



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

Página: 1 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>	
10/01/2024	DIR	43,149,331.	DEPÓSITOS	36810809	55946902	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	39,476.06	
10/01/2024	DIR	43,149,375.	DEPÓSITOS	36810808	55946953	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/01/2024, SEC		0.00	75,771.00	
10/01/2024	DIR	43,149,444.	DEPÓSITOS	36810924	55947000	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	43,591.30	
10/01/2024	DIR	43,149,448.	DEPÓSITOS	36810926	55947006	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	68,733.57	
10/01/2024	DIR	43,149,541.	DEPÓSITOS	36810925	55947069	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/01/2024, SEC		0.00	56,511.56	
10/01/2024	DIR	43,149,567.	DEPÓSITOS	2065272947	55947090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	5,630.97	
10/01/2024	DIR	43,149,587.	DEPÓSITOS	2065233760	55947110	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	33,810.38	
10/01/2024	DIR	43,149,598.	DEPÓSITOS	2067101620	55947120	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SIPRECO CORRESPONDIE		0.00	0.30	
10/01/2024	DIR	43,149,631.	DEPÓSITOS	36808047	55947150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	59,763.24	
10/01/2024	DIR	43,150,297.	DEPÓSITOS	36808048	55947606	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	48,913.92	
10/01/2024	DIR	43,150,520.	DEPÓSITOS	36808046	55947743	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/01/2024, SEC		0.00	70,995.34	
10/01/2024	DIR	43,154,026.	DEPÓSITOS	36808338	55951357	INGRESOS DE EEMSM CAJA 4 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	89,645.85	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2024	DIR	43,154,045.	DEPÓSITOS	36808337	55951377	INGRESOS DE EEMSM CAJA 3 DEL DIA 05-01-2024 SEGUN		0.00	66,209.37
10/01/2024	DIR	43,159,007.	DEPÓSITOS	36808435	55954949	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	38,061.44
10/01/2024	DIR	43,159,022.	DEPÓSITOS	36808436	55954963	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	100,546.08
10/01/2024	DIR	43,159,322.	DEPÓSITOS	36808437	55955272	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/01/2024, SEC		0.00	113,484.22
10/01/2024	DIR	43,166,925.	DEPÓSITOS	36809558	55962477	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	36,618.69
10/01/2024	DIR	43,167,110.	DEPÓSITOS	36809560	55962677	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	97,487.23
10/01/2024	DIR	43,167,127.	DEPÓSITOS	36809559	55962689	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/01/2024, SEC		0.00	74,137.17
10/01/2024	DIR	43,167,139.	DEPÓSITOS	39207289	55962697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENT		0.00	3,805.99
10/01/2024	DIR	43,167,160.	DEPÓSITOS	43543269	55962715	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,111.87
10/01/2024	DIR	43,167,190.	DEPÓSITOS	97690041	55962734	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE JESUCRISTO		0.00	9,451.41
11/01/2024	DIR	43,180,168.	DEPÓSITOS	36809647	55973096	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	63,068.60
11/01/2024	DIR	43,180,252.	DEPÓSITOS	198755309	55973155	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	7,174.80
11/01/2024	DIR	43,180,413.	DEPÓSITOS	36809645	55973242	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	41,158.08
11/01/2024	DIR	43,180,437.	DEPÓSITOS	36809646	55973255	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/01/2024, SEC		0.00	43,741.83



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

Página: 3 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	DIR	43,182,647.	DEPÓSITOS	36809704	55975100	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	19,592.53
11/01/2024	DIR	43,182,673.	DEPÓSITOS	36809703	55975133	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	24,391.57
11/01/2024	DIR	43,182,547.	DEPÓSITOS	36809702	55975149	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/01/2024, SEC		0.00	16,737.09
18/01/2024	DIR	43,242,345.	DEPÓSITOS	36809948	56047091	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	65,535.43
18/01/2024	DIR	43,242,401.	DEPÓSITOS	36809949	56047159	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	71,235.85
18/01/2024	DIR	43,242,415.	DEPÓSITOS	36809947	56047168	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/01/2024, SEC		0.00	91,441.37
18/01/2024	DIR	43,242,490.	DEPÓSITOS	36810960	56047301	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	35,915.63
18/01/2024	DIR	43,242,501.	DEPÓSITOS	36810959	56047313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	67,913.58
18/01/2024	DIR	43,242,537.	DEPÓSITOS	36810961	56047334	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/01/2024, SEC		0.00	61,372.46
18/01/2024	DIR	43,242,546.	DEPÓSITOS	966777837	56047336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,182.28
19/01/2024	DIR	43,247,887.	DEPÓSITOS	58668607	56052935	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	65,506.59
19/01/2024	DIR	43,248,007.	DEPÓSITOS	58668609	56053015	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	75,133.00
22/01/2024	DIR	43,254,192.	DEPÓSITOS	58668608	56060424	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/01/2024, SEC		0.00	54,134.34
22/01/2024	DIR	43,257,102.	DEPÓSITOS	53516701	56062962	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	43,993.13



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

Página: 4 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/01/2024	DIR	43,257,112.	DEPÓSITOS	53516703	56062972	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	51,005.30
22/01/2024	DIR	43,257,161.	DEPÓSITOS	53516702	56063032	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/01/2024, SEC		0.00	69,254.01
23/01/2024	DIR	43,263,469.	DEPÓSITOS	53516688	56070597	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	59,140.23
23/01/2024	DIR	43,263,544.	DEPÓSITOS	53516607	56070664	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	68,134.59
23/01/2024	DIR	43,263,555.	DEPÓSITOS	53516606	56070676	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/01/2024, SEC		0.00	78,158.24
25/01/2024	DIR	43,271,820.	DEPÓSITOS	53516783	56080232	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	51,600.88
25/01/2024	DIR	43,271,904.	DEPÓSITOS	53516782	56080339	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	54,985.35
25/01/2024	DIR	43,271,932.	DEPÓSITOS	53516784	56080353	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/01/2024, SEC		0.00	57,903.87
25/01/2024	DIR	43,271,950.	DEPÓSITOS	370848467	56080363	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,102.08
25/01/2024	DIR	43,271,975.	DEPÓSITOS	594243224	56080375	PAGO DE COMPLEMENTO ENERGIA ELECTRICA BANCO		0.00	0.10
25/01/2024	DIR	43,275,440.	DEPÓSITOS	53514555	56084945	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	45,807.67
25/01/2024	DIR	43,275,553.	DEPÓSITOS	53514554	56085131	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	41,278.35
25/01/2024	DIR	43,275,562.	DEPÓSITOS	53514553	56085155	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/01/2024, SEC		0.00	51,387.34
26/01/2024	DIR	43,281,388.	DEPÓSITOS	53514645	56091715	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	31,941.12



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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2024	DIR	43,283,353.	DEPÓSITOS	53514646	56094585	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	42,640.64
26/01/2024	DIR	43,283,383.	DEPÓSITOS	58560728	56094642	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	3,383.04
26/01/2024	DIR	43,283,394.	DEPÓSITOS	53514647	56094660	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/01/2024, SEC		0.00	48,184.83
26/01/2024	DIR	43,283,416.	DEPÓSITOS	760398413	56094683	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,503.78
29/01/2024	DIR	43,299,183.	DEPÓSITOS	53514741	56121359	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	23,597.40
29/01/2024	DIR	43,299,777.	DEPÓSITOS	53514739	56122137	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	49,129.64
29/01/2024	DIR	43,299,885.	DEPÓSITOS	53514740	56122535	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/01/2024, SEC		0.00	58,621.86
31/01/2024	DIR	43,314,902.	DEPÓSITOS	53514785	56161869	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	32,921.54
31/01/2024	DIR	43,315,058.	DEPÓSITOS	53514786	56162357	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	50,700.17
31/01/2024	DIR	43,315,558.	DEPÓSITOS	53514815	56163223	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/01/2024, SEC		0.00	86,354.10
31/01/2024	DIR	43,315,595.	DEPÓSITOS	846098061	56163263	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COF		0.00	3,327.74
31/01/2024	DIR	43,337,898.	DEPÓSITOS	53514964	56219617	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	56,461.08
31/01/2024	DIR	43,338,132.	DEPÓSITOS	53514965	56219866	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/01/2024, SEC		0.00	75,331.85
31/01/2024	DIR	43,338,188.	DEPÓSITOS	973798914	56220013	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	22,783.55



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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/02/2024

Hora: 09:31:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,344,005.	DEPÓSITOS	53519977	56231620	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	29,796.97
31/01/2024	DIR	43,344,494.	DEPÓSITOS	53519987	56233012	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	15,021.94
31/01/2024	DIR	43,344,662.	DEPÓSITOS	973803825	56233227	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,455.00
31/01/2024	DIR	43,344,740.	DEPÓSITOS	973907664	56233393	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,649.70
31/01/2024	DIR	43,344,859.	DEPÓSITOS	53519505	56233566	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/01/2024, SEC		0.00	38,621.01
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,351,170.09</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,898,855.60</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/01/2024) Y( Fecha Final <= 31/01/2024)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>		
05/02/2024	DIR	43,379,388.	DEPÓSITOS	53519592	56314455	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	44,961.71	
05/02/2024	DIR	43,379,431.	DEPÓSITOS	53519590	56314498	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	37,763.38	
05/02/2024	DIR	43,379,443.	DEPÓSITOS	53519591	56314509	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/02/2024, SEC		0.00	42,813.70	
05/02/2024	DIR	43,379,458.	DEPÓSITOS	80442809	56314519	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,575.84	
05/02/2024	DIR	43,379,471.	DEPÓSITOS	8044281	56314532	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,493.18	
05/02/2024	DIR	43,379,488.	DEPÓSITOS	1166523523	56314557	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTE		0.00	3,868.74	
05/02/2024	DIR	43,388,847.	DEPÓSITOS	53519695	56327898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	27,666.58	
05/02/2024	DIR	43,388,873.	DEPÓSITOS	53519694	56327914	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	49,199.36	
05/02/2024	DIR	43,389,005.	DEPÓSITOS	53519696	56328007	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/02/2024, SEC		0.00	73,320.11	
07/02/2024	DIR	43,399,930.	DEPÓSITOS	53519867	56342287	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	50,819.05	
07/02/2024	DIR	43,399,986.	DEPÓSITOS	1372300768	56342374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPONDIENTE		0.00	6,255.62	
07/02/2024	DIR	43,400,202.	DEPÓSITOS	53519868	56342531	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	66,017.17	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/02/2024	DIR	43,400,227.	DEPÓSITOS	53519869	56342560	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/02/2024, SEC		0.00	70,868.94
07/02/2024	DIR	43,410,775.	DEPÓSITOS	53519015	56355751	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	44,862.38
07/02/2024	DIR	43,410,829.	DEPÓSITOS	53519016	56355790	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	51,308.15
07/02/2024	DIR	43,410,846.	DEPÓSITOS	1423838745	56355812	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	6,913.25
07/02/2024	DIR	43,410,863.	DEPÓSITOS	53519017	56355829	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/02/2024, SEC		0.00	59,366.03
08/02/2024	DIR	43,418,680.	DEPÓSITOS	53519332	56365213	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	60,545.75
08/02/2024	DIR	43,418,782.	DEPÓSITOS	53519333	56365302	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	46,263.29
08/02/2024	DIR	43,418,792.	DEPÓSITOS	53519331	56365312	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/02/2024, SEC		0.00	37,760.17
08/02/2024	DIR	43,418,809.	DEPÓSITOS	1315430558	56365327	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	2,332.32
12/02/2024	DIR	43,429,036.	DEPÓSITOS	53519383	56378219	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	39,465.32
12/02/2024	DIR	43,429,161.	DEPÓSITOS	53519382	56378361	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	29,815.69
12/02/2024	DIR	43,429,194.	DEPÓSITOS	53519381	56378393	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/02/2024, SEC		0.00	41,217.24
12/02/2024	DIR	43,435,726.	DEPÓSITOS	53519213	56386416	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	39,215.29
12/02/2024	DIR	43,435,843.	DEPÓSITOS	53519214	56386493	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	42,811.41





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

Página: 3 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/02/2024	DIR	43,435,860.	DEPÓSITOS	53519215	56386510	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/02/2024, SEC		0.00	54,379.38
13/02/2024	DIR	43,447,376.	DEPÓSITOS	53519173	56397104	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	58,274.12
13/02/2024	DIR	43,447,461.	DEPÓSITOS	53519171	56397155	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	10,809.03
13/02/2024	DIR	43,447,468.	DEPÓSITOS	53519172	56397161	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/02/2024, SEC		0.00	55,747.60
13/02/2024	DIR	43,447,498.	DEPÓSITOS	225207750	56397182	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,451.41
15/02/2024	DIR	43,456,619.	DEPÓSITOS	53519117	56407925	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	75,088.08
15/02/2024	DIR	43,456,756.	DEPÓSITOS	5359118	56408118	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/02/2024, SEC		0.00	61,673.69
15/02/2024	DIR	43,466,760.	DEPÓSITOS	36811929	56422164	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	23,585.16
15/02/2024	DIR	43,466,989.	DEPÓSITOS	36811928	56422364	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	39,308.03
15/02/2024	DIR	43,467,017.	DEPÓSITOS	36811927	56422387	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/02/2024, SEC		0.00	38,049.11
16/02/2024	DIR	43,480,375.	DEPÓSITOS	36811807	56441162	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	54,704.87
16/02/2024	DIR	43,480,683.	DEPÓSITOS	36811809	56441542	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	31,355.91
16/02/2024	DIR	43,480,744.	DEPÓSITOS	36811808	56441704	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/02/2024, SEC		0.00	38,673.85
19/02/2024	DIR	43,490,505.	DEPÓSITOS	53514537	56453206	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	27,166.90



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

Página: 4 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/02/2024	DIR	43,490,643.	DEPÓSITOS	53514538	56453282	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	36,478.33
19/02/2024	DIR	43,490,703.	DEPÓSITOS	53514536	56453298	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/02/2024, SEC		0.00	42,399.96
20/02/2024	DIR	43,502,868.	DEPÓSITOS	36811719	56466943	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	37,090.75
20/02/2024	DIR	43,503,628.	DEPÓSITOS	36811718	56467705	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	45,321.07
20/02/2024	DIR	43,503,645.	DEPÓSITOS	36811717	56467715	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/02/2024, SEC		0.00	46,202.98
20/02/2024	DIR	43,503,684.	DEPÓSITOS	82310187	56467756	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	992.79
21/02/2024	DIR	43,516,856.	DEPÓSITOS	36811559	56481842	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	49,187.65
21/02/2024	DIR	43,517,784.	DEPÓSITOS	36811560	56482862	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	19,912.26
21/02/2024	DIR	43,517,816.	DEPÓSITOS	36811561	56482894	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/02/2024, SEC		0.00	38,670.03
22/02/2024	DIR	43,531,226.	DEPÓSITOS	36813014	56498058	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	34,921.89
22/02/2024	DIR	43,531,350.	DEPÓSITOS	36813012	56498163	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	31,398.52
22/02/2024	DIR	43,531,370.	DEPÓSITOS	36813013	56498175	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/02/2024, SEC		0.00	39,796.83
22/02/2024	DIR	43,531,402.	DEPÓSITOS	82310416	56498195	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	906.86
22/02/2024	DIR	43,531,423.	DEPÓSITOS	981784200	56498228	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,352.55



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

Página: 5 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/02/2024	DIR	43,544,266.	DEPÓSITOS	36813095	56515444	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	44,452.44
23/02/2024	DIR	43,544,538.	DEPÓSITOS	36813094	56515723	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	46,439.94
23/02/2024	DIR	43,544,560.	DEPÓSITOS	36843096	56515735	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/02/2024, SEC		0.00	50,319.59
23/02/2024	DIR	43,544,600.	DEPÓSITOS	1957183253	56515762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,226.88
26/02/2024	DIR	43,557,376.	DEPÓSITOS	36815443	56532028	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	31,836.66
26/02/2024	DIR	43,557,645.	DEPÓSITOS	36815441	56532198	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	43,323.27
26/02/2024	DIR	43,557,664.	DEPÓSITOS	36815440	56532216	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/02/2024, SEC		0.00	39,302.45
26/02/2024	DIR	43,557,703.	DEPÓSITOS	14686511	56532256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,041.03
26/02/2024	DIR	43,557,725.	DEPÓSITOS	14686515	56532292	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	64,534.69
28/02/2024	DIR	43,578,092.	DEPÓSITOS	36815453	56561215	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	43,571.29
28/02/2024	DIR	43,578,305.	DEPÓSITOS	36815452	56561534	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,620.17
28/02/2024	DIR	43,578,342.	DEPÓSITOS	36815454	56561553	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/02/2024, SEC		0.00	53,254.25
28/02/2024	DIR	43,578,471.	DEPÓSITOS	9834989773	56561912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	6,973.42
28/02/2024	DIR	43,595,872.	DEPÓSITOS	36815329	56586493	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	33,976.27



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

Página: 6 de 6

Fecha: 01/03/2024

Hora: 08:46:09

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2024	DIR	43,596,329.	DEPÓSITOS	36815328	56587238	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	52,297.97
28/02/2024	DIR	43,596,379.	DEPÓSITOS	36815330	56587321	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/02/2024, SEC		0.00	56,186.47
29/02/2024	DIR	43,615,193.	DEPÓSITOS	36813353	56615675	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	44,738.11
29/02/2024	DIR	43,615,729.	DEPÓSITOS	36813351	56616451	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	41,228.92
29/02/2024	DIR	43,615,756.	DEPÓSITOS	36813352	56616509	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/02/2024, SEC		0.00	35,469.14
29/02/2024	DIR	43,621,545.	DEPÓSITOS	36813364	56626315	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	33,406.99
29/02/2024	DIR	43,621,880.	DEPÓSITOS	36813447	56626933	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	10,575.25
29/02/2024	DIR	43,621,919.	DEPÓSITOS	36813448	56626987	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/02/2024, SEC		0.00	42,805.24
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,962,979.72</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,510,665.23</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/02/2024) Y( Fecha Final <= 29/02/2024)



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

Página: 1 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:52:35

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>	
04/03/2024	DIR	43,649,305.	DEPÓSITOS	36813485	56664256	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,511.27	
04/03/2024	DIR	43,649,470.	DEPÓSITOS	36813486	56664442	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	47,217.58	
04/03/2024	DIR	43,649,481.	DEPÓSITOS	36813487	56664452	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/03/2024, SEC		0.00	75,352.26	
06/03/2024	DIR	43,663,082.	DEPÓSITOS	36813301	56680973	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	84,239.17	
06/03/2024	DIR	43,663,114.	DEPÓSITOS	263407620	56681018	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,746.23	
06/03/2024	DIR	43,663,269.	DEPÓSITOS	36813259	56681148	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/03/2024, SEC		0.00	79,670.24	
06/03/2024	DIR	43,670,798.	DEPÓSITOS	36813145	56689619	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	59,652.76	
06/03/2024	DIR	43,671,091.	DEPÓSITOS	36813146	56689895	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	51,976.37	
06/03/2024	DIR	43,671,144.	DEPÓSITOS	303429689	56689959	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,357.98	
06/03/2024	DIR	43,671,245.	DEPÓSITOS	987089999	56690041	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,216.62	
06/03/2024	DIR	43,671,301.	DEPÓSITOS	36813147	56690173	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/03/2024, SEC		0.00	66,506.92	
08/03/2024	DIR	43,682,180.	DEPÓSITOS	36814503	56701687	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	65,589.83	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:52:35

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/03/2024	DIR	43,682,409.	DEPÓSITOS	36814502	56701890	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	30,605.54
08/03/2024	DIR	43,682,442.	DEPÓSITOS	36814504	56701916	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/03/2024, SEC		0.00	74,827.85
08/03/2024	DIR	43,692,264.	DEPÓSITOS	36814598	56712395	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	60,758.10
08/03/2024	DIR	43,692,303.	DEPÓSITOS	451390867	56712447	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,790.87
08/03/2024	DIR	43,692,470.	DEPÓSITOS	36814597	56712605	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	23,069.25
08/03/2024	DIR	43,692,497.	DEPÓSITOS	36814599	56712640	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/03/2024, SEC		0.00	53,956.34
11/03/2024	DIR	43,703,202.	DEPÓSITOS	36814729	56724020	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	45,088.16
11/03/2024	DIR	43,703,392.	DEPÓSITOS	36814728	56724155	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	16,077.58
11/03/2024	DIR	43,703,426.	DEPÓSITOS	36814730	56724246	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/03/2024, SEC		0.00	61,995.72
12/03/2024	DIR	43,714,571.	DEPÓSITOS	36814784	56735286	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	63,929.20
12/03/2024	DIR	43,715,249.	DEPÓSITOS	36814783	56735904	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	57,591.17
12/03/2024	DIR	43,715,269.	DEPÓSITOS	36814782	56735945	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/03/2024, SEC		0.00	102,086.11
15/03/2024	DIR	43,735,509.	DEPÓSITOS	36814883	56754623	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	78,543.54
15/03/2024	DIR	43,735,837.	DEPÓSITOS	36814882	56754972	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	30,141.62



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

Página: 3 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:52:35

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2024	DIR	43,735,860.	DEPÓSITOS	36814884	56754997	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/03/2024, SEC		0.00	107,842.43
15/03/2024	DIR	43,736,901.	DEPÓSITOS	36814945	56756039	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	49,735.20
15/03/2024	DIR	43,738,033.	DEPÓSITOS	36814946	56757217	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	9,111.12
15/03/2024	DIR	43,738,046.	DEPÓSITOS	36814943	56757242	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/03/2024, SEC		0.00	51,814.41
15/03/2024	DIR	43,738,083.	DEPÓSITOS	94701597	56757271	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DIRECCION GENERAL DE		0.00	1,027.72
15/03/2024	DIR	43,752,541.	DEPÓSITOS	36814059	56774997	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	37,426.99
15/03/2024	DIR	43,753,031.	DEPÓSITOS	36814056	56775402	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	10,853.49
15/03/2024	DIR	43,753,174.	DEPÓSITOS	36814057	56775525	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/03/2024, SEC		0.00	46,425.80
18/03/2024	DIR	43,764,978.	DEPÓSITOS	36814106	56788185	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	79,484.16
18/03/2024	DIR	43,764,994.	DEPÓSITOS	36814107	56788234	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/03/2024, SEC		0.00	60,611.91
19/03/2024	DIR	43,783,780.	DEPÓSITOS	36814225	56809280	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	51,992.55
19/03/2024	DIR	43,784,044.	DEPÓSITOS	36814223	56809613	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	31,746.85
19/03/2024	DIR	43,784,079.	DEPÓSITOS	36814224	56809657	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/03/2024, SEC		0.00	74,251.96
19/03/2024	DIR	43,784,108.	DEPÓSITOS	722184082	56809697	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	54,980.82



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

Página: 4 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:52:35

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2024	DIR	43,798,610.	DEPÓSITOS	36814303	56826638	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	72,368.53
20/03/2024	DIR	43,798,908.	DEPÓSITOS	36814304	56826988	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	5,375.29
20/03/2024	DIR	43,798,950.	DEPÓSITOS	36814305	56827035	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/03/2024, SEC		0.00	59,031.99
20/03/2024	DIR	43,798,967.	DEPÓSITOS	864117231	56827051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	2,863.36
21/03/2024	DIR	43,819,794.	DEPÓSITOS	36814374	56852678	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	50,625.14
21/03/2024	DIR	43,821,933.	DEPÓSITOS	36814376	56855446	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	28,391.76
21/03/2024	DIR	43,821,965.	DEPÓSITOS	36814375	56855485	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/03/2024, SEC		0.00	47,581.90
21/03/2024	DIR	43,822,190.	DEPÓSITOS	992099739	56855824	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,665.95
22/03/2024	DIR	43,841,566.	DEPÓSITOS	36814470	56882181	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	33,755.38
22/03/2024	DIR	43,841,696.	DEPÓSITOS	36814469	56882303	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	17,123.22
22/03/2024	DIR	43,841,714.	DEPÓSITOS	36814471	56882323	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/03/2024, SEC		0.00	44,624.21
22/03/2024	DIR	43,841,765.	DEPÓSITOS	36814472	56882362	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DISTRIBUIDORA LOS ALI		0.00	8,836.55
22/03/2024	DIR	43,841,821.	DEPÓSITOS	879120057	56882381	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	6,159.54
25/03/2024	DIR	43,865,773.	DEPÓSITOS	96939008	56914898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	47,106.35





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

Página: 5 de 5

Fecha: 01/04/2024

Hora: 08:52:35

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/03/2024	DIR	43,866,169.	DEPÓSITOS	96939010	56915384	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	16,392.71
25/03/2024	DIR	43,866,214.	DEPÓSITOS	96939005	56915453	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/03/2024, SEC		0.00	128,623.03
26/03/2024	DIR	43,889,043.	DEPÓSITOS	96939051	56948440	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	47,712.12
26/03/2024	DIR	43,889,193.	DEPÓSITOS	96939052	56948609	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	25,601.40
26/03/2024	DIR	43,889,219.	DEPÓSITOS	96939053	56948652	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/03/2024, SEC		0.00	77,832.62
26/03/2024	DIR	43,889,269.	DEPÓSITOS	1032290306	56948722	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	11,707.85
26/03/2024	DIR	43,897,551.	DEPÓSITOS	96936139	56961009	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	37,044.31
26/03/2024	DIR	43,897,628.	DEPÓSITOS	994479789	56961083	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,766.28
26/03/2024	DIR	43,897,587.	DEPÓSITOS	96936147	56961823	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/03/2024, SEC		0.00	103,991.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,844,984.83</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,392,670.34</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/03/2024) Y( Fecha Final <= 31/03/2024)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>		
02/04/2024	DIR	43,924,640.	DEPÓSITOS	36810249	56998097	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	71,310.79	
02/04/2024	DIR	43,925,156.	DEPÓSITOS	36810248	56998582	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	30,899.32	
02/04/2024	DIR	43,925,187.	DEPÓSITOS	36810250	56998617	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 01/04/2024, SEC		0.00	84,491.01	
03/04/2024	DIR	43,933,977.	DEPÓSITOS	36810348	57008119	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	63,581.86	
03/04/2024	DIR	43,934,309.	DEPÓSITOS	36810349	57008467	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	30,664.16	
03/04/2024	DIR	43,934,349.	DEPÓSITOS	36810350	57008523	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/04/2024, SEC		0.00	82,563.60	
04/04/2024	DIR	43,946,299.	DEPÓSITOS	36810450	57020430	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	67,008.59	
04/04/2024	DIR	43,946,594.	DEPÓSITOS	36810449	57020688	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	21,371.91	
04/04/2024	DIR	43,946,644.	DEPÓSITOS	53515001	57020724	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/04/2024, SEC		0.00	79,249.00	
05/04/2024	DIR	43,956,786.	DEPÓSITOS	53515100	57030851	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	170,489.87	
05/04/2024	DIR	43,956,894.	DEPÓSITOS	53515101	57030982	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	7,886.28	
05/04/2024	DIR	43,956,924.	DEPÓSITOS	53515151	57031014	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/04/2024, SEC		0.00	66,030.17	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/04/2024	DIR	43,965,378.	DEPÓSITOS	53515227	57039464	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	59,588.02
09/04/2024	DIR	43,965,693.	DEPÓSITOS	53515226	57039721	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	24,783.74
09/04/2024	DIR	43,965,752.	DEPÓSITOS	1321415090	57039760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,518.12
09/04/2024	DIR	43,965,770.	DEPÓSITOS	53515225	57039770	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/04/2024, SEC		0.00	57,160.16
09/04/2024	DIR	43,965,788.	DEPÓSITOS	69894780	57039784	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,051.36
10/04/2024	DIR	43,974,571.	DEPÓSITOS	36816043	57048343	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	69,052.03
10/04/2024	DIR	43,974,719.	DEPÓSITOS	36816041	57048445	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	38,869.65
10/04/2024	DIR	43,974,753.	DEPÓSITOS	36816042	57048461	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/04/2024, SEC		0.00	42,475.26
10/04/2024	DIR	43,974,768.	DEPÓSITOS	1347757723	57048471	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,610.07
11/04/2024	DIR	43,985,273.	DEPÓSITOS	36816203	57058257	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	47,612.71
11/04/2024	DIR	43,985,422.	DEPÓSITOS	36816202	57058391	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	33,156.03
11/04/2024	DIR	43,985,439.	DEPÓSITOS	36816201	57058405	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/04/2024, SEC		0.00	42,916.96
11/04/2024	DIR	43,994,171.	DEPÓSITOS	36816276	57066315	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	51,515.37
11/04/2024	DIR	43,994,189.	DEPÓSITOS	36816275	57066327	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	45,137.48



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

Página: 3 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2024	DIR	43,994,196.	DEPÓSITOS	1465407807	57066333	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	7,797.94
11/04/2024	DIR	43,994,656.	DEPÓSITOS	36816274	57066761	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/04/2024, SEC		0.00	53,828.05
12/04/2024	DIR	44,008,610.	DEPÓSITOS	36816144	57079234	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,849.31
12/04/2024	DIR	44,008,773.	DEPÓSITOS	36816143	57079347	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	33,379.62
12/04/2024	DIR	44,008,790.	DEPÓSITOS	36816142	57079375	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/04/2024, SEC		0.00	42,651.77
15/04/2024	DIR	44,018,613.	DEPÓSITOS	36816418	57091160	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	46,568.71
15/04/2024	DIR	44,018,641.	DEPÓSITOS	36816419	57091217	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/04/2024, SEC		0.00	100,698.14
16/04/2024	DIR	44,034,172.	DEPÓSITOS	36818068	57109056	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	57,817.59
16/04/2024	DIR	44,034,193.	DEPÓSITOS	1591834853	57109073	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CARMEN BARRIOS CORR		0.00	2,182.74
16/04/2024	DIR	44,034,407.	DEPÓSITOS	36818066	57109293	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,745.05
16/04/2024	DIR	44,034,425.	DEPÓSITOS	36818065	57109316	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/04/2024, SEC		0.00	47,911.19
16/04/2024	DIR	44,034,446.	DEPÓSITOS	94748199	57109338	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,815.74
16/04/2024	DIR	44,034,467.	DEPÓSITOS	1534547582	57109372	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,886.77
17/04/2024	DIR	44,046,735.	DEPÓSITOS	36816450	57124113	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	38,295.08



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

Página: 4 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/04/2024	DIR	44,046,866.	DEPÓSITOS	36818125	57124254	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	42,508.99
17/04/2024	DIR	44,046,889.	DEPÓSITOS	36816449	57124278	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/04/2024, SEC		0.00	65,691.90
17/04/2024	DIR	44,046,925.	DEPÓSITOS	2972186	57124296	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD CORRESPON		0.00	23,496.45
17/04/2024	DIR	44,046,960.	DEPÓSITOS	11483	57124317	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,757.12
18/04/2024	DIR	44,060,601.	DEPÓSITOS	36818218	57138308	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	29,372.78
18/04/2024	DIR	44,061,105.	DEPÓSITOS	36818219	57138798	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	57,809.46
18/04/2024	DIR	44,061,134.	DEPÓSITOS	1002414730	57138821	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,349.42
18/04/2024	DIR	44,061,160.	DEPÓSITOS	36818217	57138856	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/04/2024, SEC		0.00	50,765.89
18/04/2024	DIR	44,061,182.	DEPÓSITOS	1633010634	57138876	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPON		0.00	2,948.56
19/04/2024	DIR	44,071,497.	DEPÓSITOS	36818191	57149475	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	32,784.52
19/04/2024	DIR	44,071,803.	DEPÓSITOS	36818192	57149849	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	35,095.55
19/04/2024	DIR	44,072,032.	DEPÓSITOS	36818193	57150022	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/04/2024, SEC		0.00	40,796.87
19/04/2024	DIR	44,072,087.	DEPÓSITOS	2225657	57150051	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,033.21
22/04/2024	DIR	44,082,669.	DEPÓSITOS	36818375	57160150	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	81,760.66



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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2024	DIR	44,082,690.	DEPÓSITOS	3681374	57160167	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/04/2024, SEC		0.00	54,188.88
23/04/2024	DIR	44,099,402.	DEPÓSITOS	36818426	57179130	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	44,437.33
23/04/2024	DIR	44,099,804.	DEPÓSITOS	36818424	57179611	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	39,026.93
23/04/2024	DIR	44,099,825.	DEPÓSITOS	36818425	57179626	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/04/2024, SEC		0.00	46,783.81
29/04/2024	DIR	44,118,047.	DEPÓSITOS	89821958	57201060	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	35,023.31
29/04/2024	DIR	44,118,363.	DEPÓSITOS	1812580244	57201355	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,688.02
29/04/2024	DIR	44,118,382.	DEPÓSITOS	89821957	57201365	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	43,508.10
29/04/2024	DIR	44,118,437.	DEPÓSITOS	89821960	57201441	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/04/2024, SEC		0.00	46,567.83
29/04/2024	DIR	44,168,932.	DEPÓSITOS	89821959	57267838	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	13,574.47
29/04/2024	DIR	44,170,212.	DEPÓSITOS	53515295	57269618	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	21,266.60
29/04/2024	DIR	44,170,393.	DEPÓSITOS	53515296	57269940	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	30,611.92
29/04/2024	DIR	44,170,427.	DEPÓSITOS	53515295	57269979	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	17,368.12
29/04/2024	DIR	44,170,461.	DEPÓSITOS	1817917502	57270024	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	52,473.86
30/04/2024	DIR	44,192,337.	DEPÓSITOS	36813570	57301898	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/04/2024, SEC		0.00	53,764.75



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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/05/2024

Hora: 08:19:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2024	DIR	44,192,493.	DEPÓSITOS	36813571	57302119	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	50,694.84
30/04/2024	DIR	44,192,540.	DEPÓSITOS	36813572	57302201	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/04/2024, SEC		0.00	76,968.13
30/04/2024	DIR	44,192,562.	DEPÓSITOS	1006421342	57302275	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	17,444.62
30/04/2024	DIR	44,198,149.	DEPÓSITOS	36813627	57313420	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	32,947.05
30/04/2024	DIR	44,198,565.	DEPÓSITOS	36813629	57313497	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	39,784.00
30/04/2024	DIR	44,198,632.	DEPÓSITOS	36813625	57313578	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/04/2024, SEC		0.00	42,851.39
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,141,566.56</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,689,252.07</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/04/2024) Y( Fecha Final <= 30/04/2024)



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

Página: 1 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>
03/05/2024	DIR	44,228,506.	DEPÓSITOS	36813813	57351214	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	234,541.95
03/05/2024	DIR	44,229,607.	DEPÓSITOS	36813811	57351239	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	67,073.36
03/05/2024	DIR	44,229,647.	DEPÓSITOS	2112223233	57351294	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,159.37
03/05/2024	DIR	44,229,666.	DEPÓSITOS	2075784416	57351314	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENTO BANCO		0.00	29.40
03/05/2024	DIR	44,229,685.	DEPÓSITOS	95768843	57351340	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	65,537.99
03/05/2024	DIR	44,229,699.	DEPÓSITOS	36813812	57351357	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 02/05/2024, SEC		0.00	80,287.39
06/05/2024	DIR	44,237,370.	DEPÓSITOS	91245090	57359772	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	102,334.53
06/05/2024	DIR	44,237,478.	DEPÓSITOS	91245089	57359877	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	59,361.83
06/05/2024	DIR	44,237,491.	DEPÓSITOS	91245091	57359885	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/05/2024, SEC		0.00	63,518.84
08/05/2024	DIR	44,258,293.	DEPÓSITOS	36813793	57379756	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	63,067.78
08/05/2024	DIR	44,258,805.	DEPÓSITOS	36813795	57380100	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	62,805.58
08/05/2024	DIR	44,258,819.	DEPÓSITOS	36813794	57380114	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/05/2024, SEC		0.00	85,710.66





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

Página: 2 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/05/2024	DIR	44,259,280.	DEPÓSITOS	36813930	57380441	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,186.99
08/05/2024	DIR	44,259,346.	DEPÓSITOS	36813929	57380471	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	24,801.06
08/05/2024	DIR	44,259,877.	DEPÓSITOS	36813931	57380918	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/05/2024, SEC		0.00	27,948.04
09/05/2024	DIR	44,270,035.	DEPÓSITOS	91245151	57390663	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	48,893.63
09/05/2024	DIR	44,270,195.	DEPÓSITOS	36818550	57390844	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	55,227.28
09/05/2024	DIR	44,270,214.	DEPÓSITOS	36818549	57390862	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/05/2024, SEC		0.00	46,594.38
09/05/2024	DIR	44,270,239.	DEPÓSITOS	50126473	57390891	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,668.63
14/05/2024	DIR	44,279,207.	DEPÓSITOS	36818972	57399654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	36,674.63
14/05/2024	DIR	44,279,325.	DEPÓSITOS	36818971	57399773	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	23,900.96
14/05/2024	DIR	44,279,335.	DEPÓSITOS	36818973	57399775	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/05/2024, SEC		0.00	38,883.90
14/05/2024	DIR	44,286,131.	DEPÓSITOS	36818851	57405925	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/05/2024, SEC		0.00	102,425.77
15/05/2024	DIR	44,302,683.	DEPÓSITOS	91249978	57420220	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	43,153.81
15/05/2024	DIR	44,302,788.	DEPÓSITOS	91249975	57420337	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,790.09
15/05/2024	DIR	44,302,823.	DEPÓSITOS	91249979	57420353	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	55,145.44



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

Página: 3 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2024	DIR	44,302,848.	DEPÓSITOS	176623739	57420376	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,454.50
15/05/2024	DIR	44,302,867.	DEPÓSITOS	91249976	57420393	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 13/05/2024, SEC		0.00	44,346.33
16/05/2024	DIR	44,313,425.	DEPÓSITOS	91249630	57432992	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	53,751.04
16/05/2024	DIR	44,313,622.	DEPÓSITOS	91249629	57433232	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	37,598.68
16/05/2024	DIR	44,313,646.	DEPÓSITOS	1011668382	57433256	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,885.20
16/05/2024	DIR	44,313,692.	DEPÓSITOS	91249628	57433301	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/05/2024, SEC		0.00	60,739.98
16/05/2024	DIR	44,313,717.	DEPÓSITOS	142390836	57433325	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	56,789.62
16/05/2024	DIR	44,328,160.	DEPÓSITOS	91249738	57450363	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	100,729.64
16/05/2024	DIR	44,328,284.	DEPÓSITOS	91249737	57450496	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	55,886.68
16/05/2024	DIR	44,328,302.	DEPÓSITOS	91249736	57450519	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/05/2024, SEC		0.00	44,867.41
16/05/2024	DIR	44,328,333.	DEPÓSITOS	279423259	57450544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	6,022.20
16/05/2024	DIR	44,328,346.	DEPÓSITOS	91249630	57450553	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	145.90
17/05/2024	DIR	44,338,023.	DEPÓSITOS	91249820	57460790	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	44,612.11
17/05/2024	DIR	44,338,484.	DEPÓSITOS	91249819	57461459	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	42,817.93



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

Página: 4 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2024	DIR	44,338,506.	DEPÓSITOS	91249818	57461479	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/05/2024, SEC		0.00	43,998.75
20/05/2024	DIR	44,352,796.	DEPÓSITOS	91249930	57475456	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	55,941.20
20/05/2024	DIR	44,353,046.	DEPÓSITOS	91249931	57475676	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	73,645.12
20/05/2024	DIR	44,353,066.	DEPÓSITOS	91249929	57475694	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/05/2024, SEC		0.00	44,040.20
20/05/2024	DIR	44,353,207.	DEPÓSITOS	2227392	57475826	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR.		0.00	963.66
23/05/2024	DIR	44,366,967.	DEPÓSITOS	91245286	57489001	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	43,264.49
23/05/2024	DIR	44,367,150.	DEPÓSITOS	91245283	57489111	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	53,110.66
23/05/2024	DIR	44,367,163.	DEPÓSITOS	91245285	57489120	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/05/2024, SEC		0.00	37,888.46
23/05/2024	DIR	44,396,829.	DEPÓSITOS	91245399	57518508	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	24,994.48
23/05/2024	DIR	44,396,922.	DEPÓSITOS	91245307	57518571	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	40,628.02
23/05/2024	DIR	44,396,933.	DEPÓSITOS	1013907302	57518581	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	910.28
23/05/2024	DIR	44,396,948.	DEPÓSITOS	91245400	57518591	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/05/2024, SEC		0.00	38,038.76
23/05/2024	DIR	44,397,202.	DEPÓSITOS	91245470	57518878	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	75,411.06
23/05/2024	DIR	44,397,401.	DEPÓSITOS	91245471	57519077	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	49,548.78



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

Página: 5 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/05/2024	DIR	44,397,449.	DEPÓSITOS	91245472	57519165	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/05/2024, SEC		0.00	70,010.57
27/05/2024	DIR	44,409,945.	DEPÓSITOS	91241608	57536199	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	36,341.48
27/05/2024	DIR	44,410,141.	DEPÓSITOS	91241607	57536358	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	41,826.88
27/05/2024	DIR	44,410,164.	DEPÓSITOS	91241606	57536381	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/05/2024, SEC		0.00	53,650.35
27/05/2024	DIR	44,410,192.	DEPÓSITOS	94756358	57536415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,425.90
29/05/2024	DIR	44,427,085.	DEPÓSITOS	91241697	57556644	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	59,221.21
29/05/2024	DIR	44,427,565.	DEPÓSITOS	91241696	57557018	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	51,751.08
29/05/2024	DIR	44,427,593.	DEPÓSITOS	91241698	57557041	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/05/2024, SEC		0.00	65,720.15
29/05/2024	DIR	44,427,617.	DEPÓSITOS	523431591	57557063	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,863.72
29/05/2024	DIR	44,427,688.	DEPÓSITOS	523784446	57557113	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,156.81
29/05/2024	DIR	44,447,812.	DEPÓSITOS	89835350	57583033	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	42,905.64
29/05/2024	DIR	44,447,981.	DEPÓSITOS	89835349	57583216	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	46,438.87
29/05/2024	DIR	44,448,018.	DEPÓSITOS	89835339	57583246	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/05/2024, SEC		0.00	74,687.78
30/05/2024	DIR	44,467,647.	DEPÓSITOS	91241797	57609888	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	46,974.42



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

Página: 6 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2024	DIR	44,468,229.	DEPÓSITOS	91241796	57610714	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	41,822.80
30/05/2024	DIR	44,468,313.	DEPÓSITOS	91241798	57610840	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/05/2024, SEC		0.00	49,225.79
30/05/2024	DIR	44,468,493.	DEPÓSITOS	1016563103	57611206	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	149,966.78
30/05/2024	DIR	44,490,768.	DEPÓSITOS	91241928	57642163	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	43,809.60
30/05/2024	DIR	44,491,017.	DEPÓSITOS	91241927	57643003	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	48,280.48
30/05/2024	DIR	44,491,071.	DEPÓSITOS	91241929	57643138	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/05/2024, SEC		0.00	31,057.73
30/05/2024	DIR	44,491,109.	DEPÓSITOS	94760698	57643197	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	62,403.45
30/05/2024	DIR	44,491,290.	DEPÓSITOS	91241930	57643411	INGRESOS DE CAJA 7 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	8,844.80
31/05/2024	DIR	44,501,120.	DEPÓSITOS	91241996	57657187	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	61,121.29
31/05/2024	DIR	44,501,263.	DEPÓSITOS	91241995	57657501	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	22,087.71
31/05/2024	DIR	44,501,290.	DEPÓSITOS	91241994	57657578	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/05/2024, SEC		0.00	23,157.86
31/05/2024	DIR	44,508,047.	DEPÓSITOS	91249508	57667822	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	33,335.07
31/05/2024	DIR	44,508,063.	DEPÓSITOS	91249507	57667838	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 31/05/2024, SEC		0.00	28,734.64



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

Página: 7 de 7

Fecha: 03/06/2024

Hora: 11:17:26

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,826,577.29</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>9,374,262.80</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/05/2024) Y( Fecha Final <= 31/05/2024)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>
04/06/2024	DIR	44,532,183.	DEPÓSITOS	36818636	57694559	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	54,889.17	
04/06/2024	DIR	44,532,272.	DEPÓSITOS	36818635	57694593	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	69,927.49	
04/06/2024	DIR	44,532,287.	DEPÓSITOS	36818634	57694603	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 03/06/2024, SEC		0.00	75,680.51	
05/06/2024	DIR	44,544,049.	DEPÓSITOS	36818750	57706742	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	59,052.78	
05/06/2024	DIR	44,544,256.	DEPÓSITOS	36816551	57707313	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	51,544.41	
05/06/2024	DIR	44,544,274.	DEPÓSITOS	36816552	57707379	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 04/06/2024, SEC		0.00	83,229.57	
11/06/2024	DIR	44,550,474.	DEPÓSITOS	91251925	57712843	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	72,200.16	
11/06/2024	DIR	44,550,712.	DEPÓSITOS	91251922	57714182	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 05/06/2024, SEC		0.00	81,131.38	
11/06/2024	DIR	44,572,788.	DEPÓSITOS	91251757	57734654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,242.98	
11/06/2024	DIR	44,572,814.	DEPÓSITOS	91251758	57734680	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	36,389.46	
11/06/2024	DIR	44,573,016.	DEPÓSITOS	91251760	57734852	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/06/2024, SEC		0.00	41,679.63	
11/06/2024	DIR	44,573,128.	DEPÓSITOS	91251790	57734959	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	42,381.46	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/06/2024	DIR	44,573,408.	DEPÓSITOS	91251788	57735191	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	66,381.00
11/06/2024	DIR	44,573,432.	DEPÓSITOS	91251789	57735207	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/06/2024, SEC		0.00	23,594.18
11/06/2024	DIR	44,581,003.	DEPÓSITOS	91251504	57742311	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	39,807.15
11/06/2024	DIR	44,581,369.	DEPÓSITOS	91251503	57742600	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	38,981.35
11/06/2024	DIR	44,581,391.	DEPÓSITOS	948578353	57742620	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,294.80
11/06/2024	DIR	44,581,407.	DEPÓSITOS	994148042	57742646	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,608.57
11/06/2024	DIR	44,581,443.	DEPÓSITOS	91251505	57742685	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 10/06/2024, SEC		0.00	62,246.36
12/06/2024	DIR	44,588,836.	DEPÓSITOS	91251601	57749675	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,344.53
12/06/2024	DIR	44,589,372.	DEPÓSITOS	91251531	57750070	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	30,113.60
12/06/2024	DIR	44,589,414.	DEPÓSITOS	91251532	57750111	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 11/06/2024, SEC		0.00	37,415.91
14/06/2024	DIR	44,602,099.	DEPÓSITOS	91251678	57760120	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	54,722.73
14/06/2024	DIR	44,602,356.	DEPÓSITOS	91251679	57760381	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/06/2024, SEC		0.00	44,465.74
14/06/2024	DIR	44,602,390.	DEPÓSITOS	10477143396	57760423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,104.58
14/06/2024	DIR	44,602,498.	DEPÓSITOS	1047714447	57760497	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	881.30





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

Página: 3 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/06/2024	DIR	44,602,519.	DEPÓSITOS	1058249097	57760515	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	137.05
14/06/2024	DIR	44,602,540.	DEPÓSITOS	1071185810	57760535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,961.46
14/06/2024	DIR	44,614,211.	DEPÓSITOS	91251721	57773763	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	31,745.93
14/06/2024	DIR	44,614,387.	DEPÓSITOS	91251720	57773996	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	44,650.19
14/06/2024	DIR	44,614,397.	DEPÓSITOS	91251719	57774015	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/06/2024, SEC		0.00	34,076.79
14/06/2024	DIR	44,614,473.	DEPÓSITOS	1022533913	57774096	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	10,522.73
14/06/2024	DIR	44,614,489.	DEPÓSITOS	1080908753	57774114	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS PIZZA CORRES		0.00	9,335.63
18/06/2024	DIR	44,637,380.	DEPÓSITOS	36816698	57799887	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	46,942.56
18/06/2024	DIR	44,637,450.	DEPÓSITOS	36816697	57799946	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	23,967.63
18/06/2024	DIR	44,637,492.	DEPÓSITOS	7323850	57799995	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	63,218.89
18/06/2024	DIR	44,637,688.	DEPÓSITOS	36816699	57800191	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/06/2024, SEC		0.00	57,756.44
18/06/2024	DIR	44,637,726.	DEPÓSITOS	36816724	57800225	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	20,000.83
18/06/2024	DIR	44,638,712.	DEPÓSITOS	36816725	57801209	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	22,241.68
18/06/2024	DIR	44,638,725.	DEPÓSITOS	36816723	57801217	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 17/06/2024, SEC		0.00	24,164.22



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

Página: 4 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2024	DIR	44,651,589.	DEPÓSITOS	36816840	57814885	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	46,347.33
20/06/2024	DIR	44,652,059.	DEPÓSITOS	36816841	57814979	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	44,619.17
20/06/2024	DIR	44,652,328.	DEPÓSITOS	36816839	57815221	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 18/06/2024, SEC		0.00	47,445.77
20/06/2024	DIR	44,652,429.	DEPÓSITOS	1191901133	57815276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	5,775.70
20/06/2024	DIR	44,652,465.	DEPÓSITOS	7310084	57815336	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	14,185.18
20/06/2024	DIR	44,652,563.	DEPÓSITOS	2111834004	57815450	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	13,369.21
20/06/2024	DIR	44,666,442.	DEPÓSITOS	36816924	57830170	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	62,745.10
20/06/2024	DIR	44,666,910.	DEPÓSITOS	36816925	57830464	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	39,056.71
20/06/2024	DIR	44,666,928.	DEPÓSITOS	36816923	57830481	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/06/2024, SEC		0.00	44,868.72
24/06/2024	DIR	44,684,294.	DEPÓSITOS	36817007	57849204	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	19,841.17
24/06/2024	DIR	44,684,421.	DEPÓSITOS	36817008	57849407	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	20,018.13
24/06/2024	DIR	44,684,454.	DEPÓSITOS	36817009	57849429	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/06/2024, SEC		0.00	38,247.66
24/06/2024	DIR	44,696,209.	DEPÓSITOS	36817090	57860816	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	35,058.34
24/06/2024	DIR	44,696,520.	DEPÓSITOS	36817089	57861105	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	23,986.35



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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2024	DIR	44,696,552.	DEPÓSITOS	36817091	57861133	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/06/2024, SEC		0.00	47,578.25
24/06/2024	DIR	44,696,597.	DEPÓSITOS	94707388	57861168	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	965.44
25/06/2024	DIR	44,720,025.	DEPÓSITOS	36819960	57892654	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	40,981.69
25/06/2024	DIR	44,720,407.	DEPÓSITOS	36819961	57893688	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	41,638.78
25/06/2024	DIR	44,720,426.	DEPÓSITOS	36819962	57893755	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 24/06/2024, SEC		0.00	54,754.62
25/06/2024	DIR	44,720,583.	DEPÓSITOS	1332148893	57894126	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,016.85
25/06/2024	DIR	44,720,609.	DEPÓSITOS	1332258938	57894177	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	6,909.33
26/06/2024	DIR	44,746,820.	DEPÓSITOS	36817176	57928093	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	63,946.13
26/06/2024	DIR	44,746,847.	DEPÓSITOS	36817175	57928123	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 25/06/2024, SEC		0.00	76,771.82
26/06/2024	DIR	44,747,411.	DEPÓSITOS	1416706467	57928862	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	4,956.11
27/06/2024	DIR	44,767,197.	DEPÓSITOS	36817288	57957628	INGRESOS DE CAJA 1223 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, S		0.00	49,114.72
27/06/2024	DIR	44,767,736.	DEPÓSITOS	36817287	57958013	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	41,230.37
27/06/2024	DIR	44,767,786.	DEPÓSITOS	36817289	57958172	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/06/2024, SEC		0.00	71,461.42
28/06/2024	DIR	44,783,085.	DEPÓSITOS	36817360	57979966	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	47,455.67



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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/07/2024

Hora: 09:38:43

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2024	DIR	44,783,550.	DEPÓSITOS	36817359	57980687	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	82,546.26
28/06/2024	DIR	44,783,613.	DEPÓSITOS	36817358	57980901	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/06/2024, SEC		0.00	79,233.46
28/06/2024	DIR	44,789,169.	DEPÓSITOS	36817414	57989391	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	24,347.00
28/06/2024	DIR	44,789,374.	DEPÓSITOS	36817409	57989695	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	31,522.41
28/06/2024	DIR	44,789,393.	DEPÓSITOS	36817412	57989713	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 28/06/2024, SEC		0.00	30,121.00
28/06/2024	DIR	44,789,471.	DEPÓSITOS	1027986785	57989823	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	991.93
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>2,856,140.63</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,403,826.14</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/06/2024) Y( Fecha Final <= 30/06/2024)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>	
03/07/2024	DIR	44,819,070.	DEPÓSITOS	91243714	58023634	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	89,407.30	
03/07/2024	DIR	44,819,087.	DEPÓSITOS	91243711	58023652	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/07/2024, SEC		0.00	87,198.37	
04/07/2024	DIR	44,829,157.	DEPÓSITOS	91243840	58033068	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	89,734.63	
04/07/2024	DIR	44,829,434.	DEPÓSITOS	91243842	58033354	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	47,163.46	
04/07/2024	DIR	44,829,470.	DEPÓSITOS	1646751588	58033390	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	1,042.50	
04/07/2024	DIR	44,829,660.	DEPÓSITOS	91243841	58033594	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 03/07/2024, SEC		0.00	48,769.57	
05/07/2024	DIR	44,844,701.	DEPÓSITOS	91243977	58048219	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	76,563.26	
05/07/2024	DIR	44,845,030.	DEPÓSITOS	91243976	58048485	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	91,552.39	
05/07/2024	DIR	44,845,074.	DEPÓSITOS	91243978	58048518	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 04/07/2024, SEC		0.00	29,049.23	
05/07/2024	DIR	44,845,096.	DEPÓSITOS	929150689	58048535	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,490.30	
05/07/2024	DIR	44,845,115.	DEPÓSITOS	1661859211	58048543	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,760.14	
08/07/2024	DIR	44,857,975.	DEPÓSITOS	91245567	58060989	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	71,611.41	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2024	DIR	44,858,139.	DEPÓSITOS	91245578	58061094	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	60,572.30
08/07/2024	DIR	44,858,201.	DEPÓSITOS	91245566	58061156	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/07/2024, SEC		0.00	12,072.05
09/07/2024	DIR	44,867,949.	DEPÓSITOS	91245689	58070184	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	67,763.57
09/07/2024	DIR	44,867,967.	DEPÓSITOS	91245688	58070202	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/07/2024, SEC		0.00	62,685.56
09/07/2024	DIR	44,867,981.	DEPÓSITOS	1737890941	58070221	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,481.34
10/07/2024	DIR	44,880,841.	DEPÓSITOS	91245805	58082321	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	84,183.56
10/07/2024	DIR	44,880,864.	DEPÓSITOS	91245806	58082339	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	75,493.38
10/07/2024	DIR	44,880,888.	DEPÓSITOS	91245807	58082359	INGRESOS DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/07/2024, SEC		0.00	13,798.32
11/07/2024	DIR	44,892,096.	DEPÓSITOS	91245893	58092801	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	74,009.89
11/07/2024	DIR	44,892,127.	DEPÓSITOS	91245894	58092823	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 10/07/2024, SEC		0.00	70,387.83
11/07/2024	DIR	44,892,203.	DEPÓSITOS	1856595662	58092910	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	10,573.68
11/07/2024	DIR	44,892,308.	DEPÓSITOS	1863536909	58092930	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	318.58
12/07/2024	DIR	44,912,429.	DEPÓSITOS	91245963	58112059	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	69,333.33
12/07/2024	DIR	44,912,446.	DEPÓSITOS	91245964	58112081	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 11/07/2024, SEC		0.00	78,877.65



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

Página: 3 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/07/2024	DIR	44,924,899.	DEPÓSITOS	36819537	58127474	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	65,296.73
15/07/2024	DIR	44,924,924.	DEPÓSITOS	36819536	58127482	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/07/2024, SEC		0.00	60,655.15
16/07/2024	DIR	44,944,506.	DEPÓSITOS	36819676	58148953	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	80,245.51
16/07/2024	DIR	44,944,892.	DEPÓSITOS	36819674	58149480	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	62,828.97
16/07/2024	DIR	44,944,962.	DEPÓSITOS	36819673	58149577	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 15/07/2024, SEC		0.00	14,194.78
18/07/2024	DIR	44,954,704.	DEPÓSITOS	36819757	58160553	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	62,456.69
18/07/2024	DIR	44,954,730.	DEPÓSITOS	36819758	58160571	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/07/2024, SEC		0.00	53,526.31
18/07/2024	DIR	44,954,880.	DEPÓSITOS	2036219014	58160713	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	2,824.11
18/07/2024	DIR	44,954,896.	DEPÓSITOS	864267517	58160731	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,043.69
18/07/2024	DIR	44,954,917.	DEPÓSITOS	19000200513	58160749	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDIE		0.00	57,256.28
18/07/2024	DIR	44,954,943.	DEPÓSITOS	1927608365	58160770	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	140.20
18/07/2024	DIR	44,968,334.	DEPÓSITOS	36819884	58174753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	75,236.92
18/07/2024	DIR	44,968,358.	DEPÓSITOS	36819883	58174778	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 17/07/2024, SEC		0.00	54,783.36
18/07/2024	DIR	44,968,515.	DEPÓSITOS	13508035	58174807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09



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

Página: 4 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/07/2024	DIR	44,981,673.	DEPÓSITOS	36819095	58188864	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	60,638.16
19/07/2024	DIR	44,981,900.	DEPÓSITOS	36819093	58189044	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	12,257.35
19/07/2024	DIR	44,981,952.	DEPÓSITOS	3015393	58189090	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNIVERSIDAD SAN CARI		0.00	24,227.81
19/07/2024	DIR	44,985,767.	DEPÓSITOS	1037980479	58192575	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	11,328.76
24/07/2024	DIR	44,981,866.	DEPÓSITOS	36819094	58189011	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 18/07/2024, SEC		0.00	67,179.67
24/07/2024	DIR	45,032,165.	DEPÓSITOS	36819202	58243552	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	60,655.67
24/07/2024	DIR	45,032,229.	DEPÓSITOS	36819203	58243636	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/07/2024, SEC		0.00	110,787.30
24/07/2024	DIR	45,032,304.	DEPÓSITOS	13286339	58243714	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	983.36
24/07/2024	DIR	45,032,358.	DEPÓSITOS	2121512369	58243765	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MEGAPACA CORRESPON		0.00	5,260.75
24/07/2024	DIR	45,032,386.	DEPÓSITOS	2122123534	58243791	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	9,036.38
24/07/2024	DIR	45,032,435.	DEPÓSITOS	2122285574	58243844	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	4,239.33
24/07/2024	DIR	45,032,514.	DEPÓSITOS	1037551300	58244004	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,311.42
24/07/2024	DIR	45,033,210.	DEPÓSITOS	36819382	58244753	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	82,104.66
24/07/2024	DIR	45,033,265.	DEPÓSITOS	366819381	58244821	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 22/07/2024, SEC		0.00	88,294.69





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

Página: 5 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	DIR	45,066,817.	DEPÓSITOS	91247856	58286927	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	94,478.74
30/07/2024	DIR	45,066,845.	DEPÓSITOS	91247855	58286952	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 24/07/2024, SEC		0.00	73,549.54
30/07/2024	DIR	45,066,874.	DEPÓSITOS	115428534	58286972	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA JULIO CORRESP		0.00	5,002.71
30/07/2024	DIR	45,066,899.	DEPÓSITOS	102718555	58286996	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPOI		0.00	3,011.43
30/07/2024	DIR	45,066,927.	DEPÓSITOS	14694780	58287029	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	327.30
30/07/2024	DIR	45,066,964.	DEPÓSITOS	14694781	58287080	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	369.92
30/07/2024	DIR	45,066,995.	DEPÓSITOS	14694782	58287152	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	1,025.86
30/07/2024	DIR	45,067,035.	DEPÓSITOS	14694783	58287204	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESF		0.00	680.50
31/07/2024	DIR	45,085,810.	DEPÓSITOS	91247978	58311252	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	83,663.81
31/07/2024	DIR	45,085,878.	DEPÓSITOS	91247977	58311326	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	66,540.03
31/07/2024	DIR	45,085,910.	DEPÓSITOS	91247976	58311379	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 29/07/2024, SEC		0.00	37,497.78
31/07/2024	DIR	45,104,223.	DEPÓSITOS	91247604	58336668	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	89,846.36
31/07/2024	DIR	45,104,252.	DEPÓSITOS	91247603	58336698	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	68,930.51
31/07/2024	DIR	45,104,324.	DEPÓSITOS	94747691	58336792	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMUNICACIONES CELU		0.00	60,162.13



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

Página: 6 de 6

Fecha: 02/08/2024

Hora: 10:20:46

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2024	DIR	45,104,345.	DEPÓSITOS	91247602	58336816	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 30/07/2024, SEC		0.00	39,246.50
31/07/2024	DIR	45,111,537.	DEPÓSITOS	36819404	58347346	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	44,334.73
31/07/2024	DIR	45,111,574.	DEPÓSITOS	36819403	58347416	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 31/07/2024, SEC		0.00	50,872.73
31/07/2024	DIR	45,112,853.	DEPÓSITOS	1046761855	58349491	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENT.		0.00	50,182.72
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,239,626.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>8,787,311.51</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/07/2024) Y( Fecha Final <= 31/07/2024)



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

Página: 1 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-092-14473-7</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL</b>			<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>5,547,685.51</b>		
02/08/2024	DIR	45,140,398.	DEPÓSITOS	91241088	58381377	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	107,309.25	
02/08/2024	DIR	45,140,418.	DEPÓSITOS	91241087	58381395	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	63,259.02	
02/08/2024	DIR	45,140,443.	DEPÓSITOS	19150839	58381413	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIE		0.00	13,183.21	
02/08/2024	DIR	45,140,511.	DEPÓSITOS	91241086	58381482	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 01/08/2024, SEC		0.00	6,604.64	
05/08/2024	DIR	45,148,347.	DEPÓSITOS	91241186	58389080	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEC		0.00	10,819.84	
05/08/2024	DIR	45,148,438.	DEPÓSITOS	91241188	58389607	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEG		0.00	52,780.87	
05/08/2024	DIR	45,148,678.	DEPÓSITOS	1046771750	58390296	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE LA DEFENSA PUBLIC		0.00	1,096.54	
05/08/2024	DIR	45,149,719.	DEPÓSITOS	91241189	58390326	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 02/08/2024, SEC		0.00	83,745.81	
07/08/2024	DIR	45,160,825.	DEPÓSITOS	91241261	58401459	INGRESOS DE CAJA 2 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	19,866.99	
07/08/2024	DIR	45,160,846.	DEPÓSITOS	91241263	58401481	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	66,839.65	
07/08/2024	DIR	45,160,875.	DEPÓSITOS	91241262	58401523	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 05/08/2024, SEC		0.00	65,109.04	
08/08/2024	DIR	45,175,347.	DEPÓSITOS	91241436	58415484	INGRESOS 1 DE CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, S		0.00	55,608.82	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/08/2024	DIR	45,175,483.	DEPÓSITOS	91241437	58415641	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	55,861.07
08/08/2024	DIR	45,175,535.	DEPÓSITOS	91241438	58415671	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 06/08/2024, SEC		0.00	49,283.75
08/08/2024	DIR	45,184,871.	DEPÓSITOS	91247672	58424706	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEGUN		0.00	35,193.29
08/08/2024	DIR	45,184,941.	DEPÓSITOS	91247673	58424747	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	36,350.94
08/08/2024	DIR	45,185,013.	DEPÓSITOS	91247674	58424872	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 07/08/2024, SEC		0.00	38,033.47
13/08/2024	DIR	45,201,715.	DEPÓSITOS	36817588	58440760	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	41,743.00
13/08/2024	DIR	45,201,785.	DEPÓSITOS	441795823	58440827	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ATEL CORRESPONDIENTI		0.00	3,655.79
13/08/2024	DIR	45,201,843.	DEPÓSITOS	525608310	58440879	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGLESIA DE LOS ULTIMO		0.00	9,350.11
13/08/2024	DIR	45,201,886.	DEPÓSITOS	552096781	58440924	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AMBROSY CORRESPOND		0.00	3,364.86
13/08/2024	DIR	45,201,952.	DEPÓSITOS	36817577	58440971	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	34,670.77
13/08/2024	DIR	45,201,981.	DEPÓSITOS	36817578	58441017	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 08/08/2024, SEGUN		0.00	43,302.48
13/08/2024	DIR	45,202,059.	DEPÓSITOS	537521272	58441093	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA LA MEGAPACA CORRESI		0.00	6,877.07
13/08/2024	DIR	45,202,099.	DEPÓSITOS	36817670	58441131	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEGUN		0.00	39,719.30
13/08/2024	DIR	45,202,190.	DEPÓSITOS	2402167	58441219	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TECNOFACIL CORRESPO		0.00	3,104.63



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

Página: 3 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2024	DIR	45,202,264.	DEPÓSITOS	36817669	58441286	INGRESOS DE CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	38,327.52
13/08/2024	DIR	45,202,298.	DEPÓSITOS	36817671	58441310	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 09/08/2024, SEC		0.00	40,406.77
13/08/2024	DIR	45,202,374.	DEPÓSITOS	19177961	58441374	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RADIO NACIONAL CORR		0.00	1,012.04
13/08/2024	DIR	45,217,921.	DEPÓSITOS	36817760	58454029	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	44,332.61
13/08/2024	DIR	45,217,897.	DEPÓSITOS	36817761	58455861	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	72,114.11
13/08/2024	DIR	45,217,937.	DEPÓSITOS	36817759	58455893	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 12/08/2024, SEGUN		0.00	274,072.70
15/08/2024	DIR	45,234,978.	DEPÓSITOS	36817847	58474394	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	56,993.74
15/08/2024	DIR	45,235,018.	DEPÓSITOS	569590857	58474426	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TELGUA CORRESPONDII		0.00	56,621.04
15/08/2024	DIR	45,235,110.	DEPÓSITOS	1052799613	58474544	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ORGANISMO JUDICIAL C		0.00	11,600.69
15/08/2024	DIR	45,236,847.	DEPÓSITOS	36817848	58476963	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	45,245.76
15/08/2024	DIR	45,236,889.	DEPÓSITOS	36817846	58476995	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 13/08/2024, SEGUN		0.00	42,954.97
15/08/2024	DIR	45,238,997.	DEPÓSITOS	91249035	58479491	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	40,893.02
15/08/2024	DIR	45,239,048.	DEPÓSITOS	91249037	58479562	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	54,831.68
15/08/2024	DIR	45,239,110.	DEPÓSITOS	91249036	58479649	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 14/08/2024, SEGUN		0.00	38,551.63



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

Página: 4 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/08/2024	DIR	45,250,998.	DEPÓSITOS	91249090	58493285	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	66,488.20
16/08/2024	DIR	45,251,085.	DEPÓSITOS	91249114	58493415	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	40,977.39
16/08/2024	DIR	45,251,117.	DEPÓSITOS	723642029	58493444	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BANCO INDUSTRIAL COI		0.00	8,059.76
16/08/2024	DIR	45,251,160.	DEPÓSITOS	724374975	58493474	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	805.95
16/08/2024	DIR	45,251,186.	DEPÓSITOS	91249113	58493497	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 15/08/2024, SEGUN		0.00	26,648.82
21/08/2024	DIR	45,270,324.	DEPÓSITOS	91249194	58513661	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	56,650.44
21/08/2024	DIR	45,270,403.	DEPÓSITOS	91249192	58513736	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEGUN		0.00	38,099.62
21/08/2024	DIR	45,270,435.	DEPÓSITOS	85408593	58513774	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA UNISUPER CORRESPOND		0.00	6,215.09
21/08/2024	DIR	45,270,469.	DEPÓSITOS	91249193	58513798	INGRESOS DE CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 16/08/2024, SEC		0.00	38,817.07
21/08/2024	DIR	45,279,601.	DEPÓSITOS	91249298	58523734	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	55,777.78
21/08/2024	DIR	45,279,619.	DEPÓSITOS	91249297	58523764	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	43,144.68
21/08/2024	DIR	45,279,718.	DEPÓSITOS	91249295	58523883	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 19/08/2024, SEGUN		0.00	39,232.90
22/08/2024	DIR	45,294,933.	DEPÓSITOS	91249417	58538587	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	45,329.18
22/08/2024	DIR	45,294,961.	DEPÓSITOS	91249418	58538605	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	54,742.96



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

Página: 5 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/08/2024	DIR	45,294,983.	DEPÓSITOS	91249416	58538628	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 20/08/2024, SEGUN		0.00	43,814.53
22/08/2024	DIR	45,304,444.	DEPÓSITOS	91249399	58548794	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	44,283.57
22/08/2024	DIR	45,304,616.	DEPÓSITOS	91249400	58548954	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	46,545.39
22/08/2024	DIR	45,304,638.	DEPÓSITOS	91249398	58548973	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 21/08/2024, SEGUN		0.00	35,960.39
26/08/2024	DIR	45,320,712.	DEPÓSITOS	91249491	58566307	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	51,251.11
26/08/2024	DIR	45,320,768.	DEPÓSITOS	91249489	58566412	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	42,094.19
26/08/2024	DIR	45,320,805.	DEPÓSITOS	91249490	58566448	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 22/08/2024, SEGUN		0.00	32,957.37
26/08/2024	DIR	45,321,829.	DEPÓSITOS	974673575	58567501	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ANFORA CORRESPONDIE		0.00	5,252.85
27/08/2024	DIR	45,343,232.	DEPÓSITOS	91247171	58590095	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	68,584.83
27/08/2024	DIR	45,343,302.	DEPÓSITOS	91247170	58590179	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	34,658.24
27/08/2024	DIR	45,343,387.	DEPÓSITOS	978712349	58590277	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DOMINOS CORRESPONDI		0.00	7,553.78
27/08/2024	DIR	45,343,445.	DEPÓSITOS	91247173	58590338	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 23/08/2024, SEGUN		0.00	50,998.96
27/08/2024	DIR	45,353,824.	DEPÓSITOS	91247222	58602400	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	60,463.83
27/08/2024	DIR	45,353,872.	DEPÓSITOS	91247221	58602455	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	37,045.03



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

Página: 6 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2024	DIR	45,353,912.	DEPÓSITOS	91247220	58602499	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 26/08/2024, SEGUN		0.00	33,352.55
27/08/2024	DIR	45,356,106.	DEPÓSITOS	1056866356	58605675	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA COMANDO SUPERIOR CC		0.00	14,433.79
27/08/2024	DIR	45,356,299.	DEPÓSITOS	1056867903	58605904	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA IGSS CORRESPONDIENTE		0.00	24,017.02
29/08/2024	DIR	45,374,364.	DEPÓSITOS	91247331	58629373	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	82,693.43
29/08/2024	DIR	45,374,466.	DEPÓSITOS	91247330	58629453	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	39,484.72
29/08/2024	DIR	45,374,521.	DEPÓSITOS	91247329	58629568	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 27/08/2024, SEGUN		0.00	38,717.28
29/08/2024	DIR	45,374,690.	DEPÓSITOS	1056865363	58629807	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEFENSA PUBLICA PENA		0.00	1,549.18
29/08/2024	DIR	45,392,220.	DEPÓSITOS	19144010	58653470	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SICESA CORRESPONDIENTE		0.00	13,206.49
29/08/2024	DIR	45,392,097.	DEPÓSITOS	91247427	58653592	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	70,835.12
29/08/2024	DIR	45,392,360.	DEPÓSITOS	91247428	58653637	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 28/08/2024, SEGUN		0.00	72,263.49
30/08/2024	DIR	45,410,471.	DEPÓSITOS	91251262	58678836	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	85,306.00
30/08/2024	DIR	45,410,924.	DEPÓSITOS	91251260	58679328	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	36,172.46
30/08/2024	DIR	45,410,982.	DEPÓSITOS	91251261	58679365	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 29/08/2024, SEGUN		0.00	41,602.23
30/08/2024	DIR	45,414,295.	DEPÓSITOS	19726720	58684949	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AERONAUTICA CORRESPONDIENTE		0.00	228.60





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

Página: 7 de 7

Fecha: 02/09/2024

Hora: 09:01:16

R00818337.rpt

Usuario: LALBERTOANG

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/08/2024	DIR	45,417,404.	DEPÓSITOS	91251316	58689666	INGRESOS CAJA 1 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	33,713.94
30/08/2024	DIR	45,417,458.	DEPÓSITOS	91251319	58689743	INGRESOS CAJA 3 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	19,983.03
30/08/2024	DIR	45,417,501.	DEPÓSITOS	91251317	58689791	INGRESOS CAJA 4 DE EEMSM DEL DIA 30/08/2024, SEGUN		0.00	20,100.36
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>3,474,806.09</b>
<b>SALDO :</b>									<b>9,022,491.60</b>

FILTROS

( Cuenta = 3-092-14473-7-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/08/2024) Y( Fecha Final <= 31/08/2024)