



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

Página: 1 de 2

Fecha: 17/01/2020

Hora: 08:22:39

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>
03/12/2019	DIR	29,564,918.	DEPÓSITOS	32842037	40278715	INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 EMAP.-		0.00	13,668.23	
04/12/2019	DIR	29,573,140.	DEPÓSITOS	32842207	40286418	INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019 EMAP.-		0.00	11,574.59	
05/12/2019	DIR	29,584,752.	DEPÓSITOS	32842304	40297229	INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019 EMAP.-		0.00	15,491.21	
06/12/2019	DIR	29,599,551.	DEPÓSITOS	32843199	40312006	INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019 EMAP.-		0.00	13,274.35	
09/12/2019	DIR	29,615,630.	DEPÓSITOS	32842547	40327655	INGRESOS DEL DIA 06-12-2019 EMAP.-		0.00	10,397.68	
10/12/2019	DIR	29,626,304.	DEPÓSITOS	32842722	40337723	INGRESOS DEL DIA 09-12-2019 EMAP.-		0.00	9,098.01	
11/12/2019	DIR	29,634,601.	DEPÓSITOS	32842931	40345255	INGRESOS DEL DIA 10-12-2019 EMAP.-		0.00	12,551.22	
12/12/2019	DIR	29,651,841.	DEPÓSITOS	32843751	40362075	INGRESOS DEL DÍA 11-12-2019 EMAP.-		0.00	15,948.13	
13/12/2019	DIR	29,670,352.	DEPÓSITOS	42395552	40382563	INGRESOS DEL DÍA 12-12-2019 EMAP.-		0.00	5,199.49	
16/12/2019	DIR	29,683,190.	DEPÓSITOS	32843952	40399564	INGRESOS DEL DIA 13-12-2019 EMAP.-		0.00	10,695.73	
17/12/2019	DIR	29,710,300.	DEPÓSITOS	32844356	40430602	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2019 EMAP.-		0.00	13,324.59	
18/12/2019	DIR	29,730,846.	DEPÓSITOS	32844489	40454474	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2019 EMAP.-		0.00	15,831.41	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 17/01/2020

Hora: 08:22:39

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/12/2019	DIR	29,744,257.	DEPÓSITOS	32844547	40471189	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2019 EMAP.-		0.00	11,512.71
20/12/2019	DIR	29,769,170.	DEPÓSITOS	42396649	40500472	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2019 EMAP.-		0.00	8,855.10
23/12/2019	DIR	29,792,945.	DEPÓSITOS	42391320	40529958	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2019 EMAP.-		0.00	10,097.73
26/12/2019	DIR	29,823,059.	DEPÓSITOS	42385584	40564730	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2019, EMAP.-		0.00	6,722.77
26/12/2019	DIR	29,823,162.	DEPÓSITOS	1953822750	40564844	COMPLEMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA ORG		0.00	97.00
27/12/2019	DIR	29,831,807.	DEPÓSITOS	42385829	40574669	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	52,718.98
27/12/2019	DIR	29,835,236.	DEPÓSITOS	42383838	40578133	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2019 EMAP.-		0.00	12,459.08
27/12/2019	DIR	29,842,374.	DEPÓSITOS	423381424	40585584	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2019 EMAP.-		0.00	8,548.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>258,066.62</b>
<b>SALDO :</b>									<b>593,167.87</b>

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/12/2019) Y( Fecha Final <= 31/12/2019)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 20/12/2019

Hora: 10:19:26

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>
11/11/2019	DIR	29,351,057.	DEPÓSITOS	8075695	40028990	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2019, EMAP.-		0.00	9,148.77
11/11/2019	DIR	29,351,196.	DEPÓSITOS	8075890	40029138	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2019, EMAP.-		0.00	11,474.66
11/11/2019	DIR	29,351,410.	DEPÓSITOS	8075172	40029392	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2019, EMAP.-		0.00	13,541.65
11/11/2019	DIR	29,351,506.	DEPÓSITOS	8075340	40029512	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2019, EMAP.-		0.00	14,752.36
11/11/2019	DIR	29,351,572.	DEPÓSITOS	8075455	40029600	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2019, EMAP.-		0.00	13,516.53
12/11/2019	DIR	29,354,804.	DEPÓSITOS	8073220	40032428	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2019, EMAP.-		0.00	15,899.02
14/11/2019	DIR	29,381,608.	DEPÓSITOS	8073321	40060545	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2019, EMAP.-		0.00	7,715.89
14/11/2019	DIR	29,381,675.	DEPÓSITOS	8073607	40060611	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2019, EMAP.-		0.00	9,779.42
15/11/2019	DIR	29,395,469.	DEPÓSITOS	8073525	40078138	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2019, EMAP.-		0.00	5,170.61
19/11/2019	DIR	29,414,243.	DEPÓSITOS	8073872	40098528	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2019, EMAP.-		0.00	11,472.75
19/11/2019	DIR	29,416,170.	DEPÓSITOS	32840088	40100545	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2019, EMAP.-		0.00	11,180.74
21/11/2019	DIR	29,439,131.	DEPÓSITOS	32840236	40126361	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2019, EMAP.-		0.00	18,506.49



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

Página: 2 de 2

Fecha: 20/12/2019

Hora: 10:19:26

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/11/2019	DIR	29,446,962.	DEPÓSITOS	8073979	40134837	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2019, EMAP.-		0.00	11,479.85
22/11/2019	DIR	29,459,071.	DEPÓSITOS	33284787	40148545	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2019, EMAP.-		0.00	4,040.39
26/11/2019	DIR	29,481,453.	DEPÓSITOS	32841030	40176966	INGRESOS DEL DIA 22-11-2019 DE LA EMAP		0.00	13,432.37
26/11/2019	DIR	29,484,386.	DEPÓSITOS	32841229	40180927	INGRESOS DEL DIA 25-11-2019 DE LA EMAP		0.00	8,976.23
26/11/2019	DIR	29,484,443.	DEPÓSITOS	1926004134	40181015	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 25-11-2019 DE LA EM		0.00	183.75
27/11/2019	DIR	29,497,749.	DEPÓSITOS	1927436747	40198668	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 12-11-2019 DE LA EM		0.00	333.25
27/11/2019	DIR	29,502,215.	DEPÓSITOS	32840757	40203578	INGRESOS DEL DIA 26-11-2019 DE LA EMAP		0.00	7,611.08
28/11/2019	DIR	29,523,724.	DEPÓSITOS	32840925	40229896	INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 EMAP.-		0.00	14,628.11
29/11/2019	DIR	29,535,102.	DEPÓSITOS	32841425	40245435	INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 EMAP.-		0.00	8,557.01
29/11/2019	DIR	29,543,181.	DEPÓSITOS	32841596	40256946	INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 EMAP.-		0.00	38,985.56
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>250,386.49</b>
<b>SALDO :</b>									<b>585,487.74</b>

FILTROS

( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/11/2019) Y( Fecha Final <= 30/11/2019)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 14/11/2019

Hora: 10:17:55

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>	
04/10/2019	DIR	29,060,244.	DEPÓSITOS	8071296	39683951	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2019, EMAP.-		0.00	12,264.34	
04/10/2019	DIR	29,060,383.	DEPÓSITOS	8071437	39684115	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2019, EMAP.-		0.00	7,822.88	
07/10/2019	DIR	29,067,424.	DEPÓSITOS	8071199	39690333	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2019, EMAP.-		0.00	7,934.97	
11/10/2019	DIR	29,097,508.	DEPÓSITOS	8071559	39720114	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2019, EMAP.-		0.00	8,012.87	
11/10/2019	DIR	29,099,145.	DEPÓSITOS	8071763	39721649	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2019, EMAP.-		0.00	15,799.57	
11/10/2019	DIR	29,099,185.	DEPÓSITOS	8071987	39721694	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2019, EMAP.-		0.00	12,516.37	
11/10/2019	DIR	29,099,227.	DEPÓSITOS	8069546	39721751	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2019, EMAP.-		0.00	9,247.05	
11/10/2019	DIR	29,101,777.	DEPÓSITOS	8070542	39724730	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2019, EMAP.-		0.00	5,633.32	
15/10/2019	DIR	29,125,328.	DEPÓSITOS	8070591	39750532	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20	
15/10/2019	DIR	29,125,328.	DEPÓSITOS	8070591	39750628	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20	
15/10/2019	DIR	29,125,803.	DEPÓSITOS	8070665	39751126	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2019, EMAP.-		0.00	7,376.57	
24/10/2019	DIR	29,200,424.	DEPÓSITOS	8070711	39852326	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2019, EMAP.-		0.00	8,339.54	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 14/11/2019

Hora: 10:17:55

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/10/2019	DIR	29,201,012.	DEPÓSITOS	8072009	39852710	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2019, EMAP.-		0.00	5,081.52
24/10/2019	DIR	29,201,178.	DEPÓSITOS	8072144	39852835	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2019, EMAP.-		0.00	8,090.35
25/10/2019	DIR	29,215,740.	DEPÓSITOS	8072316	39868220	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2019, EMAP.-		0.00	5,526.31
30/10/2019	DIR	29,263,658.	DEPÓSITOS	1901339094	39928775	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DIA 22/10/2019, POR PAGO		0.00	256.00
31/10/2019	DIR	29,227,520.	DEPÓSITOS	8070929	39882504	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2019, EMAP.-		0.00	8,050.34
31/10/2019	DIR	29,227,668.	DEPÓSITOS	8070827	39882662	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2019, EMAP.-		0.00	11,056.33
31/10/2019	DIR	29,227,808.	DEPÓSITOS	8070955	39882723	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2019, EMAP.-		0.00	7,007.90
31/10/2019	DIR	29,262,273.	DEPÓSITOS	8074684	39926788	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2019, EMAP.-		0.00	7,481.10
31/10/2019	DIR	29,280,870.	DEPÓSITOS	8074770	39953193	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2019, EMAP.-		0.00	8,480.32
31/10/2019	DIR	29,281,122.	DEPÓSITOS	8074144	39953501	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2019, EMAP.-		0.00	10,792.11
31/10/2019	DIR	29,289,294.	DEPÓSITOS	8075000	39964086	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2019, EMAP.-		0.00	5,124.39
31/10/2019	DIR	29,293,229.	DEPÓSITOS	8074234	39970161	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2019, EMAP.-		0.00	12,835.59
31/10/2019	DIR	29,296,724.	DEPÓSITOS	8070591	39975678	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20



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

Página: 3 de 3

Fecha: 14/11/2019

Hora: 10:17:55

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>199,184.34</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>534,285.59</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/10/2019) Y( Fecha Final <= 31/10/2019)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 04/10/2019

Hora: 09:09:46

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>	
02/09/2019	DIR	28,783,613.	DEPÓSITOS	1850864786	39371972	DEPOSITO POR CANON DE AGUA INSTITUTO ADOLFO V.		0.00	254.25	
04/09/2019	NDC	28,797,070.	NOTAS DE CRÉDITO	1352372790	39385318	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEVENGADOS B/	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	372.43	
04/09/2019	DIR	28,797,294.	DEPÓSITOS	8067500	39385457	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2019, EMAP.-		0.00	9,779.31	
04/09/2019	DIR	28,804,058.	DEPÓSITOS	8067592	39391947	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2019, EMAP.-		0.00	10,327.61	
05/09/2019	DIR	28,811,365.	DEPÓSITOS	8067694	39398588	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2019, EMAP.-		0.00	8,951.25	
11/09/2019	DIR	28,838,508.	DEPÓSITOS	8068522	39424813	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2019, EMAP.-		0.00	8,363.70	
11/09/2019	DIR	28,838,716.	DEPÓSITOS	8068651	39425083	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2019, EMAP.-		0.00	8,752.53	
11/09/2019	DIR	28,839,390.	DEPÓSITOS	8068767	39425727	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2019, EMAP.-		0.00	8,541.92	
11/09/2019	DIR	28,844,522.	DEPÓSITOS	8068945	39430536	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2019, EMAP.-		0.00	6,117.55	
12/09/2019	DIR	28,856,764.	DEPÓSITOS	8070192	39443652	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2019, EMAP.-		0.00	5,187.43	
13/09/2019	DIR	28,867,336.	DEPÓSITOS	8070097	39457550	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2019, EMAP.-		0.00	6,101.41	
17/09/2019	DIR	28,882,675.	DEPÓSITOS	14526972	39476591	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2019, EMAP.-		0.00	5,059.02	





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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/10/2019

Hora: 09:09:46

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/09/2019	DIR	28,894,808.	DEPÓSITOS	8069060	39490936	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2019, EMAP.-		0.00	9,319.37
19/09/2019	DIR	28,906,810.	DEPÓSITOS	8072525	39504567	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2019, EMAP.-		0.00	6,267.02
20/09/2019	DIR	28,918,055.	DEPÓSITOS	14530355	39516327	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2019, EMAP.-		0.00	5,839.33
24/09/2019	DIR	28,946,973.	DEPÓSITOS	8072667	39547578	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2019, EMAP.-		0.00	13,797.03
24/09/2019	DIR	28,947,367.	DEPÓSITOS	8068073	39548010	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2019, EMAP.-		0.00	11,481.58
26/09/2019	DIR	28,970,831.	DEPÓSITOS	8072754	39576216	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2019, EMAP.-		0.00	12,745.33
30/09/2019	DIR	29,014,549.	DEPÓSITOS	8068337	39635505	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2019, EMAP.-		0.00	12,992.39
30/09/2019	DIR	29,014,968.	DEPÓSITOS	8072831	39636096	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2019, EMAP.-		0.00	8,060.16
30/09/2019	DIR	29,015,261.	DEPÓSITOS	8072951	39636473	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2019, EMAP.-		0.00	11,104.35
30/09/2019	DIR	29,016,105.	DEPÓSITOS	8072999	39637602	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2019, EMAP.-		0.00	5,689.35
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>175,104.32</b>
<b>SALDO :</b>									<b>510,205.57</b>

### FILTROS

( Tipo de Movimiento = CREDITO) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/09/2019) Y( Fecha Final <= 30/09/2019)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 05/09/2019

Hora: 11:12:31a.m

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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: 3-09214472-3</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>
15/08/2019	DIR	28,616,918.	DEPÓSITOS	8064402	39173360	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2019, EMAP.-		0.00	6,739.69
15/08/2019	DIR	28,617,655.	DEPÓSITOS	8064677	39174290	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2019, EMAP.-		0.00	17,769.89
15/08/2019	DIR	28,617,803.	DEPÓSITOS	8064776	39174512	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2019, EMAP.-		0.00	13,598.65
15/08/2019	DIR	28,618,353.	DEPÓSITOS	8064929	39175177	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2019, EMAP.-		0.00	9,577.11
15/08/2019	DIR	28,618,446.	DEPÓSITOS	8066066	39175265	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2019, EMAP.-		0.00	8,477.87
15/08/2019	DIR	28,618,527.	DEPÓSITOS	8066156	39175314	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2019, EMAP.-		0.00	12,646.53
15/08/2019	DIR	28,621,900.	DEPÓSITOS	8065605	39179634	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2019, EMAP.-		0.00	6,591.87
15/08/2019	DIR	28,622,046.	DEPÓSITOS	8066479	39179813	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2019, EMAP.-		0.00	7,790.00
15/08/2019	DIR	28,622,184.	DEPÓSITOS	8065548	39180035	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2019, EMAP.-		0.00	8,562.19
15/08/2019	DIR	28,622,273.	DEPÓSITOS	8065659	39180160	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2019, EMAP.-		0.00	5,686.95
20/08/2019	DIR	28,655,255.	DEPÓSITOS	8065741	39218840	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2019, EMAP.-		0.00	6,828.31
20/08/2019	DIR	28,655,468.	DEPÓSITOS	8065837	39219203	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2019, EMAP.-		0.00	4,986.96



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

Página: 2 de 2

Fecha: 05/09/2019

Hora: 11:12:31a.m

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/08/2019	DIR	28,667,956.	DEPÓSITOS	8065217	39232724	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2019, EMAP.-		0.00	7,270.81
21/08/2019	DIR	28,671,154.	DEPÓSITOS	8065981	39235856	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2019, EMAP.-		0.00	11,383.39
23/08/2019	DIR	28,685,851.	DEPÓSITOS	8066573	39250713	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2019, EMAP.-		0.00	14,121.98
23/08/2019	DIR	28,694,213.	DEPÓSITOS	8065295	39259940	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2019, EMAP.-		0.00	8,715.05
28/08/2019	DIR	28,730,190.	DEPÓSITOS	8066758	39301118	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2019, EMAP.-		0.00	6,498.13
28/08/2019	DIR	28,730,366.	DEPÓSITOS	8066888	39301400	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2019, EMAP.-		0.00	9,610.48
28/08/2019	DIR	28,738,626.	DEPÓSITOS	8065322	39310989	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2019, EMAP.-		0.00	6,866.30
29/08/2019	DIR	28,755,508.	DEPÓSITOS	8067105	39333772	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2019, EMAP.-		0.00	6,844.30
30/08/2019	DIR	28,769,706.	DEPÓSITOS	8067181	39354329	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2019, EMAP.-		0.00	5,761.82
30/08/2019	DIR	28,773,576.	DEPÓSITOS	8067266	39359468	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2019, EMAP.-		0.00	7,219.50
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>193,547.78</b>
<b>SALDO :</b>									<b>528,649.03</b>

FILTROS ( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/08/2019) Y( Fecha Final <= 31/08/2019)



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

Página: 1 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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: 3-09214472-3</b>			<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>335,101.25</b>
08/01/2019	DIR	26,770,571.	DEPÓSITOS	28975223	37088891	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2019, EMAP.-		0.00	13,449.29
08/01/2019	DIR	26,770,610.	DEPÓSITOS	28975231	37088907	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2019, EMAP.-		0.00	16,245.80
08/01/2019	DIR	26,770,659.	DEPÓSITOS	12282494	37088943	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2019, EMAP.-		0.00	10,151.42
09/01/2019	DIR	26,773,345.	DEPÓSITOS	95250043	37091672	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2019, EMAP.-		0.00	12,710.22
15/01/2019	DIR	26,798,166.	DEPÓSITOS	95250338	37114820	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2019, EMAP.-		0.00	11,369.33
15/01/2019	DIR	26,798,193.	DEPÓSITOS	95250441	37114839	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2019, EMAP.-		0.00	9,108.07
15/01/2019	DIR	26,798,224.	DEPÓSITOS	12281121	37114869	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2019, EMAP.-		0.00	842.85
15/01/2019	DIR	26,798,328.	DEPÓSITOS	12281273	37115032	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2019, EMAP.-		0.00	1,318.76
25/01/2019	DIR	26,885,850.	DEPÓSITOS	12281309	37211821	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2019, EMAP.-		0.00	2,390.65
31/01/2019	DIR	26,932,239.	DEPÓSITOS	12285593	37269110	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2019, EMAP.-		0.00	6,641.27
31/01/2019	DIR	26,932,569.	DEPÓSITOS	12285787	37269401	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2019, EMAP.-		0.00	21,173.25
31/01/2019	DIR	26,933,100.	DEPÓSITOS	12290323	37270366	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2019, EMAP.-		0.00	17,654.03



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

Página: 2 de 11

Fecha: 12/08/2019

Hora: 03:53:21p.m

R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,933,340.	DEPÓSITOS	12285918	37270677	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2019, EMAP.-		0.00	12,312.63
31/01/2019	DIR	26,935,399.	DEPÓSITOS	12290371	37273533	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2019, EMAP.-		0.00	13,893.33
31/01/2019	DIR	26,935,542.	DEPÓSITOS	12290398	37273677	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2019, EMAP.-		0.00	13,067.28
31/01/2019	DIR	26,935,820.	DEPÓSITOS	12290047	37273997	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2019, EMAP.-		0.00	9,839.93
31/01/2019	DIR	26,936,029.	DEPÓSITOS	12287989	37274248	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2019, EMAP.-		0.00	6,107.14
31/01/2019	DIR	26,936,217.	DEPÓSITOS	12286169	37274611	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2018, EMAP.-		0.00	9,550.66
31/01/2019	DIR	26,938,374.	DEPÓSITOS	12286587	37277403	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2019, EMAP.-		0.00	13,243.42
31/01/2019	DIR	26,947,586.	DEPÓSITOS	12286653	37291481	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2019, EMAP.-		0.00	10,407.81
11/02/2019	DIR	27,009,326.	DEPÓSITOS	12286747	37357942	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2019, EMAP.-		0.00	6,968.68
11/02/2019	DIR	27,009,404.	DEPÓSITOS	12290522	37358044	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2019, EMAP.-		0.00	15,920.72
11/02/2019	DIR	27,010,042.	DEPÓSITOS	12290711	37358533	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2019, EMAP.-		0.00	18,119.47
11/02/2019	DIR	27,012,653.	DEPÓSITOS	12290816	37360278	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2019, EMAP.-		0.00	11,620.68
11/02/2019	DIR	27,012,690.	DEPÓSITOS	12291071	37360300	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2019, EMAP.-		0.00	8,777.58
13/02/2019	DIR	27,032,333.	DEPÓSITOS	12291597	37378342	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2019, EMAP.-		0.00	10,346.53



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

Página: 3 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/02/2019	DIR	27,032,418.	DEPÓSITOS	12291168	37378392	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2019, EMAP.-		0.00	14,168.18
14/02/2019	DIR	27,035,830.	DEPÓSITOS	12291248	37382968	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2019, EMAP.-		0.00	13,846.21
19/02/2019	DIR	27,074,108.	DEPÓSITOS	12291268	37427425	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2019, EMAP.-		0.00	7,125.65
21/02/2019	DIR	27,103,529.	DEPÓSITOS	12291318	37458165	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2019, EMAP.-		0.00	5,378.28
21/02/2019	DIR	27,105,420.	DEPÓSITOS	12291420	37460220	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2019, EMAP.-		0.00	8,351.67
21/02/2019	DIR	27,105,485.	DEPÓSITOS	12284649	37460269	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2019, EMAP.-		0.00	11,421.62
22/02/2019	DIR	27,121,780.	DEPÓSITOS	12284702	37476531	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2019, EMAP.-		0.00	9,812.09
26/02/2019	DIR	27,139,764.	DEPÓSITOS	12284807	37497957	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2019, EMAP.-		0.00	20,600.85
26/02/2019	DIR	27,139,863.	DEPÓSITOS	12289624	37498056	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2019, EMAP.-		0.00	6,280.46
26/02/2019	DIR	27,140,047.	DEPÓSITOS	12289015	37498226	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2019, EMAP.-		0.00	5,341.75
27/02/2019	DIR	27,157,743.	DEPÓSITOS	12289702	37520458	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2019, EMAP.-		0.00	10,704.43
27/02/2019	DIR	27,172,882.	DEPÓSITOS	12289772	37540536	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2019, EMAP.-		0.00	7,466.18
28/02/2019	DIR	27,189,644.	DEPÓSITOS	12289925	37565770	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2019, EMAP		0.00	8,820.19
28/02/2019	DIR	27,192,200.	DEPÓSITOS	12289943	37569532	DEPOSITO DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2,019, EMAP.-		0.00	5,227.15



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

Página: 4 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2019	DIR	27,288,068.	DEPÓSITOS	12287068	37667246	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2019, EMAP.-		0.00	7,366.75
21/03/2019	DIR	27,345,787.	DEPÓSITOS	12288098	37733843	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2019, EMAP.-		0.00	21,838.35
21/03/2019	DIR	27,351,148.	DEPÓSITOS	12287191	37739928	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2019, EMAP.-		0.00	11,859.24
21/03/2019	DIR	27,355,282.	DEPÓSITOS	12287240	37743492	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2019, EMAP.-		0.00	6,430.95
21/03/2019	DIR	27,355,451.	DEPÓSITOS	12288631	37743651	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2019, EMAP.-		0.00	8,969.22
21/03/2019	DIR	27,355,527.	DEPÓSITOS	12288741	37743732	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2019, EMAP.-		0.00	9,317.53
21/03/2019	DIR	27,355,741.	DEPÓSITOS	12288870	37744073	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2019, EMAP.-		0.00	8,765.24
21/03/2019	DIR	27,358,896.	DEPÓSITOS	12280559	37747783	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2019, EMAP.-		0.00	7,587.87
21/03/2019	DIR	27,359,945.	DEPÓSITOS	12284082	37748853	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2019, EMAP.-		0.00	4,198.27
26/03/2019	DIR	27,393,370.	DEPÓSITOS	12284187	37783891	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2019, EMAP.-		0.00	7,270.70
26/03/2019	DIR	27,393,507.	DEPÓSITOS	12284267	37783991	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2019, EMAP.-		0.00	8,575.51
26/03/2019	DIR	27,393,625.	DEPÓSITOS	12284289	37784063	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2019, EMAP.-		0.00	7,486.39
26/03/2019	DIR	27,393,773.	DEPÓSITOS	12280726	37784202	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2019, EMAP.-		0.00	7,843.80
26/03/2019	DIR	27,395,781.	DEPÓSITOS	12285036	37786474	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2019, EMAP.-		0.00	9,542.05



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

Página: 5 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/03/2019	DIR	27,396,019.	DEPÓSITOS	12285093	37786729	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2019, EMAP.-		0.00	7,114.07
26/03/2019	DIR	27,396,225.	DEPÓSITOS	12280930	37787031	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2019, EMAP.-		0.00	4,353.26
26/03/2019	DIR	27,399,915.	DEPÓSITOS	12285276	37791614	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2019, EMAP.-		0.00	9,548.57
28/03/2019	DIR	27,424,140.	DEPÓSITOS	62877481	37820968	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2019, EMAP.-		0.00	9,724.58
29/03/2019	DIR	27,445,954.	DEPÓSITOS	62879428	37851604	INGRESOS DE LA EMAP DEL DIA 27 DE MARZO DE 2,019		0.00	3,734.14
29/03/2019	DIR	27,447,105.	DEPÓSITOS	12287384	37852949	INGRESOS DE LA EMAP DEL DIA 28 DE MARZO DE 2,019		0.00	7,189.70
29/03/2019	DIR	27,455,255.	DEPÓSITOS	12287485	37864783	INGRESOS DE LA EMAP DEL DIA 29 DE MARZO DE 2,019		0.00	5,131.93
16/04/2019	DIR	27,589,326.	DEPÓSITOS	38664678	38009910	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2019, EMAP.-		0.00	15,507.83
16/04/2019	DIR	27,592,715.	DEPÓSITOS	38664792	38014085	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2019, EMAP.-		0.00	9,958.39
16/04/2019	DIR	27,592,855.	DEPÓSITOS	38664924	38014257	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2019, EMAP.-		0.00	11,985.89
16/04/2019	DIR	27,593,768.	DEPÓSITOS	38664331	38015272	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2019, EMAP.-		0.00	10,528.27
16/04/2019	DIR	27,596,882.	DEPÓSITOS	38665873	38019303	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2019, EMAP.-		0.00	10,019.59
16/04/2019	DIR	27,597,016.	DEPÓSITOS	38665521	38019402	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2019, EMAP.-		0.00	19,751.57
16/04/2019	DIR	27,597,527.	DEPÓSITOS	38665571	38019769	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2019, EMAP.-		0.00	10,625.21





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

Página: 6 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2019	DIR	27,597,699.	DEPÓSITOS	38665638	38019988	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2019, EMAP.-		0.00	6,824.59
16/04/2019	DIR	27,597,868.	DEPÓSITOS	38665454	38020339	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2019, EMAP.-		0.00	11,650.42
16/04/2019	DIR	27,598,245.	DEPÓSITOS	38665184	38020943	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2019, EMAP.-		0.00	7,466.65
16/04/2019	DIR	27,598,470.	DEPÓSITOS	38665456	38021247	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2019, EMAP.-		0.00	12,158.85
24/04/2019	DIR	27,641,708.	DEPÓSITOS	38666207	38068420	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2019, EMAP.-		0.00	5,170.99
24/04/2019	DIR	27,641,933.	DEPÓSITOS	38666276	38068626	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2019, EMAP.-		0.00	10,374.08
30/04/2019	DIR	27,691,174.	DEPÓSITOS	1941755	38131188	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DIA 02/04/2019, POR PAGO		0.00	425.85
30/04/2019	DIR	27,691,437.	DEPÓSITOS	38666475	38131498	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2019, EMAP.-		0.00	11,053.32
30/04/2019	DIR	27,700,553.	DEPÓSITOS	38666695	38143459	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2019, EMAP.-		0.00	12,211.28
30/04/2019	DIR	27,700,903.	DEPÓSITOS	38666696	38143976	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2019, EMAP.-		0.00	7,966.78
30/04/2019	DIR	27,705,679.	DEPÓSITOS	38667115	38151741	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2019, EMAP.-		0.00	12,499.34
16/05/2019	DIR	27,835,956.	DEPÓSITOS	38667359	38290707	DEPOSITO DEL DIA 01/05/2019, EMAP.-		0.00	11,084.92
16/05/2019	DIR	27,837,354.	DEPÓSITOS	38667762	38292490	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2019, EMAP.-		0.00	11,592.00
17/05/2019	DIR	27,842,998.	DEPÓSITOS	38667962	38299390	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2019, EMAP.-		0.00	15,338.78



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

Página: 7 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/05/2019	DIR	27,843,227.	DEPÓSITOS	38667996	38299668	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2019, EMAP.-		0.00	13,775.46
20/05/2019	DIR	27,853,471.	DEPÓSITOS	38669307	38311558	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2019, EMAP.-		0.00	12,574.76
20/05/2019	DIR	27,854,638.	DEPÓSITOS	38669462	38312783	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2019, EMAP.-		0.00	9,257.29
20/05/2019	DIR	27,860,628.	DEPÓSITOS	38668663	38318555	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2019, EMAP.-		0.00	6,474.26
22/05/2019	DIR	27,888,656.	DEPÓSITOS	38668662	38347798	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2019, EMAP.-		0.00	11,069.28
23/05/2019	DIR	27,891,201.	DEPÓSITOS	38668782	38351149	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2019, EMAP.-		0.00	17,811.19
23/05/2019	DIR	27,892,252.	DEPÓSITOS	38668953	38352298	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2019, EMAP.-		0.00	8,586.67
23/05/2019	DIR	27,892,382.	DEPÓSITOS	38668949	38352424	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2019, EMAP.-		0.00	11,365.78
23/05/2019	DIR	27,893,107.	DEPÓSITOS	38668488	38353248	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2019, EMAP.-		0.00	7,605.66
23/05/2019	DIR	27,893,281.	DEPÓSITOS	38668375	38353440	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2019, EMAP.-		0.00	8,271.18
23/05/2019	DIR	27,893,406.	DEPÓSITOS	38671726	38353587	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2019, EMAP.-		0.00	9,469.37
27/05/2019	DIR	27,924,596.	DEPÓSITOS	38671774	38386202	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2019, EMAP.-		0.00	13,711.17
27/05/2019	DIR	27,924,729.	DEPÓSITOS	38671915	38386413	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2019, EMAP.-		0.00	10,783.44
30/05/2019	DIR	27,977,125.	DEPÓSITOS	38672856	38454314	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2019, EMAP.-		0.00	13,471.70



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

Página: 8 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	DIR	27,977,656.	DEPÓSITOS	38672966	38455139	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2019, EMAP.-		0.00	30,786.68
30/05/2019	DIR	27,978,048.	DEPÓSITOS	38672665	38455559	DEPOSITO DEL DIA 28/05/2019, EMAP.-		0.00	6,705.81
30/05/2019	DIR	27,978,496.	DEPÓSITOS	38670029	38456176	DEPOSITO DEL DIA 29/05/2019, EMAP.-		0.00	25,992.92
31/05/2019	DIR	27,992,340.	DEPÓSITOS	38670123	38476710	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2019, EMAP.-		0.00	13,289.17
31/05/2019	DIR	27,996,250.	DEPÓSITOS	38670284	38481612	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2019, EMAP.-		0.00	7,989.65
19/06/2019	DIR	28,053,696.	DEPÓSITOS	38669843	38535844	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2019, EMAP.-		0.00	23,374.15
19/06/2019	DIR	28,112,794.	DEPÓSITOS	38671128	38600708	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2019, EMAP.-		0.00	12,294.86
19/06/2019	DIR	28,112,974.	DEPÓSITOS	38671236	38600904	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2019, EMAP.-		0.00	10,693.19
19/06/2019	DIR	28,113,782.	DEPÓSITOS	38671456	38601718	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2019, EMAP.-		0.00	11,997.37
19/06/2019	DIR	28,113,860.	DEPÓSITOS	38671417	38601817	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2019, EMAP.-		0.00	17,982.06
19/06/2019	DIR	28,114,055.	DEPÓSITOS	38672056	38602086	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2019, EMAP.-		0.00	25,362.93
19/06/2019	DIR	28,117,799.	DEPÓSITOS	38672160	38606083	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2019, EMAP.-		0.00	8,699.33
19/06/2019	DIR	28,117,862.	DEPÓSITOS	38672285	38606154	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2019, EMAP.-		0.00	11,319.17
19/06/2019	DIR	28,117,939.	DEPÓSITOS	38672347	38606229	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2019, EMAP.-		0.00	11,415.48



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

Página: 9 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/06/2019	DIR	28,118,004.	DEPÓSITOS	38675113	38606307	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2019, EMAP.-		0.00	6,353.93
26/06/2019	DIR	28,191,209.	DEPÓSITOS	38675218	38690795	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2019, EMAP.-		0.00	8,780.69
26/06/2019	DIR	28,200,029.	DEPÓSITOS	38675335	38702499	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2019, EMAP.-		0.00	6,413.00
26/06/2019	DIR	28,200,399.	DEPÓSITOS	38675466	38703037	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2019, EMAP.-		0.00	7,555.93
26/06/2019	DIR	28,200,554.	DEPÓSITOS	38675586	38703237	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2019, EMAP.-		0.00	6,684.44
26/06/2019	DIR	28,200,668.	DEPÓSITOS	89109803	38703386	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2019, EMAP.-		0.00	19,225.39
26/06/2019	DIR	28,200,818.	DEPÓSITOS	38675818	38703677	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2019, EMAP.-		0.00	11,320.04
27/06/2019	DIR	28,219,810.	DEPÓSITOS	38675903	38726665	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2019, EMAP		0.00	9,504.60
28/06/2019	DIR	28,235,485.	DEPÓSITOS	38673111	38749201	DEPOSITO DEL DIA 27/06/2019, EMAP		0.00	5,858.81
28/06/2019	DIR	28,237,444.	DEPÓSITOS	38673213	38752167	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2019, EMAP		0.00	6,199.91
09/07/2019	DIR	28,304,874.	DEPÓSITOS	38674522	38820939	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2019, EMAP.-		0.00	10,965.69
09/07/2019	DIR	28,305,683.	DEPÓSITOS	38674741	38821743	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2019, EMAP.-		0.00	15,034.24
09/07/2019	DIR	28,305,917.	DEPÓSITOS	38674886	38821995	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2019, EMAP.-		0.00	17,893.35
09/07/2019	DIR	28,306,066.	DEPÓSITOS	38674992	38822146	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2019, EMAP.-		0.00	11,414.23



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

Página: 10 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/07/2019	DIR	28,306,378.	DEPÓSITOS	38673618	38822468	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2019, EMAP.-		0.00	20,444.92
12/07/2019	DIR	28,339,811.	DEPÓSITOS	38670610	38855111	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2019, EMAP.-		0.00	19,327.59
12/07/2019	DIR	28,339,958.	DEPÓSITOS	38670656	38855352	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2019, EMAP.-		0.00	12,739.39
15/07/2019	DIR	28,345,887.	DEPÓSITOS	38674018	38863284	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2019, EMAP.-		0.00	10,182.65
23/07/2019	DIR	28,429,791.	DEPÓSITOS	38674108	38959367	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2019, EMAP.-		0.00	6,958.19
23/07/2019	DIR	28,430,254.	DEPÓSITOS	38670830	38959837	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2019, EMAP.-		0.00	17,812.72
23/07/2019	DIR	28,431,324.	DEPÓSITOS	38670877	38960935	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2019, EMAP.-		0.00	8,025.08
23/07/2019	DIR	28,431,751.	DEPÓSITOS	38674426	38961341	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2019, EMAP.-		0.00	8,588.08
23/07/2019	DIR	28,437,071.	DEPÓSITOS	72219647	38966627	DEPOSITO DEL 18/07/2019, EMAP.-		0.00	11,382.01
23/07/2019	DIR	28,437,315.	DEPÓSITOS	72219725	38966883	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2019, EMAP.-		0.00	10,947.88
31/07/2019	DIR	28,504,852.	DEPÓSITOS	72219893	39051905	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2019, EMAP.-		0.00	16,427.59
31/07/2019	DIR	28,505,218.	DEPÓSITOS	62887229	39052380	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2019, EMAP.-		0.00	6,163.13
31/07/2019	DIR	28,506,746.	DEPÓSITOS	8064009	39053964	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2019, EMAP.-		0.00	11,662.08
31/07/2019	DIR	28,517,599.	DEPÓSITOS	8064096	39067690	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2019, EMAP.-		0.00	7,847.06



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

Página: 11 de 11  
Fecha: 12/08/2019  
Hora: 03:53:21p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BAR

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2019	DIR	28,519,983.	DEPÓSITOS	8064186	39071280	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2019, EMAP.-		0.00	8,227.19
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>1,507,888.02</b>
<b>SALDO :</b>									<b>1,842,989.27</b>

**FILTROS** ( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA ) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS ) Y( Fecha Inicial >= 01/01/2019 ) Y( Fecha Final <= 31/07/2019 )