,733.	DEPÓSITOS	53523448	52873149	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-04-2023 SEGUN		0.00	14,000.00
17/04/2023	DIR	40,516,516.	DEPÓSITOS	53520853	52891246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	19,321.23
17/04/2023	DIR	40,516,528.	DEPÓSITOS	53520836	52891263	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	9,200.00
17/04/2023	DIR	40,516,827.	DEPÓSITOS	53520855	52891683	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	44,376.26
17/04/2023	DIR	40,516,862.	DEPÓSITOS	53520835	52891730	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	10,700.00
17/04/2023	DIR	40,517,043.	DEPÓSITOS	53520854	52891931	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	29,341.42
17/04/2023	DIR	40,517,072.	DEPÓSITOS	53520834	52891964	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-04-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
18/04/2023	DIR	40,531,413.	DEPÓSITOS	53520958	52909544	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	32,817.23
18/04/2023	DIR	40,531,647.	DEPÓSITOS	53520961	52909719	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	55,688.27
18/04/2023	DIR	40,531,690.	DEPÓSITOS	53520960	52909741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-04-2023 SEGUN		0.00	63,421.44
19/04/2023	DIR	40,549,484.	DEPÓSITOS	53529659	52929058	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	34,460.80



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

Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/04/2023	DIR	40,549,592.	DEPÓSITOS	53529658	52929163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	35,725.49
19/04/2023	DIR	40,549,613.	DEPÓSITOS	53529660	52929190	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-04-2023 SEGUN		0.00	55,732.50
20/04/2023	DIR	40,564,587.	DEPÓSITOS	53529759	52945947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	27,595.84
20/04/2023	DIR	40,565,022.	DEPÓSITOS	27272053	52946527	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	939.35
20/04/2023	DIR	40,565,044.	DEPÓSITOS	53529758	52946570	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	41,449.37
20/04/2023	DIR	40,565,077.	DEPÓSITOS	9968	52946609	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-04-2023 SEGUN		0.00	42,419.66
21/04/2023	DIR	40,580,253.	DEPÓSITOS	53529798	52963679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	20,001.11
21/04/2023	DIR	40,580,294.	DEPÓSITOS	955061736	52963720	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,553.60
21/04/2023	DIR	40,580,331.	DEPÓSITOS	861049209	52963747	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,877.37
21/04/2023	DIR	40,580,383.	DEPÓSITOS	861052132	52963787	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	966.46
21/04/2023	DIR	40,580,987.	DEPÓSITOS	53529796	52964353	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	21,740.65
21/04/2023	DIR	40,581,017.	DEPÓSITOS	53529797	52964388	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-04-2023 SEGUN		0.00	55,762.05
27/04/2023	DIR	40,632,849.	DEPÓSITOS	53529953	53024460	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	11,465.13
27/04/2023	DIR	40,632,924.	DEPÓSITOS	53529896	53024541	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	24,300.00



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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2023	DIR	40,633,487.	DEPÓSITOS	53529952	53025029	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	13,531.84
27/04/2023	DIR	40,633,514.	DEPÓSITOS	53529897	53025056	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
27/04/2023	DIR	40,633,631.	DEPÓSITOS	53529951	53025194	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	15,661.97
27/04/2023	DIR	40,633,651.	DEPÓSITOS	53529898	53025213	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-04-2023 SEGUN		0.00	34,100.00
27/04/2023	DIR	40,636,332.	DEPÓSITOS	862927872	53027919	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	359.63
28/04/2023	DIR	40,674,811.	DEPÓSITOS	53531549	53080947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	33,472.58
28/04/2023	DIR	40,675,354.	DEPÓSITOS	53531601	53081603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	53,143.38
28/04/2023	DIR	40,675,414.	DEPÓSITOS	53531602	53081724	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-04-2023 SEGUN		0.00	38,386.46
28/04/2023	DIR	40,675,469.	DEPÓSITOS	1017413659	53081827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,109.67
28/04/2023	DIR	40,683,429.	DEPÓSITOS	53531607	53094855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	61,112.41
28/04/2023	DIR	40,683,472.	DEPÓSITOS	53531662	53094955	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	32,255.81
28/04/2023	DIR	40,683,818.	DEPÓSITOS	53531548	53095594	INGRESOS DE EEMSM CAJA 2 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	46,632.47
28/04/2023	DIR	40,683,859.	DEPÓSITOS	53531663	53095679	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-04-2023 SEGUN		0.00	108,140.43
28/04/2023	DIR	40,683,893.	DEPÓSITOS	14059978	53095724	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	6,730.21



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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2023

Hora: 14:39:57

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/04/2023	DIR	40,683,941.	DEPÓSITOS	14059605	53095788	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,524.17
28/04/2023	DIR	40,683,970.	DEPÓSITOS	27427417	53095815	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,606.18
28/04/2023	DIR	40,688,122.	DEPÓSITOS	53531629	53101758	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	53,834.43
28/04/2023	DIR	40,688,164.	DEPÓSITOS	53531632	53101806	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	35,849.68
28/04/2023	DIR	40,688,391.	DEPÓSITOS	53531633	53102057	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-04-2023 SEGUN		0.00	39,594.82
28/04/2023	DIR	40,688,426.	DEPÓSITOS	27427413	53102087	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELI		0.00	67,956.86
28/04/2023	DIR	40,688,445.	DEPÓSITOS	1405009635	53102108	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,461.01
TOTAL :								0.00	2,256,691.18
SALDO :									9,202,318.58

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2023) Y(Fecha Final <= 30/04/2023)



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

Página: 1 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL			SALDO INICIAL :	6,945,627.40		
03/03/2023	DIR	40,134,383.	DEPÓSITOS	53521445	52471930	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	27,584.91	
03/03/2023	DIR	40,134,397.	DEPÓSITOS	53524671	52471947	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	22,100.00	
03/03/2023	DIR	40,134,430.	DEPÓSITOS	7430911	52471993	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION NACIONAL E		0.00	883.45	
03/03/2023	DIR	40,134,672.	DEPÓSITOS	53521446	52472223	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	35,428.24	
03/03/2023	DIR	40,134,685.	DEPÓSITOS	53524672	52472237	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	19,500.00	
03/03/2023	DIR	40,134,773.	DEPÓSITOS	53521444	52472365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	43,925.32	
03/03/2023	DIR	40,134,792.	DEPÓSITOS	53524670	52472393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-03-2023 SEGUN		0.00	18,700.00	
03/03/2023	DIR	40,135,191.	DEPÓSITOS	53524732	52472717	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	23,557.72	
03/03/2023	DIR	40,135,199.	DEPÓSITOS	53524767	52472729	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00	
03/03/2023	DIR	40,135,257.	DEPÓSITOS	53524733	52472778	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	32,228.13	
03/03/2023	DIR	40,135,272.	DEPÓSITOS	53524766	52472794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	14,500.00	
03/03/2023	DIR	40,135,359.	DEPÓSITOS	53524734	52472907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	28,266.69	



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

Página: 2 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/03/2023	DIR	40,135,372.	DEPÓSITOS	53524765	52472923	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-03-2023 SEGUN		0.00	26,500.00
07/03/2023	DIR	40,155,253.	DEPÓSITOS	53524435	52491450	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	25,467.59
07/03/2023	DIR	40,155,966.	DEPÓSITOS	53524434	52492060	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	34,040.63
07/03/2023	DIR	40,155,979.	DEPÓSITOS	53524392	52492070	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	54,800.00
07/03/2023	DIR	40,156,034.	DEPÓSITOS	53524390	52492130	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	37,700.00
08/03/2023	DIR	40,154,920.	DEPÓSITOS	53531430	52491101	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	30,003.26
08/03/2023	DIR	40,154,931.	DEPÓSITOS	53531462	52491122	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	11,400.00
08/03/2023	DIR	40,155,077.	DEPÓSITOS	53531429	52491308	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	28,082.45
08/03/2023	DIR	40,155,091.	DEPÓSITOS	53531463	52491319	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
08/03/2023	DIR	40,155,146.	DEPÓSITOS	53531431	52491368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	40,350.65
08/03/2023	DIR	40,155,151.	DEPÓSITOS	53531461	52491374	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-03-2023 SEGUN		0.00	24,500.00
08/03/2023	DIR	40,155,263.	DEPÓSITOS	53524391	52491458	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	36,400.00
08/03/2023	DIR	40,156,030.	DEPÓSITOS	53524436	52492126	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-03-2023 SEGUN		0.00	33,849.66
09/03/2023	DIR	40,170,306.	DEPÓSITOS	53524537	52505948	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	25,902.14



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

Página: 3 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/03/2023	DIR	40,170,318.	DEPÓSITOS	53524496	52505956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	32,100.00
09/03/2023	DIR	40,170,397.	DEPÓSITOS	53524536	52506032	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	21,472.00
09/03/2023	DIR	40,170,411.	DEPÓSITOS	53524498	52506046	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	28,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,459.	DEPÓSITOS	53524538	52506087	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	41,491.98
09/03/2023	DIR	40,170,469.	DEPÓSITOS	53524497	52506093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-03-2023 SEGUN		0.00	30,400.00
09/03/2023	DIR	40,170,562.	DEPÓSITOS	53524840	52506158	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	28,330.34
09/03/2023	DIR	40,170,574.	DEPÓSITOS	53524590	52506166	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	18,000.00
09/03/2023	DIR	40,170,696.	DEPÓSITOS	53524839	52506225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	24,567.63
09/03/2023	DIR	40,170,715.	DEPÓSITOS	53524588	52506246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	25,900.00
09/03/2023	DIR	40,170,833.	DEPÓSITOS	53524841	52506367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	32,378.12
09/03/2023	DIR	40,170,849.	DEPÓSITOS	53524589	52506377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00
13/03/2023	DIR	40,192,071.	DEPÓSITOS	53525037	52525903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	22,455.96
13/03/2023	DIR	40,192,103.	DEPÓSITOS	53524888	52525989	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
13/03/2023	DIR	40,192,120.	DEPÓSITOS	53525038	52525999	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	200.00



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

Página: 4 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2023	DIR	40,192,329.	DEPÓSITOS	53525036	52526103	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,182.43
13/03/2023	DIR	40,192,339.	DEPÓSITOS	53524890	52526111	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,443.	DEPÓSITOS	53525039	52526192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	14,726.11
13/03/2023	DIR	40,192,458.	DEPÓSITOS	53524889	52526210	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-03-2023 SEGUN		0.00	17,900.00
13/03/2023	DIR	40,192,552.	DEPÓSITOS	53525098	52526335	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	34,221.10
13/03/2023	DIR	40,192,648.	DEPÓSITOS	53525070	52526349	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
13/03/2023	DIR	40,192,737.	DEPÓSITOS	53525097	52526400	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	45,803.71
13/03/2023	DIR	40,192,752.	DEPÓSITOS	53525069	52526417	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-03-2023 SEGUN		0.00	20,300.00
14/03/2023	DIR	40,207,056.	DEPÓSITOS	53525196	52537872	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,917.25
14/03/2023	DIR	40,207,078.	DEPÓSITOS	53525145	52537882	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
14/03/2023	DIR	40,207,191.	DEPÓSITOS	53525195	52537991	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	31,685.10
14/03/2023	DIR	40,207,216.	DEPÓSITOS	53525144	52538020	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
14/03/2023	DIR	40,207,242.	DEPÓSITOS	847863974	52538060	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,815.57
14/03/2023	DIR	40,207,509.	DEPÓSITOS	53525194	52538483	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	47,583.90



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

Página: 5 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2023	DIR	40,207,525.	DEPÓSITOS	53525143	52538502	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-03-2023 SEGUN		0.00	21,000.00
15/03/2023	DIR	40,225,819.	DEPÓSITOS	53525265	52561244	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	19,168.87
15/03/2023	DIR	40,225,835.	DEPÓSITOS	53525225	52561248	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
15/03/2023	DIR	40,225,924.	DEPÓSITOS	53525263	52561347	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	36,084.03
15/03/2023	DIR	40,225,933.	DEPÓSITOS	53525227	52561355	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	25,700.00
15/03/2023	DIR	40,226,417.	DEPÓSITOS	53525264	52561871	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	24,610.91
15/03/2023	DIR	40,226,434.	DEPÓSITOS	53525226	52561910	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-03-2023 SEGUN		0.00	11,900.00
17/03/2023	DIR	40,236,845.	DEPÓSITOS	53520686	52573810	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,276.38
17/03/2023	DIR	40,236,875.	DEPÓSITOS	53525290	52573859	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	9,800.00
17/03/2023	DIR	40,237,145.	DEPÓSITOS	53520685	52574153	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	22,289.61
17/03/2023	DIR	40,237,168.	DEPÓSITOS	53525291	52574163	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	5,400.00
17/03/2023	DIR	40,237,232.	DEPÓSITOS	7405596	52574252	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GRAL. DE RA		0.00	901.47
17/03/2023	DIR	40,237,316.	DEPÓSITOS	096062121	52574368	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	14,807.15
17/03/2023	DIR	40,237,355.	DEPÓSITOS	096062122	52574436	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELULARES		0.00	67,724.23



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

Página: 6 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2023	DIR	40,237,609.	DEPÓSITOS	53520687	52574809	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	27,487.55
17/03/2023	DIR	40,238,077.	DEPÓSITOS	53525289	52575384	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-03-2023 SEGUN		0.00	25,200.00
22/03/2023	DIR	40,260,191.	DEPÓSITOS	53520595	52599728	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	14,935.23
22/03/2023	DIR	40,260,212.	DEPÓSITOS	53520711	52599741	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	5,300.00
22/03/2023	DIR	40,260,336.	DEPÓSITOS	53520594	52599853	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	16,680.13
22/03/2023	DIR	40,260,356.	DEPÓSITOS	53520710	52599869	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	7,700.00
22/03/2023	DIR	40,260,488.	DEPÓSITOS	53520593	52599956	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	17,431.11
22/03/2023	DIR	40,260,505.	DEPÓSITOS	53520709	52599965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-03-2023 SEGUN		0.00	18,400.00
22/03/2023	DIR	40,260,583.	DEPÓSITOS	848983215	52600117	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,288.35
22/03/2023	DIR	40,261,723.	DEPÓSITOS	53524902	52600907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,248.01
22/03/2023	DIR	40,261,740.	DEPÓSITOS	53520596	52600911	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	7,300.00
22/03/2023	DIR	40,261,831.	DEPÓSITOS	53524901	52600961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	22,674.48
22/03/2023	DIR	40,261,845.	DEPÓSITOS	53520592	52600972	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	19,800.00
22/03/2023	DIR	40,261,989.	DEPÓSITOS	53524903	52601079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	97,919.83



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

Página: 7 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/03/2023	DIR	40,262,005.	DEPÓSITOS	53520597	52601093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-03-2023 SEGUN		0.00	9,500.00
22/03/2023	DIR	40,274,039.	DEPÓSITOS	53525359	52613912	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	31,858.96
22/03/2023	DIR	40,274,052.	DEPÓSITOS	53524929	52613942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
22/03/2023	DIR	40,274,156.	DEPÓSITOS	53525360	52614072	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	10,579.45
22/03/2023	DIR	40,274,176.	DEPÓSITOS	53524931	52614090	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
22/03/2023	DIR	40,274,337.	DEPÓSITOS	53525358	52614293	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	23,589.08
22/03/2023	DIR	40,274,355.	DEPÓSITOS	53524930	52614312	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-03-2023 SEGUN		0.00	20,400.00
24/03/2023	DIR	40,294,414.	DEPÓSITOS	53525387	52633934	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,596.16
24/03/2023	DIR	40,294,427.	DEPÓSITOS	53525449	52633940	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	13,700.00
24/03/2023	DIR	40,294,507.	DEPÓSITOS	53525386	52633995	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	34,141.05
24/03/2023	DIR	40,294,578.	DEPÓSITOS	53525388	52634088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	23,730.26
24/03/2023	DIR	40,294,652.	DEPÓSITOS	851253719	52634148	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CIVIL CO		0.00	1,341.54
24/03/2023	DIR	40,306,025.	DEPÓSITOS	53523149	52647201	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	12,908.92
24/03/2023	DIR	40,306,048.	DEPÓSITOS	53523038	52647219	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	9,200.00



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

Página: 8 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2023	DIR	40,306,105.	DEPÓSITOS	1880513087	52647288	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	55,730.47
24/03/2023	DIR	40,306,132.	DEPÓSITOS	1891967887	52647305	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,234.40
24/03/2023	DIR	40,306,270.	DEPÓSITOS	53523147	52647411	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	19,031.27
24/03/2023	DIR	40,306,293.	DEPÓSITOS	53523039	52647463	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	24,700.00
24/03/2023	DIR	40,306,476.	DEPÓSITOS	53523148	52647602	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	29,488.89
24/03/2023	DIR	40,306,492.	DEPÓSITOS	53523037	52647616	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-03-2023 SEGUN		0.00	18,800.00
24/03/2023	DIR	40,321,501.	DEPÓSITOS	53523056	52662707	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	14,368.14
24/03/2023	DIR	40,321,560.	DEPÓSITOS	53523220	52662829	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	8,400.00
24/03/2023	DIR	40,322,482.	DEPÓSITOS	53523057	52663717	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	16,352.08
24/03/2023	DIR	40,322,506.	DEPÓSITOS	53523218	52663753	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	15,200.00
24/03/2023	DIR	40,322,629.	DEPÓSITOS	53523055	52663985	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	20,430.75
24/03/2023	DIR	40,322,644.	DEPÓSITOS	53523219	52664006	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-03-2023 SEGUN		0.00	12,700.00
27/03/2023	DIR	40,335,281.	DEPÓSITOS	53523263	52679393	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	23,217.18
27/03/2023	DIR	40,335,298.	DEPÓSITOS	53523198	52679399	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	12,600.00



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

Página: 9 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/03/2023	DIR	40,335,431.	DEPÓSITOS	53523264	52679516	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	32,054.52
27/03/2023	DIR	40,335,449.	DEPÓSITOS	53523196	52679537	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
27/03/2023	DIR	40,336,159.	DEPÓSITOS	53523265	52680552	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	10,660.88
27/03/2023	DIR	40,336,178.	DEPÓSITOS	53523197	52680564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-03-2023 SEGUN		0.00	9,100.00
28/03/2023	DIR	40,357,287.	DEPÓSITOS	53529065	52704792	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	11,660.05
28/03/2023	DIR	40,357,321.	DEPÓSITOS	53529015	52704838	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,800.00
28/03/2023	DIR	40,357,338.	DEPÓSITOS	53529020	52704852	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	10,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,488.	DEPÓSITOS	53529063	52705036	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	19,338.42
28/03/2023	DIR	40,357,510.	DEPÓSITOS	53529014	52705062	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
28/03/2023	DIR	40,357,704.	DEPÓSITOS	53529064	52705192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	61,546.95
28/03/2023	DIR	40,357,723.	DEPÓSITOS	53529013	52705216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-03-2023 SEGUN		0.00	28,400.00
30/03/2023	DIR	40,377,364.	DEPÓSITOS	53529207	52730768	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	19,437.37
30/03/2023	DIR	40,377,388.	DEPÓSITOS	53529140	52730808	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	16,100.00
30/03/2023	DIR	40,377,544.	DEPÓSITOS	53529208	52730992	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	22,689.06



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

Página: 10 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/03/2023	DIR	40,377,559.	DEPÓSITOS	53529141	52731009	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	8,900.00
30/03/2023	DIR	40,377,711.	DEPÓSITOS	53529209	52731178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	30,612.33
30/03/2023	DIR	40,377,727.	DEPÓSITOS	53529139	52731207	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-03-2023 SEGUN		0.00	26,200.00
31/03/2023	DIR	40,294,521.	DEPÓSITOS	53525448	52634011	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	20,500.00
31/03/2023	DIR	40,294,591.	DEPÓSITOS	53525450	52634096	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-03-2023 SEGUN		0.00	22,400.00
31/03/2023	DIR	40,399,606.	DEPÓSITOS	53529253	52761746	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	17,739.69
31/03/2023	DIR	40,399,721.	DEPÓSITOS	53529237	52762208	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	19,000.00
31/03/2023	DIR	40,399,802.	DEPÓSITOS	71077677	52762385	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,696.03
31/03/2023	DIR	40,399,881.	DEPÓSITOS	71077676	52762471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,877.17
31/03/2023	DIR	40,400,321.	DEPÓSITOS	53529252	52763197	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	40,044.44
31/03/2023	DIR	40,400,330.	DEPÓSITOS	53529239	52763216	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	11,800.00
31/03/2023	DIR	40,400,883.	DEPÓSITOS	53529254	52763932	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	28,133.43
31/03/2023	DIR	40,400,902.	DEPÓSITOS	53529238	52763942	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 29-03-2023 SEGUN		0.00	25,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,593.	DEPÓSITOS	53520752	52787234	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	22,864.10



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

Página: 11 de 11

Fecha: 10/04/2023

Hora: 11:03:31

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,416,617.	DEPÓSITOS	53529346	52787257	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	7,500.00
31/03/2023	DIR	40,416,907.	DEPÓSITOS	53520751	52787632	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	21,154.65
31/03/2023	DIR	40,416,918.	DEPÓSITOS	53529345	52787651	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	17,500.00
31/03/2023	DIR	40,417,102.	DEPÓSITOS	53529300	52787875	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	32,731.77
31/03/2023	DIR	40,417,125.	DEPÓSITOS	53529344	52787914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-03-2023 SEGUN		0.00	35,500.00
31/03/2023	DIR	40,422,720.	DEPÓSITOS	53524954	52795754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	29,374.45
31/03/2023	DIR	40,422,744.	DEPÓSITOS	53524958	52795800	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	35,805.26
31/03/2023	DIR	40,422,773.	DEPÓSITOS	385171317	52795848	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,535.71
31/03/2023	DIR	40,422,884.	DEPÓSITOS	53524953	52796023	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-03-2023 SEGUN		0.00	31,289.22
TOTAL :								0.00	3,380,173.48
SALDO :									10,325,800.88

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2023) Y(Fecha Final <= 31/03/2023)



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

Página: 1 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL						SALDO INICIAL :	6,945,627.40
02/02/2023	DIR	39,840,891.	DEPÓSITOS	53527607	52134493	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	28,233.13	
02/02/2023	DIR	39,840,906.	DEPÓSITOS	53527536	52134503	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	22,700.00	
02/02/2023	DIR	39,841,495.	DEPÓSITOS	53527606	52135173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	11,826.07	
02/02/2023	DIR	39,841,564.	DEPÓSITOS	53527608	52135256	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	33,765.48	
02/02/2023	DIR	39,841,584.	DEPÓSITOS	53527537	52135290	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 01-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00	
03/02/2023	DIR	39,854,519.	DEPÓSITOS	53527155	52149637	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	52,202.60	
03/02/2023	DIR	39,854,539.	DEPÓSITOS	535227102	52149660	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,000.00	
03/02/2023	DIR	39,854,565.	DEPÓSITOS	3912091	52149694	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,687.79	
03/02/2023	DIR	39,854,620.	DEPÓSITOS	53527156	52149784	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	34,792.78	
03/02/2023	DIR	39,854,631.	DEPÓSITOS	53527101	52149794	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	50,000.00	
03/02/2023	DIR	39,854,647.	DEPÓSITOS	53527158	52149814	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 02-02-2023 SEGUN		0.00	77,694.29	
06/02/2023	DIR	39,862,036.	DEPÓSITOS	53531048	52156921	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	11,528.76	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2023	DIR	39,862,141.	DEPÓSITOS	53531049	52157007	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	27,287.99
06/02/2023	DIR	39,862,154.	DEPÓSITOS	53527183	52157025	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	16,700.00
06/02/2023	DIR	39,862,254.	DEPÓSITOS	53531047	52157092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	43,773.00
06/02/2023	DIR	39,862,263.	DEPÓSITOS	53527182	52157105	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-02-2023 SEGUN		0.00	30,900.00
08/02/2023	DIR	39,885,326.	DEPÓSITOS	53531113	52179888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	28,873.91
08/02/2023	DIR	39,885,336.	DEPÓSITOS	53522540	52179898	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,350.	DEPÓSITOS	53531115	52179904	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	12,375.16
08/02/2023	DIR	39,885,463.	DEPÓSITOS	53531114	52179982	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	38,554.84
08/02/2023	DIR	39,885,472.	DEPÓSITOS	53522539	52179993	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-02-2023 SEGUN		0.00	31,000.00
08/02/2023	DIR	39,885,570.	DEPÓSITOS	095573225	52180082	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,292.83
08/02/2023	DIR	39,885,590.	DEPÓSITOS	53522642	52180093	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	62,942.61
08/02/2023	DIR	39,885,609.	DEPÓSITOS	53522602	52180107	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	26,800.00
08/02/2023	DIR	39,885,710.	DEPÓSITOS	53522643	52180221	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	35,721.91
08/02/2023	DIR	39,885,719.	DEPÓSITOS	53522601	52180225	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	20,300.00



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

Página: 3 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2023	DIR	39,885,739.	DEPÓSITOS	53522650	52180246	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 07-02-2023 SEGUN		0.00	11,479.39
13/02/2023	DIR	39,894,413.	DEPÓSITOS	53522751	52188438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	45,746.48
13/02/2023	DIR	39,894,421.	DEPÓSITOS	53522702	52188446	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	23,600.00
13/02/2023	DIR	39,894,479.	DEPÓSITOS	53522739	52188495	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	36,837.68
13/02/2023	DIR	39,894,492.	DEPÓSITOS	53522703	52188505	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 08-02-2023 SEGUN		0.00	32,200.00
13/02/2023	DIR	39,904,105.	DEPÓSITOS	53522824	52197675	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	12,996.72
13/02/2023	DIR	39,904,230.	DEPÓSITOS	53522823	52197813	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	29,465.35
13/02/2023	DIR	39,904,236.	DEPÓSITOS	53522765	52197817	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	19,100.00
13/02/2023	DIR	39,904,263.	DEPÓSITOS	53522825	52197846	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	46,349.90
13/02/2023	DIR	39,904,272.	DEPÓSITOS	53522764	52197855	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-02-2023 SEGUN		0.00	23,500.00
13/02/2023	DIR	39,914,968.	DEPÓSITOS	53522891	52208365	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	53,816.93
13/02/2023	DIR	39,915,035.	DEPÓSITOS	53522854	52208534	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	27,000.00
13/02/2023	DIR	39,915,237.	DEPÓSITOS	53522890	52208732	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	54,683.65
13/02/2023	DIR	39,915,275.	DEPÓSITOS	53522855	52208754	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-02-2023 SEGUN		0.00	33,600.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/02/2023	DIR	39,925,728.	DEPÓSITOS	53531154	52217224	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	23,439.86
15/02/2023	DIR	39,925,741.	DEPÓSITOS	53522951	52217242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	27,200.00
15/02/2023	DIR	39,925,758.	DEPÓSITOS	53531156	52217258	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	12,284.82
15/02/2023	DIR	39,925,877.	DEPÓSITOS	53531155	52217372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	33,331.38
15/02/2023	DIR	39,925,892.	DEPÓSITOS	53522950	52217390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-02-2023 SEGUN		0.00	22,800.00
21/02/2023	DIR	39,938,274.	DEPÓSITOS	53524005	52233327	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	13,338.46
21/02/2023	DIR	39,938,763.	DEPÓSITOS	53524004	52233880	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	47,430.44
21/02/2023	DIR	39,938,779.	DEPÓSITOS	53531197	52233888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	14,500.00
21/02/2023	DIR	39,938,844.	DEPÓSITOS	53524006	52233954	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	27,590.57
21/02/2023	DIR	39,938,857.	DEPÓSITOS	53531196	52233965	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 14-02-2023 SEGUN		0.00	16,200.00
21/02/2023	DIR	39,978,045.	DEPÓSITOS	53524084	52278812	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	28,215.82
21/02/2023	DIR	39,978,065.	DEPÓSITOS	53524039	52278834	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
21/02/2023	DIR	39,978,111.	DEPÓSITOS	2105046197	52278866	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,957.25
21/02/2023	DIR	39,978,134.	DEPÓSITOS	7318011	52278887	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,261.09



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

Página: 5 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,978,188.	DEPÓSITOS	838796604	52278958	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,286.67
21/02/2023	DIR	39,978,386.	DEPÓSITOS	53524083	52279156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	25,877.99
21/02/2023	DIR	39,978,413.	DEPÓSITOS	53524040	52279180	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	14,900.00
21/02/2023	DIR	39,978,504.	DEPÓSITOS	53524085	52279252	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 15-02-2023 SEGUN		0.00	11,735.86
21/02/2023	DIR	39,978,644.	DEPÓSITOS	53524179	52279367	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	30,896.36
21/02/2023	DIR	39,978,662.	DEPÓSITOS	53524121	52279392	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,978,690.	DEPÓSITOS	53524177	52279410	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	7,876.81
21/02/2023	DIR	39,978,832.	DEPÓSITOS	53524178	52279500	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	40,687.81
21/02/2023	DIR	39,978,849.	DEPÓSITOS	53524122	52279512	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-02-2023 SEGUN		0.00	25,600.00
21/02/2023	DIR	39,979,262.	DEPÓSITOS	53531316	52279928	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	20,820.33
21/02/2023	DIR	39,979,544.	DEPÓSITOS	53531264	52280159	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	13,500.00
21/02/2023	DIR	39,979,742.	DEPÓSITOS	53531315	52280528	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	27,295.98
21/02/2023	DIR	39,979,756.	DEPÓSITOS	53531265	52280536	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-02-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
21/02/2023	DIR	39,994,815.	DEPÓSITOS	53524242	52295242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,673.26



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

Página: 6 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2023	DIR	39,994,825.	DEPÓSITOS	53524268	52295250	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
21/02/2023	DIR	39,994,931.	DEPÓSITOS	53524243	52295363	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	25,416.33
21/02/2023	DIR	39,994,943.	DEPÓSITOS	53524267	52295375	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	5,000.00
21/02/2023	DIR	39,995,026.	DEPÓSITOS	53524240	52295438	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	35,485.90
21/02/2023	DIR	39,995,101.	DEPÓSITOS	53524269	52295479	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-02-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
22/02/2023	DIR	40,014,672.	DEPÓSITOS	53524337	52317182	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	18,614.43
22/02/2023	DIR	40,014,691.	DEPÓSITOS	53531376	52317202	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
22/02/2023	DIR	40,014,811.	DEPÓSITOS	53524338	52317299	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	16,108.64
22/02/2023	DIR	40,014,816.	DEPÓSITOS	53531377	52317305	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	10,600.00
22/02/2023	DIR	40,014,826.	DEPÓSITOS	840570841	52317318	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	890.28
22/02/2023	DIR	40,014,894.	DEPÓSITOS	53524336	52317372	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	37,833.11
22/02/2023	DIR	40,014,902.	DEPÓSITOS	53531378	52317376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 21-02-2023 SEGUN		0.00	26,100.00
23/02/2023	DIR	40,029,073.	DEPÓSITOS	53521013	52333564	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	10,472.95
23/02/2023	DIR	40,029,095.	DEPÓSITOS	53524601	52333601	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	5,800.00



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

Página: 7 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2023	DIR	40,029,319.	DEPÓSITOS	53521014	52333891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	20,562.77
23/02/2023	DIR	40,029,337.	DEPÓSITOS	53524602	52333917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	9,400.00
23/02/2023	DIR	40,029,426.	DEPÓSITOS	53521015	52333976	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	35,534.29
23/02/2023	DIR	40,029,442.	DEPÓSITOS	53524603	52333996	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 22-02-2023 SEGUN		0.00	15,700.00
24/02/2023	DIR	40,045,964.	DEPÓSITOS	535221080	52356642	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,766.52
24/02/2023	DIR	40,045,976.	DEPÓSITOS	53521036	52356663	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	12,500.00
24/02/2023	DIR	40,046,195.	DEPÓSITOS	53521078	52356907	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	31,958.93
24/02/2023	DIR	40,046,237.	DEPÓSITOS	53521037	52356961	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	15,600.00
24/02/2023	DIR	40,046,418.	DEPÓSITOS	53521079	52357162	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	40,599.13
24/02/2023	DIR	40,046,440.	DEPÓSITOS	53521035	52357176	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-02-2023 SEGUN		0.00	11,200.00
28/02/2023	DIR	40,061,863.	DEPÓSITOS	53521193	52375857	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	27,826.12
28/02/2023	DIR	40,061,891.	DEPÓSITOS	53521132	52375888	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	14,100.00
28/02/2023	DIR	40,061,970.	DEPÓSITOS	50740177	52375941	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEIC CORRESPONDIENT		0.00	1,427.94
28/02/2023	DIR	40,063,034.	DEPÓSITOS	53521194	52377178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	22,083.50



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

Página: 8 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,063,104.	DEPÓSITOS	53521134	52377398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	11,500.00
28/02/2023	DIR	40,063,261.	DEPÓSITOS	53521192	52377686	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	53,658.53
28/02/2023	DIR	40,063,276.	DEPÓSITOS	53521135	52377705	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-02-2023 SEGUN		0.00	20,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,825.	DEPÓSITOS	53521266	52412700	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	28,092.45
28/02/2023	DIR	40,087,869.	DEPÓSITOS	53521236	52412779	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	25,000.00
28/02/2023	DIR	40,087,978.	DEPÓSITOS	53521267	52412914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	24,423.64
28/02/2023	DIR	40,088,008.	DEPÓSITOS	53521235	52412971	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	30,800.00
28/02/2023	DIR	40,088,094.	DEPÓSITOS	53521265	52413117	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	42,485.57
28/02/2023	DIR	40,088,118.	DEPÓSITOS	53521237	52413131	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-02-2023 SEGUN		0.00	31,200.00
28/02/2023	DIR	40,095,260.	DEPÓSITOS	53521372	52423636	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	24,628.51
28/02/2023	DIR	40,095,623.	DEPÓSITOS	53521365	52424245	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	19,140.96
28/02/2023	DIR	40,095,910.	DEPÓSITOS	612678067	52424697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,110.33
28/02/2023	DIR	40,096,247.	DEPÓSITOS	53521387	52425214	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 28-02-2023 SEGUN		0.00	21,735.60



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

Página: 9 de 9

Fecha: 01/03/2023

Hora: 15:55:21

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	2,724,586.44
							SALDO :		9,670,213.84

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2023) Y(Fecha Final <= 28/02/2023)



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

Página: 1 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE:			3-092-14473-7	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL				SALDO INICIAL :	6,945,627.40	
10/01/2023	DIR	39,622,546.	DEPÓSITOS	3757941	51882903	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	42,478.08	
10/01/2023	DIR	39,622,565.	DEPÓSITOS	90774240	51882917	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	20,300.00	
10/01/2023	DIR	39,622,873.	DEPÓSITOS	3757927	51883088	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	49,247.59	
10/01/2023	DIR	39,622,878.	DEPÓSITOS	90774241	51883090	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 03-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00	
10/01/2023	DIR	39,623,144.	DEPÓSITOS	3754539	51883232	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	48,666.53	
10/01/2023	DIR	39,623,154.	DEPÓSITOS	3757978	51883240	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	35,400.00	
10/01/2023	DIR	39,623,342.	DEPÓSITOS	3754540	51883338	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	49,667.72	
10/01/2023	DIR	39,623,351.	DEPÓSITOS	3757979	51883342	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 04-01-2023 SEGUN		0.00	29,200.00	
10/01/2023	DIR	39,623,422.	DEPÓSITOS	3754626	51883390	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	38,096.37	
10/01/2023	DIR	39,623,429.	DEPÓSITOS	3754574	51883398	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	24,400.00	
10/01/2023	DIR	39,623,474.	DEPÓSITOS	3754625	51883426	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	80,064.68	
10/01/2023	DIR	39,623,481.	DEPÓSITOS	3754573	51883432	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 05-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2023	DIR	39,623,566.	DEPÓSITOS	3754688	51883511	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,041.03
10/01/2023	DIR	39,623,575.	DEPÓSITOS	3754659	51883521	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	40,600.00
10/01/2023	DIR	39,623,613.	DEPÓSITOS	3754687	51883561	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	55,459.06
10/01/2023	DIR	39,623,617.	DEPÓSITOS	3754660	51883565	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 06-01-2023 SEGUN		0.00	38,700.00
10/01/2023	DIR	39,623,652.	DEPÓSITOS	3754853	51883593	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	60,281.44
10/01/2023	DIR	39,623,659.	DEPÓSITOS	3754762	51883603	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	22,000.00
10/01/2023	DIR	39,623,688.	DEPÓSITOS	3754854	51883623	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	59,110.79
10/01/2023	DIR	39,623,695.	DEPÓSITOS	3754763	51883627	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 09-01-2023 SEGUN		0.00	37,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,084.	DEPÓSITOS	3754986	51928695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	42,059.57
18/01/2023	DIR	39,667,100.	DEPÓSITOS	3754834	51928713	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	25,300.00
18/01/2023	DIR	39,667,198.	DEPÓSITOS	3754987	51928804	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,979.25
18/01/2023	DIR	39,667,209.	DEPÓSITOS	3754833	51928816	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 10-01-2023 SEGUN		0.00	35,600.00
18/01/2023	DIR	39,667,238.	DEPÓSITOS	53525517	51928862	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	11,631.58
18/01/2023	DIR	39,667,363.	DEPÓSITOS	53525516	51929012	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	38,631.23



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

Página: 3 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,667,380.	DEPÓSITOS	3754918	51929035	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	24,800.00
18/01/2023	DIR	39,667,671.	DEPÓSITOS	53525518	51929351	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	31,483.07
18/01/2023	DIR	39,667,682.	DEPÓSITOS	3754916	51929368	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 11-01-2023 SEGUN		0.00	29,900.00
18/01/2023	DIR	39,667,808.	DEPÓSITOS	53525749	51929530	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	28,836.59
18/01/2023	DIR	39,667,823.	DEPÓSITOS	53525545	51929550	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	24,500.00
18/01/2023	DIR	39,667,882.	DEPÓSITOS	53525748	51929619	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	41,522.22
18/01/2023	DIR	39,667,897.	DEPÓSITOS	53525546	51929635	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 12-01-2023 SEGUN		0.00	21,300.00
18/01/2023	DIR	39,668,010.	DEPÓSITOS	53525595	51929756	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	22,066.62
18/01/2023	DIR	39,668,023.	DEPÓSITOS	53525684	51929766	INGRESOS DE EEMSM CAJA 7 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	40,500.00
18/01/2023	DIR	39,668,091.	DEPÓSITOS	53525594	51929797	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	50,099.38
18/01/2023	DIR	39,668,113.	DEPÓSITOS	53525683	51929807	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 13-01-2023 SEGUN		0.00	16,900.00
18/01/2023	DIR	39,668,256.	DEPÓSITOS	53523547	51929924	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	51,697.97
18/01/2023	DIR	39,668,276.	DEPÓSITOS	53523501	51929971	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	28,800.00
18/01/2023	DIR	39,668,420.	DEPÓSITOS	53523546	51930067	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	59,449.29



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

Página: 4 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2023	DIR	39,668,432.	DEPÓSITOS	53523503	51930092	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 16-01-2023 SEGUN		0.00	35,000.00
18/01/2023	DIR	39,677,697.	DEPÓSITOS	53523697	51940191	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	48,896.12
18/01/2023	DIR	39,677,730.	DEPÓSITOS	53523654	51940205	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	21,800.00
18/01/2023	DIR	39,677,794.	DEPÓSITOS	53523698	51940264	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	50,688.70
18/01/2023	DIR	39,677,807.	DEPÓSITOS	53523653	51940272	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 17-01-2023 SEGUN		0.00	31,800.00
18/01/2023	DIR	39,677,849.	DEPÓSITOS	5904989	51940307	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	132,693.89
23/01/2023	DIR	39,705,880.	DEPÓSITOS	53523733	51969925	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	38,997.84
23/01/2023	DIR	39,705,902.	DEPÓSITOS	53523712	51969940	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	25,100.00
23/01/2023	DIR	39,706,055.	DEPÓSITOS	53523732	51970047	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	43,120.24
23/01/2023	DIR	39,706,069.	DEPÓSITOS	53523711	51970067	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 18-01-2023 SEGUN		0.00	28,600.00
23/01/2023	DIR	39,706,133.	DEPÓSITOS	53527902	51970121	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	27,211.18
23/01/2023	DIR	39,706,163.	DEPÓSITOS	53523735	51970173	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	19,400.00
23/01/2023	DIR	39,706,229.	DEPÓSITOS	53527903	51970242	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	24,446.62
23/01/2023	DIR	39,706,252.	DEPÓSITOS	53523734	51970276	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 19-01-2023 SEGUN		0.00	32,400.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2023	DIR	39,713,563.	DEPÓSITOS	53527954	51977063	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	22,200.00
23/01/2023	DIR	39,713,547.	DEPÓSITOS	53527772	51977079	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	41,208.66
23/01/2023	DIR	39,713,684.	DEPÓSITOS	53527771	51977144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	46,909.88
23/01/2023	DIR	39,713,699.	DEPÓSITOS	53527953	51977156	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 20-01-2023 SEGUN		0.00	23,700.00
25/01/2023	DIR	39,737,715.	DEPÓSITOS	53527856	52001243	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	11,265.19
25/01/2023	DIR	39,737,801.	DEPÓSITOS	53527858	52001273	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	25,816.57
25/01/2023	DIR	39,737,812.	DEPÓSITOS	53527814	52001284	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	27,400.00
25/01/2023	DIR	39,737,837.	DEPÓSITOS	5905378	52001300	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	29,342.17
25/01/2023	DIR	39,737,938.	DEPÓSITOS	53527857	52001403	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	38,307.54
25/01/2023	DIR	39,737,948.	DEPÓSITOS	53527815	52001415	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 23-01-2023 SEGUN		0.00	23,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,011.	DEPÓSITOS	53527079	52001464	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	9,098.59
25/01/2023	DIR	39,738,241.	DEPÓSITOS	53527078	52001622	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	26,644.54
25/01/2023	DIR	39,738,280.	DEPÓSITOS	53527048	52001638	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	50,000.00
25/01/2023	DIR	39,738,400.	DEPÓSITOS	842558654	52001667	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	2,298.20



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

Página: 6 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2023	DIR	39,738,426.	DEPÓSITOS	88550748	52001691	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,746.17
25/01/2023	DIR	39,738,454.	DEPÓSITOS	1118861689	52001711	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CLARO CORRESPONDIE		0.00	3,013.03
25/01/2023	DIR	39,738,503.	DEPÓSITOS	830462847	52001779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	842.05
25/01/2023	DIR	39,739,110.	DEPÓSITOS	53527080	52002376	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	44,491.18
25/01/2023	DIR	39,739,124.	DEPÓSITOS	53527049	52002395	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 24-01-2023 SEGUN		0.00	23,900.00
25/01/2023	DIR	39,739,146.	DEPÓSITOS	910288191	52002429	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,817.16
25/01/2023	DIR	39,739,182.	DEPÓSITOS	1127738990	52002470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,025.65
25/01/2023	DIR	39,739,231.	DEPÓSITOS	830461356	52002522	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,170.16
26/01/2023	DIR	39,760,567.	DEPÓSITOS	53527277	52026791	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	7,563.93
26/01/2023	DIR	39,760,896.	DEPÓSITOS	53527278	52027178	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	15,601.87
26/01/2023	DIR	39,760,914.	DEPÓSITOS	53527663	52027199	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	18,700.00
26/01/2023	DIR	39,760,990.	DEPÓSITOS	53527276	52027266	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	29,109.56
26/01/2023	DIR	39,761,001.	DEPÓSITOS	53527664	52027277	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 25-01-2023 SEGUN		0.00	20,600.00
27/01/2023	DIR	39,768,650.	DEPÓSITOS	53527317	52037002	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	8,388.80



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

Página: 7 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,769,706.	DEPÓSITOS	53527318	52038523	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,978.72
27/01/2023	DIR	39,769,729.	DEPÓSITOS	53527280	52038569	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	17,700.00
27/01/2023	DIR	39,769,789.	DEPÓSITOS	53527319	52038664	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	25,509.03
27/01/2023	DIR	39,769,806.	DEPÓSITOS	53527279	52038695	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 26-01-2023 SEGUN		0.00	16,600.00
30/01/2023	DIR	39,784,926.	DEPÓSITOS	53527235	52056550	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	20,281.30
30/01/2023	DIR	39,785,093.	DEPÓSITOS	53527242	52056740	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	46,032.56
30/01/2023	DIR	39,785,105.	DEPÓSITOS	53527369	52056759	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	12,400.00
30/01/2023	DIR	39,785,220.	DEPÓSITOS	53527243	52056891	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	29,130.06
30/01/2023	DIR	39,785,391.	DEPÓSITOS	53527370	52057120	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 27-01-2023 SEGUN		0.00	28,200.00
31/01/2023	DIR	39,807,187.	DEPÓSITOS	833056001	52088520	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	9,516.72
31/01/2023	DIR	39,807,233.	DEPÓSITOS	53527489	52088605	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	12,013.09
31/01/2023	DIR	39,807,419.	DEPÓSITOS	53527488	52088876	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	86,285.51
31/01/2023	DIR	39,807,444.	DEPÓSITOS	53527417	52088914	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	17,800.00
31/01/2023	DIR	39,807,588.	DEPÓSITOS	53527490	52089144	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	55,632.44



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

Página: 8 de 8

Fecha: 08/02/2023

Hora: 14:10:41

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2023	DIR	39,807,611.	DEPÓSITOS	53527418	52089192	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 30-01-2023 SEGUN		0.00	39,700.00
31/01/2023	DIR	39,814,145.	DEPÓSITOS	1510738578	52097884	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	4,310.58
31/01/2023	DIR	39,814,174.	DEPÓSITOS	53523873	52097926	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	36,173.19
31/01/2023	DIR	39,814,339.	DEPÓSITOS	53523872	52098139	INGRESOS DE EEMSM CAJA 1 DEL DIA 31-01-2023 SEGUN		0.00	46,080.83
TOTAL :								0.00	3,229,729.58
SALDO :									10,175,356.98

FILTROS (Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2023) Y(Fecha Final <= 31/01/2023)