Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2019	DIR	29,617,295.	DEPÓSITOS	32842682	40329400	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,569.33
16/12/2019	DIR	29,617,300.	DEPÓSITOS	32842748	40329404	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,346.90
16/12/2019	DIR	29,617,302.	DEPÓSITOS	32842748	40329406	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,965.00
16/12/2019	DIR	29,617,304.	DEPÓSITOS	32842748	40329408	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,162.00
16/12/2019	DIR	29,617,306.	DEPÓSITOS	32842748	40329410	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,721.00
16/12/2019	DIR	29,617,308.	DEPÓSITOS	32842748	40329412	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,060.00
16/12/2019	DIR	29,617,310.	DEPÓSITOS	32842748	40329414	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,122.00
16/12/2019	DIR	29,617,312.	DEPÓSITOS	32842748	40329416	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
16/12/2019	DIR	29,617,314.	DEPÓSITOS	32842748	40329418	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00

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
16/12/2019	DIR	29,617,317.	DEPÓSITOS	32842748	40329420	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,299.00
16/12/2019	DIR	29,631,514.	DEPÓSITOS	32842999	40342637	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,505.77
16/12/2019	DIR	29,645,184.	DEPÓSITOS	32843781	40355164	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,635.42
16/12/2019	DIR	29,659,796.	DEPÓSITOS	32843781	40370506	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,609.50
16/12/2019	DIR	29,659,799.	DEPÓSITOS	32843781	40370510	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
16/12/2019	DIR	29,659,804.	DEPÓSITOS	42392395	40370522	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,007.77
16/12/2019	DIR	29,675,788.	DEPÓSITOS	32843998	40389415	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	64,448.30
17/12/2019	DIR	29,692,494.	DEPÓSITOS	32844376	40411254	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,383.34
19/12/2019	DIR	29,732,090.	DEPÓSITOS	32844245	40456459	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,397.10
19/12/2019	DIR	29,732,094.	DEPÓSITOS	32844587	40456467	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,550.04
23/12/2019	DIR	29,794,956.	DEPÓSITOS	42389980	40532197	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,157.00

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
23/12/2019	DIR	29,794,960.	DEPÓSITOS	42389980	40532199	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,811.00
23/12/2019	DIR	29,794,962.	DEPÓSITOS	42389980	40532202	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	385.00
23/12/2019	DIR	29,794,965.	DEPÓSITOS	42389980	40532204	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,007.00
23/12/2019	DIR	29,794,968.	DEPÓSITOS	42389980	40532208	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
23/12/2019	DIR	29,794,976.	DEPÓSITOS	42389980	40532218	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,625.65
23/12/2019	DIR	29,794,985.	DEPÓSITOS	42390799	40532220	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,000.00
23/12/2019	DIR	29,794,987.	DEPÓSITOS	42390799	40532224	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,296.77
26/12/2019	DIR	29,809,413.	DEPÓSITOS	42383623	40550659	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
26/12/2019	DIR	29,809,415.	DEPÓSITOS	42383623	40550661	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,178.00
26/12/2019	DIR	29,809,418.	DEPÓSITOS	42383623	40550663	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,838.50
26/12/2019	DIR	29,823,735.	DEPÓSITOS	42383623	40565346	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,841.25

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

Fecha: 02/01/2020
Hora: 15:15:44
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
27/12/2019	DIR	29,823,739.	DEPÓSITOS	42381049	40565350	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,124.53
27/12/2019	DIR	29,835,690.	DEPÓSITOS	32842170	40578684	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	1,347.66
27/12/2019	DIR	29,835,712.	DEPÓSITOS	32842170	40578706	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	577.58
27/12/2019	DIR	29,835,792.	DEPÓSITOS	32842170	40578773	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	22,520.86
30/12/2019	DIR	29,858,934.	DEPÓSITOS	42380006	40604761	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,076.00
30/12/2019	DIR	29,858,937.	DEPÓSITOS	42380006	40604763	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/12/2019	DIR	29,858,939.	DEPÓSITOS	42380006	40604765	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,458.00
30/12/2019	DIR	29,858,941.	DEPÓSITOS	42380006	40604769	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,010.00
30/12/2019	DIR	29,858,945.	DEPÓSITOS	42380006	40604771	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,462.00
30/12/2019	DIR	29,860,906.	DEPÓSITOS	42380006	40607083	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,034.00
30/12/2019	DIR	29,860,909.	DEPÓSITOS	42380006	40607093	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00

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
30/12/2019	DIR	29,860,915.	DEPÓSITOS	42380006	40607098	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,828.00
30/12/2019	DFF	29,872,324.	DEPÓSITOS	42378701	40621330	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	0.00	1,466.95
30/12/2019	DIR	29,874,785.	DEPÓSITOS	42380007	40624192	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,346.00
30/12/2019	DIR	29,874,790.	DEPÓSITOS	42380007	40624194	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	755.00
							TOTAL :	**0.00**	**486,804.22**
							SALDO :		**25,309,433.60**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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

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
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
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

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
27/12/2019	DIR	29,842,374.	DEPÓSITOS	423381424	40585584	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2019 EMAP.-		0.00	8,548.61
							TOTAL :	**0.00**	**258,066.62**
							SALDO :		**593,167.87**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

03/12/2019	DIR	29,564,918.	DEPÓSITOS	32842037	40278716	INGRESOS DEL DIA 02/12/2019 EMAP.-	0.00	13,668.23
04/12/2019	DIR	29,573,140.	DEPÓSITOS	32842207	40286419	INGRESOS DEL DÍA 03/12/2019 EMAP.-	0.00	11,574.59
05/12/2019	DIR	29,584,752.	DEPÓSITOS	32842304	40297230	INGRESOS DEL DÍA 04/12/2019 EMAP.-	0.00	15,491.21
06/12/2019	DIR	29,599,551.	DEPÓSITOS	32843199	40312007	INGRESOS DEL DÍA 05/12/2019 EMAP.-	0.00	13,274.35
09/12/2019	DIR	29,615,630.	DEPÓSITOS	32842547	40327656	INGRESOS DEL DIA 06-12-2019 EMAP.-	0.00	10,397.68
10/12/2019	DIR	29,626,304.	DEPÓSITOS	32842722	40337724	INGRESOS DEL DIA 09-12-2019 EMAP.-	0.00	9,098.01
11/12/2019	DIR	29,634,601.	DEPÓSITOS	32842931	40345256	INGRESOS DEL DIA 10-12-2019 EMAP.-	0.00	12,551.22
12/12/2019	DIR	29,651,841.	DEPÓSITOS	32843751	40362076	INGRESOS DEL DÍA 11-12-2019 EMAP.-	0.00	15,948.13
13/12/2019	DIR	29,670,352.	DEPÓSITOS	42395552	40382564	INGRESOS DEL DÍA 12-12-2019 EMAP.-	0.00	5,199.49

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
16/12/2019	DIR	29,683,190.	DEPÓSITOS	32843952	40399565	INGRESOS DEL DIA 13-12-2019 EMAP.-		0.00	10,695.73
17/12/2019	DIR	29,710,300.	DEPÓSITOS	32844356	40430603	INGRESOS DEL DÍA 16-12-2019 EMAP.-		0.00	13,324.59
18/12/2019	DIR	29,730,846.	DEPÓSITOS	32844489	40454475	INGRESOS DEL DÍA 17-12-2019 EMAP.-		0.00	15,831.41
19/12/2019	DIR	29,744,257.	DEPÓSITOS	32844547	40471190	INGRESOS DEL DÍA 18-12-2019 EMAP.-		0.00	11,512.71
20/12/2019	DIR	29,769,170.	DEPÓSITOS	42396649	40500473	INGRESOS DEL DÍA 19-12-2019 EMAP.-		0.00	8,855.10
23/12/2019	DIR	29,792,945.	DEPÓSITOS	42391320	40529959	INGRESOS DEL DÍA 20-12-2019 EMAP.-		0.00	10,097.73
26/12/2019	DIR	29,823,059.	DEPÓSITOS	42385584	40564731	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2019, EMAP.-		0.00	6,722.77
26/12/2019	DIR	29,823,162.	DEPÓSITOS	1953822750	40564845	COMPLEMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA ORG		0.00	97.00
27/12/2019	DIR	29,831,807.	DEPÓSITOS	42385829	40574670	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	40578134	INGRESOS DEL DÍA 26-12-2019 EMAP.-		0.00	12,459.08
27/12/2019	DIR	29,842,374.	DEPÓSITOS	423381424	40585585	INGRESOS DEL DÍA 27-12-2019 EMAP.-		0.00	8,548.61
							TOTAL :	**0.00**	**258,066.62**
							SALDO :		**593,167.87**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2019	DIR	29,620,409.	DEPÓSITOS	32842031	40331942	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	76,288.00
10/12/2019	DIR	29,620,445.	DEPÓSITOS	32842030	40331976	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	48,330.48
10/12/2019	DIR	29,620,485.	DEPÓSITOS	32842229	40332019	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	169,701.58
10/12/2019	DIR	29,620,624.	DEPÓSITOS	32842228	40332166	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	61,257.67
10/12/2019	DIR	29,620,730.	DEPÓSITOS	32842241	40332238	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	67,959.95
10/12/2019	DIR	29,620,941.	DEPÓSITOS	32842240	40332424	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	70,961.58
10/12/2019	DIR	29,620,980.	DEPÓSITOS	32843133	40332445	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	50,373.10
10/12/2019	DIR	29,621,004.	DEPÓSITOS	32843132	40332468	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	47,254.33
10/12/2019	DIR	29,621,293.	DEPÓSITOS	32842668	40332647	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	64,973.74
10/12/2019	DIR	29,621,465.	DEPÓSITOS	32842667	40332853	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	69,552.20
11/12/2019	DIR	29,632,414.	DEPÓSITOS	79541402	40343371	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA NA		0.00	59.72
11/12/2019	DIR	29,632,651.	DEPÓSITOS	32842716	40343489	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	87,552.18

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
11/12/2019	DIR	29,632,872.	DEPÓSITOS	32842715	40343668	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	50,383.44
11/12/2019	DIR	29,638,658.	DEPÓSITOS	32842968	40347368	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	46,941.39
11/12/2019	DIR	29,638,682.	DEPÓSITOS	32842967	40347382	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	54,973.93
12/12/2019	DIR	29,654,680.	DEPÓSITOS	32843707	40364628	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	53,828.09
12/12/2019	DIR	29,654,698.	DEPÓSITOS	32843708	40364646	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,388.	DEPÓSITOS	32843707	40382605	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	53,828.09
13/12/2019	DIR	29,670,884.	DEPÓSITOS	32843708	40383124	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,963.	DEPÓSITOS	42394419	40383262	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,431.96
13/12/2019	DIR	29,671,009.	DEPÓSITOS	42394418	40383374	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	36,415.67
16/12/2019	DIR	29,681,249.	DEPÓSITOS	32843896	40397107	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	47,316.74
16/12/2019	DIR	29,681,420.	DEPÓSITOS	32843895	40397321	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	38,304.55
17/12/2019	DIR	29,704,377.	DEPÓSITOS	32844316	40424309	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	89,821.89
17/12/2019	DIR	29,704,392.	DEPÓSITOS	32844315	40424333	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	103,214.01
19/12/2019	DIR	29,740,955.	DEPÓSITOS	432112550	40467607	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICAC		0.00	111,120.86

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	29,741,029.	DEPÓSITOS	32844227	40467710	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	43,806.49
19/12/2019	DIR	29,741,349.	DEPÓSITOS	32844226	40467944	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	55,116.74
19/12/2019	DIR	29,741,414.	DEPÓSITOS	32844292	40468027	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	117,014.13
19/12/2019	DIR	29,741,478.	DEPÓSITOS	32844293	40468183	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	56,137.12
26/12/2019	DIR	29,809,721.	DEPÓSITOS	46908535	40550857	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARI		0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,809,754.	DEPÓSITOS	42396648	40550889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	49,934.42
26/12/2019	DIR	29,809,783.	DEPÓSITOS	42396647	40550937	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	47,646.17
26/12/2019	DIR	29,815,322.	DEPÓSITOS	42396948	40556498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	30,909.31
26/12/2019	DIR	29,815,379.	DEPÓSITOS	42396949	40556590	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	6,749.32
26/12/2019	DIR	29,815,559.	DEPÓSITOS	1953851116	40556847	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO		0.00	10,709.61
26/12/2019	DIR	29,815,623.	DEPÓSITOS	42393113	40556914	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	32,372.14
26/12/2019	DIR	29,816,392.	DEPÓSITOS	42393112	40557960	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	54,549.11
27/12/2019	DIR	29,831,510.	DEPÓSITOS	696419790	40574255	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELEFONICA M		0.00	9,033.15
27/12/2019	DIR	29,831,677.	DEPÓSITOS	42385830	40574506	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	127,333.73

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
27/12/2019	DIR	29,840,174.	DEPÓSITOS	42385829	40583213	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	52,718.98
27/12/2019	DIR	29,844,093.	DEPÓSITOS	42381086	40587904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	74,658.41
27/12/2019	DIR	29,844,524.	DEPÓSITOS	42381087	40588578	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	85,581.00
							TOTAL :	**0.00**	**2,482,972.28**
							SALDO :		**9,386,924.27**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

10/12/2019	DIR	29,620,409.	DEPÓSITOS	32842031	40331943	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	76,288.00
10/12/2019	DIR	29,620,445.	DEPÓSITOS	32842030	40331977	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/12/2019.-		0.00	48,330.48
10/12/2019	DIR	29,620,485.	DEPÓSITOS	32842229	40332020	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	169,701.58
10/12/2019	DIR	29,620,624.	DEPÓSITOS	32842228	40332167	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/12/2019.-		0.00	61,257.67
10/12/2019	DIR	29,620,730.	DEPÓSITOS	32842241	40332239	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	67,959.95
10/12/2019	DIR	29,620,941.	DEPÓSITOS	32842240	40332425	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/12/2019.-		0.00	70,961.58
10/12/2019	DIR	29,620,980.	DEPÓSITOS	32843133	40332446	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	50,373.10

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
10/12/2019	DIR	29,621,004.	DEPÓSITOS	32843132	40332469	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/12/2019.-		0.00	47,254.33
10/12/2019	DIR	29,621,293.	DEPÓSITOS	32842668	40332648	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	64,973.74
10/12/2019	DIR	29,621,465.	DEPÓSITOS	32842667	40332854	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/12/2019.-		0.00	69,552.20
11/12/2019	DIR	29,632,414.	DEPÓSITOS	79541402	40343372	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N/		0.00	59.72
11/12/2019	DIR	29,632,651.	DEPÓSITOS	32842716	40343490	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	87,552.18
11/12/2019	DIR	29,632,872.	DEPÓSITOS	32842715	40343669	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/12/2019.-		0.00	50,383.44
11/12/2019	DIR	29,638,658.	DEPÓSITOS	32842968	40347369	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	46,941.39
11/12/2019	DIR	29,638,682.	DEPÓSITOS	32842967	40347383	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/12/2019.-		0.00	54,973.93
12/12/2019	DIR	29,654,680.	DEPÓSITOS	32843707	40364629	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	53,828.09
12/12/2019	DIR	29,654,698.	DEPÓSITOS	32843708	40364647	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,388.	DEPÓSITOS	32843707	40382606	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	53,828.09
13/12/2019	DIR	29,670,884.	DEPÓSITOS	32843708	40383125	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/12/2019.-		0.00	42,678.65
13/12/2019	DIR	29,670,963.	DEPÓSITOS	42394419	40383263	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	42,431.96
13/12/2019	DIR	29,671,009.	DEPÓSITOS	42394418	40383375	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/12/2019.-		0.00	36,415.67

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
16/12/2019	DIR	29,681,249.	DEPÓSITOS	32843896	40397108	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	47,316.74
16/12/2019	DIR	29,681,420.	DEPÓSITOS	32843895	40397322	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/12/2019.-		0.00	38,304.55
17/12/2019	DIR	29,704,377.	DEPÓSITOS	32844316	40424310	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	89,821.89
17/12/2019	DIR	29,704,392.	DEPÓSITOS	32844315	40424334	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/12/2019.-		0.00	103,214.01
19/12/2019	DIR	29,740,955.	DEPÓSITOS	432112550	40467608	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICAC		0.00	111,120.86
19/12/2019	DIR	29,741,029.	DEPÓSITOS	32844227	40467711	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	43,806.49
19/12/2019	DIR	29,741,349.	DEPÓSITOS	32844226	40467945	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/12/2019.-		0.00	55,116.74
19/12/2019	DIR	29,741,414.	DEPÓSITOS	32844292	40468028	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	117,014.13
19/12/2019	DIR	29,741,478.	DEPÓSITOS	32844293	40468184	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/12/2019.-		0.00	56,137.12
26/12/2019	DIR	29,809,721.	DEPÓSITOS	46908535	40550858	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARI		0.00	500.00
26/12/2019	DIR	29,809,754.	DEPÓSITOS	42396648	40550890	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	49,934.42
26/12/2019	DIR	29,809,783.	DEPÓSITOS	42396647	40550938	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/12/2019.-		0.00	47,646.17
26/12/2019	DIR	29,815,322.	DEPÓSITOS	42396948	40556499	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	30,909.31
26/12/2019	DIR	29,815,379.	DEPÓSITOS	42396949	40556591	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/12/2019.-		0.00	6,749.32

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
26/12/2019	DIR	29,815,559.	DEPÓSITOS	1953851116	40556848	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO		0.00	10,709.61
26/12/2019	DIR	29,815,623.	DEPÓSITOS	42393113	40556915	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	32,372.14
26/12/2019	DIR	29,816,392.	DEPÓSITOS	42393112	40557961	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/12/2019.-		0.00	54,549.11
27/12/2019	DIR	29,831,510.	DEPÓSITOS	696419790	40574256	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELEFONICA M		0.00	9,033.15
27/12/2019	DIR	29,831,677.	DEPÓSITOS	42385830	40574507	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	127,333.73
27/12/2019	DIR	29,840,174.	DEPÓSITOS	42385829	40583214	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/12/2019.-		0.00	52,718.98
27/12/2019	DIR	29,844,093.	DEPÓSITOS	42381086	40587905	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	74,658.41
27/12/2019	DIR	29,844,524.	DEPÓSITOS	42381087	40588579	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/12/2019.-		0.00	85,581.00
							TOTAL :	**0.00**	**2,482,972.28**
							SALDO :		**9,386,924.27**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

16/12/2019	DIR	29,617,295.	DEPÓSITOS	32842682	40329399	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,724.28
16/12/2019	DIR	29,617,300.	DEPÓSITOS	32842748	40329403	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,427.60

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
16/12/2019	DIR	29,617,302.	DEPÓSITOS	32842748	40329405	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,965.00
16/12/2019	DIR	29,617,304.	DEPÓSITOS	32842748	40329407	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,162.00
16/12/2019	DIR	29,617,306.	DEPÓSITOS	32842748	40329409	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,721.00
16/12/2019	DIR	29,617,308.	DEPÓSITOS	32842748	40329411	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,060.00
16/12/2019	DIR	29,617,310.	DEPÓSITOS	32842748	40329413	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,122.00
16/12/2019	DIR	29,617,312.	DEPÓSITOS	32842748	40329415	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
16/12/2019	DIR	29,617,314.	DEPÓSITOS	32842748	40329417	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	515.00
16/12/2019	DIR	29,617,317.	DEPÓSITOS	32842748	40329419	Rendición 31B con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,299.00
16/12/2019	DIR	29,631,514.	DEPÓSITOS	32842999	40342636	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,615.87
16/12/2019	DIR	29,645,184.	DEPÓSITOS	32843781	40355163	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,004.92
16/12/2019	DIR	29,659,796.	DEPÓSITOS	32843781	40370505	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,609.50

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
16/12/2019	DIR	29,659,799.	DEPÓSITOS	32843781	40370509	Rendición 31B con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.00
16/12/2019	DIR	29,659,804.	DEPÓSITOS	42392395	40370521	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,419.27
16/12/2019	DIR	29,675,788.	DEPÓSITOS	32843998	40389414	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	62,303.50
17/12/2019	DIR	29,692,494.	DEPÓSITOS	32844376	40411253	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,063.34
19/12/2019	DIR	29,732,090.	DEPÓSITOS	32844245	40456458	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,590.76
19/12/2019	DIR	29,732,094.	DEPÓSITOS	32844587	40456466	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,230.79
23/12/2019	DIR	29,794,956.	DEPÓSITOS	42389980	40532196	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,157.00
23/12/2019	DIR	29,794,960.	DEPÓSITOS	42389980	40532198	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,811.00
23/12/2019	DIR	29,794,962.	DEPÓSITOS	42389980	40532201	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	385.00
23/12/2019	DIR	29,794,965.	DEPÓSITOS	42389980	40532203	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,007.00
23/12/2019	DIR	29,794,968.	DEPÓSITOS	42389980	40532207	Rendición 31B con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00

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
23/12/2019	DIR	29,794,976.	DEPÓSITOS	42389980	40532217	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,301.85
23/12/2019	DIR	29,794,985.	DEPÓSITOS	42390799	40532219	Rendición 31B con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,000.00
23/12/2019	DIR	29,794,987.	DEPÓSITOS	42390799	40532223	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,695.27
26/12/2019	DIR	29,809,413.	DEPÓSITOS	42383623	40550658	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
26/12/2019	DIR	29,809,415.	DEPÓSITOS	42383623	40550660	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,178.00
26/12/2019	DIR	29,809,418.	DEPÓSITOS	42383623	40550662	Rendición 31B con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,838.50
26/12/2019	DIR	29,823,735.	DEPÓSITOS	42383623	40565345	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,232.25
27/12/2019	DIR	29,823,739.	DEPÓSITOS	42381049	40565349	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,394.93
27/12/2019	DIR	29,835,792.	DEPÓSITOS	32842170	40578774	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	22,520.86
30/12/2019	DIR	29,858,934.	DEPÓSITOS	42380006	40604760	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,076.00
30/12/2019	DIR	29,858,937.	DEPÓSITOS	42380006	40604762	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00

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

Fecha: 02/01/2020
Hora: 15:15:44
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
30/12/2019	DIR	29,858,939.	DEPÓSITOS	42380006	40604764	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,458.00
30/12/2019	DIR	29,858,941.	DEPÓSITOS	42380006	40604768	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,010.00
30/12/2019	DIR	29,858,945.	DEPÓSITOS	42380006	40604770	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,462.00
30/12/2019	DIR	29,860,906.	DEPÓSITOS	42380006	40607082	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,034.00
30/12/2019	DIR	29,860,909.	DEPÓSITOS	42380006	40607092	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,500.00
30/12/2019	DIR	29,860,915.	DEPÓSITOS	42380006	40607097	Rendición 31B con fecha del 27/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,828.00
30/12/2019	DIR	29,874,785.	DEPÓSITOS	42380007	40624191	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,346.00
30/12/2019	DIR	29,874,790.	DEPÓSITOS	42380007	40624193	Rendición 31B con fecha del 30/12/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	755.00
							TOTAL :	**0.00**	**465,684.49**
							SALDO :		**465,684.49**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

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
16/12/2019	DIR	29,617,295.	DEPÓSITOS	32842682	40329397	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	853.52
16/12/2019	DIR	29,617,300.	DEPÓSITOS	32842748	40329401	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	275.79
16/12/2019	DIR	29,631,514.	DEPÓSITOS	32842999	40342634	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	566.97
16/12/2019	DIR	29,645,184.	DEPÓSITOS	32843781	40355161	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	489.15
16/12/2019	DIR	29,659,804.	DEPÓSITOS	42392395	40370519	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	476.55
16/12/2019	DIR	29,675,788.	DEPÓSITOS	32843998	40389412	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	643.44
17/12/2019	DIR	29,692,494.	DEPÓSITOS	32844376	40411251	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	96.00
19/12/2019	DIR	29,732,090.	DEPÓSITOS	32844245	40456456	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	541.90
19/12/2019	DIR	29,732,094.	DEPÓSITOS	32844587	40456464	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	395.78
23/12/2019	DIR	29,794,976.	DEPÓSITOS	42389980	40532215	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	397.14
23/12/2019	DIR	29,794,987.	DEPÓSITOS	42390799	40532221	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	180.45

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
26/12/2019	DIR	29,823,735.	DEPÓSITOS	42383623	40565343	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	182.70
27/12/2019	DIR	29,823,739.	DEPÓSITOS	42381049	40565347	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	218.88
27/12/2019	DIR	29,835,712.	DEPÓSITOS	32842170	40578707	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	577.58
							TOTAL :	**0.00**	**5,895.85**
							SALDO :		**5,895.85**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

16/12/2019	DIR	29,617,295.	DEPÓSITOS	32842682	40329398	Cierre de caja con fecha del 06/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,991.53
16/12/2019	DIR	29,617,300.	DEPÓSITOS	32842748	40329402	Cierre de caja con fecha del 09/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	643.51
16/12/2019	DIR	29,631,514.	DEPÓSITOS	32842999	40342635	Cierre de caja con fecha del 10/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,322.93
16/12/2019	DIR	29,645,184.	DEPÓSITOS	32843781	40355162	Cierre de caja con fecha del 11/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,141.35
16/12/2019	DIR	29,659,804.	DEPÓSITOS	42392395	40370520	Cierre de caja con fecha del 12/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,111.95

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

Fecha: 02/01/2020
Hora: 15:15:44
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
16/12/2019	DIR	29,675,788.	DEPÓSITOS	32843998	40389413	Cierre de caja con fecha del 13/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,501.36
17/12/2019	DIR	29,692,494.	DEPÓSITOS	32844376	40411252	Cierre de caja con fecha del 16/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	224.00
19/12/2019	DIR	29,732,090.	DEPÓSITOS	32844245	40456457	Cierre de caja con fecha del 17/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,264.44
19/12/2019	DIR	29,732,094.	DEPÓSITOS	32844587	40456465	Cierre de caja con fecha del 18/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	923.47
23/12/2019	DIR	29,794,976.	DEPÓSITOS	42389980	40532216	Cierre de caja con fecha del 19/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	926.66
23/12/2019	DIR	29,794,987.	DEPÓSITOS	42390799	40532222	Cierre de caja con fecha del 20/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	421.05
26/12/2019	DIR	29,823,735.	DEPÓSITOS	42383623	40565344	Cierre de caja con fecha del 23/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	426.30
27/12/2019	DIR	29,823,739.	DEPÓSITOS	42381049	40565348	Cierre de caja con fecha del 26/12/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	510.72
27/12/2019	DIR	29,835,690.	DEPÓSITOS	32842170	40578685	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,347.66

TOTAL : **0.00** **13,756.93**

SALDO : **13,756.93**

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
BANCO:			**99 CUENTAS ESCRITURALES**						
CUENTA CORRIENTE:			**31-0151-0003-0-0-1 Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO**					**SALDO INICIAL :**	**0.00**
30/12/2019	DFF	29,872,324.	DEPÓSITOS	42378701	40621331	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E31975764 - OCHOA MAZARIEGOS,FLORIDALMA MARLENY	0.00	1,466.95
							TOTAL :	**0.00**	**1,466.95**
							SALDO :		**1,466.95**

FILTROS (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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2019	DIR	29,376,010.	DEPÓSITOS	8075171	40053933	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,986.97
18/11/2019	DIR	29,376,012.	DEPÓSITOS	8075317	40053939	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,371.09
18/11/2019	DIR	29,376,020.	DEPÓSITOS	8073056	40053943	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,098.00
18/11/2019	DIR	29,376,023.	DEPÓSITOS	8073056	40053945	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,793.00
18/11/2019	DIR	29,376,026.	DEPÓSITOS	8073056	40053947	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,553.00
18/11/2019	DIR	29,376,028.	DEPÓSITOS	8073056	40053949	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
18/11/2019	DIR	29,376,031.	DEPÓSITOS	8073056	40053953	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,683.51
18/11/2019	DIR	29,376,033.	DEPÓSITOS	8073226	40053955	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,237.00
18/11/2019	DIR	29,376,035.	DEPÓSITOS	8073226	40053961	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,663.50

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
18/11/2019	DIR	29,376,040.	DEPÓSITOS	8073226	40053969	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,876.00
18/11/2019	DIR	29,376,046.	DEPÓSITOS	8073456	40053979	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,721.17
18/11/2019	DIR	29,376,051.	DEPÓSITOS	8073456	40053981	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,490.00
18/11/2019	DIR	29,376,053.	DEPÓSITOS	8073456	40053983	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
18/11/2019	DIR	29,376,055.	DEPÓSITOS	8073508	40053987	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,542.36
18/11/2019	DIR	29,376,062.	DEPÓSITOS	8073508	40054002	Rendición 31B con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,732.50
18/11/2019	DIR	29,376,065.	DEPÓSITOS	8073508	40054006	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,726.00
18/11/2019	DIR	29,384,097.	DEPÓSITOS	8073694	40063577	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	5,363.17
18/11/2019	DIR	29,384,110.	DEPÓSITOS	8073694	40063587	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	159.61
18/11/2019	DIR	29,384,143.	DEPÓSITOS	8073694	40063597	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	372.43
28/11/2019	DIR	29,495,030.	DEPÓSITOS	8073535	40195516	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	401.00

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
28/11/2019	DIR	29,495,034.	DEPÓSITOS	8073535	40195522	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,067.30
28/11/2019	DIR	29,495,037.	DEPÓSITOS	8073897	40195526	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,381.59
28/11/2019	DIR	29,495,041.	DEPÓSITOS	8073896	40195528	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,034.00
28/11/2019	DIR	29,495,043.	DEPÓSITOS	32840158	40195532	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,580.75
28/11/2019	DIR	29,495,045.	DEPÓSITOS	32840431	40195537	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,792.57
28/11/2019	DIR	29,495,049.	DEPÓSITOS	32840431	40195547	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	535.00
28/11/2019	DIR	29,495,054.	DEPÓSITOS	32840431	40195549	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,098.00
28/11/2019	DIR	29,495,058.	DEPÓSITOS	32840431	40195556	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,579.50
28/11/2019	DIR	29,495,060.	DEPÓSITOS	32840431	40195558	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	543.00
28/11/2019	DIR	29,495,064.	DEPÓSITOS	32841009	40195562	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,967.60
28/11/2019	DIR	29,495,067.	DEPÓSITOS	33292602	40195566	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,528.50

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
28/11/2019	DIR	29,495,071.	DEPÓSITOS	32841198	40195568	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,641.50
28/11/2019	DIR	29,495,074.	DEPÓSITOS	32841198	40195572	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,463.03
28/11/2019	DIR	29,495,078.	DEPÓSITOS	32840613	40195583	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,474.65
28/11/2019	DIR	29,495,081.	DEPÓSITOS	32840613	40195585	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,702.50
29/11/2019	DIR	29,495,083.	DEPÓSITOS	32840795	40195593	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,371.47
29/11/2019	DIR	29,537,100.	DEPÓSITOS	32840994	40248397	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,099.57
29/11/2019	DIR	29,537,105.	DEPÓSITOS	32841672	40248403	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,839.07
29/11/2019	DIR	29,537,111.	DEPÓSITOS	32841672	40248407	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	570.00
29/11/2019	DIR	29,537,114.	DEPÓSITOS	32841672	40248413	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,630.00
29/11/2019	DIR	29,537,118.	DEPÓSITOS	32841672	40248417	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,847.00
29/11/2019	DIR	29,543,699.	DEPÓSITOS	32841614	40257808	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,820.00

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
29/11/2019	DIR	29,543,705.	DEPÓSITOS	32841614	40257812	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	590.00
29/11/2019	DIR	29,543,708.	DEPÓSITOS	32841614	40257825	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,303.99
							TOTAL :	**0.00**	**556,230.90**
							SALDO :		**25,378,860.28**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
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
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

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
							TOTAL :	**0.00**	**250,386.49**
							SALDO :		**585,487.74**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

11/11/2019	DIR	29,351,057.	DEPÓSITOS	8075695	40028991	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2019, EMAP.-		0.00	9,148.77
11/11/2019	DIR	29,351,196.	DEPÓSITOS	8075890	40029139	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2019, EMAP.-		0.00	11,474.66
11/11/2019	DIR	29,351,410.	DEPÓSITOS	8075172	40029393	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2019, EMAP.-		0.00	13,541.65
11/11/2019	DIR	29,351,506.	DEPÓSITOS	8075340	40029513	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2019, EMAP.-		0.00	14,752.36
11/11/2019	DIR	29,351,572.	DEPÓSITOS	8075455	40029601	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2019, EMAP.-		0.00	13,516.53
12/11/2019	DIR	29,354,804.	DEPÓSITOS	8073220	40032429	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2019, EMAP.-		0.00	15,899.02
14/11/2019	DIR	29,381,608.	DEPÓSITOS	8073321	40060546	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2019, EMAP.-		0.00	7,715.89
14/11/2019	DIR	29,381,675.	DEPÓSITOS	8073607	40060612	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2019, EMAP.-		0.00	9,779.42
15/11/2019	DIR	29,395,469.	DEPÓSITOS	8073525	40078139	DEPOSITO DEL DIA 14//11/2019, EMAP.-		0.00	5,170.61
19/11/2019	DIR	29,414,243.	DEPÓSITOS	8073872	40098529	DEPOSITO DEL DIA 15/11/2019, EMAP.-		0.00	11,472.75

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
19/11/2019	DIR	29,416,170.	DEPÓSITOS	32840088	40100546	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2019, EMAP.-		0.00	11,180.74
21/11/2019	DIR	29,439,131.	DEPÓSITOS	32840236	40126362	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2019, EMAP.-		0.00	18,506.49
21/11/2019	DIR	29,446,962.	DEPÓSITOS	8073979	40134838	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2019, EMAP.-		0.00	11,479.85
22/11/2019	DIR	29,459,071.	DEPÓSITOS	33284787	40148546	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2019, EMAP.-		0.00	4,040.39
26/11/2019	DIR	29,481,453.	DEPÓSITOS	32841030	40176967	INGRESOS DEL DIA 22-11-2019 DE LA EMAP		0.00	13,432.37
26/11/2019	DIR	29,484,386.	DEPÓSITOS	32841229	40180928	INGRESOS DEL DIA 25-11-2019 DE LA EMAP		0.00	8,976.23
26/11/2019	DIR	29,484,443.	DEPÓSITOS	1926004134	40181016	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 25-11-2019 DE LA EM		0.00	183.75
27/11/2019	DIR	29,497,749.	DEPÓSITOS	1927436747	40198669	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 12-11-2019 DE LA EM		0.00	333.25
27/11/2019	DIR	29,502,215.	DEPÓSITOS	32840757	40203579	INGRESOS DEL DIA 26-11-2019 DE LA EMAP		0.00	7,611.08
28/11/2019	DIR	29,523,724.	DEPÓSITOS	32840925	40229897	INGRESOS DEL DIA 27/11/2019 EMAP.-		0.00	14,628.11
29/11/2019	DIR	29,535,102.	DEPÓSITOS	32841425	40245436	INGRESOS DEL DIA 28/11/2019 EMAP.-		0.00	8,557.01
29/11/2019	DIR	29,543,181.	DEPÓSITOS	32841596	40256947	INGRESOS DEL DIA 29/11/2019 EMAP.-		0.00	38,985.56
							TOTAL :	**0.00**	**250,386.49**
							SALDO :		**585,487.74**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/11/2019	DIR	29,357,912.	DEPÓSITOS	8075697	40035191	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	83,562.26
13/11/2019	DIR	29,358,347.	DEPÓSITOS	8075696	40035505	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	69,622.96
13/11/2019	DIR	29,358,430.	DEPÓSITOS	8076000	40035526	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	75,947.95
13/11/2019	DIR	29,358,533.	DEPÓSITOS	8075137	40035580	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	46,235.39
13/11/2019	DIR	29,358,590.	DEPÓSITOS	8075173	40035597	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	176,850.21
13/11/2019	DIR	29,358,633.	DEPÓSITOS	8075318	40035615	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	79,102.47
13/11/2019	DIR	29,358,705.	DEPÓSITOS	8075319	40035638	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	78,769.74
13/11/2019	DIR	29,358,745.	DEPÓSITOS	8073057	40035654	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	58,266.29
13/11/2019	DIR	29,358,783.	DEPÓSITOS	8073058	40035667	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	66,113.59
18/11/2019	DIR	29,387,608.	DEPÓSITOS	8073227	40067291	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	48,174.99
18/11/2019	DIR	29,387,647.	DEPÓSITOS	8073228	40067353	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	67,765.44
18/11/2019	DIR	29,387,674.	DEPÓSITOS	8073398	40067380	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	74,588.22

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
18/11/2019	DIR	29,387,703.	DEPÓSITOS	8073397	40067405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	50,067.01
18/11/2019	DIR	29,387,760.	DEPÓSITOS	8073589	40067441	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	44,699.11
18/11/2019	DIR	29,387,783.	DEPÓSITOS	8073590	40067453	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	42,411.37
22/11/2019	DIR	29,446,935.	DEPÓSITOS	8073718	40134796	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	48,071.54
22/11/2019	DIR	29,446,978.	DEPÓSITOS	8073526	40134847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	69,853.80
22/11/2019	DIR	29,447,022.	DEPÓSITOS	8073858	40134888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	46,125.89
22/11/2019	DIR	29,447,120.	DEPÓSITOS	18646717	40134999	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	73.51
22/11/2019	DIR	29,447,200.	DEPÓSITOS	8073824	40135058	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	58,693.57
22/11/2019	DIR	29,447,292.	DEPÓSITOS	32840094	40135209	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	64,891.72
22/11/2019	DIR	29,447,321.	DEPÓSITOS	32840099	40135247	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	45,619.57
22/11/2019	DIR	29,447,359.	DEPÓSITOS	32840408	40135280	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	40,583.19
22/11/2019	DIR	29,447,601.	DEPÓSITOS	32840247	40135620	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	60,867.01
22/11/2019	DIR	29,448,151.	DEPÓSITOS	32840441	40136241	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	37,938.11
22/11/2019	DIR	29,448,171.	DEPÓSITOS	32840437	40136261	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	60,451.69

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
22/11/2019	DIR	29,458,140.	DEPÓSITOS	33284679	40147347	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	52,601.78
22/11/2019	DIR	29,458,158.	DEPÓSITOS	33284678	40147361	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	56,763.67
26/11/2019	DIR	29,487,673.	DEPÓSITOS	8075999	40184939	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	60,552.55
26/11/2019	DIR	29,487,720.	DEPÓSITOS	32841021	40184995	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	12,222.63
26/11/2019	DIR	29,487,743.	DEPÓSITOS	32841022	40185032	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	36,719.92
26/11/2019	DIR	29,487,794.	DEPÓSITOS	32841131	40185087	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	26,651.57
26/11/2019	DIR	29,487,901.	DEPÓSITOS	32841235	40185199	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	83,051.46
26/11/2019	DIR	29,487,940.	DEPÓSITOS	32841234	40185255	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	73,627.54
27/11/2019	DIR	29,502,056.	DEPÓSITOS	1926377486	40203409	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUI		0.00	14,444.41
27/11/2019	DIR	29,508,477.	DEPÓSITOS	32840769	40210698	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	62,022.21
27/11/2019	DIR	29,508,515.	DEPÓSITOS	1926011483	40210761	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MINI		0.00	11,955.51
27/11/2019	DIR	29,508,555.	DEPÓSITOS	32840770	40210800	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	65,238.58
28/11/2019	DIR	29,525,162.	DEPÓSITOS	32840932	40231683	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	53,183.09
28/11/2019	DIR	29,525,249.	DEPÓSITOS	32840931	40231792	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	44,261.28

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
29/11/2019	DIR	29,535,430.	DEPÓSITOS	32841418	40245953	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	67,224.87
29/11/2019	DIR	29,535,521.	DEPÓSITOS	32841419	40246040	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	46,675.42
29/11/2019	DIR	29,542,352.	DEPÓSITOS	32841687	40255717	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	73,951.56
29/11/2019	DIR	29,542,652.	DEPÓSITOS	32841696	40256197	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	47,983.12
							TOTAL :	**0.00**	**2,484,477.77**
							SALDO :		**9,388,429.76**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

13/11/2019	DIR	29,357,912.	DEPÓSITOS	8075697	40035192	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	83,562.26
13/11/2019	DIR	29,358,347.	DEPÓSITOS	8075696	40035506	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/11/2019.-		0.00	69,622.96
13/11/2019	DIR	29,358,430.	DEPÓSITOS	8076000	40035527	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	75,947.95
13/11/2019	DIR	29,358,533.	DEPÓSITOS	8075137	40035581	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	46,235.39
13/11/2019	DIR	29,358,590.	DEPÓSITOS	8075173	40035598	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/11/2019.-		0.00	176,850.21
13/11/2019	DIR	29,358,633.	DEPÓSITOS	8075318	40035616	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	79,102.47

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
13/11/2019	DIR	29,358,705.	DEPÓSITOS	8075319	40035639	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/11/2019.-		0.00	78,769.74
13/11/2019	DIR	29,358,745.	DEPÓSITOS	8073057	40035655	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	58,266.29
13/11/2019	DIR	29,358,783.	DEPÓSITOS	8073058	40035668	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/11/2019.-		0.00	66,113.59
18/11/2019	DIR	29,387,608.	DEPÓSITOS	8073227	40067292	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	48,174.99
18/11/2019	DIR	29,387,647.	DEPÓSITOS	8073228	40067354	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/11/2019.-		0.00	67,765.44
18/11/2019	DIR	29,387,674.	DEPÓSITOS	8073398	40067381	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	74,588.22
18/11/2019	DIR	29,387,703.	DEPÓSITOS	8073397	40067406	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/11/2019.-		0.00	50,067.01
18/11/2019	DIR	29,387,760.	DEPÓSITOS	8073589	40067442	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	44,699.11
18/11/2019	DIR	29,387,783.	DEPÓSITOS	8073590	40067454	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/11/2019.-		0.00	42,411.37
22/11/2019	DIR	29,446,935.	DEPÓSITOS	8073718	40134797	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	48,071.54
22/11/2019	DIR	29,446,978.	DEPÓSITOS	8073526	40134848	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/11/2019.-		0.00	69,853.80
22/11/2019	DIR	29,447,022.	DEPÓSITOS	8073858	40134889	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	46,125.89
22/11/2019	DIR	29,447,120.	DEPÓSITOS	18646717	40135000	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	73.51
22/11/2019	DIR	29,447,200.	DEPÓSITOS	8073824	40135059	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/11/2019.-		0.00	58,693.57

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
22/11/2019	DIR	29,447,292.	DEPÓSITOS	32840094	40135210	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	64,891.72
22/11/2019	DIR	29,447,321.	DEPÓSITOS	32840099	40135248	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/11/2019.-		0.00	45,619.57
22/11/2019	DIR	29,447,359.	DEPÓSITOS	32840408	40135281	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	40,583.19
22/11/2019	DIR	29,447,601.	DEPÓSITOS	32840247	40135621	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/11/2019.-		0.00	60,867.01
22/11/2019	DIR	29,448,151.	DEPÓSITOS	32840441	40136242	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	37,938.11
22/11/2019	DIR	29,448,171.	DEPÓSITOS	32840437	40136262	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/11/2019.-		0.00	60,451.69
22/11/2019	DIR	29,458,140.	DEPÓSITOS	33284679	40147348	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	52,601.78
22/11/2019	DIR	29,458,158.	DEPÓSITOS	33284678	40147362	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/11/2019.-		0.00	56,763.67
26/11/2019	DIR	29,487,673.	DEPÓSITOS	8075999	40184940	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/11/2019.-		0.00	60,552.55
26/11/2019	DIR	29,487,720.	DEPÓSITOS	32841021	40184996	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	12,222.63
26/11/2019	DIR	29,487,743.	DEPÓSITOS	32841022	40185033	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	36,719.92
26/11/2019	DIR	29,487,794.	DEPÓSITOS	32841131	40185088	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/11/2019.-		0.00	26,651.57
26/11/2019	DIR	29,487,901.	DEPÓSITOS	32841235	40185200	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	83,051.46
26/11/2019	DIR	29,487,940.	DEPÓSITOS	32841234	40185256	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/11/2019.-		0.00	73,627.54

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
27/11/2019	DIR	29,502,056.	DEPÓSITOS	1926377486	40203410	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SUI		0.00	14,444.41
27/11/2019	DIR	29,508,477.	DEPÓSITOS	32840769	40210699	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	62,022.21
27/11/2019	DIR	29,508,515.	DEPÓSITOS	1926011483	40210762	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE AGENCIA MINI		0.00	11,955.51
27/11/2019	DIR	29,508,555.	DEPÓSITOS	32840770	40210801	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/11/2019.-		0.00	65,238.58
28/11/2019	DIR	29,525,162.	DEPÓSITOS	32840932	40231684	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	53,183.09
28/11/2019	DIR	29,525,249.	DEPÓSITOS	32840931	40231793	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/11/2019.-		0.00	44,261.28
29/11/2019	DIR	29,535,430.	DEPÓSITOS	32841418	40245954	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	67,224.87
29/11/2019	DIR	29,535,521.	DEPÓSITOS	32841419	40246041	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/11/2019.-		0.00	46,675.42
29/11/2019	DIR	29,542,352.	DEPÓSITOS	32841687	40255718	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	73,951.56
29/11/2019	DIR	29,542,652.	DEPÓSITOS	32841696	40256198	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/11/2019.-		0.00	47,983.12

TOTAL : **0.00** **2,484,477.77**

SALDO : **9,388,429.76**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

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
18/11/2019	DIR	29,376,010.	DEPÓSITOS	8075171	40053932	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,635.97
18/11/2019	DIR	29,376,012.	DEPÓSITOS	8075317	40053938	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,608.89
18/11/2019	DIR	29,376,020.	DEPÓSITOS	8073056	40053942	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,098.00
18/11/2019	DIR	29,376,023.	DEPÓSITOS	8073056	40053944	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,793.00
18/11/2019	DIR	29,376,026.	DEPÓSITOS	8073056	40053946	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,553.00
18/11/2019	DIR	29,376,028.	DEPÓSITOS	8073056	40053948	Rendición 31B con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
18/11/2019	DIR	29,376,031.	DEPÓSITOS	8073056	40053952	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,320.01
18/11/2019	DIR	29,376,033.	DEPÓSITOS	8073226	40053954	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,237.00
18/11/2019	DIR	29,376,035.	DEPÓSITOS	8073226	40053960	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,854.90
18/11/2019	DIR	29,376,040.	DEPÓSITOS	8073226	40053968	Rendición 31B con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,876.00
18/11/2019	DIR	29,376,046.	DEPÓSITOS	8073456	40053978	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,628.17

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
18/11/2019	DIR	29,376,051.	DEPÓSITOS	8073456	40053980	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,490.00
18/11/2019	DIR	29,376,053.	DEPÓSITOS	8073456	40053982	Rendición 31B con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
18/11/2019	DIR	29,376,055.	DEPÓSITOS	8073508	40053986	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,989.26
18/11/2019	DIR	29,376,062.	DEPÓSITOS	8073508	40054001	Rendición 31B con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,732.50
18/11/2019	DIR	29,376,065.	DEPÓSITOS	8073508	40054005	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,726.00
18/11/2019	DIR	29,384,097.	DEPÓSITOS	8073694	40063578	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	5,363.17
28/11/2019	DIR	29,495,030.	DEPÓSITOS	8073535	40195515	Rendición 31B con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	401.00
28/11/2019	DIR	29,495,034.	DEPÓSITOS	8073535	40195521	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,332.80
28/11/2019	DIR	29,495,037.	DEPÓSITOS	8073897	40195525	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,741.59
28/11/2019	DIR	29,495,041.	DEPÓSITOS	8073896	40195527	Cierre de caja con fecha del 16/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,034.00
28/11/2019	DIR	29,495,043.	DEPÓSITOS	32840158	40195531	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,458.95

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
28/11/2019	DIR	29,495,045.	DEPÓSITOS	32840431	40195536	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,285.77
28/11/2019	DIR	29,495,049.	DEPÓSITOS	32840431	40195546	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	535.00
28/11/2019	DIR	29,495,054.	DEPÓSITOS	32840431	40195548	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,098.00
28/11/2019	DIR	29,495,058.	DEPÓSITOS	32840431	40195555	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,579.50
28/11/2019	DIR	29,495,060.	DEPÓSITOS	32840431	40195557	Rendición 31B con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	543.00
28/11/2019	DIR	29,495,064.	DEPÓSITOS	32841009	40195561	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,435.00
28/11/2019	DIR	29,495,067.	DEPÓSITOS	33292602	40195565	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,270.00
28/11/2019	DIR	29,495,071.	DEPÓSITOS	32841198	40195567	Rendición 31B con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,641.50
28/11/2019	DIR	29,495,074.	DEPÓSITOS	32841198	40195571	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,170.13
28/11/2019	DIR	29,495,078.	DEPÓSITOS	32840613	40195582	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,213.30
28/11/2019	DIR	29,495,081.	DEPÓSITOS	32840613	40195584	Rendición 31B con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,702.50

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
29/11/2019	DIR	29,495,083.	DEPÓSITOS	32840795	40195592	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,047.97
29/11/2019	DIR	29,537,100.	DEPÓSITOS	32840994	40248396	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,604.72
29/11/2019	DIR	29,537,105.	DEPÓSITOS	32841672	40248402	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,088.12
29/11/2019	DIR	29,537,111.	DEPÓSITOS	32841672	40248406	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	570.00
29/11/2019	DIR	29,537,114.	DEPÓSITOS	32841672	40248412	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,630.00
29/11/2019	DIR	29,537,118.	DEPÓSITOS	32841672	40248416	Rendición 31B con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,847.00
29/11/2019	DIR	29,543,699.	DEPÓSITOS	32841614	40257807	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,820.00
29/11/2019	DIR	29,543,705.	DEPÓSITOS	32841614	40257811	Rendición 31B con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	590.00
29/11/2019	DIR	29,543,708.	DEPÓSITOS	32841614	40257824	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,091.59
							TOTAL :	**0.00**	**534,637.31**
							SALDO :		**534,637.31**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2019	DIR	29,376,010.	DEPÓSITOS	8075171	40053930	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	105.30
18/11/2019	DIR	29,376,012.	DEPÓSITOS	8075317	40053936	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	228.66
18/11/2019	DIR	29,376,031.	DEPÓSITOS	8073056	40053950	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	409.05
18/11/2019	DIR	29,376,035.	DEPÓSITOS	8073226	40053958	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	542.58
18/11/2019	DIR	29,376,046.	DEPÓSITOS	8073456	40053976	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27.90
18/11/2019	DIR	29,376,055.	DEPÓSITOS	8073508	40053984	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,065.93
28/11/2019	DIR	29,495,034.	DEPÓSITOS	8073535	40195519	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.35
28/11/2019	DIR	29,495,037.	DEPÓSITOS	8073897	40195523	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	492.00
28/11/2019	DIR	29,495,043.	DEPÓSITOS	32840158	40195529	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	336.54

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
28/11/2019	DIR	29,495,045.	DEPÓSITOS	32840431	40195534	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	152.04
28/11/2019	DIR	29,495,064.	DEPÓSITOS	32841009	40195559	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	159.78
28/11/2019	DIR	29,495,067.	DEPÓSITOS	33292602	40195563	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	377.55
28/11/2019	DIR	29,495,074.	DEPÓSITOS	32841198	40195569	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	87.87
28/11/2019	DIR	29,495,078.	DEPÓSITOS	32840613	40195580	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	378.41
29/11/2019	DIR	29,495,083.	DEPÓSITOS	32840795	40195590	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97.05
29/11/2019	DIR	29,537,100.	DEPÓSITOS	32840994	40248394	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	448.46
29/11/2019	DIR	29,537,105.	DEPÓSITOS	32841672	40248400	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	525.29
29/11/2019	DIR	29,543,708.	DEPÓSITOS	32841614	40257822	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	363.72
							TOTAL :	**0.00**	**6,318.48**
							SALDO :		**6,318.48**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/11/2019	DIR	29,376,010.	DEPÓSITOS	8075171	40053931	Cierre de caja con fecha del 06/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	245.70
18/11/2019	DIR	29,376,012.	DEPÓSITOS	8075317	40053937	Cierre de caja con fecha del 07/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	533.54
18/11/2019	DIR	29,376,031.	DEPÓSITOS	8073056	40053951	Cierre de caja con fecha del 08/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	954.45
18/11/2019	DIR	29,376,035.	DEPÓSITOS	8073226	40053959	Cierre de caja con fecha del 11/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,266.02
18/11/2019	DIR	29,376,046.	DEPÓSITOS	8073456	40053977	Cierre de caja con fecha del 12/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65.10
18/11/2019	DIR	29,376,055.	DEPÓSITOS	8073508	40053985	Cierre de caja con fecha del 13/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,487.17
28/11/2019	DIR	29,495,034.	DEPÓSITOS	8073535	40195520	Cierre de caja con fecha del 14/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,214.15
28/11/2019	DIR	29,495,037.	DEPÓSITOS	8073897	40195524	Cierre de caja con fecha del 15/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,148.00
28/11/2019	DIR	29,495,043.	DEPÓSITOS	32840158	40195530	Cierre de caja con fecha del 18/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	785.26

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

Fecha: 29/11/2019
Hora: 16:41:28
R00818337.rpt
Usuario: ELDA.DELEON

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
28/11/2019	DIR	29,495,045.	DEPÓSITOS	32840431	40195535	Cierre de caja con fecha del 19/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	354.76
28/11/2019	DIR	29,495,064.	DEPÓSITOS	32841009	40195560	Cierre de caja con fecha del 20/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	372.82
28/11/2019	DIR	29,495,067.	DEPÓSITOS	33292602	40195564	Cierre de caja con fecha del 21/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	880.95
28/11/2019	DIR	29,495,074.	DEPÓSITOS	32841198	40195570	Cierre de caja con fecha del 22/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	205.03
28/11/2019	DIR	29,495,078.	DEPÓSITOS	32840613	40195581	Cierre de caja con fecha del 25/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	882.94
29/11/2019	DIR	29,495,083.	DEPÓSITOS	32840795	40195591	Cierre de caja con fecha del 26/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	226.45
29/11/2019	DIR	29,537,100.	DEPÓSITOS	32840994	40248395	Cierre de caja con fecha del 27/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,046.39
29/11/2019	DIR	29,537,105.	DEPÓSITOS	32841672	40248401	Cierre de caja con fecha del 28/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,225.66
29/11/2019	DIR	29,543,708.	DEPÓSITOS	32841614	40257823	Cierre de caja con fecha del 29/11/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	848.68
							TOTAL :	**0.00**	**14,743.07**
							SALDO :		**14,743.07**

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

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0002-0-0-1 SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 71,668.94

18/11/2019	DIR	29,384,110.	DEPÓSITOS	8073694	40063588	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	159.61

TOTAL : **0.00** **159.61**
SALDO : **71,828.55**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0003-0-0-2 SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 371,989.03

18/11/2019	DIR	29,384,143.	DEPÓSITOS	8073694	40063598	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	372.43

TOTAL : **0.00** **372.43**
SALDO : **372,361.46**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/11/2019) Y(Fecha Final = 30/11/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/10/2019	DIR	29,031,921.	DEPÓSITOS	8071183	39655761	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,786.64
02/10/2019	DIR	29,031,924.	DEPÓSITOS	8071183	39655763	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,587.50
04/10/2019	DIR	29,050,868.	DEPÓSITOS	8071326	39675037	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,956.48
04/10/2019	DIR	29,058,150.	DEPÓSITOS	8071436	39681744	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,427.45
08/10/2019	DIR	29,059,799.	DEPÓSITOS	8070469	39683341	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,655.49
09/10/2019	DIR	29,067,842.	DEPÓSITOS	8071759	39690751	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,539.50
09/10/2019	DIR	29,076,996.	DEPÓSITOS	8071759	39699834	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,131.85
09/10/2019	DIR	29,082,832.	DEPÓSITOS	8071985	39705124	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,738.51
10/10/2019	DIR	29,082,837.	DEPÓSITOS	8069558	39705126	Rendición 31B con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,759.00

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
10/10/2019	DIR	29,090,137.	DEPÓSITOS	8069558	39712457	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,918.80
11/10/2019	DIR	29,095,742.	DEPÓSITOS	8069621	39718417	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,644.37
11/10/2019	DIR	29,095,744.	DEPÓSITOS	8069621	39718419	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	430.00
11/10/2019	DIR	29,095,746.	DEPÓSITOS	8069621	39718421	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,712.00
14/10/2019	DIR	29,102,549.	DEPÓSITOS	8070590	39726151	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,100.15
16/10/2019	DIR	29,126,038.	DEPÓSITOS	8070664	39751455	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,657.04
16/10/2019	DIR	29,126,050.	DEPÓSITOS	8070664	39751484	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,643.50
16/10/2019	DIR	29,133,964.	DEPÓSITOS	8069989	39761793	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,776.09
16/10/2019	DIR	29,133,975.	DEPÓSITOS	8069989	39761803	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
17/10/2019	DIR	29,152,601.	DEPÓSITOS	8067874	39782858	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,895.66
18/10/2019	DIR	29,152,610.	DEPÓSITOS	8067917	39782870	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,515.00

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
18/10/2019	DIR	29,166,185.	DEPÓSITOS	8067917	39806520	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,244.26
23/10/2019	DIR	29,184,867.	DEPÓSITOS	8072317	39835378	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,839.85
23/10/2019	DIR	29,184,874.	DEPÓSITOS	8072317	39835383	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,590.00
23/10/2019	DIR	29,184,877.	DEPÓSITOS	8072317	39835390	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
23/10/2019	DIR	29,184,881.	DEPÓSITOS	8072317	39835406	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,134.00
23/10/2019	DIR	29,190,825.	DEPÓSITOS	8070930	39842338	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,405.50
25/10/2019	DIR	29,210,644.	DEPÓSITOS	8070807	39862189	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,649.11
25/10/2019	DIR	29,210,654.	DEPÓSITOS	8070807	39862209	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	503.00
25/10/2019	DIR	29,211,533.	DEPÓSITOS	8070957	39863247	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,908.56
28/10/2019	DIR	29,224,063.	DEPÓSITOS	8070996	39878818	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,799.23
28/10/2019	DIR	29,238,844.	DEPÓSITOS	8070996	39895699	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,199.50

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

Fecha: 31/10/2019
Hora: 18:54:05
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
28/10/2019	DIR	29,238,847.	DEPÓSITOS	8070996	39895705	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,152.00
28/10/2019	DIR	29,238,854.	DEPÓSITOS	8070996	39895711	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	466.00
29/10/2019	DIR	29,256,187.	DEPÓSITOS	8074053	39918485	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,204.08
30/10/2019	DIR	29,274,514.	DEPÓSITOS	8074145	39943181	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,211.98
31/10/2019	DIR	29,294,376.	DEPÓSITOS	8074251	39971922	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,995.39
31/10/2019	DIR	29,294,381.	DEPÓSITOS	8074240	39971938	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,294,389.	DEPÓSITOS	8074240	39971942	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	944.00
31/10/2019	DIR	29,294,391.	DEPÓSITOS	8074240	39971953	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,113.44
							TOTAL :	**0.00**	**456,834.93**
							SALDO :		**25,279,464.31**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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
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
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

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
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
							TOTAL :	**0.00**	**199,184.34**
							SALDO :		**534,285.59**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/10/2019	DIR	29,060,244.	DEPÓSITOS	8071296	39683952	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2019, EMAP.-		0.00	12,264.34
04/10/2019	DIR	29,060,383.	DEPÓSITOS	8071437	39684116	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2019, EMAP.-		0.00	7,822.88
07/10/2019	DIR	29,067,424.	DEPÓSITOS	8071199	39690334	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2019, EMAP.-		0.00	7,934.97
11/10/2019	DIR	29,097,508.	DEPÓSITOS	8071559	39720115	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2019, EMAP.-		0.00	8,012.87
11/10/2019	DIR	29,099,145.	DEPÓSITOS	8071763	39721650	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2019, EMAP.-		0.00	15,799.57
11/10/2019	DIR	29,099,185.	DEPÓSITOS	8071987	39721695	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2019, EMAP.-		0.00	12,516.37
11/10/2019	DIR	29,099,227.	DEPÓSITOS	8069546	39721752	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2019, EMAP.-		0.00	9,247.05
11/10/2019	DIR	29,101,777.	DEPÓSITOS	8070542	39724731	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2019, EMAP.-		0.00	5,633.32
15/10/2019	DIR	29,125,328.	DEPÓSITOS	8070591	39750533	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20
15/10/2019	DIR	29,125,328.	DEPÓSITOS	8070591	39750629	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20
15/10/2019	DIR	29,125,803.	DEPÓSITOS	8070665	39751127	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2019, EMAP.-		0.00	7,376.57
24/10/2019	DIR	29,200,424.	DEPÓSITOS	8070711	39852327	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2019, EMAP.-		0.00	8,339.54

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	39852711	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2019, EMAP.-		0.00	5,081.52
24/10/2019	DIR	29,201,178.	DEPÓSITOS	8072144	39852836	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2019, EMAP.-		0.00	8,090.35
25/10/2019	DIR	29,215,740.	DEPÓSITOS	8072316	39868221	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2019, EMAP.-		0.00	5,526.31
30/10/2019	DIR	29,263,658.	DEPÓSITOS	1901339094	39928776	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DIA 22/10/2019, POR PAGO		0.00	256.00
31/10/2019	DIR	29,227,520.	DEPÓSITOS	8070929	39882505	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2019, EMAP.-		0.00	8,050.34
31/10/2019	DIR	29,227,668.	DEPÓSITOS	8070827	39882663	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2019, EMAP.-		0.00	11,056.33
31/10/2019	DIR	29,227,808.	DEPÓSITOS	8070955	39882724	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2019, EMAP.-		0.00	7,007.90
31/10/2019	DIR	29,262,273.	DEPÓSITOS	8074684	39926789	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2019, EMAP.-		0.00	7,481.10
31/10/2019	DIR	29,280,870.	DEPÓSITOS	8074770	39953194	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2019, EMAP.-		0.00	8,480.32
31/10/2019	DIR	29,281,122.	DEPÓSITOS	8074144	39953502	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2019, EMAP.-		0.00	10,792.11
31/10/2019	DIR	29,289,294.	DEPÓSITOS	8075000	39964087	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2019, EMAP.-		0.00	5,124.39
31/10/2019	DIR	29,293,229.	DEPÓSITOS	8074234	39970162	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2019, EMAP.-		0.00	12,835.59
31/10/2019	DIR	29,296,724.	DEPÓSITOS	8070591	39975679	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2019, EMAP.-		0.00	4,818.20

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
							TOTAL :	0.00	199,184.34
							SALDO :		534,285.59

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL — **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

07/10/2019	DIR	29,055,233.	DEPÓSITOS	8071042	39678639	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019	0.00	57,292.60
07/10/2019	DIR	29,055,255.	DEPÓSITOS	8071041	39678660	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019	0.00	52,214.63
07/10/2019	DIR	29,058,068.	DEPÓSITOS	8071144	39681666	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-	0.00	57,112.82
07/10/2019	DIR	29,058,132.	DEPÓSITOS	8071145	39681721	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-	0.00	76,437.07
07/10/2019	DIR	29,058,544.	DEPÓSITOS	8071094	39682127	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-	0.00	87,568.84
07/10/2019	DIR	29,058,560.	DEPÓSITOS	8071093	39682144	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-	0.00	78,844.61
10/10/2019	DIR	29,090,003.	DEPÓSITOS	8070472	39712304	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019	0.00	54,852.83
10/10/2019	DIR	29,090,034.	DEPÓSITOS	8071732	39712331	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019	0.00	66,416.69
10/10/2019	DIR	29,090,049.	DEPÓSITOS	8071731	39712353	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019	0.00	63,935.20
10/10/2019	DIR	29,090,066.	DEPÓSITOS	8071984	39712375	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019	0.00	77,152.56

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
10/10/2019	DIR	29,090,078.	DEPÓSITOS	8071986	39712390	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019		0.00	75,101.08
22/10/2019	DIR	29,090,024.	DEPÓSITOS	8070470	39712324	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019		0.00	58,227.65
22/10/2019	DIR	29,172,036.	DEPÓSITOS	8069560	39822689	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	72,467.03
22/10/2019	DIR	29,172,039.	DEPÓSITOS	8069559	39822691	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	53,249.68
22/10/2019	DIR	29,172,043.	DEPÓSITOS	8070539	39822695	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	54,051.76
22/10/2019	DIR	29,172,045.	DEPÓSITOS	8070538	39822697	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	44,731.71
22/10/2019	DIR	29,172,050.	DEPÓSITOS	8070588	39822701	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	45,454.30
22/10/2019	DIR	29,172,055.	DEPÓSITOS	8070589	39822709	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	56,500.35
22/10/2019	DIR	29,172,057.	DEPÓSITOS	8070667	39822711	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	66,489.46
22/10/2019	DIR	29,172,062.	DEPÓSITOS	8070666	39822722	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	69,218.29
22/10/2019	DIR	29,172,063.	DEPÓSITOS	8070696	39822724	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	70,226.40
22/10/2019	DIR	29,172,064.	DEPÓSITOS	8070698	39822726	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	55,107.54
22/10/2019	DIR	29,172,071.	DEPÓSITOS	8067873	39822730	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	51,341.51
22/10/2019	DIR	29,172,075.	DEPÓSITOS	8067875	39822734	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	27,323.11

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
22/10/2019	DIR	29,172,084.	DEPÓSITOS	8067916	39822754	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	39,841.44
22/10/2019	DIR	29,172,089.	DEPÓSITOS	8067915	39822762	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	37,741.67
24/10/2019	DIR	29,188,684.	DEPÓSITOS	8072291	39840353	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	78,095.55
24/10/2019	DIR	29,188,706.	DEPÓSITOS	8072292	39840381	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	37,288.63
24/10/2019	DIR	29,201,772.	DEPÓSITOS	8070933	39853277	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	81,700.58
24/10/2019	DIR	29,201,801.	DEPÓSITOS	8070931	39853301	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	76,000.16
28/10/2019	DIR	29,228,034.	DEPÓSITOS	8070937	39882850	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,077.23
28/10/2019	DIR	29,228,053.	DEPÓSITOS	8070938	39882860	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,390.31
28/10/2019	DIR	29,228,067.	DEPÓSITOS	8070958	39882870	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	45,568.41
28/10/2019	DIR	29,228,072.	DEPÓSITOS	8070956	39882872	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	29,790.02
30/10/2019	DIR	29,273,737.	DEPÓSITOS	8070995	39942235	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	39,069.98
30/10/2019	DIR	29,273,796.	DEPÓSITOS	8074051	39942291	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	40,241.82
30/10/2019	DIR	29,273,856.	DEPÓSITOS	8074052	39942423	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	45,033.36
30/10/2019	DIR	29,273,916.	DEPÓSITOS	8074142	39942499	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	70,454.62

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
30/10/2019	DIR	29,273,944.	DEPÓSITOS	8074143	39942539	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	18,507.70
31/10/2019	DIR	29,273,712.	DEPÓSITOS	8070997	39942185	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	28,040.00
31/10/2019	DIR	29,289,309.	DEPÓSITOS	8074252	39964111	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	42,623.61
31/10/2019	DIR	29,289,423.	DEPÓSITOS	8074253	39964247	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	45,565.11
31/10/2019	DIR	29,293,287.	DEPÓSITOS	81399757	39970268	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA PRES		0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,293,336.	DEPÓSITOS	1897826877	39970341	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO JUDICI		0.00	10,147.53
31/10/2019	DIR	29,293,379.	DEPÓSITOS	852875066	39970412	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELEFONICA MOVILE		0.00	10,496.70
31/10/2019	DIR	29,293,631.	DEPÓSITOS	556473154	39970726	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELGUA CORRESPON		0.00	106,705.10
31/10/2019	DIR	29,295,626.	DEPÓSITOS	8074239	39973660	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	29,882.08
31/10/2019	DIR	29,295,648.	DEPÓSITOS	8074241	39973691	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	36,551.84

TOTAL : **0.00** **2,539,631.17**

SALDO : **9,443,583.16**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

SALDO INICIAL : 6,903,951.99

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

Fecha: 31/10/2019
Hora: 18:54:05
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
07/10/2019	DIR	29,055,233.	DEPÓSITOS	8071042	39678640	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019		0.00	57,292.60
07/10/2019	DIR	29,055,255.	DEPÓSITOS	8071041	39678661	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/10/2019		0.00	52,214.63
07/10/2019	DIR	29,058,068.	DEPÓSITOS	8071144	39681667	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-		0.00	57,112.82
07/10/2019	DIR	29,058,132.	DEPÓSITOS	8071145	39681722	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/10/2019.-		0.00	76,437.07
07/10/2019	DIR	29,058,544.	DEPÓSITOS	8071094	39682128	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-		0.00	87,568.84
07/10/2019	DIR	29,058,560.	DEPÓSITOS	8071093	39682145	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/10/2019.-		0.00	78,844.61
10/10/2019	DIR	29,090,003.	DEPÓSITOS	8070472	39712305	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019		0.00	54,852.83
10/10/2019	DIR	29,090,034.	DEPÓSITOS	8071732	39712332	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019		0.00	66,416.69
10/10/2019	DIR	29,090,049.	DEPÓSITOS	8071731	39712354	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07-10-2019		0.00	63,935.20
10/10/2019	DIR	29,090,066.	DEPÓSITOS	8071984	39712376	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019		0.00	77,152.56
10/10/2019	DIR	29,090,078.	DEPÓSITOS	8071986	39712391	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08-10-2019		0.00	75,101.08
22/10/2019	DIR	29,090,024.	DEPÓSITOS	8070470	39712325	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04-10-2019		0.00	58,227.65
22/10/2019	DIR	29,172,036.	DEPÓSITOS	8069560	39822690	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	72,467.03
22/10/2019	DIR	29,172,039.	DEPÓSITOS	8069559	39822692	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09-10-2019		0.00	53,249.68

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
22/10/2019	DIR	29,172,043.	DEPÓSITOS	8070539	39822696	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	54,051.76
22/10/2019	DIR	29,172,045.	DEPÓSITOS	8070538	39822698	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10-10-2019		0.00	44,731.71
22/10/2019	DIR	29,172,050.	DEPÓSITOS	8070588	39822702	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	45,454.30
22/10/2019	DIR	29,172,055.	DEPÓSITOS	8070589	39822710	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11-10-2019		0.00	56,500.35
22/10/2019	DIR	29,172,057.	DEPÓSITOS	8070667	39822712	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	66,489.46
22/10/2019	DIR	29,172,062.	DEPÓSITOS	8070666	39822723	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14-10-2019		0.00	69,218.29
22/10/2019	DIR	29,172,063.	DEPÓSITOS	8070696	39822725	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	70,226.40
22/10/2019	DIR	29,172,064.	DEPÓSITOS	8070698	39822727	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15-10-2019		0.00	55,107.54
22/10/2019	DIR	29,172,071.	DEPÓSITOS	8067873	39822731	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	51,341.51
22/10/2019	DIR	29,172,075.	DEPÓSITOS	8067875	39822735	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16-10-2019		0.00	27,323.11
22/10/2019	DIR	29,172,084.	DEPÓSITOS	8067916	39822755	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	39,841.44
22/10/2019	DIR	29,172,089.	DEPÓSITOS	8067915	39822763	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17-10-2019		0.00	37,741.67
24/10/2019	DIR	29,188,684.	DEPÓSITOS	8072291	39840354	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	78,095.55
24/10/2019	DIR	29,188,706.	DEPÓSITOS	8072292	39840382	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18-10-2019		0.00	37,288.63

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	29,201,772.	DEPÓSITOS	8070933	39853278	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	81,700.58
24/10/2019	DIR	29,201,801.	DEPÓSITOS	8070931	39853302	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22-10-2019		0.00	76,000.16
28/10/2019	DIR	29,228,034.	DEPÓSITOS	8070937	39882851	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,077.23
28/10/2019	DIR	29,228,053.	DEPÓSITOS	8070938	39882861	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23-10-2019		0.00	59,390.31
28/10/2019	DIR	29,228,067.	DEPÓSITOS	8070958	39882871	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	45,568.41
28/10/2019	DIR	29,228,072.	DEPÓSITOS	8070956	39882873	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24-10-2019		0.00	29,790.02
30/10/2019	DIR	29,273,737.	DEPÓSITOS	8070995	39942236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	39,069.98
30/10/2019	DIR	29,273,796.	DEPÓSITOS	8074051	39942292	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	40,241.82
30/10/2019	DIR	29,273,856.	DEPÓSITOS	8074052	39942424	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28-10-2019		0.00	45,033.36
30/10/2019	DIR	29,273,916.	DEPÓSITOS	8074142	39942500	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	70,454.62
30/10/2019	DIR	29,273,944.	DEPÓSITOS	8074143	39942540	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29-10-2019		0.00	18,507.70
31/10/2019	DIR	29,273,712.	DEPÓSITOS	8070997	39942186	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25-10-2019		0.00	28,040.00
31/10/2019	DIR	29,289,309.	DEPÓSITOS	8074252	39964112	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	42,623.61
31/10/2019	DIR	29,289,423.	DEPÓSITOS	8074253	39964248	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30-10-2019		0.00	45,565.11

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
31/10/2019	DIR	29,293,287.	DEPÓSITOS	81399757	39970269	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SECRETARIA PRES		0.00	500.00
31/10/2019	DIR	29,293,336.	DEPÓSITOS	1897826877	39970342	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ORGANISMO JUDICI		0.00	10,147.53
31/10/2019	DIR	29,293,379.	DEPÓSITOS	852875066	39970413	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELEFONICA MOVILE		0.00	10,496.70
31/10/2019	DIR	29,293,631.	DEPÓSITOS	556473154	39970727	PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE TELGUA CORRESPON		0.00	106,705.10
31/10/2019	DIR	29,295,626.	DEPÓSITOS	8074239	39973661	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	29,882.08
31/10/2019	DIR	29,295,648.	DEPÓSITOS	8074241	39973692	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31-10-2019		0.00	36,551.84
							TOTAL :	**0.00**	**2,539,631.17**
							SALDO :		**9,443,583.16**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

02/10/2019	DIR	29,031,921.	DEPÓSITOS	8071183	39655760	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,832.34
02/10/2019	DIR	29,031,924.	DEPÓSITOS	8071183	39655762	Rendición 31B con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,587.50
04/10/2019	DIR	29,050,868.	DEPÓSITOS	8071326	39675036	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,004.69

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
04/10/2019	DIR	29,058,150.	DEPÓSITOS	8071436	39681743	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,573.85
08/10/2019	DIR	29,059,799.	DEPÓSITOS	8070469	39683340	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,685.33
09/10/2019	DIR	29,067,842.	DEPÓSITOS	8071759	39690750	Rendición 31B con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,539.50
09/10/2019	DIR	29,076,996.	DEPÓSITOS	8071759	39699833	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,577.35
09/10/2019	DIR	29,082,832.	DEPÓSITOS	8071985	39705123	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,328.69
10/10/2019	DIR	29,082,837.	DEPÓSITOS	8069558	39705125	Rendición 31B con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,759.00
10/10/2019	DIR	29,090,137.	DEPÓSITOS	8069558	39712456	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,011.17
11/10/2019	DIR	29,095,742.	DEPÓSITOS	8069621	39718416	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,140.77
11/10/2019	DIR	29,095,744.	DEPÓSITOS	8069621	39718418	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	430.00
11/10/2019	DIR	29,095,746.	DEPÓSITOS	8069621	39718420	Rendición 31B con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,712.00
14/10/2019	DIR	29,102,549.	DEPÓSITOS	8070590	39726150	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,453.05

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
16/10/2019	DIR	29,126,038.	DEPÓSITOS	8070664	39751454	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,931.75
16/10/2019	DIR	29,126,050.	DEPÓSITOS	8070664	39751483	Rendición 31B con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,643.50
16/10/2019	DIR	29,133,964.	DEPÓSITOS	8069989	39761792	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,179.79
16/10/2019	DIR	29,133,975.	DEPÓSITOS	8069989	39761802	Rendición 31B con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
17/10/2019	DIR	29,152,601.	DEPÓSITOS	8067874	39782857	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,197.76
18/10/2019	DIR	29,152,610.	DEPÓSITOS	8067917	39782869	Rendición 31B con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,515.00
18/10/2019	DIR	29,166,185.	DEPÓSITOS	8067917	39806519	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,690.56
23/10/2019	DIR	29,184,867.	DEPÓSITOS	8072317	39835377	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,211.35
23/10/2019	DIR	29,184,874.	DEPÓSITOS	8072317	39835382	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,590.00
23/10/2019	DIR	29,184,877.	DEPÓSITOS	8072317	39835389	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
23/10/2019	DIR	29,184,881.	DEPÓSITOS	8072317	39835405	Rendición 31B con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,134.00

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
23/10/2019	DIR	29,190,825.	DEPÓSITOS	8070930	39842337	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,966.90
25/10/2019	DIR	29,210,644.	DEPÓSITOS	8070807	39862188	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,412.61
25/10/2019	DIR	29,210,654.	DEPÓSITOS	8070807	39862208	Rendición 31B con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	503.00
25/10/2019	DIR	29,211,533.	DEPÓSITOS	8070957	39863246	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,316.56
28/10/2019	DIR	29,224,063.	DEPÓSITOS	8070996	39878817	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,447.53
28/10/2019	DIR	29,238,844.	DEPÓSITOS	8070996	39895698	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,199.50
28/10/2019	DIR	29,238,847.	DEPÓSITOS	8070996	39895704	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,152.00
28/10/2019	DIR	29,238,854.	DEPÓSITOS	8070996	39895710	Rendición 31B con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	466.00
29/10/2019	DIR	29,256,187.	DEPÓSITOS	8074053	39918484	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,877.78
30/10/2019	DIR	29,274,514.	DEPÓSITOS	8074145	39943180	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,565.48
31/10/2019	DIR	29,294,376.	DEPÓSITOS	8074251	39971921	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,922.09

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
31/10/2019	DIR	29,294,381.	DEPÓSITOS	8074240	39971937	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
31/10/2019	DIR	29,294,389.	DEPÓSITOS	8074240	39971941	Rendición 31B con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	944.00
31/10/2019	DIR	29,294,391.	DEPÓSITOS	8074240	39971952	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,498.04
							TOTAL :	**0.00**	**431,600.44**
							SALDO :		**431,600.44**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

02/10/2019	DIR	29,031,921.	DEPÓSITOS	8071183	39655758	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	286.29
04/10/2019	DIR	29,050,868.	DEPÓSITOS	8071326	39675034	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	585.53
04/10/2019	DIR	29,058,150.	DEPÓSITOS	8071436	39681741	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	256.08
08/10/2019	DIR	29,059,799.	DEPÓSITOS	8070469	39683338	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	291.05
09/10/2019	DIR	29,076,996.	DEPÓSITOS	8071759	39699831	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	166.35

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
09/10/2019	DIR	29,082,832.	DEPÓSITOS	8071985	39705121	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	722.95
10/10/2019	DIR	29,090,137.	DEPÓSITOS	8069558	39712454	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	272.29
11/10/2019	DIR	29,095,742.	DEPÓSITOS	8069621	39718414	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	451.09
14/10/2019	DIR	29,102,549.	DEPÓSITOS	8070590	39726148	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	194.13
16/10/2019	DIR	29,126,038.	DEPÓSITOS	8070664	39751452	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	217.59
16/10/2019	DIR	29,133,964.	DEPÓSITOS	8069989	39761790	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	478.89
17/10/2019	DIR	29,152,601.	DEPÓSITOS	8067874	39782855	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	509.37
18/10/2019	DIR	29,166,185.	DEPÓSITOS	8067917	39806517	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	466.11
23/10/2019	DIR	29,184,867.	DEPÓSITOS	8072317	39835375	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	488.55
23/10/2019	DIR	29,190,825.	DEPÓSITOS	8070930	39842335	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	131.58
25/10/2019	DIR	29,210,644.	DEPÓSITOS	8070807	39862186	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	370.95

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
25/10/2019	DIR	29,211,533.	DEPÓSITOS	8070957	39863244	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	777.60
28/10/2019	DIR	29,224,063.	DEPÓSITOS	8070996	39878815	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	105.51
29/10/2019	DIR	29,256,187.	DEPÓSITOS	8074053	39918482	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	97.89
30/10/2019	DIR	29,274,514.	DEPÓSITOS	8074145	39943178	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	193.95
31/10/2019	DIR	29,294,376.	DEPÓSITOS	8074251	39971919	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	321.99
31/10/2019	DIR	29,294,391.	DEPÓSITOS	8074240	39971950	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	184.62
							TOTAL :	**0.00**	**7,570.36**
							SALDO :		**7,570.36**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

02/10/2019	DIR	29,031,921.	DEPÓSITOS	8071183	39655759	Cierre de caja con fecha del 01/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	668.01
04/10/2019	DIR	29,050,868.	DEPÓSITOS	8071326	39675035	Cierre de caja con fecha del 02/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,366.26

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
04/10/2019	DIR	29,058,150.	DEPÓSITOS	8071436	39681742	Cierre de caja con fecha del 03/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	597.52
08/10/2019	DIR	29,059,799.	DEPÓSITOS	8070469	39683339	Cierre de caja con fecha del 04/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	679.11
09/10/2019	DIR	29,076,996.	DEPÓSITOS	8071759	39699832	Cierre de caja con fecha del 07/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	388.15
09/10/2019	DIR	29,082,832.	DEPÓSITOS	8071985	39705122	Cierre de caja con fecha del 08/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,686.87
10/10/2019	DIR	29,090,137.	DEPÓSITOS	8069558	39712455	Cierre de caja con fecha del 09/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	635.34
11/10/2019	DIR	29,095,742.	DEPÓSITOS	8069621	39718415	Cierre de caja con fecha del 10/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,052.51
14/10/2019	DIR	29,102,549.	DEPÓSITOS	8070590	39726149	Cierre de caja con fecha del 11/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	452.97
16/10/2019	DIR	29,126,038.	DEPÓSITOS	8070664	39751453	Cierre de caja con fecha del 14/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	507.70
16/10/2019	DIR	29,133,964.	DEPÓSITOS	8069989	39761791	Cierre de caja con fecha del 15/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,117.41
17/10/2019	DIR	29,152,601.	DEPÓSITOS	8067874	39782856	Cierre de caja con fecha del 16/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,188.53
18/10/2019	DIR	29,166,185.	DEPÓSITOS	8067917	39806518	Cierre de caja con fecha del 17/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,087.59

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

Fecha: 31/10/2019
Hora: 18:54:05
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
23/10/2019	DIR	29,184,867.	DEPÓSITOS	8072317	39835376	Cierre de caja con fecha del 18/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,139.95
23/10/2019	DIR	29,190,825.	DEPÓSITOS	8070930	39842336	Cierre de caja con fecha del 22/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	307.02
25/10/2019	DIR	29,210,644.	DEPÓSITOS	8070807	39862187	Cierre de caja con fecha del 23/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	865.55
25/10/2019	DIR	29,211,533.	DEPÓSITOS	8070957	39863245	Cierre de caja con fecha del 24/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,814.40
28/10/2019	DIR	29,224,063.	DEPÓSITOS	8070996	39878816	Cierre de caja con fecha del 25/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	246.19
29/10/2019	DIR	29,256,187.	DEPÓSITOS	8074053	39918483	Cierre de caja con fecha del 28/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	228.41
30/10/2019	DIR	29,274,514.	DEPÓSITOS	8074145	39943179	Cierre de caja con fecha del 29/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	452.55
31/10/2019	DIR	29,294,376.	DEPÓSITOS	8074251	39971920	Cierre de caja con fecha del 30/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	751.31
31/10/2019	DIR	29,294,391.	DEPÓSITOS	8074240	39971951	Cierre de caja con fecha del 31/10/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	430.78
							TOTAL :	**0.00**	**17,664.13**
							SALDO :		**17,664.13**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/10/2019) Y(Fecha Final = 31/10/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2019	DIR	28,787,060.	DEPÓSITOS	8067448	39375513	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,672.00
03/09/2019	DIR	28,787,062.	DEPÓSITOS	8067448	39375515	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	501.00
03/09/2019	DIR	28,787,064.	DEPÓSITOS	8067448	39375519	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,804.52
04/09/2019	DIR	28,801,190.	DEPÓSITOS	8067595	39388746	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,179.08
05/09/2019	DIR	28,806,963.	DEPÓSITOS	8067700	39394721	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,148.18
05/09/2019	DIR	28,806,965.	DEPÓSITOS	8067700	39394723	Rendición 31B con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,547.00
09/09/2019	DIR	28,816,312.	DEPÓSITOS	8068611	39403165	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,672.46
09/09/2019	DIR	28,821,504.	DEPÓSITOS	8068521	39408007	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	11,655.59
09/09/2019	DIR	28,821,564.	DEPÓSITOS	8068521	39408056	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	312.00
09/09/2019	DIR	28,821,736.	DEPÓSITOS	8068521	39408264	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	728.00

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
10/09/2019	DIR	28,836,017.	DEPÓSITOS	8068766	39422342	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,213.13
12/09/2019	DIR	28,842,022.	DEPÓSITOS	8068922	39427995	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,666.84
12/09/2019	DIR	28,842,025.	DEPÓSITOS	8068922	39427999	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,559.00
12/09/2019	DIR	28,842,028.	DEPÓSITOS	8068922	39428001	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
13/09/2019	DIR	28,856,193.	DEPÓSITOS	8070161	39442929	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,682.81
17/09/2019	DIR	28,872,112.	DEPÓSITOS	8070108	39463847	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,159.95
17/09/2019	DIR	28,872,115.	DEPÓSITOS	14526964	39463851	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,438.23
17/09/2019	DIR	28,872,119.	DEPÓSITOS	14526964	39463859	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,832.50
17/09/2019	DIR	28,872,122.	DEPÓSITOS	14526964	39463861	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.00
18/09/2019	DIR	28,886,684.	DEPÓSITOS	8069026	39481591	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,879.40
18/09/2019	DIR	28,886,687.	DEPÓSITOS	8069026	39481593	Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,578.00

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
20/09/2019	DIR	28,898,155.	DEPÓSITOS	8072501	39494929	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,114.01
20/09/2019	DIR	28,898,160.	DEPÓSITOS	8072501	39494931	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,557.50
23/09/2019	DIR	28,918,338.	DEPÓSITOS	8072603	39516711	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,423.58
24/09/2019	DIR	28,918,340.	DEPÓSITOS	8068456	39516713	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.00
24/09/2019	DIR	28,918,424.	DEPÓSITOS	8068456	39516850	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,092.36
24/09/2019	DIR	28,934,379.	DEPÓSITOS	8068186	39535098	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,792.55
25/09/2019	DIR	28,960,543.	DEPÓSITOS	8072756	39563621	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,716.77
25/09/2019	DIR	28,960,553.	DEPÓSITOS	8072756	39563627	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,686.00
27/09/2019	DIR	28,962,735.	DEPÓSITOS	8068310	39566293	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,869.46
27/09/2019	DIR	28,981,801.	DEPÓSITOS	8068310	39591172	Rendición 31B con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,185.00
30/09/2019	DIR	28,981,803.	DEPÓSITOS	8072801	39591182	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,995.40

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
30/09/2019	DIR	29,015,377.	DEPÓSITOS	8069164	39636636	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,282.87
30/09/2019	DIR	29,015,384.	DEPÓSITOS	8069194	39636640	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	848.00
30/09/2019	DIR	29,015,386.	DEPÓSITOS	8069194	39636647	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,045.00
30/09/2019	DIR	29,015,389.	DEPÓSITOS	8069194	39636659	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.00
30/09/2019	DIR	29,015,396.	DEPÓSITOS	8069194	39636661	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
30/09/2019	DIR	29,015,400.	DEPÓSITOS	8069194	39636665	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,052.00
30/09/2019	DIR	29,017,531.	DEPÓSITOS	8069194	39639766	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,962.44
							TOTAL :	**0.00**	**429,584.63**
							SALDO :		**25,252,214.01**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

02/09/2019	DIR	28,783,613.	DEPÓSITOS	1850864786	39371972	DEPOSITO POR CANON DE AGUA INSTITUTO ADOLFO V		0.00	254.25

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
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
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

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
24/09/2019	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
							TOTAL :	**0.00**	**174,731.89**
							SALDO :		**509,833.14**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

02/09/2019	DIR	28,783,613.	DEPÓSITOS	1850864786	39371973	DEPOSITO POR CANON DE AGUA INSTITUTO ADOLFO V		0.00	254.25
04/09/2019	DIR	28,797,294.	DEPÓSITOS	8067500	39385458	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2019, EMAP.-		0.00	9,779.31
04/09/2019	DIR	28,804,058.	DEPÓSITOS	8067592	39391948	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2019, EMAP.-		0.00	10,327.61
05/09/2019	DIR	28,811,365.	DEPÓSITOS	8067694	39398589	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2019, EMAP.-		0.00	8,951.25

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
11/09/2019	DIR	28,838,508.	DEPÓSITOS	8068522	39424814	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2019, EMAP.-		0.00	8,363.70
11/09/2019	DIR	28,838,716.	DEPÓSITOS	8068651	39425084	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2019, EMAP.-		0.00	8,752.53
11/09/2019	DIR	28,839,390.	DEPÓSITOS	8068767	39425728	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2019, EMAP.-		0.00	8,541.92
11/09/2019	DIR	28,844,522.	DEPÓSITOS	8068945	39430537	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2019, EMAP.-		0.00	6,117.55
12/09/2019	DIR	28,856,764.	DEPÓSITOS	8070192	39443653	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2019, EMAP.-		0.00	5,187.43
13/09/2019	DIR	28,867,336.	DEPÓSITOS	8070097	39457551	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2019, EMAP.-		0.00	6,101.41
17/09/2019	DIR	28,882,675.	DEPÓSITOS	14526972	39476592	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2019, EMAP.-		0.00	5,059.02
18/09/2019	DIR	28,894,808.	DEPÓSITOS	8069060	39490937	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2019, EMAP.-		0.00	9,319.37
19/09/2019	DIR	28,906,810.	DEPÓSITOS	8072525	39504568	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2019, EMAP.-		0.00	6,267.02
20/09/2019	DIR	28,918,055.	DEPÓSITOS	14530355	39516328	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2019, EMAP.-		0.00	5,839.33
24/09/2019	DIR	28,946,973.	DEPÓSITOS	8072667	39547579	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2019, EMAP.-		0.00	13,797.03
24/09/2019	DIR	28,947,367.	DEPÓSITOS	8068073	39548011	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2019, EMAP.-		0.00	11,481.58
26/09/2019	DIR	28,970,831.	DEPÓSITOS	8072754	39576217	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2019, EMAP.-		0.00	12,745.33
30/09/2019	DIR	29,014,549.	DEPÓSITOS	8068337	39635506	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2019, EMAP.-		0.00	12,992.39

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
30/09/2019	DIR	29,014,968.	DEPÓSITOS	8072831	39636097	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2019, EMAP.-		0.00	8,060.16
30/09/2019	DIR	29,015,261.	DEPÓSITOS	8072951	39636474	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2019, EMAP.-		0.00	11,104.35
30/09/2019	DIR	29,016,105.	DEPÓSITOS	8072999	39637603	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2019, EMAP.-		0.00	5,689.35
							TOTAL :	**0.00**	**174,731.89**
							SALDO :		**509,833.14**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

17/09/2019	DIR	28,839,843.	DEPÓSITOS	8067489	39426049	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-		0.00	81,154.60
17/09/2019	DIR	28,839,888.	DEPÓSITOS	8067487	39426101	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-		0.00	57,109.90
17/09/2019	DIR	28,839,910.	DEPÓSITOS	8067593	39426118	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-		0.00	162,463.90
17/09/2019	DIR	28,839,929.	DEPÓSITOS	8067591	39426129	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-		0.00	41,305.61
17/09/2019	DIR	28,839,954.	DEPÓSITOS	8067692	39426157	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-		0.00	78,923.38
17/09/2019	DIR	28,839,968.	DEPÓSITOS	8067693	39426177	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-		0.00	47,412.54
17/09/2019	DIR	28,839,993.	DEPÓSITOS	8067847	39426191	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-		0.00	58,503.30

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

Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:39:43
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
17/09/2019	DIR	28,840,031.	DEPÓSITOS	8068527	39426218	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-		0.00	52,432.51
17/09/2019	DIR	28,840,078.	DEPÓSITOS	8068648	39426258	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-		0.00	72,472.35
17/09/2019	DIR	28,840,114.	DEPÓSITOS	8068646	39426285	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-		0.00	51,813.80
17/09/2019	DIR	28,840,168.	DEPÓSITOS	8068794	39426316	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	57,762.50
17/09/2019	DIR	28,840,219.	DEPÓSITOS	8068773	39426348	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	49,581.74
17/09/2019	DIR	28,865,423.	DEPÓSITOS	8068909	39454941	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	51,839.79
17/09/2019	DIR	28,865,461.	DEPÓSITOS	8068910	39454981	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	39,625.94
17/09/2019	DIR	28,865,785.	DEPÓSITOS	8070169	39455456	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	53,944.65
17/09/2019	DIR	28,865,836.	DEPÓSITOS	8070198	39455509	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	39,520.51
17/09/2019	DIR	28,865,876.	DEPÓSITOS	8070066	39455567	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	33,396.90
17/09/2019	DIR	28,865,898.	DEPÓSITOS	8070065	39455590	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	27,472.07
17/09/2019	DIR	28,866,573.	DEPÓSITOS	14955694	39456473	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELEFONICA I		0.00	5,354.04
25/09/2019	DIR	28,888,208.	DEPÓSITOS	14526965	39483287	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	34,969.62
25/09/2019	DIR	28,888,285.	DEPÓSITOS	14526966	39483368	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	37,454.68

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

Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:39:43
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
25/09/2019	DIR	28,946,304.	DEPÓSITOS	8069028	39546903	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	55,534.51
25/09/2019	DIR	28,946,374.	DEPÓSITOS	8069027	39546945	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	72,514.10
25/09/2019	DIR	28,946,512.	DEPÓSITOS	8072502	39547031	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	63,461.66
25/09/2019	DIR	28,946,579.	DEPÓSITOS	8072503	39547080	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	47,391.24
25/09/2019	DIR	28,946,631.	DEPÓSITOS	8072604	39547131	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,719.71
25/09/2019	DIR	28,946,722.	DEPÓSITOS	8072604	39547265	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JI		0.00	10,248.86
25/09/2019	DIR	28,946,757.	DEPÓSITOS	14530359	39547303	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,774.19
25/09/2019	DIR	28,946,802.	DEPÓSITOS	8072668	39547358	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	58,422.78
25/09/2019	DIR	28,946,852.	DEPÓSITOS	8068048	39547420	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	62,589.28
25/09/2019	DIR	28,947,039.	DEPÓSITOS	8068072	39547636	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,685.96
25/09/2019	DIR	28,947,067.	DEPÓSITOS	8068143	39547658	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,232.82
27/09/2019	DIR	28,981,326.	DEPÓSITOS	8072757	39590382	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	51,736.78
27/09/2019	DIR	28,981,418.	DEPÓSITOS	17426610	39590576	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA NA		0.00	58.80
27/09/2019	DIR	28,981,458.	DEPÓSITOS	17428108	39590658	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA NA		0.00	62.08

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

Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:39:43
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
27/09/2019	DIR	28,981,502.	DEPÓSITOS	8072753	39590737	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	54,846.16
27/09/2019	DIR	28,981,555.	DEPÓSITOS	8068269	39590805	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	59,139.93
27/09/2019	DIR	28,981,621.	DEPÓSITOS	8068314	39590921	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	31,856.42
27/09/2019	DIR	28,981,725.	DEPÓSITOS	8068248	39591072	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	16,091.83
30/09/2019	DIR	29,006,615.	DEPÓSITOS	8072802	39624212	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	37,109.30
30/09/2019	DIR	29,006,643.	DEPÓSITOS	8072803	39624226	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	79,451.70
30/09/2019	DIR	29,006,753.	DEPÓSITOS	17428550	39624438	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	63.70
30/09/2019	DIR	29,010,505.	DEPÓSITOS	8072953	39630213	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,010,571.	DEPÓSITOS	8072952	39630294	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,327.	DEPÓSITOS	8072802	39640845	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	37,109.30
30/09/2019	DIR	29,018,446.	DEPÓSITOS	8072953	39641029	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,018,523.	DEPÓSITOS	8072952	39641164	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,596.	DEPÓSITOS	8069192	39641258	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	49,399.46
30/09/2019	DIR	29,018,689.	DEPÓSITOS	8069193	39641405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	56,680.65

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
							TOTAL :	**0.00**	**2,668,570.27**
							SALDO :		**9,572,522.26**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

17/09/2019	DIR	28,839,843.	DEPÓSITOS	8067489	39426050	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-	0.00	81,154.60
17/09/2019	DIR	28,839,888.	DEPÓSITOS	8067487	39426102	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/09/2019.-	0.00	57,109.90
17/09/2019	DIR	28,839,910.	DEPÓSITOS	8067593	39426119	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-	0.00	162,463.90
17/09/2019	DIR	28,839,929.	DEPÓSITOS	8067591	39426130	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/09/2019.-	0.00	41,305.61
17/09/2019	DIR	28,839,954.	DEPÓSITOS	8067692	39426158	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-	0.00	78,923.38
17/09/2019	DIR	28,839,968.	DEPÓSITOS	8067693	39426178	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/09/2019.-	0.00	47,412.54
17/09/2019	DIR	28,839,993.	DEPÓSITOS	8067847	39426192	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-	0.00	58,503.30
17/09/2019	DIR	28,840,031.	DEPÓSITOS	8068527	39426219	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/09/2019.-	0.00	52,432.51
17/09/2019	DIR	28,840,078.	DEPÓSITOS	8068648	39426259	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-	0.00	72,472.35
17/09/2019	DIR	28,840,114.	DEPÓSITOS	8068646	39426286	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/09/2019.-	0.00	51,813.80

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

Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:39:43
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
17/09/2019	DIR	28,840,168.	DEPÓSITOS	8068794	39426317	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	57,762.50
17/09/2019	DIR	28,840,219.	DEPÓSITOS	8068773	39426349	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/09/2019.-		0.00	49,581.74
17/09/2019	DIR	28,865,423.	DEPÓSITOS	8068909	39454942	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	51,839.79
17/09/2019	DIR	28,865,461.	DEPÓSITOS	8068910	39454982	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/09/2019.-		0.00	39,625.94
17/09/2019	DIR	28,865,785.	DEPÓSITOS	8070169	39455457	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	53,944.65
17/09/2019	DIR	28,865,836.	DEPÓSITOS	8070198	39455510	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/09/2019.-		0.00	39,520.51
17/09/2019	DIR	28,865,876.	DEPÓSITOS	8070066	39455568	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	33,396.90
17/09/2019	DIR	28,865,898.	DEPÓSITOS	8070065	39455591	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/09/2019.-		0.00	27,472.07
17/09/2019	DIR	28,866,573.	DEPÓSITOS	14955694	39456474	PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA- TELEFONICA		0.00	5,354.04
25/09/2019	DIR	28,888,208.	DEPÓSITOS	14526965	39483288	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	34,969.62
25/09/2019	DIR	28,888,285.	DEPÓSITOS	14526966	39483369	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/09/2019.-		0.00	37,454.68
25/09/2019	DIR	28,946,304.	DEPÓSITOS	8069028	39546904	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	55,534.51
25/09/2019	DIR	28,946,374.	DEPÓSITOS	8069027	39546946	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/09/2019.		0.00	72,514.10
25/09/2019	DIR	28,946,512.	DEPÓSITOS	8072502	39547032	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	63,461.66

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
25/09/2019	DIR	28,946,579.	DEPÓSITOS	8072503	39547081	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/09/2019.		0.00	47,391.24
25/09/2019	DIR	28,946,631.	DEPÓSITOS	8072604	39547132	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,719.71
25/09/2019	DIR	28,946,722.	DEPÓSITOS	8072604	39547266	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE ORGANISMO JI		0.00	10,248.86
25/09/2019	DIR	28,946,757.	DEPÓSITOS	14530359	39547304	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/09/2019.		0.00	46,774.19
25/09/2019	DIR	28,946,802.	DEPÓSITOS	8072668	39547359	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	58,422.78
25/09/2019	DIR	28,946,852.	DEPÓSITOS	8068048	39547421	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/09/2019.		0.00	62,589.28
25/09/2019	DIR	28,947,039.	DEPÓSITOS	8068072	39547637	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,685.96
25/09/2019	DIR	28,947,067.	DEPÓSITOS	8068143	39547659	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/09/2019.		0.00	69,232.82
27/09/2019	DIR	28,981,326.	DEPÓSITOS	8072757	39590383	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	51,736.78
27/09/2019	DIR	28,981,418.	DEPÓSITOS	17426610	39590577	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA NA		0.00	58.80
27/09/2019	DIR	28,981,458.	DEPÓSITOS	17428108	39590659	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA NA		0.00	62.08
27/09/2019	DIR	28,981,502.	DEPÓSITOS	8072753	39590738	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/09/2019.		0.00	54,846.16
27/09/2019	DIR	28,981,555.	DEPÓSITOS	8068269	39590806	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	59,139.93
27/09/2019	DIR	28,981,621.	DEPÓSITOS	8068314	39590922	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/09/2019.		0.00	31,856.42

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
27/09/2019	DIR	28,981,725.	DEPÓSITOS	8068248	39591073	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSID		0.00	16,091.83
30/09/2019	DIR	29,006,615.	DEPÓSITOS	8072802	39624213	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	37,109.30
30/09/2019	DIR	29,006,643.	DEPÓSITOS	8072803	39624227	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	79,451.70
30/09/2019	DIR	29,006,753.	DEPÓSITOS	17428550	39624439	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA PROGRAMA NACI		0.00	63.70
30/09/2019	DIR	29,010,505.	DEPÓSITOS	8072953	39630214	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,010,571.	DEPÓSITOS	8072952	39630295	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,327.	DEPÓSITOS	8072802	39640846	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/09/2019.-		0.00	37,109.30
30/09/2019	DIR	29,018,446.	DEPÓSITOS	8072953	39641030	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	61,151.22
30/09/2019	DIR	29,018,523.	DEPÓSITOS	8072952	39641165	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/09/2019.-		0.00	167,786.14
30/09/2019	DIR	29,018,596.	DEPÓSITOS	8069192	39641259	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	49,399.46
30/09/2019	DIR	29,018,689.	DEPÓSITOS	8069193	39641406	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/09/2019.-		0.00	56,680.65
							TOTAL :	**0.00**	**2,668,570.27**
							SALDO :		**9,572,522.26**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/09/2019	DIR	28,787,060.	DEPÓSITOS	8067448	39375512	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,672.00
03/09/2019	DIR	28,787,062.	DEPÓSITOS	8067448	39375514	Rendición 31B con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	501.00
03/09/2019	DIR	28,787,064.	DEPÓSITOS	8067448	39375518	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,417.72
04/09/2019	DIR	28,801,190.	DEPÓSITOS	8067595	39388745	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,639.08
05/09/2019	DIR	28,806,963.	DEPÓSITOS	8067700	39394720	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,676.88
05/09/2019	DIR	28,806,965.	DEPÓSITOS	8067700	39394722	Rendición 31B con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,547.00
09/09/2019	DIR	28,816,312.	DEPÓSITOS	8068611	39403164	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,167.46
09/09/2019	DIR	28,821,504.	DEPÓSITOS	8068521	39408008	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	11,655.59
10/09/2019	DIR	28,836,017.	DEPÓSITOS	8068766	39422341	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,557.53

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
12/09/2019	DIR	28,842,022.	DEPÓSITOS	8068922	39427994	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,224.34
12/09/2019	DIR	28,842,025.	DEPÓSITOS	8068922	39427998	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,559.00
12/09/2019	DIR	28,842,028.	DEPÓSITOS	8068922	39428000	Rendición 31B con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
13/09/2019	DIR	28,856,193.	DEPÓSITOS	8070161	39442928	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,454.81
17/09/2019	DIR	28,872,112.	DEPÓSITOS	8070108	39463846	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,905.75
17/09/2019	DIR	28,872,115.	DEPÓSITOS	14526964	39463850	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,358.23
17/09/2019	DIR	28,872,119.	DEPÓSITOS	14526964	39463858	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,832.50
17/09/2019	DIR	28,872,122.	DEPÓSITOS	14526964	39463860	Rendición 31B con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	540.00
18/09/2019	DIR	28,886,684.	DEPÓSITOS	8069026	39481590	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,893.20
18/09/2019	DIR	28,886,687.	DEPÓSITOS	8069026	39481592	Rendición 31B con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,578.00
20/09/2019	DIR	28,898,155.	DEPÓSITOS	8072501	39494928	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,289.41

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
20/09/2019	DIR	28,898,160.	DEPÓSITOS	8072501	39494930	Rendición 31B con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,557.50
23/09/2019	DIR	28,918,338.	DEPÓSITOS	8072603	39516710	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,831.18
24/09/2019	DIR	28,918,340.	DEPÓSITOS	8068456	39516712	Rendición 31B con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.00
24/09/2019	DIR	28,918,424.	DEPÓSITOS	8068456	39516849	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,855.86
24/09/2019	DIR	28,934,379.	DEPÓSITOS	8068186	39535097	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,475.55
25/09/2019	DIR	28,960,543.	DEPÓSITOS	8072756	39563620	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,579.77
25/09/2019	DIR	28,960,553.	DEPÓSITOS	8072756	39563626	Rendición 31B con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,686.00
27/09/2019	DIR	28,962,735.	DEPÓSITOS	8068310	39566292	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,226.56
27/09/2019	DIR	28,981,801.	DEPÓSITOS	8068310	39591171	Rendición 31B con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,185.00
30/09/2019	DIR	28,981,803.	DEPÓSITOS	8072801	39591181	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,741.40
30/09/2019	DIR	29,015,377.	DEPÓSITOS	8069164	39636635	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,730.37

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
30/09/2019	DIR	29,015,384.	DEPÓSITOS	8069194	39636639	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	848.00
30/09/2019	DIR	29,015,386.	DEPÓSITOS	8069194	39636646	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,045.00
30/09/2019	DIR	29,015,389.	DEPÓSITOS	8069194	39636658	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.00
30/09/2019	DIR	29,015,396.	DEPÓSITOS	8069194	39636660	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
30/09/2019	DIR	29,015,400.	DEPÓSITOS	8069194	39636664	Rendición 31B con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,052.00
30/09/2019	DIR	29,017,531.	DEPÓSITOS	8069194	39639765	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,080.28
							TOTAL :	**0.00**	**408,555.97**
							SALDO :		**408,555.97**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

03/09/2019	DIR	28,787,064.	DEPÓSITOS	8067448	39375516	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	116.04
04/09/2019	DIR	28,801,190.	DEPÓSITOS	8067595	39388743	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	162.00

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
05/09/2019	DIR	28,806,963.	DEPÓSITOS	8067700	39394718	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	141.39
09/09/2019	DIR	28,816,312.	DEPÓSITOS	8068611	39403162	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	151.50
09/09/2019	DIR	28,821,564.	DEPÓSITOS	8068521	39408057	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	312.00
10/09/2019	DIR	28,836,017.	DEPÓSITOS	8068766	39422339	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.68
12/09/2019	DIR	28,842,022.	DEPÓSITOS	8068922	39427992	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	132.75
13/09/2019	DIR	28,856,193.	DEPÓSITOS	8070161	39442926	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	68.40
17/09/2019	DIR	28,872,112.	DEPÓSITOS	8070108	39463844	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	376.26
17/09/2019	DIR	28,872,115.	DEPÓSITOS	14526964	39463848	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	324.00
18/09/2019	DIR	28,886,684.	DEPÓSITOS	8069026	39481588	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	295.86
20/09/2019	DIR	28,898,155.	DEPÓSITOS	8072501	39494926	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547.38
23/09/2019	DIR	28,918,338.	DEPÓSITOS	8072603	39516708	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	477.72

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
24/09/2019	DIR	28,918,424.	DEPÓSITOS	8068456	39516847	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	70.95
24/09/2019	DIR	28,934,379.	DEPÓSITOS	8068186	39535095	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,295.10
25/09/2019	DIR	28,960,543.	DEPÓSITOS	8072756	39563618	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	341.10
27/09/2019	DIR	28,962,735.	DEPÓSITOS	8068310	39566290	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	492.87
30/09/2019	DIR	28,981,803.	DEPÓSITOS	8072801	39591179	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	76.20
30/09/2019	DIR	29,015,377.	DEPÓSITOS	8069164	39636633	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165.75
30/09/2019	DIR	29,017,531.	DEPÓSITOS	8069194	39639763	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	264.65
							TOTAL :	**0.00**	**6,308.60**
							SALDO :		**6,308.60**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

03/09/2019	DIR	28,787,064.	DEPÓSITOS	8067448	39375517	Cierre de caja con fecha del 02/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270.76

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
04/09/2019	DIR	28,801,190.	DEPÓSITOS	8067595	39388744	Cierre de caja con fecha del 03/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	378.00
05/09/2019	DIR	28,806,963.	DEPÓSITOS	8067700	39394719	Cierre de caja con fecha del 04/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	329.91
09/09/2019	DIR	28,816,312.	DEPÓSITOS	8068611	39403163	Cierre de caja con fecha del 06/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	353.50
09/09/2019	DIR	28,821,736.	DEPÓSITOS	8068521	39408265	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	728.00
10/09/2019	DIR	28,836,017.	DEPÓSITOS	8068766	39422340	Cierre de caja con fecha del 09/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,158.92
12/09/2019	DIR	28,842,022.	DEPÓSITOS	8068922	39427993	Cierre de caja con fecha del 10/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	309.75
13/09/2019	DIR	28,856,193.	DEPÓSITOS	8070161	39442927	Cierre de caja con fecha del 11/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	159.60
17/09/2019	DIR	28,872,112.	DEPÓSITOS	8070108	39463845	Cierre de caja con fecha del 12/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	877.94
17/09/2019	DIR	28,872,115.	DEPÓSITOS	14526964	39463849	Cierre de caja con fecha del 13/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	756.00
18/09/2019	DIR	28,886,684.	DEPÓSITOS	8069026	39481589	Cierre de caja con fecha del 17/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	690.34
20/09/2019	DIR	28,898,155.	DEPÓSITOS	8072501	39494927	Cierre de caja con fecha del 18/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,277.22

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

Fecha: 01/10/2019
Hora: 08:39:43
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

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
23/09/2019	DIR	28,918,338.	DEPÓSITOS	8072603	39516709	Cierre de caja con fecha del 19/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,114.68
24/09/2019	DIR	28,918,424.	DEPÓSITOS	8068456	39516848	Cierre de caja con fecha del 20/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165.55
24/09/2019	DIR	28,934,379.	DEPÓSITOS	8068186	39535096	Cierre de caja con fecha del 23/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,021.90
25/09/2019	DIR	28,960,543.	DEPÓSITOS	8072756	39563619	Cierre de caja con fecha del 24/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	795.90
27/09/2019	DIR	28,962,735.	DEPÓSITOS	8068310	39566291	Cierre de caja con fecha del 25/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,150.03
30/09/2019	DIR	28,981,803.	DEPÓSITOS	8072801	39591180	Cierre de caja con fecha del 26/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	177.80
30/09/2019	DIR	29,015,377.	DEPÓSITOS	8069164	39636634	Cierre de caja con fecha del 27/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	386.75
30/09/2019	DIR	29,017,531.	DEPÓSITOS	8069194	39639764	Cierre de caja con fecha del 30/09/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	617.51
							TOTAL :	**0.00**	**14,720.06**
							SALDO :		**14,720.06**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) 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

Fecha: 31/08/2019

Hora: 04:26:25p.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2019	DIR	28,534,970.	DEPÓSITOS	8064443	39089912	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	379.00
02/08/2019	DIR	28,534,972.	DEPÓSITOS	8064443	39089916	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,954.60
05/08/2019	DIR	28,550,440.	DEPÓSITOS	8064586	39105631	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,261.00
05/08/2019	DIR	28,550,442.	DEPÓSITOS	8264586	39105633	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
05/08/2019	DIR	28,550,445.	DEPÓSITOS	8064586	39105637	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,327.00
05/08/2019	DIR	28,550,448.	DEPÓSITOS	8064586	39105639	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	340.00
05/08/2019	DIR	28,550,450.	DEPÓSITOS	8064586	39105648	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,897.55
06/08/2019	DIR	28,550,506.	DEPÓSITOS	8064777	39105733	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,064.13
07/08/2019	DIR	28,567,207.	DEPÓSITOS	8066013	39122149	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,790.30
09/08/2019	DIR	28,585,290.	DEPÓSITOS	8066155	39140017	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,426.52

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
09/08/2019	DIR	28,586,191.	DEPÓSITOS	8066081	39141118	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,624.35
09/08/2019	DIR	28,586,197.	DEPÓSITOS	8066081	39141128	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	31,657.82
09/08/2019	DIR	28,586,205.	DEPÓSITOS	8066081	39141138	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	696.15
12/08/2019	DIR	28,585,524.	DEPÓSITOS	806638	39140306	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,470.15
13/08/2019	DIR	28,589,937.	DEPÓSITOS	8066478	39144531	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.50
13/08/2019	DIR	28,589,939.	DEPÓSITOS	8066478	39144533	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,131.00
13/08/2019	DIR	28,589,941.	DEPÓSITOS	8866478	39144535	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
13/08/2019	DIR	28,589,943.	DEPÓSITOS	8066478	39144537	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
13/08/2019	DIR	28,594,664.	DEPÓSITOS	8866478	39148557	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,538.57
13/08/2019	DIR	28,594,667.	DEPÓSITOS	8866478	39148559	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,583.00
15/08/2019	DIR	28,622,511.	DEPÓSITOS	80665606	39180417	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,952.68
16/08/2019	DIR	28,635,304.	DEPÓSITOS	8065461	39196418	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,142.83

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
16/08/2019	DIR	28,636,563.	DEPÓSITOS	8065547	39197958	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	9,119.00
16/08/2019	DIR	28,636,565.	DEPÓSITOS	8065547	39197960	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	598.51
16/08/2019	DIR	28,636,566.	DEPÓSITOS	8065547	39197962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,396.51
19/08/2019	DIR	28,646,940.	DEPÓSITOS	8065836	39208926	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,934.24
19/08/2019	DIR	28,646,945.	DEPÓSITOS	8065836	39208928	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.50
19/08/2019	DIR	28,646,947.	DEPÓSITOS	8065836	39208930	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,768.50
19/08/2019	DIR	28,646,950.	DEPÓSITOS	8065836	39208932	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,510.00
19/08/2019	DIR	28,646,953.	DEPÓSITOS	8065836	39208934	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
19/08/2019	DIR	28,646,959.	DEPÓSITOS	8065836	39208942	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	358.00
19/08/2019	DIR	28,646,961.	DEPÓSITOS	8065836	39208944	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	28,661,205.	DEPÓSITOS	8065947	39225867	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,476.34
21/08/2019	DIR	28,661,208.	DEPÓSITOS	8065995	39225871	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,814.00

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 31/08/2019

Hora: 04:26:25p.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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	28,661,210.	DEPÓSITOS	8065995	39225879	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,661.00
21/08/2019	DIR	28,661,214.	DEPÓSITOS	8065995	39225881	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
21/08/2019	DIR	28,661,216.	DEPÓSITOS	8065995	39225887	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,113.30
22/08/2019	DIR	28,673,725.	DEPÓSITOS	8066571	39238261	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,959.62
26/08/2019	DIR	28,685,359.	DEPÓSITOS	8065257	39250245	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,490.23
26/08/2019	DIR	28,708,097.	DEPÓSITOS	8066787	39274167	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,175.82
28/08/2019	DIR	28,724,602.	DEPÓSITOS	8066867	39294474	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,412.95
28/08/2019	DIR	28,731,341.	DEPÓSITOS	8065302 y 8066539	39302411	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,865.31
30/08/2019	DIR	28,742,531.	DEPÓSITOS	8067078	39315938	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	84,595.47
30/08/2019	DIR	28,774,307.	DEPÓSITOS	8067194	39360445	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,590.61
30/08/2019	DIR	28,774,313.	DEPÓSITOS	8067194	39360454	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	526.00

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
30/08/2019	DIR	28,774,315.	DEPÓSITOS	8067194	39360456	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,403.50
30/08/2019	DIR	28,774,317.	DEPÓSITOS	97699101	39360458	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,631.00
30/08/2019	DIR	28,774,319.	DEPÓSITOS	97699101	39360460	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,296.00
30/08/2019	DIR	28,774,322.	DEPÓSITOS	97699101	39360464	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,913.51
							TOTAL :	**0.00**	**674,835.07**
							SALDO :		**25,497,464.45**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

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

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
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
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

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
30/08/2019	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
							TOTAL :	**0.00**	**193,547.78**
							SALDO :		**528,649.03**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

15/08/2019	DIR	28,616,918.	DEPÓSITOS	8064402	39173361	DEPOSITO DEL DIA 01/08/2019, EMAP.-		0.00	6,739.69
15/08/2019	DIR	28,617,655.	DEPÓSITOS	8064677	39174291	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2019, EMAP.-		0.00	17,769.89
15/08/2019	DIR	28,617,803.	DEPÓSITOS	8064776	39174513	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2019, EMAP.-		0.00	13,598.65
15/08/2019	DIR	28,618,353.	DEPÓSITOS	8064929	39175178	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2019, EMAP.-		0.00	9,577.11
15/08/2019	DIR	28,618,446.	DEPÓSITOS	8066066	39175266	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2019, EMAP.-		0.00	8,477.87
15/08/2019	DIR	28,618,527.	DEPÓSITOS	8066156	39175315	DEPOSITO DEL DIA 08/08/2019, EMAP.-		0.00	12,646.53
15/08/2019	DIR	28,621,900.	DEPÓSITOS	8065605	39179635	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2019, EMAP.-		0.00	6,591.87
15/08/2019	DIR	28,622,046.	DEPÓSITOS	8066479	39179814	DEPOSITO DEL DIA 12/08/2019, EMAP.-		0.00	7,790.00

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
15/08/2019	DIR	28,622,184.	DEPÓSITOS	8065548	39180036	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2019, EMAP.-		0.00	8,562.19
15/08/2019	DIR	28,622,273.	DEPÓSITOS	8065659	39180161	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2019, EMAP.-		0.00	5,686.95
20/08/2019	DIR	28,655,255.	DEPÓSITOS	8065741	39218841	DEPOSITO DEL DIA 15/08/2019, EMAP.-		0.00	6,828.31
20/08/2019	DIR	28,655,468.	DEPÓSITOS	8065837	39219204	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2019, EMAP.-		0.00	4,986.96
21/08/2019	DIR	28,667,956.	DEPÓSITOS	8065217	39232725	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2019, EMAP.-		0.00	7,270.81
21/08/2019	DIR	28,671,154.	DEPÓSITOS	8065981	39235857	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2019, EMAP.-		0.00	11,383.39
23/08/2019	DIR	28,685,851.	DEPÓSITOS	8066573	39250714	DEPOSITO DEL DIA 21/08/2019, EMAP.-		0.00	14,121.98
23/08/2019	DIR	28,694,213.	DEPÓSITOS	8065295	39259941	DEPOSITO DEL DIA 22/08/2019, EMAP.-		0.00	8,715.05
28/08/2019	DIR	28,730,190.	DEPÓSITOS	8066758	39301119	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2019, EMAP.-		0.00	6,498.13
28/08/2019	DIR	28,730,366.	DEPÓSITOS	8066888	39301401	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2019, EMAP.-		0.00	9,610.48
28/08/2019	DIR	28,738,626.	DEPÓSITOS	8065322	39310990	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2019, EMAP.-		0.00	6,866.30
29/08/2019	DIR	28,755,508.	DEPÓSITOS	8067105	39333773	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2019, EMAP.-		0.00	6,844.30
30/08/2019	DIR	28,769,706.	DEPÓSITOS	8067181	39354330	DEPOSITO DEL DIA 29/08/2019, EMAP.-		0.00	5,761.82
30/08/2019	DIR	28,773,576.	DEPÓSITOS	8067266	39359469	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2019, EMAP.-		0.00	7,219.50

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
							TOTAL :	**0.00**	**193,547.78**
							SALDO :		**528,649.03**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

16/08/2019	DIR	28,582,650.	DEPÓSITOS	8064444	39137517	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-	0.00	36,037.10
16/08/2019	DIR	28,582,689.	DEPÓSITOS	8064445	39137567	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-	0.00	66,981.61
16/08/2019	DIR	28,582,715.	DEPÓSITOS	8064588	39137601	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-	0.00	70,472.88
16/08/2019	DIR	28,582,726.	DEPÓSITOS	8064587	39137627	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-	0.00	100,756.47
16/08/2019	DIR	28,582,757.	DEPÓSITOS	8064779	39137666	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-	0.00	83,610.76
16/08/2019	DIR	28,582,768.	DEPÓSITOS	8064928	39137687	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-	0.00	72,121.54
16/08/2019	DIR	28,582,784.	DEPÓSITOS	8064927	39137711	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-	0.00	105,384.15
22/08/2019	DIR	28,641,166.	DEPÓSITOS	8064778	39202120	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-	0.00	64,597.22
22/08/2019	DIR	28,675,019.	DEPÓSITOS	8066070	39239529	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-	0.00	86,779.66
22/08/2019	DIR	28,675,057.	DEPÓSITOS	8066067	39239574	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-	0.00	61,298.24

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
22/08/2019	DIR	28,675,095.	DEPÓSITOS	8066157	39239619	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	53,218.93
22/08/2019	DIR	28,675,137.	DEPÓSITOS	8066158	39239664	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	43,915.09
22/08/2019	DIR	28,675,147.	DEPÓSITOS	8066284	39239673	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	55,730.65
22/08/2019	DIR	28,675,312.	DEPÓSITOS	8066283	39239767	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	36,344.83
22/08/2019	DIR	28,675,391.	DEPÓSITOS	8066481	39239821	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	50,337.79
22/08/2019	DIR	28,675,407.	DEPÓSITOS	8066480	39239828	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	35,818.40
22/08/2019	DIR	28,675,417.	DEPÓSITOS	8065545	39239836	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	64,503.29
22/08/2019	DIR	28,675,431.	DEPÓSITOS	8065546	39239840	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	36,855.31
22/08/2019	DIR	28,675,452.	DEPÓSITOS	8065607	39239859	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	82,014.88
22/08/2019	DIR	28,675,483.	DEPÓSITOS	8065660	39239893	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	37,099.45
22/08/2019	DIR	28,675,506.	DEPÓSITOS	8065735	39239901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	38,978.01
22/08/2019	DIR	28,675,536.	DEPÓSITOS	8065734	39239934	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	25,128.77
22/08/2019	DIR	28,675,575.	DEPÓSITOS	8065838	39239947	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	57,448.56
22/08/2019	DIR	28,675,598.	DEPÓSITOS	8065830	39239957	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	35,407.51

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
22/08/2019	DIR	28,675,609.	DEPÓSITOS	8065944	39239973	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/08/2019.-		0.00	124,892.35
30/08/2019	DIR	28,715,258.	DEPÓSITOS	8065994	39283078	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	59,353.29
30/08/2019	DIR	28,715,305.	DEPÓSITOS	8065996	39283137	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	51,367.80
30/08/2019	DIR	28,715,364.	DEPÓSITOS	8066577	39283223	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	53,571.30
30/08/2019	DIR	28,715,442.	DEPÓSITOS	8066572	39283320	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	43,235.31
30/08/2019	DIR	28,715,487.	DEPÓSITOS	8065276	39283367	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	32,421.73
30/08/2019	DIR	28,715,553.	DEPÓSITOS	8066638	39283408	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	28,497.83
30/08/2019	DIR	28,715,590.	DEPÓSITOS	8066737	39283435	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	59,714.40
30/08/2019	DIR	28,715,628.	DEPÓSITOS	8066735	39283471	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	34,231.71
30/08/2019	DIR	28,766,182.	DEPÓSITOS	8066892	39349437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	57,880.36
30/08/2019	DIR	28,766,280.	DEPÓSITOS	1007463443	39349599	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A. M		0.00	161,856.94
30/08/2019	DIR	28,766,338.	DEPÓSITOS	8066889	39349699	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	47,578.31
30/08/2019	DIR	28,766,398.	DEPÓSITOS	8065323	39349814	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	55,989.82
30/08/2019	DIR	28,766,425.	DEPÓSITOS	8065324	39349855	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	42,714.34

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
30/08/2019	DIR	28,766,462.	DEPÓSITOS	8067102	39349895	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	59,189.55
30/08/2019	DIR	28,766,490.	DEPÓSITOS	8067042	39349933	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	32,335.56
30/08/2019	DIR	28,769,497.	DEPÓSITOS	8067169	39354060	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/08/2019.-		0.00	99,917.52
30/08/2019	DIR	28,772,967.	DEPÓSITOS	8067257	39358752	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.-		0.00	42,238.06
30/08/2019	DIR	28,773,829.	DEPÓSITOS	1850853493	39359842	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMANDO SUPERIC		0.00	27,306.07
30/08/2019	DIR	28,774,353.	DEPÓSITOS	8067276	39360507	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.-		0.00	44,378.70
							TOTAL :	**0.00**	**2,559,512.05**
							SALDO :		**9,463,464.04**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

16/08/2019	DIR	28,582,650.	DEPÓSITOS	8064444	39137518	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-	0.00	36,037.10
16/08/2019	DIR	28,582,689.	DEPÓSITOS	8064445	39137568	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/08/2019.-	0.00	66,981.61
16/08/2019	DIR	28,582,715.	DEPÓSITOS	8064588	39137602	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-	0.00	70,472.88
16/08/2019	DIR	28,582,726.	DEPÓSITOS	8064587	39137628	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/08/2019.-	0.00	100,756.47

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
16/08/2019	DIR	28,582,757.	DEPÓSITOS	8064779	39137667	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-		0.00	83,610.76
16/08/2019	DIR	28,582,768.	DEPÓSITOS	8064928	39137688	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-		0.00	72,121.54
16/08/2019	DIR	28,582,784.	DEPÓSITOS	8064927	39137712	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/08/2019.-		0.00	105,384.15
22/08/2019	DIR	28,641,166.	DEPÓSITOS	8064778	39202121	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/08/2019.-		0.00	64,597.22
22/08/2019	DIR	28,675,019.	DEPÓSITOS	8066070	39239530	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-		0.00	86,779.66
22/08/2019	DIR	28,675,057.	DEPÓSITOS	8066067	39239575	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/08/2019.-		0.00	61,298.24
22/08/2019	DIR	28,675,095.	DEPÓSITOS	8066157	39239620	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	53,218.93
22/08/2019	DIR	28,675,137.	DEPÓSITOS	8066158	39239665	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/08/2019.-		0.00	43,915.09
22/08/2019	DIR	28,675,147.	DEPÓSITOS	8066284	39239674	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	55,730.65
22/08/2019	DIR	28,675,312.	DEPÓSITOS	8066283	39239768	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/08/2019.-		0.00	36,344.83
22/08/2019	DIR	28,675,391.	DEPÓSITOS	8066481	39239822	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	50,337.79
22/08/2019	DIR	28,675,407.	DEPÓSITOS	8066480	39239829	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/08/2019.-		0.00	35,818.40
22/08/2019	DIR	28,675,417.	DEPÓSITOS	8065545	39239837	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	64,503.29
22/08/2019	DIR	28,675,431.	DEPÓSITOS	8065546	39239841	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/08/2019.-		0.00	36,855.31

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
22/08/2019	DIR	28,675,452.	DEPÓSITOS	8065607	39239860	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	82,014.88
22/08/2019	DIR	28,675,483.	DEPÓSITOS	8065660	39239894	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/08/2019.-		0.00	37,099.45
22/08/2019	DIR	28,675,506.	DEPÓSITOS	8065735	39239902	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	38,978.01
22/08/2019	DIR	28,675,536.	DEPÓSITOS	8065734	39239935	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/08/2019.-		0.00	25,128.77
22/08/2019	DIR	28,675,575.	DEPÓSITOS	8065838	39239948	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	57,448.56
22/08/2019	DIR	28,675,598.	DEPÓSITOS	8065830	39239958	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/08/2019.-		0.00	35,407.51
22/08/2019	DIR	28,675,609.	DEPÓSITOS	8065944	39239974	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/08/2019.-		0.00	124,892.35
30/08/2019	DIR	28,715,258.	DEPÓSITOS	8065994	39283079	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	59,353.29
30/08/2019	DIR	28,715,305.	DEPÓSITOS	8065996	39283138	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/08/2019.-		0.00	51,367.80
30/08/2019	DIR	28,715,364.	DEPÓSITOS	8066577	39283224	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	53,571.30
30/08/2019	DIR	28,715,442.	DEPÓSITOS	8066572	39283321	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/08/2019.-		0.00	43,235.31
30/08/2019	DIR	28,715,487.	DEPÓSITOS	8065276	39283368	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	32,421.73
30/08/2019	DIR	28,715,553.	DEPÓSITOS	8066638	39283409	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/08/2019.-		0.00	28,497.83
30/08/2019	DIR	28,715,590.	DEPÓSITOS	8066737	39283436	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	59,714.40

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
30/08/2019	DIR	28,715,628.	DEPÓSITOS	8066735	39283472	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/08/2019.-		0.00	34,231.71
30/08/2019	DIR	28,766,182.	DEPÓSITOS	8066892	39349438	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	57,880.36
30/08/2019	DIR	28,766,280.	DEPÓSITOS	1007463443	39349600	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A. M		0.00	161,856.94
30/08/2019	DIR	28,766,338.	DEPÓSITOS	8066889	39349700	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/08/2019.-		0.00	47,578.31
30/08/2019	DIR	28,766,398.	DEPÓSITOS	8065323	39349815	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	55,989.82
30/08/2019	DIR	28,766,425.	DEPÓSITOS	8065324	39349856	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/08/2019.-		0.00	42,714.34
30/08/2019	DIR	28,766,462.	DEPÓSITOS	8067102	39349896	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	59,189.55
30/08/2019	DIR	28,766,490.	DEPÓSITOS	8067042	39349934	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/08/2019.-		0.00	32,335.56
30/08/2019	DIR	28,769,497.	DEPÓSITOS	8067169	39354061	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/08/2019.-		0.00	99,917.52
30/08/2019	DIR	28,772,967.	DEPÓSITOS	8067257	39358753	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.-		0.00	42,238.06
30/08/2019	DIR	28,773,829.	DEPÓSITOS	1850853493	39359843	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMANDO SUPERIC		0.00	27,306.07
30/08/2019	DIR	28,774,353.	DEPÓSITOS	8067276	39360508	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/08/2019.-		0.00	44,378.70
							TOTAL :	**0.00**	**2,559,512.05**
							SALDO :		**9,463,464.04**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/08/2019	DIR	28,534,970.	DEPÓSITOS	8064443	39089911	Rendición 31B con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	379.00
02/08/2019	DIR	28,534,972.	DEPÓSITOS	8064443	39089915	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,232.50
05/08/2019	DIR	28,550,440.	DEPÓSITOS	8064586	39105630	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,261.00
05/08/2019	DIR	28,550,442.	DEPÓSITOS	8264586	39105632	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
05/08/2019	DIR	28,550,445.	DEPÓSITOS	8064586	39105636	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,327.00
05/08/2019	DIR	28,550,448.	DEPÓSITOS	8064586	39105638	Rendición 31B con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	340.00
05/08/2019	DIR	28,550,450.	DEPÓSITOS	8064586	39105647	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,780.55
06/08/2019	DIR	28,550,506.	DEPÓSITOS	8064777	39105732	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,472.33
07/08/2019	DIR	28,567,207.	DEPÓSITOS	8066013	39122148	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,967.40
09/08/2019	DIR	28,585,290.	DEPÓSITOS	8066155	39140016	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,415.42

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
09/08/2019	DIR	28,586,197.	DEPÓSITOS	8066081	39141129	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	31,657.82
12/08/2019	DIR	28,585,524.	DEPÓSITOS	806638	39140305	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,619.55
13/08/2019	DIR	28,589,937.	DEPÓSITOS	8066478	39144530	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.50
13/08/2019	DIR	28,589,939.	DEPÓSITOS	8066478	39144532	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,131.00
13/08/2019	DIR	28,589,941.	DEPÓSITOS	8866478	39144534	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
13/08/2019	DIR	28,589,943.	DEPÓSITOS	8066478	39144536	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
13/08/2019	DIR	28,594,664.	DEPÓSITOS	8866478	39148556	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,301.77
13/08/2019	DIR	28,594,667.	DEPÓSITOS	8866478	39148558	Rendición 31B con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,583.00
15/08/2019	DIR	28,622,511.	DEPÓSITOS	80665606	39180416	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,389.68
16/08/2019	DIR	28,635,304.	DEPÓSITOS	8065461	39196417	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,632.95
16/08/2019	DIR	28,636,563.	DEPÓSITOS	8065547	39197959	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	9,119.00
19/08/2019	DIR	28,646,940.	DEPÓSITOS	8065836	39208925	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,980.94

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
19/08/2019	DIR	28,646,945.	DEPÓSITOS	8065836	39208927	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.50
19/08/2019	DIR	28,646,947.	DEPÓSITOS	8065836	39208929	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,768.50
19/08/2019	DIR	28,646,950.	DEPÓSITOS	8065836	39208931	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,510.00
19/08/2019	DIR	28,646,953.	DEPÓSITOS	8065836	39208933	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
19/08/2019	DIR	28,646,959.	DEPÓSITOS	8065836	39208941	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	358.00
19/08/2019	DIR	28,646,961.	DEPÓSITOS	8065836	39208943	Rendición 31B con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
20/08/2019	DIR	28,661,205.	DEPÓSITOS	8065947	39225866	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,226.34
21/08/2019	DIR	28,661,208.	DEPÓSITOS	8065995	39225870	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,814.00
21/08/2019	DIR	28,661,210.	DEPÓSITOS	8065995	39225878	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,661.00
21/08/2019	DIR	28,661,214.	DEPÓSITOS	8065995	39225880	Rendición 31B con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	500.00
21/08/2019	DIR	28,661,216.	DEPÓSITOS	8065995	39225886	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,882.70

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
22/08/2019	DIR	28,673,725.	DEPÓSITOS	8066571	39238260	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,736.42
26/08/2019	DIR	28,685,359.	DEPÓSITOS	8065257	39250244	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,187.83
26/08/2019	DIR	28,708,097.	DEPÓSITOS	8066787	39274166	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,349.62
28/08/2019	DIR	28,724,602.	DEPÓSITOS	8066867	39294473	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,690.55
28/08/2019	DIR	28,731,341.	DEPÓSITOS	8065302 y 8066539	39302410	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,195.81
30/08/2019	DIR	28,742,531.	DEPÓSITOS	8067078	39315937	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	83,250.89
30/08/2019	DIR	28,774,307.	DEPÓSITOS	8067194	39360444	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,711.24
30/08/2019	DIR	28,774,313.	DEPÓSITOS	8067194	39360453	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	526.00
30/08/2019	DIR	28,774,315.	DEPÓSITOS	8067194	39360455	Rendición 31B con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,403.50
30/08/2019	DIR	28,774,317.	DEPÓSITOS	97699101	39360457	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,631.00
30/08/2019	DIR	28,774,319.	DEPÓSITOS	97699101	39360459	Rendición 31B con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,296.00

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
30/08/2019	DIR	28,774,322.	DEPÓSITOS	97699101	39360463	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,362.91
							TOTAL :	**0.00**	**638,142.22**
							SALDO :		**638,142.22**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

02/08/2019	DIR	28,534,972.	DEPÓSITOS	8064443	39089913	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	816.63
05/08/2019	DIR	28,550,450.	DEPÓSITOS	8064586	39105645	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	335.10
06/08/2019	DIR	28,550,506.	DEPÓSITOS	8064777	39105730	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	777.54
07/08/2019	DIR	28,567,207.	DEPÓSITOS	8066013	39122146	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	546.87
09/08/2019	DIR	28,585,290.	DEPÓSITOS	8066155	39140014	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	603.33
09/08/2019	DIR	28,586,205.	DEPÓSITOS	8066081	39141139	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	696.15
12/08/2019	DIR	28,585,524.	DEPÓSITOS	806638	39140303	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	255.18
13/08/2019	DIR	28,594,664.	DEPÓSITOS	8866478	39148554	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71.04

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
15/08/2019	DIR	28,622,511.	DEPÓSITOS	80665606	39180414	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,068.90
16/08/2019	DIR	28,635,304.	DEPÓSITOS	8065461	39196415	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,052.97
16/08/2019	DIR	28,636,565.	DEPÓSITOS	8065547	39197961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	598.51
19/08/2019	DIR	28,646,940.	DEPÓSITOS	8065836	39208923	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	285.99
20/08/2019	DIR	28,661,205.	DEPÓSITOS	8065947	39225864	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	375.00
21/08/2019	DIR	28,661,216.	DEPÓSITOS	8065995	39225884	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	69.18
22/08/2019	DIR	28,673,725.	DEPÓSITOS	8066571	39238258	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	366.96
26/08/2019	DIR	28,685,359.	DEPÓSITOS	8065257	39250242	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	390.72
26/08/2019	DIR	28,708,097.	DEPÓSITOS	8066787	39274164	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	247.86
28/08/2019	DIR	28,724,602.	DEPÓSITOS	8066867	39294471	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	516.72
28/08/2019	DIR	28,731,341.	DEPÓSITOS	8065302 y 8066539	39302408	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	200.85

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
30/08/2019	DIR	28,742,531.	DEPÓSITOS	8067078	39315935	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	403.38
30/08/2019	DIR	28,774,307.	DEPÓSITOS	8067194	39360442	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,163.82
30/08/2019	DIR	28,774,322.	DEPÓSITOS	97699101	39360461	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165.18
							TOTAL :	**0.00**	**11,007.88**
							SALDO :		**11,007.88**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

02/08/2019	DIR	28,534,972.	DEPÓSITOS	8064443	39089914	Cierre de caja con fecha del 01/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,905.47
05/08/2019	DIR	28,550,450.	DEPÓSITOS	8064586	39105646	Cierre de caja con fecha del 02/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	781.90
06/08/2019	DIR	28,550,506.	DEPÓSITOS	8064777	39105731	Cierre de caja con fecha del 05/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,814.26
07/08/2019	DIR	28,567,207.	DEPÓSITOS	8066013	39122147	Cierre de caja con fecha del 06/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,276.03
09/08/2019	DIR	28,585,290.	DEPÓSITOS	8066155	39140015	Cierre de caja con fecha del 08/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,407.77
09/08/2019	DIR	28,586,191.	DEPÓSITOS	8066081	39141119	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,624.35

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
12/08/2019	DIR	28,585,524.	DEPÓSITOS	806638	39140304	Cierre de caja con fecha del 09/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	595.42
13/08/2019	DIR	28,594,664.	DEPÓSITOS	8866478	39148555	Cierre de caja con fecha del 12/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	165.76
15/08/2019	DIR	28,622,511.	DEPÓSITOS	80665606	39180415	Cierre de caja con fecha del 14/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,494.10
16/08/2019	DIR	28,635,304.	DEPÓSITOS	8065461	39196416	Cierre de caja con fecha del 15/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,456.91
16/08/2019	DIR	28,636,566.	DEPÓSITOS	8065547	39197963	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,396.51
19/08/2019	DIR	28,646,940.	DEPÓSITOS	8065836	39208924	Cierre de caja con fecha del 16/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	667.31
20/08/2019	DIR	28,661,205.	DEPÓSITOS	8065947	39225865	Cierre de caja con fecha del 19/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	875.00
21/08/2019	DIR	28,661,216.	DEPÓSITOS	8065995	39225885	Cierre de caja con fecha del 20/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	161.42
22/08/2019	DIR	28,673,725.	DEPÓSITOS	8066571	39238259	Cierre de caja con fecha del 21/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	856.24
26/08/2019	DIR	28,685,359.	DEPÓSITOS	8065257	39250243	Cierre de caja con fecha del 22/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	911.68
26/08/2019	DIR	28,708,097.	DEPÓSITOS	8066787	39274165	Cierre de caja con fecha del 23/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	578.34

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
28/08/2019	DIR	28,724,602.	DEPÓSITOS	8066867	39294472	Cierre de caja con fecha del 26/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,205.68
28/08/2019	DIR	28,731,341.	DEPÓSITOS	8065302 y 8066539	39302409	Cierre de caja con fecha del 27/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	468.65
30/08/2019	DIR	28,742,531.	DEPÓSITOS	8067078	39315936	Cierre de caja con fecha del 28/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	941.20
30/08/2019	DIR	28,774,307.	DEPÓSITOS	8067194	39360443	Cierre de caja con fecha del 29/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,715.55
30/08/2019	DIR	28,774,322.	DEPÓSITOS	97699101	39360462	Cierre de caja con fecha del 30/08/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	385.42
							TOTAL :	**0.00**	**25,684.97**
							SALDO :		**25,684.97**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/08/2019) Y(Fecha Final = 31/08/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/07/2019	DIR	28,258,719.	DEPÓSITOS	38674676	38778520	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,536.65
08/07/2019	DIR	28,258,721.	DEPÓSITOS	38674676	38778522	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,098.50
08/07/2019	DIR	28,258,723.	DEPÓSITOS	38674676	38778524	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	369.00
08/07/2019	DIR	28,258,725.	DEPÓSITOS	38674676	38778526	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
08/07/2019	DIR	28,258,727.	DEPÓSITOS	38674676	38778528	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	939.00
08/07/2019	DIR	28,258,729.	DEPÓSITOS	38674676	38778530	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,014.00
08/07/2019	DIR	28,258,731.	DEPÓSITOS	38674676	38778533	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,075.00
08/07/2019	DIR	28,272,466.	DEPÓSITOS	38674887	38791369	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,091.93
08/07/2019	DIR	28,284,233.	DEPÓSITOS	38673513	38803278	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,943.04
08/07/2019	DIR	28,292,602.	DEPÓSITOS	38674524	38809961	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	15,424.16

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
08/07/2019	DIR	28,292,639.	DEPÓSITOS	38674524	38809995	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	560.00
08/07/2019	DIR	28,292,669.	DEPÓSITOS	38674524	38810015	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,307.45
10/07/2019	DIR	28,295,561.	DEPÓSITOS	38673619	38812995	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,220.37
10/07/2019	DIR	28,306,144.	DEPÓSITOS	38673829	38822239	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,562.43
11/07/2019	DIR	28,317,846.	DEPÓSITOS	38673908	38831785	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,397.97
15/07/2019	DIR	28,328,904.	DEPÓSITOS	38674004	38842300	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,920.35
16/07/2019	DIR	28,341,905.	DEPÓSITOS	38670783	38858338	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,883.00
16/07/2019	DIR	28,341,908.	DEPÓSITOS	38670783	38858340	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,676.00
16/07/2019	DIR	28,341,911.	DEPÓSITOS	38670783	38858347	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	359.00
16/07/2019	DIR	28,341,914.	DEPÓSITOS	38670783	38858360	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
16/07/2019	DIR	28,341,919.	DEPÓSITOS	38670783	38858376	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,472.26
16/07/2019	DIR	28,359,648.	DEPÓSITOS	38674219	38880821	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,146.66

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/08/2019

Hora: 04:04:03p.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
18/07/2019	DIR	28,372,979.	DEPÓSITOS	38670852	38895704	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,595.14
18/07/2019	DIR	28,387,630.	DEPÓSITOS	38674428	38913327	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,690.80
22/07/2019	DIR	28,414,137.	DEPÓSITOS	72219570	38942337	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,340.32
23/07/2019	DIR	28,425,062.	DEPÓSITOS	72219728	38954184	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,451.83
24/07/2019	DIR	28,438,471.	DEPÓSITOS	72219851	38968190	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,927.58
30/07/2019	DIR	28,453,165.	DEPÓSITOS	62887230	38985306	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,668.50
30/07/2019	DIR	28,453,167.	DEPÓSITOS	62887230	38985308	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,499.00
30/07/2019	DIR	28,453,171.	DEPÓSITOS	62887230	38985310	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	432.00
30/07/2019	DIR	28,453,173.	DEPÓSITOS	62887230	38985312	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1.00
30/07/2019	DIR	28,453,175.	DEPÓSITOS	62887230	38985314	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,000.00
30/07/2019	DIR	28,453,177.	DEPÓSITOS	62887230	38985316	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547.00

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/08/2019

Hora: 04:04:03p.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
30/07/2019	DIR	28,453,179.	DEPÓSITOS	62887230	38985318	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	975.00
30/07/2019	DIR	28,453,181.	DEPÓSITOS	62887230	38985322	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,492.44
30/07/2019	DIR	28,480,987.	DEPÓSITOS	62887382	39018782	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,507.33
31/07/2019	DIR	28,501,205.	DEPÓSITOS	8064115	39046773	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,317.00
31/07/2019	DIR	28,501,207.	DEPÓSITOS	8064115	39046775	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,248.00
31/07/2019	DIR	28,501,209.	DEPÓSITOS	09005634	39046777	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	549.00
31/07/2019	DIR	28,501,211.	DEPÓSITOS	8064115	39046781	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,513.15
31/07/2019	DIR	28,520,613.	DEPÓSITOS	8064207	39072145	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	743.00
31/07/2019	DIR	28,520,615.	DEPÓSITOS	8064207	39072149	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	518.00
31/07/2019	DIR	28,520,617.	DEPÓSITOS	8064207	39072155	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
31/07/2019	DIR	28,520,621.	DEPÓSITOS	8064207	39072159	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,634.51

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
							TOTAL :	**0.00**	**603,647.37**
							SALDO :		**25,426,276.75**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

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
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

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
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
31/07/2019	DIR	28,519,983.	DEPÓSITOS	8064186	39071280	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2019, EMAP.-		0.00	8,227.19
							TOTAL :	**0.00**	**232,043.07**
							SALDO :		**567,144.32**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

09/07/2019	DIR	28,304,874.	DEPÓSITOS	38674522	38820940	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2019, EMAP.-		0.00	10,965.69

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	28,305,683.	DEPÓSITOS	38674741	38821744	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2019, EMAP.-		0.00	15,034.24
09/07/2019	DIR	28,305,917.	DEPÓSITOS	38674886	38821996	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2019, EMAP.-		0.00	17,893.35
09/07/2019	DIR	28,306,066.	DEPÓSITOS	38674992	38822147	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2019, EMAP.-		0.00	11,414.23
09/07/2019	DIR	28,306,378.	DEPÓSITOS	38673618	38822469	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2019, EMAP,-		0.00	20,444.92
12/07/2019	DIR	28,339,811.	DEPÓSITOS	38670610	38855112	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2019, EMAP.-		0.00	19,327.59
12/07/2019	DIR	28,339,958.	DEPÓSITOS	38670656	38855353	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2019, EMAP.-		0.00	12,739.39
15/07/2019	DIR	28,345,887.	DEPÓSITOS	38674018	38863285	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2019, EMAP.-		0.00	10,182.65
23/07/2019	DIR	28,429,791.	DEPÓSITOS	38674108	38959368	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2019, EMAP.-		0.00	6,958.19
23/07/2019	DIR	28,430,254.	DEPÓSITOS	38670830	38959838	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2019, EMAP.-		0.00	17,812.72
23/07/2019	DIR	28,431,324.	DEPÓSITOS	38670877	38960936	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2019, EMAP.-		0.00	8,025.08
23/07/2019	DIR	28,431,751.	DEPÓSITOS	38674426	38961342	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2019, EMAP.-		0.00	8,588.08
23/07/2019	DIR	28,437,071.	DEPÓSITOS	72219647	38966628	DEPOSITO DEL 18/07/2019, EMAP.-		0.00	11,382.01
23/07/2019	DIR	28,437,315.	DEPÓSITOS	72219725	38966884	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2019, EMAP.-		0.00	10,947.88
31/07/2019	DIR	28,504,852.	DEPÓSITOS	72219893	39051906	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2019, EMAP.-		0.00	16,427.59

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	28,505,218.	DEPÓSITOS	62887229	39052381	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2019, EMAP.-		0.00	6,163.13
31/07/2019	DIR	28,506,746.	DEPÓSITOS	8064009	39053965	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2019, EMAP.-		0.00	11,662.08
31/07/2019	DIR	28,517,599.	DEPÓSITOS	8064096	39067691	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2019, EMAP.-		0.00	7,847.06
31/07/2019	DIR	28,519,983.	DEPÓSITOS	8064186	39071281	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2019, EMAP.-		0.00	8,227.19
							TOTAL :	**0.00**	**232,043.07**
							SALDO :		**567,144.32**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

09/07/2019	DIR	28,290,335.	DEPÓSITOS	38674525	38808009	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	72,425.20
09/07/2019	DIR	28,290,367.	DEPÓSITOS	38674520	38808021	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	85,026.33
09/07/2019	DIR	28,290,408.	DEPÓSITOS	38674721	38808077	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	56,270.78
09/07/2019	DIR	28,290,421.	DEPÓSITOS	38674722	38808091	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	90,605.05
09/07/2019	DIR	28,290,433.	DEPÓSITOS	38674892	38808101	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	57,920.35
09/07/2019	DIR	28,290,443.	DEPÓSITOS	38674893	38808109	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	80,339.16

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 01/08/2019

Hora: 04:04:03p.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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	28,292,871.	DEPÓSITOS	38673518	38810157	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	51,446.49
09/07/2019	DIR	28,292,935.	DEPÓSITOS	38673514	38810208	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	84,067.60
15/07/2019	DIR	28,311,239.	DEPÓSITOS	38673622	38826935	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	81,311.08
15/07/2019	DIR	28,311,262.	DEPÓSITOS	38673647	38826955	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	51,854.49
23/07/2019	DIR	28,351,702.	DEPÓSITOS	38673831	38870225	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	57,972.47
23/07/2019	DIR	28,421,855.	DEPÓSITOS	38673906	38950517	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	39,289.23
23/07/2019	DIR	28,421,902.	DEPÓSITOS	38673907	38950565	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	60,751.36
23/07/2019	DIR	28,422,315.	DEPÓSITOS	38673976	38950835	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	53,533.46
23/07/2019	DIR	28,422,723.	DEPÓSITOS	38670765	38951189	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	33,678.99
23/07/2019	DIR	28,422,757.	DEPÓSITOS	38670701	38951236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	45,644.87
24/07/2019	DIR	28,422,021.	DEPÓSITOS	38673990	38950678	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	32,387.86
29/07/2019	DIR	28,451,018.	DEPÓSITOS	38674221	38983034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	76,911.71
29/07/2019	DIR	28,451,054.	DEPÓSITOS	38674220	38983084	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	64,576.47
29/07/2019	DIR	28,451,198.	DEPÓSITOS	1658989541	38983200	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	100,629.55

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
29/07/2019	DIR	28,451,235.	DEPÓSITOS	38674324	38983252	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	53,620.80
29/07/2019	DIR	28,451,328.	DEPÓSITOS	38674325	38983393	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	64,893.45
29/07/2019	DIR	28,451,370.	DEPÓSITOS	38674435	38983448	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	42,231.88
29/07/2019	DIR	28,451,404.	DEPÓSITOS	38674429	38983514	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	67,908.52
29/07/2019	DIR	28,451,432.	DEPÓSITOS	72219634	38983566	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	30,974.60
29/07/2019	DIR	28,451,618.	DEPÓSITOS	72219635	38983790	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	73,763.82
30/07/2019	DIR	28,441,897.	DEPÓSITOS	38673830	38972335	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	60,696.25
30/07/2019	DIR	28,487,924.	DEPÓSITOS	72219726	39028629	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/07/2019.-		0.00	111,754.19
30/07/2019	DIR	28,487,982.	DEPÓSITOS	72219852	39028687	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	50,874.91
30/07/2019	DIR	28,488,235.	DEPÓSITOS	72219857	39028960	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	90,862.07
30/07/2019	DIR	28,488,323.	DEPÓSITOS	62887259	39029065	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	25,915.22
30/07/2019	DIR	28,488,425.	DEPÓSITOS	62887262	39029169	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	65,631.42
31/07/2019	DIR	28,506,913.	DEPÓSITOS	62887372	39054146	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	98,237.72
31/07/2019	DIR	28,506,948.	DEPÓSITOS	62887381	39054190	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	92,772.00

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	28,514,425.	DEPÓSITOS	8064065	39063954	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	74,403.29
31/07/2019	DIR	28,514,471.	DEPÓSITOS	8064064	39064026	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	121,331.82
31/07/2019	DIR	28,516,453.	DEPÓSITOS	8064156	39066307	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	35,518.72
31/07/2019	DIR	28,521,352.	DEPÓSITOS	8064204	39073207	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	69,643.75
							TOTAL :	**0.00**	**2,507,676.93**
							SALDO :		**9,411,628.92**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL : 6,903,951.99**

09/07/2019	DIR	28,290,335.	DEPÓSITOS	38674525	38808010	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	72,425.20
09/07/2019	DIR	28,290,367.	DEPÓSITOS	38674520	38808022	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/07/2019.-		0.00	85,026.33
09/07/2019	DIR	28,290,408.	DEPÓSITOS	38674721	38808078	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	56,270.78
09/07/2019	DIR	28,290,421.	DEPÓSITOS	38674722	38808092	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/07/2019.-		0.00	90,605.05
09/07/2019	DIR	28,290,433.	DEPÓSITOS	38674892	38808102	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	57,920.35
09/07/2019	DIR	28,290,443.	DEPÓSITOS	38674893	38808110	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/07/2019.-		0.00	80,339.16

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	28,292,871.	DEPÓSITOS	38673518	38810158	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	51,446.49
09/07/2019	DIR	28,292,935.	DEPÓSITOS	38673514	38810209	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/07/2019.-		0.00	84,067.60
15/07/2019	DIR	28,311,239.	DEPÓSITOS	38673622	38826936	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	81,311.08
15/07/2019	DIR	28,311,262.	DEPÓSITOS	38673647	38826956	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/07/2019.-		0.00	51,854.49
23/07/2019	DIR	28,351,702.	DEPÓSITOS	38673831	38870226	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	57,972.47
23/07/2019	DIR	28,421,855.	DEPÓSITOS	38673906	38950518	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	39,289.23
23/07/2019	DIR	28,421,902.	DEPÓSITOS	38673907	38950566	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/07/2019.-		0.00	60,751.36
23/07/2019	DIR	28,422,315.	DEPÓSITOS	38673976	38950836	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	53,533.46
23/07/2019	DIR	28,422,723.	DEPÓSITOS	38670765	38951190	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	33,678.99
23/07/2019	DIR	28,422,757.	DEPÓSITOS	38670701	38951237	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/07/2019.-		0.00	45,644.87
24/07/2019	DIR	28,422,021.	DEPÓSITOS	38673990	38950679	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/07/2019.-		0.00	32,387.86
29/07/2019	DIR	28,451,018.	DEPÓSITOS	38674221	38983035	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	76,911.71
29/07/2019	DIR	28,451,054.	DEPÓSITOS	38674220	38983085	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/07/2019.-		0.00	64,576.47
29/07/2019	DIR	28,451,198.	DEPÓSITOS	1658989541	38983201	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	100,629.55

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
29/07/2019	DIR	28,451,235.	DEPÓSITOS	38674324	38983253	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	53,620.80
29/07/2019	DIR	28,451,328.	DEPÓSITOS	38674325	38983394	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/07/2019.-		0.00	64,893.45
29/07/2019	DIR	28,451,370.	DEPÓSITOS	38674435	38983449	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	42,231.88
29/07/2019	DIR	28,451,404.	DEPÓSITOS	38674429	38983515	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/07/2019.-		0.00	67,908.52
29/07/2019	DIR	28,451,432.	DEPÓSITOS	72219634	38983567	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	30,974.60
29/07/2019	DIR	28,451,618.	DEPÓSITOS	72219635	38983791	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/07/2019.-		0.00	73,763.82
30/07/2019	DIR	28,441,897.	DEPÓSITOS	38673830	38972336	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/07/2019.-		0.00	60,696.25
30/07/2019	DIR	28,487,924.	DEPÓSITOS	72219726	39028630	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/07/2019.-		0.00	111,754.19
30/07/2019	DIR	28,487,982.	DEPÓSITOS	72219852	39028688	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	50,874.91
30/07/2019	DIR	28,488,235.	DEPÓSITOS	72219857	39028961	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/07/2019.-		0.00	90,862.07
30/07/2019	DIR	28,488,323.	DEPÓSITOS	62887259	39029066	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	25,915.22
30/07/2019	DIR	28,488,425.	DEPÓSITOS	62887262	39029170	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/07/2019.-		0.00	65,631.42
31/07/2019	DIR	28,506,913.	DEPÓSITOS	62887372	39054147	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	98,237.72
31/07/2019	DIR	28,506,948.	DEPÓSITOS	62887381	39054191	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/07/2019.-		0.00	92,772.00

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	28,514,425.	DEPÓSITOS	8064065	39063955	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	74,403.29
31/07/2019	DIR	28,514,471.	DEPÓSITOS	8064064	39064027	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/07/2019.-		0.00	121,331.82
31/07/2019	DIR	28,516,453.	DEPÓSITOS	8064156	39066308	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	35,518.72
31/07/2019	DIR	28,521,352.	DEPÓSITOS	8064204	39073208	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/07/2019.-		0.00	69,643.75
							TOTAL :	**0.00**	**2,507,676.93**
							SALDO :		**9,411,628.92**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

08/07/2019	DIR	28,258,719.	DEPÓSITOS	38674676	38778519	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,227.31
08/07/2019	DIR	28,258,721.	DEPÓSITOS	38674676	38778521	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,098.50
08/07/2019	DIR	28,258,723.	DEPÓSITOS	38674676	38778523	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	369.00
08/07/2019	DIR	28,258,725.	DEPÓSITOS	38674676	38778525	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
08/07/2019	DIR	28,258,727.	DEPÓSITOS	38674676	38778527	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	939.00

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
08/07/2019	DIR	28,258,729.	DEPÓSITOS	38674676	38778529	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,014.00
08/07/2019	DIR	28,258,731.	DEPÓSITOS	38674676	38778531	Rendición 31B con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,075.00
08/07/2019	DIR	28,272,466.	DEPÓSITOS	38674887	38791368	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,241.13
08/07/2019	DIR	28,284,233.	DEPÓSITOS	38673513	38803277	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,663.34
08/07/2019	DIR	28,292,602.	DEPÓSITOS	38674524	38809962	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M.		0.00	15,424.16
10/07/2019	DIR	28,295,561.	DEPÓSITOS	38673619	38812994	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,030.87
10/07/2019	DIR	28,306,144.	DEPÓSITOS	38673829	38822238	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,823.03
11/07/2019	DIR	28,317,846.	DEPÓSITOS	38673908	38831784	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,157.64
15/07/2019	DIR	28,328,904.	DEPÓSITOS	38674004	38842299	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,029.75
16/07/2019	DIR	28,341,905.	DEPÓSITOS	38670783	38858337	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,883.00
16/07/2019	DIR	28,341,908.	DEPÓSITOS	38670783	38858339	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,676.00

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
16/07/2019	DIR	28,341,911.	DEPÓSITOS	38670783	38858346	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	359.00
16/07/2019	DIR	28,341,914.	DEPÓSITOS	38670783	38858359	Rendición 31B con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
16/07/2019	DIR	28,341,919.	DEPÓSITOS	38670783	38858375	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,038.46
16/07/2019	DIR	28,359,648.	DEPÓSITOS	38674219	38880820	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,918.45
18/07/2019	DIR	28,372,979.	DEPÓSITOS	38670852	38895703	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,297.64
18/07/2019	DIR	28,387,630.	DEPÓSITOS	38674428	38913326	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,686.20
22/07/2019	DIR	28,414,137.	DEPÓSITOS	72219570	38942336	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,683.32
23/07/2019	DIR	28,425,062.	DEPÓSITOS	72219728	38954183	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,271.31
24/07/2019	DIR	28,438,471.	DEPÓSITOS	72219851	38968189	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,121.80
30/07/2019	DIR	28,453,165.	DEPÓSITOS	62887230	38985305	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,668.50
30/07/2019	DIR	28,453,167.	DEPÓSITOS	62887230	38985307	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,499.00
30/07/2019	DIR	28,453,171.	DEPÓSITOS	62887230	38985309	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	432.00

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
30/07/2019	DIR	28,453,173.	DEPÓSITOS	62887230	38985311	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1.00
30/07/2019	DIR	28,453,175.	DEPÓSITOS	62887230	38985313	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,000.00
30/07/2019	DIR	28,453,177.	DEPÓSITOS	62887230	38985315	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547.00
30/07/2019	DIR	28,453,179.	DEPÓSITOS	62887230	38985317	Rendición 31B con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	975.00
30/07/2019	DIR	28,453,181.	DEPÓSITOS	62887230	38985321	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,973.84
30/07/2019	DIR	28,480,987.	DEPÓSITOS	62887382	39018781	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,234.93
31/07/2019	DIR	28,501,205.	DEPÓSITOS	8064115	39046772	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,317.00
31/07/2019	DIR	28,501,207.	DEPÓSITOS	8064115	39046774	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,248.00
31/07/2019	DIR	28,501,209.	DEPÓSITOS	09005634	39046776	Rendición 31B con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	549.00
31/07/2019	DIR	28,501,211.	DEPÓSITOS	8064115	39046780	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,821.10
31/07/2019	DIR	28,520,613.	DEPÓSITOS	8064207	39072144	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	743.00

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	28,520,615.	DEPÓSITOS	8064207	39072148	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	518.00
31/07/2019	DIR	28,520,617.	DEPÓSITOS	8064207	39072154	Rendición 31B con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
31/07/2019	DIR	28,520,621.	DEPÓSITOS	8064207	39072158	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,809.31
							TOTAL :	**0.00**	**565,364.59**
							SALDO :		**565,364.59**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

08/07/2019	DIR	28,258,719.	DEPÓSITOS	38674676	38778517	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	92.80
08/07/2019	DIR	28,272,466.	DEPÓSITOS	38674887	38791366	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	555.24
08/07/2019	DIR	28,284,233.	DEPÓSITOS	38673513	38803275	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	383.91
08/07/2019	DIR	28,292,639.	DEPÓSITOS	38674524	38809996	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	560.00
10/07/2019	DIR	28,295,561.	DEPÓSITOS	38673619	38812992	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,256.85
10/07/2019	DIR	28,306,144.	DEPÓSITOS	38673829	38822236	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	521.82

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
11/07/2019	DIR	28,317,846.	DEPÓSITOS	38673908	38831782	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	372.10
15/07/2019	DIR	28,328,904.	DEPÓSITOS	38674004	38842297	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	567.18
16/07/2019	DIR	28,341,919.	DEPÓSITOS	38670783	38858373	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.14
16/07/2019	DIR	28,359,648.	DEPÓSITOS	38674219	38880818	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	968.47
18/07/2019	DIR	28,372,979.	DEPÓSITOS	38670852	38895701	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	689.25
18/07/2019	DIR	28,387,630.	DEPÓSITOS	38674428	38913324	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	601.38
22/07/2019	DIR	28,414,137.	DEPÓSITOS	72219570	38942334	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	197.10
23/07/2019	DIR	28,425,062.	DEPÓSITOS	72219728	38954181	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	954.16
24/07/2019	DIR	28,438,471.	DEPÓSITOS	72219851	38968187	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	841.73
30/07/2019	DIR	28,453,181.	DEPÓSITOS	62887230	38985319	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	455.58
30/07/2019	DIR	28,480,987.	DEPÓSITOS	62887382	39018779	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	381.72

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	28,501,211.	DEPÓSITOS	8064115	39046778	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	507.62
31/07/2019	DIR	28,520,621.	DEPÓSITOS	8064207	39072156	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	547.56
							TOTAL :	**0.00**	**11,484.61**
							SALDO :		**11,484.61**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

08/07/2019	DIR	28,258,719.	DEPÓSITOS	38674676	38778518	Cierre de caja con fecha del 03/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	216.54
08/07/2019	DIR	28,272,466.	DEPÓSITOS	38674887	38791367	Cierre de caja con fecha del 04/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,295.56
08/07/2019	DIR	28,284,233.	DEPÓSITOS	38673513	38803276	Cierre de caja con fecha del 05/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	895.79
08/07/2019	DIR	28,292,669.	DEPÓSITOS	38674524	38810016	INGRESOS DE CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN M		0.00	1,307.45
10/07/2019	DIR	28,295,561.	DEPÓSITOS	38673619	38812993	Cierre de caja con fecha del 08/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,932.65
10/07/2019	DIR	28,306,144.	DEPÓSITOS	38673829	38822237	Cierre de caja con fecha del 09/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,217.58
11/07/2019	DIR	28,317,846.	DEPÓSITOS	38673908	38831783	Cierre de caja con fecha del 10/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	868.23

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
15/07/2019	DIR	28,328,904.	DEPÓSITOS	38674004	38842298	Cierre de caja con fecha del 11/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,323.42
16/07/2019	DIR	28,341,919.	DEPÓSITOS	38670783	38858374	Cierre de caja con fecha del 12/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,403.66
16/07/2019	DIR	28,359,648.	DEPÓSITOS	38674219	38880819	Cierre de caja con fecha del 15/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,259.74
18/07/2019	DIR	28,372,979.	DEPÓSITOS	38670852	38895702	Cierre de caja con fecha del 16/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,608.25
18/07/2019	DIR	28,387,630.	DEPÓSITOS	38674428	38913325	Cierre de caja con fecha del 17/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,403.22
22/07/2019	DIR	28,414,137.	DEPÓSITOS	72219570	38942335	Cierre de caja con fecha del 18/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	459.90
23/07/2019	DIR	28,425,062.	DEPÓSITOS	72219728	38954182	Cierre de caja con fecha del 22/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,226.36
24/07/2019	DIR	28,438,471.	DEPÓSITOS	72219851	38968188	Cierre de caja con fecha del 23/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,964.05
30/07/2019	DIR	28,453,181.	DEPÓSITOS	62887230	38985320	Cierre de caja con fecha del 24/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,063.02
30/07/2019	DIR	28,480,987.	DEPÓSITOS	62887382	39018780	Cierre de caja con fecha del 29/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	890.68
31/07/2019	DIR	28,501,211.	DEPÓSITOS	8064115	39046779	Cierre de caja con fecha del 30/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,184.43

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	28,520,621.	DEPÓSITOS	8064207	39072157	Cierre de caja con fecha del 31/07/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,277.64
							TOTAL :	**0.00**	**26,798.17**
							SALDO :		**26,798.17**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/07/2019) Y(Fecha Final = 31/07/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/04/2019	DIR	27,470,640.	DEPÓSITOS	38664086	37884710	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,124.29
03/04/2019	DIR	27,481,988.	DEPÓSITOS	38664168	37897492	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,537.00
03/04/2019	DIR	27,487,921.	DEPÓSITOS	38664168	37902576	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,479.00
03/04/2019	DIR	27,487,923.	DEPÓSITOS	38664168	37902578	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,593.00
03/04/2019	DIR	27,487,925.	DEPÓSITOS	38664168	37902582	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.00
04/04/2019	DIR	27,490,900.	DEPÓSITOS	38664923 y 38664088	37905511	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	65,007.98
05/04/2019	DIR	27,500,127.	DEPÓSITOS	38664387	37914191	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,745.39
08/04/2019	DIR	27,508,720.	DEPÓSITOS	38665716	37923159	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,781.85
10/04/2019	DIR	27,517,026.	DEPÓSITOS	38665522 y 62883086	37931365	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,664.39
10/04/2019	DIR	27,533,822.	DEPÓSITOS	38665572	37946112	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,125.74

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
10/04/2019	DIR	27,533,826.	DEPÓSITOS	38665572	37946114	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,683.00
10/04/2019	DIR	27,533,828.	DEPÓSITOS	38665572	37946116	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,729.00
10/04/2019	DIR	27,533,831.	DEPÓSITOS	38665572	37946118	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,202.00
12/04/2019	DIR	27,536,173.	DEPÓSITOS	38665212	37948466	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,298.73
12/04/2019	DIR	27,549,976.	DEPÓSITOS	38665133	37959480	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,361.58
15/04/2019	DIR	27,565,340.	DEPÓSITOS	38665359	37977362	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	773.00
15/04/2019	DIR	27,565,342.	DEPÓSITOS	38665359	37977364	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
15/04/2019	DIR	27,565,344.	DEPÓSITOS	38665359	37977368	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	108,670.07
15/04/2019	DIR	27,568,617.	DEPÓSITOS	38665359	37981612	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	114,505.00
16/04/2019	DIR	27,584,069.	DEPÓSITOS	38665455	38002571	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,886.79
22/04/2019	DIR	27,599,288.	DEPÓSITOS	38666208	38022217	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,658.43

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
22/04/2019	DIR	27,609,273.	DEPÓSITOS	38666208	38033001	Rendición 31B con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,027.00
23/04/2019	DIR	27,609,275.	DEPÓSITOS	38666279	38033003	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,600.00
23/04/2019	DIR	27,609,278.	DEPÓSITOS	38666279	38033005	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,800.00
23/04/2019	DIR	27,609,281.	DEPÓSITOS	38666279	38033007	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,851.50
23/04/2019	DIR	27,614,440.	DEPÓSITOS	38666279	38038605	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,680.50
23/04/2019	DIR	27,614,497.	DEPÓSITOS	38666279	38038706	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,436.91
23/04/2019	DIR	27,623,528.	DEPÓSITOS	38666279	38047079	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.00
23/04/2019	DIR	27,623,530.	DEPÓSITOS	38666279	38047081	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,280.00
23/04/2019	DIR	27,623,532.	DEPÓSITOS	38666279	38047085	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	327.00
29/04/2019	DIR	27,680,900.	DEPÓSITOS	38666608	38117506	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.00
29/04/2019	DIR	27,680,905.	DEPÓSITOS	38666608	38117508	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	900.00

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
29/04/2019	DIR	27,680,907.	DEPÓSITOS	38666608	38117512	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	300.00
29/04/2019	DIR	27,680,910.	DEPÓSITOS	38666608	38117518	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,859.33
29/04/2019	DIR	27,680,913.	DEPÓSITOS	38666608	38117520	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,800.00
30/04/2019	DIR	27,680,915.	DEPÓSITOS	38666673	38117524	Rendición 31B con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,800.00
30/04/2019	DIR	27,680,918.	DEPÓSITOS	38666673	38117526	Rendición 31B con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,100.00
30/04/2019	DIR	27,680,920.	DEPÓSITOS	38666673	38117539	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,290.41
30/04/2019	DIR	27,684,766.	DEPÓSITOS	38667063	38122821	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,100.00
30/04/2019	DIR	27,684,768.	DEPÓSITOS	38667063	38122823	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	27,684,770.	DEPÓSITOS	38667063	38122825	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,900.00
30/04/2019	DIR	27,684,772.	DEPÓSITOS	38667063	38122829	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,402.50
30/04/2019	DIR	27,684,775.	DEPÓSITOS	38667063	38122833	Cierre de caja con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,632.76

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
30/04/2019	DIR	27,705,454.	DEPÓSITOS	38666943	38151498	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/04/2019	DIR	27,705,457.	DEPÓSITOS	38666943	38151506	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,152.99
							TOTAL :	**0.00**	**773,565.14**
							SALDO :		**25,596,194.52**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

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
16/04/2019	DIR	27,597,699.	DEPÓSITOS	38665638	38019988	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2019, EMAP.-		0.00	6,824.59

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	27,597,868.	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

TOTAL : **0.00** **186,178.90**

SALDO : **521,280.15**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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	27,589,326.	DEPÓSITOS	38664678	38009911	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2019, EMAP.-		0.00	15,507.83
16/04/2019	DIR	27,592,715.	DEPÓSITOS	38664792	38014086	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2019, EMAP.-		0.00	9,958.39
16/04/2019	DIR	27,592,855.	DEPÓSITOS	38664924	38014258	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2019, EMAP.-		0.00	11,985.89
16/04/2019	DIR	27,593,768.	DEPÓSITOS	38664331	38015273	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2019, EMAP.-		0.00	10,528.27
16/04/2019	DIR	27,596,882.	DEPÓSITOS	38665873	38019304	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2019, EMAP.-		0.00	10,019.59
16/04/2019	DIR	27,597,016.	DEPÓSITOS	38665521	38019403	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2019, EMAP.-		0.00	19,751.57
16/04/2019	DIR	27,597,527.	DEPÓSITOS	38665571	38019770	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2019, EMAP.-		0.00	10,625.21
16/04/2019	DIR	27,597,699.	DEPÓSITOS	38665638	38019991	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2019, EMAP.-		0.00	6,824.59
16/04/2019	DIR	27,597,868.	DEPÓSITOS	38665454	38020340	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2019, EMAP.-		0.00	11,650.42
16/04/2019	DIR	27,598,245.	DEPÓSITOS	38665184	38020944	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2019, EMAP.-		0.00	7,466.65
16/04/2019	DIR	27,598,470.	DEPÓSITOS	38665456	38021248	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2019, EMAP.-		0.00	12,158.85
24/04/2019	DIR	27,641,708.	DEPÓSITOS	38666207	38068421	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2019, EMAP.-		0.00	5,170.99
24/04/2019	DIR	27,641,933.	DEPÓSITOS	38666276	38068627	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2019, EMAP.-		0.00	10,374.08
30/04/2019	DIR	27,691,174.	DEPÓSITOS	1941755	38131189	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DIA 02/04/2019, POR PAGO		0.00	425.85

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
30/04/2019	DIR	27,691,437.	DEPÓSITOS	38666475	38131499	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2019, EMAP.-		0.00	11,053.32
30/04/2019	DIR	27,700,553.	DEPÓSITOS	38666695	38143460	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2019, EMAP.-		0.00	12,211.28
30/04/2019	DIR	27,700,903.	DEPÓSITOS	38666696	38143977	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2019, EMAP.-		0.00	7,966.78
30/04/2019	DIR	27,705,679.	DEPÓSITOS	38667115	38151742	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2019, EMAP.-		0.00	12,499.34
							TOTAL :	**0.00**	**186,178.90**
							SALDO :		**521,280.15**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

10/04/2019	DIR	27,522,755.	DEPÓSITOS	38664087	37936536	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	132,322.61
10/04/2019	DIR	27,522,778.	DEPÓSITOS	38664096	37936552	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	61,503.88
10/04/2019	DIR	27,522,811.	DEPÓSITOS	38664167	37936579	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	55,739.48
10/04/2019	DIR	27,522,850.	DEPÓSITOS	38664166	37936613	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	69,520.95
10/04/2019	DIR	27,522,881.	DEPÓSITOS	38664925	37936634	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	59,263.70
10/04/2019	DIR	27,522,901.	DEPÓSITOS	38664922	37936646	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	62,804.96

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
10/04/2019	DIR	27,522,925.	DEPÓSITOS	38664386	37936664	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,819.54
10/04/2019	DIR	27,522,965.	DEPÓSITOS	38664388	37936706	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,054.39
10/04/2019	DIR	27,523,009.	DEPÓSITOS	38665718	37936743	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	52,030.78
10/04/2019	DIR	27,523,039.	DEPÓSITOS	38665717	37936770	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	44,162.58
22/04/2019	DIR	27,523,150.	DEPÓSITOS	70460837	37936850	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	270.79
22/04/2019	DIR	27,594,475.	DEPÓSITOS	38665520	38016081	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	59,469.62
22/04/2019	DIR	27,594,483.	DEPÓSITOS	38665927	38016087	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	55,685.41
22/04/2019	DIR	27,594,537.	DEPÓSITOS	38665011	38016136	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	67,732.96
22/04/2019	DIR	27,594,553.	DEPÓSITOS	38665010	38016155	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	56,600.78
22/04/2019	DIR	27,594,656.	DEPÓSITOS	38665642	38016231	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	61,908.06
22/04/2019	DIR	27,594,664.	DEPÓSITOS	38665639	38016239	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	43,946.33
22/04/2019	DIR	27,594,671.	DEPÓSITOS	38665135	38016246	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	31,790.45
22/04/2019	DIR	27,594,691.	DEPÓSITOS	38665134	38016263	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	29,407.70
22/04/2019	DIR	27,594,717.	DEPÓSITOS	38665278	38016275	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	59,889.56

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
22/04/2019	DIR	27,594,745.	DEPÓSITOS	38665277	38016346	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	48,140.72
23/04/2019	DIR	27,619,627.	DEPÓSITOS	38665453	38043427	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	55,287.07
23/04/2019	DIR	27,619,657.	DEPÓSITOS	38665452	38043457	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	44,339.08
23/04/2019	DIR	27,619,686.	DEPÓSITOS	62887807	38043482	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	41,628.96
23/04/2019	DIR	27,619,706.	DEPÓSITOS	62887808	38043502	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	36,311.26
24/04/2019	DIR	27,631,700.	DEPÓSITOS	38666275	38056259	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	60,589.34
24/04/2019	DIR	27,631,761.	DEPÓSITOS	38666277	38056303	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	67,655.70
30/04/2019	DIR	27,682,370.	DEPÓSITOS	38666538	38119580	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	92,179.91
30/04/2019	DIR	27,682,380.	DEPÓSITOS	38666539	38119594	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	65,257.52
30/04/2019	DIR	27,682,391.	DEPÓSITOS	38666611	38119606	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	61,673.18
30/04/2019	DIR	27,682,401.	DEPÓSITOS	38666610	38119620	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	36,059.88
30/04/2019	DIR	27,690,908.	DEPÓSITOS	1737927307	38130825	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SU		0.00	20,451.50
30/04/2019	DIR	27,690,997.	DEPÓSITOS	38666672	38130944	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	10,257.54
30/04/2019	DIR	27,700,023.	DEPÓSITOS	38667064	38143026	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.-		0.00	34,439.98

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
30/04/2019	DIR	27,700,226.	DEPÓSITOS	1488102259	38143164	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	102,984.93
30/04/2019	DIR	27,700,294.	DEPÓSITOS	38667062	38143213	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.		0.00	26,469.39
30/04/2019	DIR	27,706,699.	DEPÓSITOS	38667123	38153882	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	56,497.43
30/04/2019	DIR	27,706,928.	DEPÓSITOS	38667124	38154315	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	84,843.46
							TOTAL :	**0.00**	**2,065,991.38**
							SALDO :		**8,969,943.37**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

10/04/2019	DIR	27,522,755.	DEPÓSITOS	38664087	37936537	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	132,322.61
10/04/2019	DIR	27,522,778.	DEPÓSITOS	38664096	37936553	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/04/2019.-		0.00	61,503.88
10/04/2019	DIR	27,522,811.	DEPÓSITOS	38664167	37936580	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	55,739.48
10/04/2019	DIR	27,522,850.	DEPÓSITOS	38664166	37936614	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/04/2019.-		0.00	69,520.95
10/04/2019	DIR	27,522,881.	DEPÓSITOS	38664925	37936635	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	59,263.70
10/04/2019	DIR	27,522,901.	DEPÓSITOS	38664922	37936647	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/04/2019.-		0.00	62,804.96

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
10/04/2019	DIR	27,522,925.	DEPÓSITOS	38664386	37936665	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,819.54
10/04/2019	DIR	27,522,965.	DEPÓSITOS	38664388	37936707	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/04/2019.-		0.00	58,054.39
10/04/2019	DIR	27,523,009.	DEPÓSITOS	38665718	37936744	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	52,030.78
10/04/2019	DIR	27,523,039.	DEPÓSITOS	38665717	37936771	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/04/2019.-		0.00	44,162.58
22/04/2019	DIR	27,523,150.	DEPÓSITOS	70460837	37936851	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	270.79
22/04/2019	DIR	27,594,475.	DEPÓSITOS	38665520	38016082	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	59,469.62
22/04/2019	DIR	27,594,483.	DEPÓSITOS	38665927	38016088	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/04/2019.-		0.00	55,685.41
22/04/2019	DIR	27,594,537.	DEPÓSITOS	38665011	38016137	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	67,732.96
22/04/2019	DIR	27,594,553.	DEPÓSITOS	38665010	38016156	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/04/2019.-		0.00	56,600.78
22/04/2019	DIR	27,594,656.	DEPÓSITOS	38665642	38016232	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	61,908.06
22/04/2019	DIR	27,594,664.	DEPÓSITOS	38665639	38016240	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/04/2019.-		0.00	43,946.33
22/04/2019	DIR	27,594,671.	DEPÓSITOS	38665135	38016247	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	31,790.45
22/04/2019	DIR	27,594,691.	DEPÓSITOS	38665134	38016264	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/04/2019.-		0.00	29,407.70
22/04/2019	DIR	27,594,717.	DEPÓSITOS	38665278	38016276	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	59,889.56

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
22/04/2019	DIR	27,594,745.	DEPÓSITOS	38665277	38016347	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/04/2019.-		0.00	48,140.72
23/04/2019	DIR	27,619,627.	DEPÓSITOS	38665453	38043428	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	55,287.07
23/04/2019	DIR	27,619,657.	DEPÓSITOS	38665452	38043458	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/04/2019.-		0.00	44,339.08
23/04/2019	DIR	27,619,686.	DEPÓSITOS	62887807	38043483	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	41,628.96
23/04/2019	DIR	27,619,706.	DEPÓSITOS	62887808	38043503	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/04/2019.-		0.00	36,311.26
24/04/2019	DIR	27,631,700.	DEPÓSITOS	38666275	38056260	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	60,589.34
24/04/2019	DIR	27,631,761.	DEPÓSITOS	38666277	38056304	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/04/2019.-		0.00	67,655.70
30/04/2019	DIR	27,682,370.	DEPÓSITOS	38666538	38119581	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	92,179.91
30/04/2019	DIR	27,682,380.	DEPÓSITOS	38666539	38119595	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/04/2019.-		0.00	65,257.52
30/04/2019	DIR	27,682,391.	DEPÓSITOS	38666611	38119607	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	61,673.18
30/04/2019	DIR	27,682,401.	DEPÓSITOS	38666610	38119621	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/04/2019.-		0.00	36,059.88
30/04/2019	DIR	27,690,908.	DEPÓSITOS	1737927307	38130826	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE COMANDO SU		0.00	20,451.50
30/04/2019	DIR	27,690,997.	DEPÓSITOS	38666672	38130945	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	10,257.54
30/04/2019	DIR	27,700,023.	DEPÓSITOS	38667064	38143027	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.-		0.00	34,439.98

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
30/04/2019	DIR	27,700,226.	DEPÓSITOS	1488102259	38143165	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	102,984.93
30/04/2019	DIR	27,700,294.	DEPÓSITOS	38667062	38143214	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/04/2019.		0.00	26,469.39
30/04/2019	DIR	27,706,699.	DEPÓSITOS	38667123	38153883	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	56,497.43
30/04/2019	DIR	27,706,928.	DEPÓSITOS	38667124	38154316	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/04/2019.-		0.00	84,843.46
							TOTAL :	**0.00**	**2,065,991.38**
							SALDO :		**8,969,943.37**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

02/04/2019	DIR	27,470,640.	DEPÓSITOS	38664086	37884709	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,918.39
03/04/2019	DIR	27,481,988.	DEPÓSITOS	38664168	37897491	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,996.00
03/04/2019	DIR	27,487,921.	DEPÓSITOS	38664168	37902575	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,479.00
03/04/2019	DIR	27,487,923.	DEPÓSITOS	38664168	37902577	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,593.00
03/04/2019	DIR	27,487,925.	DEPÓSITOS	38664168	37902581	Rendición 31B con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.00

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
04/04/2019	DIR	27,490,900.	DEPÓSITOS	38664923 y 38664088	37905510	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	57,565.88
05/04/2019	DIR	27,500,127.	DEPÓSITOS	38664387	37914190	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,182.96
08/04/2019	DIR	27,508,720.	DEPÓSITOS	38665716	37923158	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,639.93
10/04/2019	DIR	27,517,026.	DEPÓSITOS	38665522 y 62883086	37931364	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	37,315.09
10/04/2019	DIR	27,533,822.	DEPÓSITOS	38665572	37946111	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,382.42
10/04/2019	DIR	27,533,826.	DEPÓSITOS	38665572	37946113	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,683.00
10/04/2019	DIR	27,533,828.	DEPÓSITOS	38665572	37946115	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,729.00
10/04/2019	DIR	27,533,831.	DEPÓSITOS	38665572	37946117	Rendición 31B con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,202.00
12/04/2019	DIR	27,536,173.	DEPÓSITOS	38665212	37948465	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,704.23
12/04/2019	DIR	27,549,976.	DEPÓSITOS	38665133	37959479	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,755.58
15/04/2019	DIR	27,565,340.	DEPÓSITOS	38665359	37977361	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	773.00

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
15/04/2019	DIR	27,565,342.	DEPÓSITOS	38665359	37977363	Rendición 31B con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
15/04/2019	DIR	27,565,344.	DEPÓSITOS	38665359	37977367	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	106,497.15
15/04/2019	DIR	27,568,617.	DEPÓSITOS	38665359	37981611	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	114,505.00
16/04/2019	DIR	27,584,069.	DEPÓSITOS	38665455	38002570	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,630.29
22/04/2019	DIR	27,599,288.	DEPÓSITOS	38666208	38022216	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,692.73
22/04/2019	DIR	27,609,273.	DEPÓSITOS	38666208	38033000	Rendición 31B con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,027.00
23/04/2019	DIR	27,609,275.	DEPÓSITOS	38666279	38033002	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,600.00
23/04/2019	DIR	27,609,278.	DEPÓSITOS	38666279	38033004	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,800.00
23/04/2019	DIR	27,609,281.	DEPÓSITOS	38666279	38033006	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,851.50
23/04/2019	DIR	27,614,440.	DEPÓSITOS	38666279	38038604	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,680.50
23/04/2019	DIR	27,614,497.	DEPÓSITOS	38666279	38038705	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,607.11

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
23/04/2019	DIR	27,623,528.	DEPÓSITOS	38666279	38047078	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.00
23/04/2019	DIR	27,623,530.	DEPÓSITOS	38666279	38047080	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,280.00
23/04/2019	DIR	27,623,532.	DEPÓSITOS	38666279	38047084	Rendición 31B con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	327.00
29/04/2019	DIR	27,680,900.	DEPÓSITOS	38666608	38117505	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,200.00
29/04/2019	DIR	27,680,905.	DEPÓSITOS	38666608	38117507	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	900.00
29/04/2019	DIR	27,680,907.	DEPÓSITOS	38666608	38117511	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	300.00
29/04/2019	DIR	27,680,910.	DEPÓSITOS	38666608	38117517	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,892.33
29/04/2019	DIR	27,680,913.	DEPÓSITOS	38666608	38117519	Rendición 31B con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,800.00
30/04/2019	DIR	27,680,915.	DEPÓSITOS	38666673	38117523	Rendición 31B con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,800.00
30/04/2019	DIR	27,680,918.	DEPÓSITOS	38666673	38117525	Rendición 31B con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,100.00
30/04/2019	DIR	27,680,920.	DEPÓSITOS	38666673	38117538	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,682.91

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
30/04/2019	DIR	27,684,766.	DEPÓSITOS	38667063	38122820	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,100.00
30/04/2019	DIR	27,684,768.	DEPÓSITOS	38667063	38122822	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	600.00
30/04/2019	DIR	27,684,770.	DEPÓSITOS	38667063	38122824	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,900.00
30/04/2019	DIR	27,684,772.	DEPÓSITOS	38667063	38122828	Rendición 31B con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,402.50
30/04/2019	DIR	27,684,775.	DEPÓSITOS	38667063	38122832	Cierre de caja con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,324.26
30/04/2019	DIR	27,705,454.	DEPÓSITOS	38666943	38151497	Rendición 31B con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
30/04/2019	DIR	27,705,457.	DEPÓSITOS	38666943	38151505	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,383.99
							TOTAL :	**0.00**	**728,501.75**
							SALDO :		**728,501.75**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

02/04/2019	DIR	27,470,640.	DEPÓSITOS	38664086	37884707	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	961.77
03/04/2019	DIR	27,481,988.	DEPÓSITOS	38664168	37897489	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,062.30

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
04/04/2019	DIR	27,490,900.	DEPÓSITOS	38664923 y 38664088	37905508	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,232.63
05/04/2019	DIR	27,500,127.	DEPÓSITOS	38664387	37914188	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,968.73
08/04/2019	DIR	27,508,720.	DEPÓSITOS	38665716	37923156	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	942.58
10/04/2019	DIR	27,517,026.	DEPÓSITOS	38665522 y 62883086	37931362	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	704.79
10/04/2019	DIR	27,533,822.	DEPÓSITOS	38665572	37946109	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,123.00
12/04/2019	DIR	27,536,173.	DEPÓSITOS	38665212	37948463	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	478.35
12/04/2019	DIR	27,549,976.	DEPÓSITOS	38665133	37959477	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	481.80
15/04/2019	DIR	27,565,344.	DEPÓSITOS	38665359	37977365	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	651.88
16/04/2019	DIR	27,584,069.	DEPÓSITOS	38665455	38002568	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	376.95
22/04/2019	DIR	27,599,288.	DEPÓSITOS	38666208	38022214	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	889.71
23/04/2019	DIR	27,614,497.	DEPÓSITOS	38666279	38038703	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	548.94

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
29/04/2019	DIR	27,680,910.	DEPÓSITOS	38666608	38117515	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	290.10
30/04/2019	DIR	27,680,920.	DEPÓSITOS	38666673	38117536	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	182.25
30/04/2019	DIR	27,684,775.	DEPÓSITOS	38667063	38122830	Cierre de caja con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	92.55
30/04/2019	DIR	27,705,457.	DEPÓSITOS	38666943	38151503	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	530.70
							TOTAL :	**0.00**	**13,519.03**
							SALDO :		**13,519.03**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

02/04/2019	DIR	27,470,640.	DEPÓSITOS	38664086	37884708	Cierre de caja con fecha del 01/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,244.13
03/04/2019	DIR	27,481,988.	DEPÓSITOS	38664168	37897490	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,478.70
04/04/2019	DIR	27,490,900.	DEPÓSITOS	38664923 y 38664088	37905509	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,209.47
05/04/2019	DIR	27,500,127.	DEPÓSITOS	38664387	37914189	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,593.70
08/04/2019	DIR	27,508,720.	DEPÓSITOS	38665716	37923157	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,199.34

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 15/05/2019

Hora: 09:11:47a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
10/04/2019	DIR	27,517,026.	DEPÓSITOS	38665522 y 6288308(	37931363	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,644.51
10/04/2019	DIR	27,533,822.	DEPÓSITOS	38665572	37946110	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,620.32
12/04/2019	DIR	27,536,173.	DEPÓSITOS	38665212	37948464	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,116.15
12/04/2019	DIR	27,549,976.	DEPÓSITOS	38665133	37959478	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,124.20
15/04/2019	DIR	27,565,344.	DEPÓSITOS	38665359	37977366	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,521.04
16/04/2019	DIR	27,584,069.	DEPÓSITOS	38665455	38002569	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	879.55
22/04/2019	DIR	27,599,288.	DEPÓSITOS	38666208	38022215	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,075.99
23/04/2019	DIR	27,614,497.	DEPÓSITOS	38666279	38038704	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,280.86
29/04/2019	DIR	27,680,910.	DEPÓSITOS	38666608	38117516	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	676.90
30/04/2019	DIR	27,680,920.	DEPÓSITOS	38666673	38117537	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	425.25
30/04/2019	DIR	27,684,775.	DEPÓSITOS	38667063	38122831	Cierre de caja con fecha del 29/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	215.95

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
30/04/2019	DIR	27,705,457.	DEPÓSITOS	38666943	38151504	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,238.30
							TOTAL :	**0.00**	**31,544.36**
							SALDO :		**31,544.36**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/04/2019) Y(Fecha Final = 30/04/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/03/2019	DIR	27,213,020.	DEPÓSITOS	12287067	37596434	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,948.17
05/03/2019	DIR	27,213,024.	DEPÓSITOS	12288097	37596436	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,600.00
05/03/2019	DIR	27,213,026.	DEPÓSITOS	12288097	37596438	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	325.00
05/03/2019	DIR	27,213,028.	DEPÓSITOS	12288097	37596440	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.00
05/03/2019	DIR	27,213,030.	DEPÓSITOS	12288097	37596442	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
05/03/2019	DIR	27,217,101.	DEPÓSITOS	12288097	37601557	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,997.00
05/03/2019	DIR	27,217,498.	DEPÓSITOS	12288097	37602040	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
05/03/2019	DIR	27,218,752.	DEPÓSITOS	12288097	37603543	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	54,639.87
06/03/2019	DIR	27,226,735.	DEPÓSITOS	12287190	37610890	Rendición 31B con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,684.00
06/03/2019	DIR	27,232,212.	DEPÓSITOS	12287190	37616079	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,866.73

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 15/05/2019

Hora: 09:10:21a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
07/03/2019	DIR	27,242,634.	DEPÓSITOS	12287241	37625754	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,712.00
07/03/2019	DIR	27,242,636.	DEPÓSITOS	12287241	37625760	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	36,060.70
08/03/2019	DIR	27,247,983.	DEPÓSITOS	12287260	37631218	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,759.83
11/03/2019	DIR	27,253,910.	DEPÓSITOS	12288754	37637437	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,055.58
12/03/2019	DIR	27,265,339.	DEPÓSITOS	12288869	37647430	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,612.70
13/03/2019	DIR	27,270,698.	DEPÓSITOS	12280557	37652003	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,483.69
14/03/2019	DIR	27,282,105.	DEPÓSITOS	12284083	37661100	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,925.75
15/03/2019	DIR	27,292,523.	DEPÓSITOS	12284186	37672706	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,181.00
15/03/2019	DIR	27,292,526.	DEPÓSITOS	12284186	37672708	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,570.00
15/03/2019	DIR	27,292,528.	DEPÓSITOS	12284186	37672710	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.00
15/03/2019	DIR	27,292,530.	DEPÓSITOS	12284186	37672712	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00

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
15/03/2019	DIR	27,292,533.	DEPÓSITOS	12284186	37672716	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,080.27
19/03/2019	DIR	27,306,938.	DEPÓSITOS	12284260	37691967	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,555.92
20/03/2019	DIR	27,321,274.	DEPÓSITOS	12284288	37707722	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,502.33
20/03/2019	DIR	27,334,843.	DEPÓSITOS	12280725	37722205	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,927.00
20/03/2019	DIR	27,335,120.	DEPÓSITOS	12280725	37722732	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,583.88
22/03/2019	DIR	27,347,318.	DEPÓSITOS	12285034	37735691	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.50
22/03/2019	DIR	27,347,321.	DEPÓSITOS	12285034	37735697	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,096.28
25/03/2019	DIR	27,364,352.	DEPÓSITOS	12285092	37752844	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,554.12
25/03/2019	DIR	27,379,699.	DEPÓSITOS	12285165	37770105	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,624.50
25/03/2019	DIR	27,379,701.	DEPÓSITOS	12285165	37770107	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,152.00
25/03/2019	DIR	27,379,703.	DEPÓSITOS	12285165	37770109	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00

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
25/03/2019	DIR	27,379,705.	DEPÓSITOS	12285165	37770113	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,150.13
27/03/2019	DIR	27,385,600.	DEPÓSITOS	12285275	37776264	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,310.67
27/03/2019	DIR	27,403,105.	DEPÓSITOS	62877480	37795729	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,478.91
29/03/2019	DIR	27,444,979.	DEPÓSITOS	62879427	37850093	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,785.92
29/03/2019	DIR	27,444,981.	DEPÓSITOS	12287404	37850095	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,902.50
29/03/2019	DIR	27,444,984.	DEPÓSITOS	12287404	37850097	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
29/03/2019	DIR	27,444,994.	DEPÓSITOS	12287404	37850110	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,759.38
29/03/2019	DIR	27,445,000.	DEPÓSITOS	12287435	37850112	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,481.00
29/03/2019	DIR	27,456,198.	DEPÓSITOS	12287435	37866241	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,456,201.	DEPÓSITOS	12287435	37866245	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,379.27
							TOTAL :	**0.00**	**504,201.60**
							SALDO :		**25,326,830.98**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

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

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	27,393,773.	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
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
							TOTAL :	**0.00**	**173,848.12**
							SALDO :		**508,949.37**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

14/03/2019	DIR	27,288,068.	DEPÓSITOS	12287068	37667247	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2019, EMAP.-		0.00	7,366.75

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
21/03/2019	DIR	27,345,787.	DEPÓSITOS	12288098	37733845	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2019, EMAP.-		0.00	21,838.35
21/03/2019	DIR	27,351,148.	DEPÓSITOS	12287191	37739929	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2019, EMAP.-		0.00	11,859.24
21/03/2019	DIR	27,355,282.	DEPÓSITOS	12287240	37743493	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2019, EMAP.-		0.00	6,430.95
21/03/2019	DIR	27,355,451.	DEPÓSITOS	12288631	37743652	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2019, EMAP.-		0.00	8,969.22
21/03/2019	DIR	27,355,527.	DEPÓSITOS	12288741	37743733	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2019, EMAP.-		0.00	9,317.53
21/03/2019	DIR	27,355,741.	DEPÓSITOS	12288870	37744074	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2019, EMAP.-		0.00	8,765.24
21/03/2019	DIR	27,358,896.	DEPÓSITOS	12280559	37747784	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2019, EMAP.-		0.00	7,587.87
21/03/2019	DIR	27,359,945.	DEPÓSITOS	12284082	37748854	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2019, EMAP.-		0.00	4,198.27
26/03/2019	DIR	27,393,370.	DEPÓSITOS	12284187	37783892	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2019, EMAP.-		0.00	7,270.70
26/03/2019	DIR	27,393,507.	DEPÓSITOS	12284267	37783992	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2019, EMAP.-		0.00	8,575.51
26/03/2019	DIR	27,393,625.	DEPÓSITOS	12284289	37784064	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2019, EMAP.-		0.00	7,486.39
26/03/2019	DIR	27,393,773.	DEPÓSITOS	12280726	37784203	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2019, EMAP.-		0.00	7,843.80
26/03/2019	DIR	27,395,781.	DEPÓSITOS	12285036	37786475	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2019, EMAP.-		0.00	9,542.05
26/03/2019	DIR	27,396,019.	DEPÓSITOS	12285093	37786730	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2019, EMAP.-		0.00	7,114.07

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	27,396,225.	DEPÓSITOS	12280930	37787032	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2019, EMAP.-		0.00	4,353.26
26/03/2019	DIR	27,399,915.	DEPÓSITOS	12285276	37791615	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2019, EMAP.-		0.00	9,548.57
28/03/2019	DIR	27,424,140.	DEPÓSITOS	62877481	37820969	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2019, EMAP.-		0.00	9,724.58
29/03/2019	DIR	27,445,954.	DEPÓSITOS	62879428	37851605	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	37852950	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	37864784	INGRESOS DE LA EMAP DEL DIA 29 DE MARZO DE 2,019		0.00	5,131.93
							TOTAL :	**0.00**	**173,848.12**
							SALDO :		**508,949.37**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

14/03/2019	DIR	27,235,111.	DEPÓSITOS	12288039	37618847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	93,119.30
14/03/2019	DIR	27,235,126.	DEPÓSITOS	12287103	37618870	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	88,766.54
14/03/2019	DIR	27,235,141.	DEPÓSITOS	12287102	37618887	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	66,465.55
14/03/2019	DIR	27,235,152.	DEPÓSITOS	12288328	37618900	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	79,795.41

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	27,235,163.	DEPÓSITOS	12287189	37618914	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	68,291.48
14/03/2019	DIR	27,255,691.	DEPÓSITOS	12287239	37638835	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	64,474.66
14/03/2019	DIR	27,255,715.	DEPÓSITOS	12287242	37638854	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	68,039.89
14/03/2019	DIR	27,255,751.	DEPÓSITOS	12287258	37638886	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	42,346.57
14/03/2019	DIR	27,255,772.	DEPÓSITOS	12287259	37638925	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	50,406.38
14/03/2019	DIR	27,260,548.	DEPÓSITOS	12287276	37642887	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	49,158.15
14/03/2019	DIR	27,260,588.	DEPÓSITOS	12288742	37642903	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	45,028.26
19/03/2019	DIR	27,235,091.	DEPÓSITOS	12288040	37618821	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	53,159.23
19/03/2019	DIR	27,317,662.	DEPÓSITOS	12288872	37703426	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	74,963.36
19/03/2019	DIR	27,317,720.	DEPÓSITOS	12288871	37703473	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	51,005.79
19/03/2019	DIR	27,318,288.	DEPÓSITOS	12288987	37704024	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	40,468.94
19/03/2019	DIR	27,318,393.	DEPÓSITOS	12280558	37704082	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	63,025.45
19/03/2019	DIR	27,318,463.	DEPÓSITOS	12284080	37704114	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	55,820.90
19/03/2019	DIR	27,318,758.	DEPÓSITOS	12284081	37704440	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	26,002.11

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
19/03/2019	DIR	27,318,878.	DEPÓSITOS	12284184	37704576	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	39,780.55
19/03/2019	DIR	27,318,923.	DEPÓSITOS	12284185	37704658	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	33,353.50
26/03/2019	DIR	27,371,112.	DEPÓSITOS	12284345	37760762	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	44,631.20
26/03/2019	DIR	27,371,126.	DEPÓSITOS	12284259	37760777	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	57,187.63
26/03/2019	DIR	27,371,154.	DEPÓSITOS	12284421	37760801	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	62,829.90
26/03/2019	DIR	27,371,175.	DEPÓSITOS	12284287	37760823	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	75,317.54
26/03/2019	DIR	27,371,203.	DEPÓSITOS	12280724	37760855	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	52,580.09
26/03/2019	DIR	27,371,265.	DEPÓSITOS	12280754	37760922	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	32,898.63
29/03/2019	DIR	27,401,350.	DEPÓSITOS	12285033	37793418	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	55,023.00
29/03/2019	DIR	27,401,384.	DEPÓSITOS	12285035	37793435	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	43,386.54
29/03/2019	DIR	27,401,413.	DEPÓSITOS	12280880	37793464	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	39,398.11
29/03/2019	DIR	27,401,446.	DEPÓSITOS	12285094	37793491	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	27,543.14
29/03/2019	DIR	27,402,001.	DEPÓSITOS	12280929	37794103	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	73,866.14
29/03/2019	DIR	27,402,031.	DEPÓSITOS	12280928	37794154	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	41,028.46

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
29/03/2019	DIR	27,402,153.	DEPÓSITOS	12285277	37794331	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	65,469.33
29/03/2019	DIR	27,402,231.	DEPÓSITOS	12285278	37794511	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	59,418.47
29/03/2019	DIR	27,451,598.	DEPÓSITOS	62877479	37859183	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,449.11
29/03/2019	DIR	27,451,652.	DEPÓSITOS	62877485	37859307	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,519.32
29/03/2019	DIR	27,451,693.	DEPÓSITOS	62879429	37859411	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	40,937.75
29/03/2019	DIR	27,451,749.	DEPÓSITOS	62879430	37859530	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	22,087.35
29/03/2019	DIR	27,451,916.	DEPÓSITOS	12287403	37859877	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	59,519.62
29/03/2019	DIR	27,451,933.	DEPÓSITOS	12287402	37859903	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	43,434.67
29/03/2019	DIR	27,458,050.	DEPÓSITOS	12287440	37869763	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	48,262.23
29/03/2019	DIR	27,458,085.	DEPÓSITOS	12287439	37869853	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	39,161.14
29/03/2019	DIR	27,458,153.	DEPÓSITOS	12285354	37870003	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,921.41

TOTAL : **0.00** **2,250,342.80**

SALDO : **9,154,294.79**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/03/2019	DIR	27,235,111.	DEPÓSITOS	12288039	37618848	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	93,119.30
14/03/2019	DIR	27,235,126.	DEPÓSITOS	12287103	37618871	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	88,766.54
14/03/2019	DIR	27,235,141.	DEPÓSITOS	12287102	37618888	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/03/2019.-		0.00	66,465.55
14/03/2019	DIR	27,235,152.	DEPÓSITOS	12288328	37618901	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	79,795.41
14/03/2019	DIR	27,235,163.	DEPÓSITOS	12287189	37618915	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/03/2019.-		0.00	68,291.48
14/03/2019	DIR	27,255,691.	DEPÓSITOS	12287239	37638836	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	64,474.66
14/03/2019	DIR	27,255,715.	DEPÓSITOS	12287242	37638855	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/03/2019.-		0.00	68,039.89
14/03/2019	DIR	27,255,751.	DEPÓSITOS	12287258	37638887	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	42,346.57
14/03/2019	DIR	27,255,772.	DEPÓSITOS	12287259	37638926	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/03/2019.-		0.00	50,406.38
14/03/2019	DIR	27,260,548.	DEPÓSITOS	12287276	37642888	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	49,158.15
14/03/2019	DIR	27,260,588.	DEPÓSITOS	12288742	37642904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/03/2019.-		0.00	45,028.26
19/03/2019	DIR	27,235,091.	DEPÓSITOS	12288040	37618822	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/03/2019.-		0.00	53,159.23

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
19/03/2019	DIR	27,317,662.	DEPÓSITOS	12288872	37703427	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	74,963.36
19/03/2019	DIR	27,317,720.	DEPÓSITOS	12288871	37703474	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/03/2019.-		0.00	51,005.79
19/03/2019	DIR	27,318,288.	DEPÓSITOS	12288987	37704025	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	40,468.94
19/03/2019	DIR	27,318,393.	DEPÓSITOS	12280558	37704083	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/03/2019.-		0.00	63,025.45
19/03/2019	DIR	27,318,463.	DEPÓSITOS	12284080	37704115	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	55,820.90
19/03/2019	DIR	27,318,758.	DEPÓSITOS	12284081	37704441	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/03/2019.-		0.00	26,002.11
19/03/2019	DIR	27,318,878.	DEPÓSITOS	12284184	37704577	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	39,780.55
19/03/2019	DIR	27,318,923.	DEPÓSITOS	12284185	37704659	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/03/2019.-		0.00	33,353.50
26/03/2019	DIR	27,371,112.	DEPÓSITOS	12284345	37760763	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	44,631.20
26/03/2019	DIR	27,371,126.	DEPÓSITOS	12284259	37760778	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/03/2019.-		0.00	57,187.63
26/03/2019	DIR	27,371,154.	DEPÓSITOS	12284421	37760802	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	62,829.90
26/03/2019	DIR	27,371,175.	DEPÓSITOS	12284287	37760824	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/03/2019.-		0.00	75,317.54
26/03/2019	DIR	27,371,203.	DEPÓSITOS	12280724	37760856	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	52,580.09
26/03/2019	DIR	27,371,265.	DEPÓSITOS	12280754	37760923	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/03/2019.-		0.00	32,898.63

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
29/03/2019	DIR	27,401,350.	DEPÓSITOS	12285033	37793419	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	55,023.00
29/03/2019	DIR	27,401,384.	DEPÓSITOS	12285035	37793436	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/03/2019.-		0.00	43,386.54
29/03/2019	DIR	27,401,413.	DEPÓSITOS	12280880	37793465	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	39,398.11
29/03/2019	DIR	27,401,446.	DEPÓSITOS	12285094	37793492	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/03/2019.-		0.00	27,543.14
29/03/2019	DIR	27,402,001.	DEPÓSITOS	12280929	37794104	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	73,866.14
29/03/2019	DIR	27,402,031.	DEPÓSITOS	12280928	37794155	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/03/2019.-		0.00	41,028.46
29/03/2019	DIR	27,402,153.	DEPÓSITOS	12285277	37794332	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	65,469.33
29/03/2019	DIR	27,402,231.	DEPÓSITOS	12285278	37794512	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/03/2019.-		0.00	59,418.47
29/03/2019	DIR	27,451,598.	DEPÓSITOS	62877479	37859184	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,449.11
29/03/2019	DIR	27,451,652.	DEPÓSITOS	62877485	37859308	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/03/2019.-		0.00	50,519.32
29/03/2019	DIR	27,451,693.	DEPÓSITOS	62879429	37859412	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	40,937.75
29/03/2019	DIR	27,451,749.	DEPÓSITOS	62879430	37859531	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/03/2019.-		0.00	22,087.35
29/03/2019	DIR	27,451,916.	DEPÓSITOS	12287403	37859878	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	59,519.62
29/03/2019	DIR	27,451,933.	DEPÓSITOS	12287402	37859904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/03/2019.-		0.00	43,434.67

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
29/03/2019	DIR	27,458,050.	DEPÓSITOS	12287440	37869764	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	48,262.23
29/03/2019	DIR	27,458,085.	DEPÓSITOS	12287439	37869854	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 29/03/2019.-		0.00	39,161.14
29/03/2019	DIR	27,458,153.	DEPÓSITOS	12285354	37870004	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,921.41
							TOTAL :	**0.00**	**2,250,342.80**
							SALDO :		**9,154,294.79**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

04/03/2019	DIR	27,213,020.	DEPÓSITOS	12287067	37596433	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,937.17
05/03/2019	DIR	27,213,024.	DEPÓSITOS	12288097	37596435	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,600.00
05/03/2019	DIR	27,213,026.	DEPÓSITOS	12288097	37596437	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	325.00
05/03/2019	DIR	27,213,028.	DEPÓSITOS	12288097	37596439	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	498.00
05/03/2019	DIR	27,213,030.	DEPÓSITOS	12288097	37596441	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
05/03/2019	DIR	27,217,101.	DEPÓSITOS	12288097	37601556	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,997.00

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
05/03/2019	DIR	27,217,498.	DEPÓSITOS	12288097	37602039	Rendición 31B con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	400.00
05/03/2019	DIR	27,218,752.	DEPÓSITOS	12288097	37603542	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,203.25
06/03/2019	DIR	27,226,735.	DEPÓSITOS	12287190	37610889	Rendición 31B con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,684.00
06/03/2019	DIR	27,232,212.	DEPÓSITOS	12287190	37616078	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,499.83
07/03/2019	DIR	27,242,634.	DEPÓSITOS	12287241	37625753	Rendición 31B con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,712.00
07/03/2019	DIR	27,242,636.	DEPÓSITOS	12287241	37625759	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,248.20
08/03/2019	DIR	27,247,983.	DEPÓSITOS	12287260	37631217	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,352.33
11/03/2019	DIR	27,253,910.	DEPÓSITOS	12288754	37637436	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,005.22
12/03/2019	DIR	27,265,339.	DEPÓSITOS	12288869	37647429	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,560.72
13/03/2019	DIR	27,270,698.	DEPÓSITOS	12280557	37652002	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,175.01
14/03/2019	DIR	27,282,105.	DEPÓSITOS	12284083	37661099	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,020.75

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
15/03/2019	DIR	27,292,523.	DEPÓSITOS	12284186	37672705	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,181.00
15/03/2019	DIR	27,292,526.	DEPÓSITOS	12284186	37672707	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,570.00
15/03/2019	DIR	27,292,528.	DEPÓSITOS	12284186	37672709	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	495.00
15/03/2019	DIR	27,292,530.	DEPÓSITOS	12284186	37672711	Rendición 31B con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
15/03/2019	DIR	27,292,533.	DEPÓSITOS	12284186	37672715	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,675.07
19/03/2019	DIR	27,306,938.	DEPÓSITOS	12284260	37691966	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,968.71
20/03/2019	DIR	27,321,274.	DEPÓSITOS	12284288	37707721	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,022.83
20/03/2019	DIR	27,334,843.	DEPÓSITOS	12280725	37722204	Rendición 31B con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,927.00
20/03/2019	DIR	27,335,120.	DEPÓSITOS	12280725	37722731	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,275.74
22/03/2019	DIR	27,347,318.	DEPÓSITOS	12285034	37735690	Rendición 31B con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,566.50
22/03/2019	DIR	27,347,321.	DEPÓSITOS	12285034	37735696	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,617.28

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
25/03/2019	DIR	27,364,352.	DEPÓSITOS	12285092	37752843	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,935.12
25/03/2019	DIR	27,379,699.	DEPÓSITOS	12285165	37770104	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,624.50
25/03/2019	DIR	27,379,701.	DEPÓSITOS	12285165	37770106	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,152.00
25/03/2019	DIR	27,379,703.	DEPÓSITOS	12285165	37770108	Rendición 31B con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
25/03/2019	DIR	27,379,705.	DEPÓSITOS	12285165	37770112	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,770.63
27/03/2019	DIR	27,385,600.	DEPÓSITOS	12285275	37776263	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,050.67
27/03/2019	DIR	27,403,105.	DEPÓSITOS	62877480	37795728	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,198.16
29/03/2019	DIR	27,444,979.	DEPÓSITOS	62879427	37850092	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,903.92
29/03/2019	DIR	27,444,981.	DEPÓSITOS	12287404	37850094	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,902.50
29/03/2019	DIR	27,444,984.	DEPÓSITOS	12287404	37850096	Rendición 31B con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
29/03/2019	DIR	27,444,994.	DEPÓSITOS	12287404	37850109	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,267.92

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
29/03/2019	DIR	27,445,000.	DEPÓSITOS	12287435	37850111	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,481.00
29/03/2019	DIR	27,456,198.	DEPÓSITOS	12287435	37866240	Rendición 31B con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
29/03/2019	DIR	27,456,201.	DEPÓSITOS	12287435	37866244	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,368.42
							TOTAL :	**0.00**	**441,668.45**
							SALDO :		**441,668.45**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

04/03/2019	DIR	27,213,020.	DEPÓSITOS	12287067	37596431	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	603.30
05/03/2019	DIR	27,218,752.	DEPÓSITOS	12288097	37603540	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,030.98
06/03/2019	DIR	27,232,212.	DEPÓSITOS	12287190	37616076	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,610.07
07/03/2019	DIR	27,242,636.	DEPÓSITOS	12287241	37625757	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	843.75
08/03/2019	DIR	27,247,983.	DEPÓSITOS	12287260	37631215	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	722.25
11/03/2019	DIR	27,253,910.	DEPÓSITOS	12288754	37637434	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,515.11

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
12/03/2019	DIR	27,265,339.	DEPÓSITOS	12288869	37647427	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,515.59
13/03/2019	DIR	27,270,698.	DEPÓSITOS	12280557	37652000	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	992.60
14/03/2019	DIR	27,282,105.	DEPÓSITOS	12284083	37661097	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	571.50
15/03/2019	DIR	27,292,533.	DEPÓSITOS	12284186	37672713	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	721.56
19/03/2019	DIR	27,306,938.	DEPÓSITOS	12284260	37691964	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,376.17
20/03/2019	DIR	27,321,274.	DEPÓSITOS	12284288	37707719	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,043.85
20/03/2019	DIR	27,335,120.	DEPÓSITOS	12280725	37722729	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	992.44
22/03/2019	DIR	27,347,321.	DEPÓSITOS	12285034	37735694	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,043.70
25/03/2019	DIR	27,364,352.	DEPÓSITOS	12285092	37752841	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	485.70
25/03/2019	DIR	27,379,705.	DEPÓSITOS	12285165	37770110	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	413.85
27/03/2019	DIR	27,385,600.	DEPÓSITOS	12285275	37776261	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	678.00

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
27/03/2019	DIR	27,403,105.	DEPÓSITOS	62877480	37795726	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	684.23
29/03/2019	DIR	27,444,979.	DEPÓSITOS	62879427	37850090	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	264.60
29/03/2019	DIR	27,444,994.	DEPÓSITOS	12287404	37850107	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	747.44
29/03/2019	DIR	27,456,201.	DEPÓSITOS	12287435	37866242	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	903.26
							TOTAL :	**0.00**	**18,759.95**
							SALDO :		**18,759.95**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

04/03/2019	DIR	27,213,020.	DEPÓSITOS	12287067	37596432	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,407.70
05/03/2019	DIR	27,218,752.	DEPÓSITOS	12288097	37603541	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,405.64
06/03/2019	DIR	27,232,212.	DEPÓSITOS	12287190	37616077	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,756.83
07/03/2019	DIR	27,242,636.	DEPÓSITOS	12287241	37625758	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,968.75
08/03/2019	DIR	27,247,983.	DEPÓSITOS	12287260	37631216	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,685.25

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
11/03/2019	DIR	27,253,910.	DEPÓSITOS	12288754	37637435	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,535.25
12/03/2019	DIR	27,265,339.	DEPÓSITOS	12288869	37647428	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,536.39
13/03/2019	DIR	27,270,698.	DEPÓSITOS	12280557	37652001	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,316.08
14/03/2019	DIR	27,282,105.	DEPÓSITOS	12284083	37661098	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,333.50
15/03/2019	DIR	27,292,533.	DEPÓSITOS	12284186	37672714	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,683.64
19/03/2019	DIR	27,306,938.	DEPÓSITOS	12284260	37691965	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,211.04
20/03/2019	DIR	27,321,274.	DEPÓSITOS	12284288	37707720	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,435.65
20/03/2019	DIR	27,335,120.	DEPÓSITOS	12280725	37722730	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,315.70
22/03/2019	DIR	27,347,321.	DEPÓSITOS	12285034	37735695	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,435.30
25/03/2019	DIR	27,364,352.	DEPÓSITOS	12285092	37752842	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,133.30
25/03/2019	DIR	27,379,705.	DEPÓSITOS	12285165	37770111	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	965.65

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
27/03/2019	DIR	27,385,600.	DEPÓSITOS	12285275	37776262	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,582.00
27/03/2019	DIR	27,403,105.	DEPÓSITOS	62877480	37795727	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,596.52
29/03/2019	DIR	27,444,979.	DEPÓSITOS	62879427	37850091	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	617.40
29/03/2019	DIR	27,444,994.	DEPÓSITOS	12287404	37850108	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,744.02
29/03/2019	DIR	27,456,201.	DEPÓSITOS	12287435	37866243	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,107.59
							TOTAL :	**0.00**	**43,773.20**
							SALDO :		**43,773.20**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/03/2019) Y(Fecha Final = 31/03/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2019	DIR	26,960,319.	DEPÓSITOS	12286851	37309047	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,299.40
06/02/2019	DIR	26,981,048.	DEPÓSITOS	12286942	37330621	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	44,184.50
06/02/2019	DIR	26,987,504.	DEPÓSITOS	12290701	37336052	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	55,514.20
07/02/2019	DIR	26,997,118.	DEPÓSITOS	12290818	37344925	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,677.23
08/02/2019	DIR	27,001,705.	DEPÓSITOS	12291073	37349719	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,859.96
12/02/2019	DIR	27,001,708.	DEPÓSITOS	12291565	37349721	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,406.00
12/02/2019	DIR	27,001,710.	DEPÓSITOS	12291565	37349723	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,731.00
12/02/2019	DIR	27,009,722.	DEPÓSITOS	12291565	37358319	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,342.34
13/02/2019	DIR	27,019,403.	DEPÓSITOS	12291167	37366477	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	38,444.82
13/02/2019	DIR	27,032,120.	DEPÓSITOS	12291249	37378148	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,396.76

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
15/02/2019	DIR	27,048,510.	DEPÓSITOS	12291270 y 12291568	37396299	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	273,873.00
15/02/2019	DIR	27,048,513.	DEPÓSITOS	12291975	37396301	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,910.00
15/02/2019	DIR	27,048,515.	DEPÓSITOS	12291975	37396303	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
15/02/2019	DIR	27,048,517.	DEPÓSITOS	12291975	37396307	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,283.86
18/02/2019	DIR	27,057,924.	DEPÓSITOS	12284565	37408742	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,200.00
18/02/2019	DIR	27,061,067.	DEPÓSITOS	12284565	37412927	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,613.40
19/02/2019	DIR	27,075,828.	DEPÓSITOS	12284648	37429174	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,287.26
20/02/2019	DIR	27,091,218.	DEPÓSITOS	12289544	37445973	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,924.67
21/02/2019	DIR	27,100,604.	DEPÓSITOS	12289590	37455729	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,050.73
22/02/2019	DIR	27,116,526.	DEPÓSITOS	12289625	37471797	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,862.95
25/02/2019	DIR	27,135,794.	DEPÓSITOS	12289014	37493676	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,212.00

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
25/02/2019	DIR	27,135,796.	DEPÓSITOS	12289014	37493680	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,722.00
25/02/2019	DIR	27,135,800.	DEPÓSITOS	12289014	37493687	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
25/02/2019	DIR	27,135,805.	DEPÓSITOS	12289014	37493689	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
25/02/2019	DIR	27,135,807.	DEPÓSITOS	12289014	37493693	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,061.01
28/02/2019	DIR	27,171,902.	DEPÓSITOS	12289729 12289273	37539143	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,557.71
28/02/2019	DIR	27,171,907.	DEPÓSITOS	12289770	37539149	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,161.87
28/02/2019	DIR	27,181,734.	DEPÓSITOS	12289924	37554029	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,810.48
28/02/2019	DIR	27,193,897.	DEPÓSITOS	12289949	37572520	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,098.00
28/02/2019	DIR	27,193,901.	DEPÓSITOS	12289949	37572522	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	885.00
28/02/2019	DIR	27,193,904.	DEPÓSITOS	12289949	37572526	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,886.00
28/02/2019	DIR	27,193,906.	DEPÓSITOS	12289949	37572530	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.50

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
28/02/2019	DIR	27,194,205.	DEPÓSITOS	12289949	37572986	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,750.23
							TOTAL :	**0.00**	**882,928.88**
							SALDO :		**25,705,558.26**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

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
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

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
21/02/2019	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
							TOTAL :	**0.00**	**206,298.37**
							SALDO :		**541,399.62**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27,009,326.	DEPÓSITOS	12286747	37357943	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2019, EMAP.-		0.00	6,968.68
11/02/2019	DIR	27,009,404.	DEPÓSITOS	12290522	37358045	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2019, EMAP.-		0.00	15,920.72
11/02/2019	DIR	27,010,042.	DEPÓSITOS	12290711	37358534	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2019, EMAP.-		0.00	18,119.47
11/02/2019	DIR	27,012,653.	DEPÓSITOS	12290816	37360279	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2019, EMAP.-		0.00	11,620.68
11/02/2019	DIR	27,012,690.	DEPÓSITOS	12291071	37360301	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2019, EMAP.-		0.00	8,777.58
13/02/2019	DIR	27,032,333.	DEPÓSITOS	12291597	37378343	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2019, EMAP.-		0.00	10,346.53
13/02/2019	DIR	27,032,418.	DEPÓSITOS	12291168	37378393	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2019, EMAP.-		0.00	14,168.18
14/02/2019	DIR	27,035,830.	DEPÓSITOS	12291248	37382969	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2019, EMAP.-		0.00	13,846.21
19/02/2019	DIR	27,074,108.	DEPÓSITOS	12291268	37427426	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2019, EMAP.-		0.00	7,125.65
21/02/2019	DIR	27,103,529.	DEPÓSITOS	12291318	37458166	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2019, EMAP.-		0.00	5,378.28
21/02/2019	DIR	27,105,420.	DEPÓSITOS	12291420	37460221	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2019, EMAP.-		0.00	8,351.67
21/02/2019	DIR	27,105,485.	DEPÓSITOS	12284649	37460270	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2019, EMAP.-		0.00	11,421.62

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
22/02/2019	DIR	27,121,780.	DEPÓSITOS	12284702	37476532	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2019, EMAP.-		0.00	9,812.09
26/02/2019	DIR	27,139,764.	DEPÓSITOS	12284807	37497958	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2019, EMAP.-		0.00	20,600.85
26/02/2019	DIR	27,139,863.	DEPÓSITOS	12289624	37498057	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2019, EMAP.-		0.00	6,280.46
26/02/2019	DIR	27,140,047.	DEPÓSITOS	12289015	37498227	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2019, EMAP.-		0.00	5,341.75
27/02/2019	DIR	27,157,743.	DEPÓSITOS	12289702	37520459	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2019, EMAP.-		0.00	10,704.43
27/02/2019	DIR	27,172,882.	DEPÓSITOS	12289772	37540537	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2019, EMAP.-		0.00	7,466.18
28/02/2019	DIR	27,189,644.	DEPÓSITOS	12289925	37565771	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2019, EMAP		0.00	8,820.19
28/02/2019	DIR	27,192,200.	DEPÓSITOS	12289943	37569533	DEPOSITO DEL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2,019, EMAP.-		0.00	5,227.15
							TOTAL :	**0.00**	**206,298.37**
							SALDO :		**541,399.62**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

11/02/2019	DIR	27,002,368.	DEPÓSITOS	12286746	37350247	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	33,717.72
11/02/2019	DIR	27,002,531.	DEPÓSITOS	12286852	37350363	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	31,163.33

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
11/02/2019	DIR	27,002,547.	DEPÓSITOS	12286940	37350375	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	82,167.01
11/02/2019	DIR	27,002,575.	DEPÓSITOS	12286941	37350405	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	90,970.16
11/02/2019	DIR	27,002,606.	DEPÓSITOS	12290699	37350437	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	87,673.41
11/02/2019	DIR	27,002,698.	DEPÓSITOS	12290700	37350534	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	80,039.79
11/02/2019	DIR	27,002,741.	DEPÓSITOS	12290869	37350562	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	78,260.93
11/02/2019	DIR	27,003,037.	DEPÓSITOS	12290820	37350847	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	68,784.51
19/02/2019	DIR	27,024,766.	DEPÓSITOS	12291081	37371065	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	69,774.20
19/02/2019	DIR	27,024,796.	DEPÓSITOS	12291077	37371089	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	65,206.15
19/02/2019	DIR	27,024,812.	DEPÓSITOS	12291566	37371102	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	44,073.20
19/02/2019	DIR	27,024,854.	DEPÓSITOS	12291564	37371144	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	40,988.98
19/02/2019	DIR	27,029,899.	DEPÓSITOS	12291169	37375897	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	46,129.81
19/02/2019	DIR	27,030,012.	DEPÓSITOS	12291171	37376048	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	61,706.46
21/02/2019	DIR	27,091,277.	DEPÓSITOS	12291246	37446025	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	47,012.25
21/02/2019	DIR	27,091,306.	DEPÓSITOS	12291247	37446052	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	55,541.76

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
21/02/2019	DIR	27,091,327.	DEPÓSITOS	12291267	37446067	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	51,092.12
21/02/2019	DIR	27,091,353.	DEPÓSITOS	12291269	37446083	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	53,126.11
21/02/2019	DIR	27,091,375.	DEPÓSITOS	12291319	37446097	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	31,210.85
21/02/2019	DIR	27,091,398.	DEPÓSITOS	12291970	37446113	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	30,166.59
21/02/2019	DIR	27,091,418.	DEPÓSITOS	12284567	37446126	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	77,484.27
21/02/2019	DIR	27,091,592.	DEPÓSITOS	2010676875	37446295	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	48,683.50
21/02/2019	DIR	27,091,636.	DEPÓSITOS	12284568	37446314	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	37,947.24
21/02/2019	DIR	27,092,206.	DEPÓSITOS	12284646	37446893	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	67,488.36
21/02/2019	DIR	27,092,492.	DEPÓSITOS	122884647	37447176	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	68,881.69
26/02/2019	DIR	27,137,069.	DEPÓSITOS	12289543	37494927	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	57,068.63
26/02/2019	DIR	27,137,096.	DEPÓSITOS	12289545	37494949	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	59,436.32
26/02/2019	DIR	27,137,122.	DEPÓSITOS	12289574	37494971	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	62,766.96
26/02/2019	DIR	27,137,152.	DEPÓSITOS	12284782	37495008	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	44,556.17
26/02/2019	DIR	27,137,170.	DEPÓSITOS	12289626	37495034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	47,008.89

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
26/02/2019	DIR	27,137,204.	DEPÓSITOS	12289623	37495070	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	39,010.05
26/02/2019	DIR	27,137,239.	DEPÓSITOS	12289687	37495117	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	63,942.57
26/02/2019	DIR	27,137,297.	DEPÓSITOS	12289688	37495164	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	45,795.93
28/02/2019	DIR	27,184,315.	DEPÓSITOS	12289050	37557503	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	60,274.18
28/02/2019	DIR	27,184,355.	DEPÓSITOS	12289701	37557547	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	66,889.75
28/02/2019	DIR	27,184,399.	DEPÓSITOS	12289771	37557602	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	51,271.60
28/02/2019	DIR	27,184,438.	DEPÓSITOS	12289773	37557641	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	45,118.02
28/02/2019	DIR	27,188,872.	DEPÓSITOS	12289923	37564527	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	49,072.26
28/02/2019	DIR	27,188,915.	DEPÓSITOS	12289922	37564617	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,417.05
28/02/2019	DIR	27,194,103.	DEPÓSITOS	12289950	37572793	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	43,860.96
28/02/2019	DIR	27,194,224.	DEPÓSITOS	12289851	37573010	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	46,115.00
							TOTAL :	**0.00**	**2,292,894.74**
							SALDO :		**9,196,846.73**

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/02/2019	DIR	27,002,368.	DEPÓSITOS	12286746	37350248	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	33,717.72
11/02/2019	DIR	27,002,531.	DEPÓSITOS	12286852	37350364	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 01/02/2019.-		0.00	31,163.33
11/02/2019	DIR	27,002,547.	DEPÓSITOS	12286940	37350376	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	82,167.01
11/02/2019	DIR	27,002,575.	DEPÓSITOS	12286941	37350406	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/02/2019.-		0.00	90,970.16
11/02/2019	DIR	27,002,606.	DEPÓSITOS	12290699	37350438	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	87,673.41
11/02/2019	DIR	27,002,698.	DEPÓSITOS	12290700	37350535	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/02/2019.-		0.00	80,039.79
11/02/2019	DIR	27,002,741.	DEPÓSITOS	12290869	37350563	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	78,260.93
11/02/2019	DIR	27,003,037.	DEPÓSITOS	12290820	37350848	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/02/2019.-		0.00	68,784.51
19/02/2019	DIR	27,024,766.	DEPÓSITOS	12291081	37371066	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	69,774.20
19/02/2019	DIR	27,024,796.	DEPÓSITOS	12291077	37371090	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/02/2019.-		0.00	65,206.15
19/02/2019	DIR	27,024,812.	DEPÓSITOS	12291566	37371103	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	44,073.20
19/02/2019	DIR	27,024,854.	DEPÓSITOS	12291564	37371145	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/02/2019.-		0.00	40,988.98

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
19/02/2019	DIR	27,029,899.	DEPÓSITOS	12291169	37375898	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	46,129.81
19/02/2019	DIR	27,030,012.	DEPÓSITOS	12291171	37376049	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/02/2019.-		0.00	61,706.46
21/02/2019	DIR	27,091,277.	DEPÓSITOS	12291246	37446026	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	47,012.25
21/02/2019	DIR	27,091,306.	DEPÓSITOS	12291247	37446053	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/02/2019.-		0.00	55,541.76
21/02/2019	DIR	27,091,327.	DEPÓSITOS	12291267	37446068	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	51,092.12
21/02/2019	DIR	27,091,353.	DEPÓSITOS	12291269	37446084	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/02/2019.-		0.00	53,126.11
21/02/2019	DIR	27,091,375.	DEPÓSITOS	12291319	37446098	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	31,210.85
21/02/2019	DIR	27,091,398.	DEPÓSITOS	12291970	37446114	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/02/2019.-		0.00	30,166.59
21/02/2019	DIR	27,091,418.	DEPÓSITOS	12284567	37446127	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	77,484.27
21/02/2019	DIR	27,091,592.	DEPÓSITOS	2010676875	37446296	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE TELGUA S.A.		0.00	48,683.50
21/02/2019	DIR	27,091,636.	DEPÓSITOS	12284568	37446315	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/02/2019.-		0.00	37,947.24
21/02/2019	DIR	27,092,206.	DEPÓSITOS	12284646	37446894	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	67,488.36
21/02/2019	DIR	27,092,492.	DEPÓSITOS	122884647	37447177	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/02/2019.-		0.00	68,881.69
26/02/2019	DIR	27,137,069.	DEPÓSITOS	12289543	37494928	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	57,068.63

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
26/02/2019	DIR	27,137,096.	DEPÓSITOS	12289545	37494950	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/02/2019.-		0.00	59,436.32
26/02/2019	DIR	27,137,122.	DEPÓSITOS	12289574	37494972	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	62,766.96
26/02/2019	DIR	27,137,152.	DEPÓSITOS	12284782	37495009	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/02/2019.-		0.00	44,556.17
26/02/2019	DIR	27,137,170.	DEPÓSITOS	12289626	37495035	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	47,008.89
26/02/2019	DIR	27,137,204.	DEPÓSITOS	12289623	37495071	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/02/2019.-		0.00	39,010.05
26/02/2019	DIR	27,137,239.	DEPÓSITOS	12289687	37495118	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	63,942.57
26/02/2019	DIR	27,137,297.	DEPÓSITOS	12289688	37495165	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/02/2019.-		0.00	45,795.93
28/02/2019	DIR	27,184,315.	DEPÓSITOS	12289050	37557504	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	60,274.18
28/02/2019	DIR	27,184,355.	DEPÓSITOS	12289701	37557548	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/02/2019.-		0.00	66,889.75
28/02/2019	DIR	27,184,399.	DEPÓSITOS	12289771	37557603	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	51,271.60
28/02/2019	DIR	27,184,438.	DEPÓSITOS	12289773	37557642	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/02/2019.-		0.00	45,118.02
28/02/2019	DIR	27,188,872.	DEPÓSITOS	12289923	37564528	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	49,072.26
28/02/2019	DIR	27,188,915.	DEPÓSITOS	12289922	37564618	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/02/2019.-		0.00	61,417.05
28/02/2019	DIR	27,194,103.	DEPÓSITOS	12289950	37572794	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	43,860.96

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
28/02/2019	DIR	27,194,224.	DEPÓSITOS	12289851	37573011	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/02/2019.-		0.00	46,115.00
							TOTAL :	**0.00**	**2,292,894.74**
							SALDO :		**9,196,846.73**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

04/02/2019	DIR	26,960,319.	DEPÓSITOS	12286851	37309046	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,294.80
06/02/2019	DIR	26,981,048.	DEPÓSITOS	12286942	37330620	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,422.45
06/02/2019	DIR	26,987,504.	DEPÓSITOS	12290701	37336051	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	49,889.50
07/02/2019	DIR	26,997,118.	DEPÓSITOS	12290818	37344924	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,142.00
08/02/2019	DIR	27,001,705.	DEPÓSITOS	12291073	37349718	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,713.92
12/02/2019	DIR	27,001,708.	DEPÓSITOS	12291565	37349720	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,406.00
12/02/2019	DIR	27,001,710.	DEPÓSITOS	12291565	37349722	Rendición 31B con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,731.00
12/02/2019	DIR	27,009,722.	DEPÓSITOS	12291565	37358318	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,382.04

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	27,019,403.	DEPÓSITOS	12291167	37366476	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,805.47
13/02/2019	DIR	27,032,120.	DEPÓSITOS	12291249	37378147	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,014.16
15/02/2019	DIR	27,048,510.	DEPÓSITOS	12291270 y 12291568	37396298	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	270,235.21
15/02/2019	DIR	27,048,513.	DEPÓSITOS	12291975	37396300	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,910.00
15/02/2019	DIR	27,048,515.	DEPÓSITOS	12291975	37396302	Rendición 31B con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
15/02/2019	DIR	27,048,517.	DEPÓSITOS	12291975	37396306	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,521.46
18/02/2019	DIR	27,057,924.	DEPÓSITOS	12284565	37408741	Rendición 31B con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,200.00
18/02/2019	DIR	27,061,067.	DEPÓSITOS	12284565	37412926	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,894.41
19/02/2019	DIR	27,075,828.	DEPÓSITOS	12284648	37429173	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,892.71
20/02/2019	DIR	27,091,218.	DEPÓSITOS	12289544	37445972	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,783.67
21/02/2019	DIR	27,100,604.	DEPÓSITOS	12289590	37455728	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,269.13

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
22/02/2019	DIR	27,116,526.	DEPÓSITOS	12289625	37471796	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,915.81
25/02/2019	DIR	27,135,794.	DEPÓSITOS	12289014	37493675	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,212.00
25/02/2019	DIR	27,135,796.	DEPÓSITOS	12289014	37493679	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,722.00
25/02/2019	DIR	27,135,800.	DEPÓSITOS	12289014	37493686	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	800.00
25/02/2019	DIR	27,135,805.	DEPÓSITOS	12289014	37493688	Rendición 31B con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
25/02/2019	DIR	27,135,807.	DEPÓSITOS	12289014	37493692	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,819.71
28/02/2019	DIR	27,171,902.	DEPÓSITOS	12289729 12289273	37539142	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,543.81
28/02/2019	DIR	27,171,907.	DEPÓSITOS	12289770	37539148	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,115.84
28/02/2019	DIR	27,181,734.	DEPÓSITOS	12289924	37554028	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,371.90
28/02/2019	DIR	27,193,897.	DEPÓSITOS	12289949	37572519	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,098.00
28/02/2019	DIR	27,193,901.	DEPÓSITOS	12289949	37572521	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	885.00

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
28/02/2019	DIR	27,193,904.	DEPÓSITOS	12289949	37572525	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,886.00
28/02/2019	DIR	27,193,906.	DEPÓSITOS	12289949	37572529	Rendición 31B con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,626.50
28/02/2019	DIR	27,194,205.	DEPÓSITOS	12289949	37572985	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	11,117.03
							TOTAL :	**0.00**	**793,117.53**
							SALDO :		**793,117.53**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

04/02/2019	DIR	26,960,319.	DEPÓSITOS	12286851	37309044	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,501.38
06/02/2019	DIR	26,981,048.	DEPÓSITOS	12286942	37330618	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,628.62
06/02/2019	DIR	26,987,504.	DEPÓSITOS	12290701	37336049	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,687.41
07/02/2019	DIR	26,997,118.	DEPÓSITOS	12290818	37344922	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,260.57
08/02/2019	DIR	27,001,705.	DEPÓSITOS	12291073	37349716	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,543.81
12/02/2019	DIR	27,009,722.	DEPÓSITOS	12291565	37358316	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,088.09

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	27,019,403.	DEPÓSITOS	12291167	37366474	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,991.81
13/02/2019	DIR	27,032,120.	DEPÓSITOS	12291249	37378145	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,614.78
15/02/2019	DIR	27,048,510.	DEPÓSITOS	12291270 y 12291568	37396296	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,091.34
15/02/2019	DIR	27,048,517.	DEPÓSITOS	12291975	37396304	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	828.72
18/02/2019	DIR	27,061,067.	DEPÓSITOS	12284565	37412924	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	815.70
19/02/2019	DIR	27,075,828.	DEPÓSITOS	12284648	37429171	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,018.37
20/02/2019	DIR	27,091,218.	DEPÓSITOS	12289544	37445970	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	942.30
21/02/2019	DIR	27,100,604.	DEPÓSITOS	12289590	37455726	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	534.48
22/02/2019	DIR	27,116,526.	DEPÓSITOS	12289625	37471794	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,184.15
25/02/2019	DIR	27,135,807.	DEPÓSITOS	12289014	37493690	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	972.39
28/02/2019	DIR	27,171,902.	DEPÓSITOS	12289729 12289273	37539138	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	604.17

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
28/02/2019	DIR	27,171,907.	DEPÓSITOS	12289770	37539146	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,213.81
28/02/2019	DIR	27,181,734.	DEPÓSITOS	12289924	37554026	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,331.57
28/02/2019	DIR	27,194,205.	DEPÓSITOS	12289949	37572983	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,089.96
							TOTAL :	**0.00**	**26,943.43**
							SALDO :		**26,943.43**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL : 0.00**

04/02/2019	DIR	26,960,319.	DEPÓSITOS	12286851	37309045	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,503.22
06/02/2019	DIR	26,981,048.	DEPÓSITOS	12286942	37330619	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,133.43
06/02/2019	DIR	26,987,504.	DEPÓSITOS	12290701	37336050	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,937.29
07/02/2019	DIR	26,997,118.	DEPÓSITOS	12290818	37344923	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,274.66
08/02/2019	DIR	27,001,705.	DEPÓSITOS	12291073	37349717	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,602.23
12/02/2019	DIR	27,009,722.	DEPÓSITOS	12291565	37358317	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,872.21

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	27,019,403.	DEPÓSITOS	12291167	37366475	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,647.54
13/02/2019	DIR	27,032,120.	DEPÓSITOS	12291249	37378146	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,767.82
15/02/2019	DIR	27,048,510.	DEPÓSITOS	12291270 y 12291568	37396297	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,546.45
15/02/2019	DIR	27,048,517.	DEPÓSITOS	12291975	37396305	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,933.68
18/02/2019	DIR	27,061,067.	DEPÓSITOS	12284565	37412925	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,903.29
19/02/2019	DIR	27,075,828.	DEPÓSITOS	12284648	37429172	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,376.18
20/02/2019	DIR	27,091,218.	DEPÓSITOS	12289544	37445971	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,198.70
21/02/2019	DIR	27,100,604.	DEPÓSITOS	12289590	37455727	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,247.12
22/02/2019	DIR	27,116,526.	DEPÓSITOS	12289625	37471795	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,762.99
25/02/2019	DIR	27,135,807.	DEPÓSITOS	12289014	37493691	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,268.91
28/02/2019	DIR	27,171,902.	DEPÓSITOS	12289729 12289273	37539140	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,409.73

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
28/02/2019	DIR	27,171,907.	DEPÓSITOS	12289770	37539147	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,832.22
28/02/2019	DIR	27,181,734.	DEPÓSITOS	12289924	37554027	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,107.01
28/02/2019	DIR	27,194,205.	DEPÓSITOS	12289949	37572984	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,543.24
							TOTAL :	**0.00**	**62,867.92**
							SALDO :		**62,867.92**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/02/2019) Y(Fecha Final = 28/02/2019)

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/01/2019	DIR	26,766,461.	DEPÓSITOS	28975225	37085108	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,106.00
07/01/2019	DIR	26,766,463.	DEPÓSITOS	28975225	37085110	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,514.00
07/01/2019	DIR	26,766,465.	DEPÓSITOS	28975225	37085112	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	968.00
07/01/2019	DIR	26,766,467.	DEPÓSITOS	28975225	37085116	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	86,532.82
07/01/2019	DIR	26,766,469.	DEPÓSITOS	28975230	37085118	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00
07/01/2019	DIR	26,766,471.	DEPÓSITOS	28975230	37085120	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,241.00
07/01/2019	DIR	26,766,473.	DEPÓSITOS	28975230	37085124	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	88,925.01
07/01/2019	DIR	26,766,475.	DEPÓSITOS	95250012	37085126	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,479.00
07/01/2019	DIR	26,766,477.	DEPÓSITOS	95250012	37085128	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,789.50
07/01/2019	DIR	26,766,480.	DEPÓSITOS	95250012	37085132	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	71,848.36

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 15/05/2019

Hora: 08:59:35a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
08/01/2019	DIR	26,771,491.	DEPÓSITOS	95250274	37089614	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	79,263.01
09/01/2019	DIR	26,776,157.	DEPÓSITOS	95250385	37094083	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	87,491.85
10/01/2019	DIR	26,781,793.	DEPÓSITOS	95250478	37099171	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,602.00
10/01/2019	DIR	26,781,796.	DEPÓSITOS	95250478	37099173	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,397.00
10/01/2019	DIR	26,781,798.	DEPÓSITOS	95250478	37099177	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,560.30
11/01/2019	DIR	26,785,969.	DEPÓSITOS	12281190	37103146	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	52,323.94
15/01/2019	DIR	26,796,628.	DEPÓSITOS	12281418	37113001	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	59,169.17
16/01/2019	DIR	26,796,631.	DEPÓSITOS	12281492	37113003	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	544.00
16/01/2019	DIR	26,796,633.	DEPÓSITOS	12281492	37113005	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
16/01/2019	DIR	26,805,776.	DEPÓSITOS	12281492	37124558	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	47,348.45
22/01/2019	DIR	26,805,779.	DEPÓSITOS	12285643	37124562	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,774.00

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
22/01/2019	DIR	26,805,781.	DEPÓSITOS	12285643	37124564	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	730.00
22/01/2019	DIR	26,805,783.	DEPÓSITOS	12285643	37124566	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,227.00
22/01/2019	DIR	26,821,933.	DEPÓSITOS	12290447	37143272	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	51,928.99
22/01/2019	DIR	26,835,891.	DEPÓSITOS	12290332	37159063	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	53,048.03
22/01/2019	DIR	26,838,984.	DEPÓSITOS	12285920	37164837	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	43,351.98
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178879	RESUMEN DE INGRESOS IUSI FUNCIONAMIENTO, DE CA		0.00	3,965.31
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178895	RESUMEN DE INGRESOS IUSI INVERSION DE CAJAS DE I		0.00	9,252.38
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178919	RESUMEN DE INGRESOS PROPIOS DE CAJAS DE LA MUN		0.00	46,776.65
22/01/2019	DIR	26,857,322.	DEPÓSITOS	12290363	37184293	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,614.00
22/01/2019	DIR	26,857,324.	DEPÓSITOS	12290363	37184297	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,863.00
22/01/2019	DIR	26,857,327.	DEPÓSITOS	12290363	37184299	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	534.00
22/01/2019	DIR	26,857,329.	DEPÓSITOS	12290363	37184305	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,932.17

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
23/01/2019	DIR	26,860,394.	DEPÓSITOS	12287771	37187037	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,149.76
24/01/2019	DIR	26,869,961.	DEPÓSITOS	12287889	37196304	Rendición 31B con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,212.00
24/01/2019	DIR	26,869,965.	DEPÓSITOS	12287889	37196308	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,949.81
25/01/2019	DIR	26,880,429.	DEPÓSITOS	12290119	37206769	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,575.30
31/01/2019	DIR	26,929,556.	DEPÓSITOS	12286521	37264554	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	33,948.00
31/01/2019	DIR	26,947,714.	DEPÓSITOS	122865888	37291709	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,584.72
31/01/2019	DIR	26,947,716.	DEPÓSITOS	12286658	37291717	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
31/01/2019	DIR	26,947,723.	DEPÓSITOS	12286658	37291719	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
31/01/2019	DIR	26,949,658.	DEPÓSITOS	12286658	37295725	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,244.52
							TOTAL :	**0.00**	**1,171,781.03**
							SALDO :		**25,994,410.41**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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
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 0901/2019, 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
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

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	26,935,542.	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
							TOTAL :	**0.00**	**211,477.14**
							SALDO :		**546,578.39**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

08/01/2019	DIR	26,770,571.	DEPÓSITOS	28975223	37088892	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2019, EMAP.-		0.00	13,449.29
08/01/2019	DIR	26,770,610.	DEPÓSITOS	28975231	37088908	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2019, EMAP.-		0.00	16,245.80
08/01/2019	DIR	26,770,659.	DEPÓSITOS	12282494	37088944	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2019, EMAP.-		0.00	10,151.42
09/01/2019	DIR	26,773,345.	DEPÓSITOS	95250043	37091673	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2019, EMAP.-		0.00	12,710.22

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
15/01/2019	DIR	26,798,166.	DEPÓSITOS	95250338	37114821	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2019, EMAP.-		0.00	11,369.33
15/01/2019	DIR	26,798,193.	DEPÓSITOS	95250441	37114840	DEPOSITO DEL DIA 0901/2019, EMAP.-		0.00	9,108.07
15/01/2019	DIR	26,798,224.	DEPÓSITOS	12281121	37114870	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2019, EMAP.-		0.00	842.85
15/01/2019	DIR	26,798,328.	DEPÓSITOS	12281273	37115033	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2019, EMAP.-		0.00	1,318.76
25/01/2019	DIR	26,885,850.	DEPÓSITOS	12281309	37211822	DEPOSITO DEL DIA 14/01/2019, EMAP.-		0.00	2,390.65
31/01/2019	DIR	26,932,239.	DEPÓSITOS	12285593	37269111	DEPOSITO DEL DIA 15/01/2019, EMAP.-		0.00	6,641.27
31/01/2019	DIR	26,932,569.	DEPÓSITOS	12285787	37269402	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2019, EMAP.-		0.00	21,173.25
31/01/2019	DIR	26,933,100.	DEPÓSITOS	12290323	37270367	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2019, EMAP.-		0.00	17,654.03
31/01/2019	DIR	26,933,340.	DEPÓSITOS	12285918	37270678	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2019, EMAP.-		0.00	12,312.63
31/01/2019	DIR	26,935,399.	DEPÓSITOS	12290371	37273534	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2019, EMAP.-		0.00	13,893.33
31/01/2019	DIR	26,935,542.	DEPÓSITOS	12290398	37273678	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2019, EMAP.-		0.00	13,067.28
31/01/2019	DIR	26,935,820.	DEPÓSITOS	12290047	37273998	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2019, EMAP.-		0.00	9,839.93
31/01/2019	DIR	26,936,029.	DEPÓSITOS	12287989	37274249	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2019, EMAP.-		0.00	6,107.14
31/01/2019	DIR	26,936,217.	DEPÓSITOS	12286169	37274612	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2018, EMAP.-		0.00	9,550.66

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	26,938,374.	DEPÓSITOS	12286587	37277404	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2019, EMAP.-		0.00	13,243.42
31/01/2019	DIR	26,947,586.	DEPÓSITOS	12286653	37291482	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2019, EMAP.-		0.00	10,407.81
							TOTAL :	**0.00**	**211,477.14**
							SALDO :		**546,578.39**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

15/01/2019	DIR	26,789,002.	DEPÓSITOS	28975222	37106986	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	93,950.22
15/01/2019	DIR	26,789,024.	DEPÓSITOS	28975224	37107026	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	74,910.19
15/01/2019	DIR	26,789,027.	DEPÓSITOS	28975232	37107036	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	92,174.07
15/01/2019	DIR	26,789,040.	DEPÓSITOS	28975226	37107052	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	76,748.54
15/01/2019	DIR	26,789,048.	DEPÓSITOS	95250014	37107058	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	135,712.80
15/01/2019	DIR	26,789,067.	DEPÓSITOS	95250013	37107074	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	105,618.50
15/01/2019	DIR	26,789,246.	DEPÓSITOS	95250283	37107232	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	92,427.42
15/01/2019	DIR	26,789,251.	DEPÓSITOS	95250282	37107236	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	72,652.71

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
15/01/2019	DIR	26,789,259.	DEPÓSITOS	95250390	37107240	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	76,361.06
15/01/2019	DIR	26,789,266.	DEPÓSITOS	95250375	37107246	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	71,325.41
15/01/2019	DIR	26,789,271.	DEPÓSITOS	95250471	37107254	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	63,769.56
15/01/2019	DIR	26,789,283.	DEPÓSITOS	95250467	37107262	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	59,767.14
15/01/2019	DIR	26,789,289.	DEPÓSITOS	12281201	37107266	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	48,507.65
15/01/2019	DIR	26,789,295.	DEPÓSITOS	12281196	37107274	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	64,381.70
21/01/2019	DIR	26,821,330.	DEPÓSITOS	12281419	37142679	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	42,941.18
21/01/2019	DIR	26,821,353.	DEPÓSITOS	122881421	37142700	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	59,044.95
21/01/2019	DIR	26,821,362.	DEPÓSITOS	12281490	37142706	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	73,744.12
21/01/2019	DIR	26,821,379.	DEPÓSITOS	12281491	37142728	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	79,327.02
21/01/2019	DIR	26,821,520.	DEPÓSITOS	12285644	37142875	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	38,035.37
21/01/2019	DIR	26,821,567.	DEPÓSITOS	12285645	37142904	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	41,505.51
21/01/2019	DIR	26,832,207.	DEPÓSITOS	12285721	37155072	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	58,490.37
21/01/2019	DIR	26,832,216.	DEPÓSITOS	12285714	37155081	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	37,337.17

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
21/01/2019	DIR	26,842,908.	DEPÓSITOS	12290312	37168830	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,343.41
21/01/2019	DIR	26,842,914.	DEPÓSITOS	12290313	37168834	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,781.22
24/01/2019	DIR	26,868,823.	DEPÓSITOS	12285919	37195235	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	80,629.39
24/01/2019	DIR	26,868,829.	DEPÓSITOS	12285921	37195239	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	54,047.26
24/01/2019	DIR	26,868,848.	DEPÓSITOS	12287691	37195257	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	110,332.10
24/01/2019	DIR	26,868,858.	DEPÓSITOS	12287682	37195266	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	63,137.66
24/01/2019	DIR	26,868,876.	DEPÓSITOS	12287772	37195280	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	45,761.98
24/01/2019	DIR	26,868,904.	DEPÓSITOS	12287773	37195293	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	53,570.25
31/01/2019	DIR	26,921,441.	DEPÓSITOS	12287888	37253181	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	47,699.57
31/01/2019	DIR	26,921,461.	DEPÓSITOS	12287880	37253206	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	53,646.33
31/01/2019	DIR	26,921,474.	DEPÓSITOS	12290120	37253220	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	60,177.94
31/01/2019	DIR	26,921,510.	DEPÓSITOS	12290118	37253273	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	28,926.60
31/01/2019	DIR	26,925,294.	DEPÓSITOS	12286185	37258145	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	44,318.57
31/01/2019	DIR	26,925,363.	DEPÓSITOS	12286520	37258230	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	40,737.16

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	26,937,934.	DEPÓSITOS	12286544	37276922	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	15,424.57
31/01/2019	DIR	26,939,961.	DEPÓSITOS	12286589	37279494	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	110,126.06
31/01/2019	DIR	26,939,988.	DEPÓSITOS	12286590	37279535	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	68,106.63
31/01/2019	DIR	26,948,173.	DEPÓSITOS	12286656	37292741	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	69,031.79
31/01/2019	DIR	26,948,187.	DEPÓSITOS	12286657	37292784	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	58,246.78
							TOTAL :	**0.00**	**2,659,777.93**
							SALDO :		**9,563,729.92**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

15/01/2019	DIR	26,789,002.	DEPÓSITOS	28975222	37106987	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	93,950.22
15/01/2019	DIR	26,789,024.	DEPÓSITOS	28975224	37107027	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 02/01/2019.-		0.00	74,910.19
15/01/2019	DIR	26,789,027.	DEPÓSITOS	28975232	37107037	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	92,174.07
15/01/2019	DIR	26,789,040.	DEPÓSITOS	28975226	37107053	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/01/2019.-		0.00	76,748.54
15/01/2019	DIR	26,789,048.	DEPÓSITOS	95250014	37107059	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	135,712.80

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
15/01/2019	DIR	26,789,067.	DEPÓSITOS	95250013	37107075	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/01/2019.-		0.00	105,618.50
15/01/2019	DIR	26,789,246.	DEPÓSITOS	95250283	37107233	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	92,427.42
15/01/2019	DIR	26,789,251.	DEPÓSITOS	95250282	37107237	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/01/2019.-		0.00	72,652.71
15/01/2019	DIR	26,789,259.	DEPÓSITOS	95250390	37107241	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	76,361.06
15/01/2019	DIR	26,789,266.	DEPÓSITOS	95250375	37107247	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 08/01/2019.-		0.00	71,325.41
15/01/2019	DIR	26,789,271.	DEPÓSITOS	95250471	37107255	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	63,769.56
15/01/2019	DIR	26,789,283.	DEPÓSITOS	95250467	37107263	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 09/01/2019.-		0.00	59,767.14
15/01/2019	DIR	26,789,289.	DEPÓSITOS	12281201	37107267	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	48,507.65
15/01/2019	DIR	26,789,295.	DEPÓSITOS	12281196	37107275	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/01/2019.-		0.00	64,381.70
21/01/2019	DIR	26,821,330.	DEPÓSITOS	12281419	37142680	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	42,941.18
21/01/2019	DIR	26,821,353.	DEPÓSITOS	122881421	37142701	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/01/2019.-		0.00	59,044.95
21/01/2019	DIR	26,821,362.	DEPÓSITOS	12281490	37142707	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	73,744.12
21/01/2019	DIR	26,821,379.	DEPÓSITOS	12281491	37142729	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/01/2019.-		0.00	79,327.02
21/01/2019	DIR	26,821,520.	DEPÓSITOS	12285644	37142876	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	38,035.37

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
21/01/2019	DIR	26,821,567.	DEPÓSITOS	12285645	37142905	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 15/01/2019.-		0.00	41,505.51
21/01/2019	DIR	26,832,207.	DEPÓSITOS	12285721	37155073	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	58,490.37
21/01/2019	DIR	26,832,216.	DEPÓSITOS	12285714	37155082	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 16/01/2019.-		0.00	37,337.17
21/01/2019	DIR	26,842,908.	DEPÓSITOS	12290312	37168831	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,343.41
21/01/2019	DIR	26,842,914.	DEPÓSITOS	12290313	37168835	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 17/01/2019.-		0.00	48,781.22
24/01/2019	DIR	26,868,823.	DEPÓSITOS	12285919	37195236	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	80,629.39
24/01/2019	DIR	26,868,829.	DEPÓSITOS	12285921	37195240	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/01/2019.-		0.00	54,047.26
24/01/2019	DIR	26,868,848.	DEPÓSITOS	12287691	37195258	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	110,332.10
24/01/2019	DIR	26,868,858.	DEPÓSITOS	12287682	37195267	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/01/2019.-		0.00	63,137.66
24/01/2019	DIR	26,868,876.	DEPÓSITOS	12287772	37195281	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	45,761.98
24/01/2019	DIR	26,868,904.	DEPÓSITOS	12287773	37195294	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 22/01/2019.-		0.00	53,570.25
31/01/2019	DIR	26,921,441.	DEPÓSITOS	12287888	37253182	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	47,699.57
31/01/2019	DIR	26,921,461.	DEPÓSITOS	12287880	37253207	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 23/01/2019.-		0.00	53,646.33
31/01/2019	DIR	26,921,474.	DEPÓSITOS	12290120	37253221	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	60,177.94

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	26,921,510.	DEPÓSITOS	12290118	37253274	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/01/2019.-		0.00	28,926.60
31/01/2019	DIR	26,925,294.	DEPÓSITOS	12286185	37258146	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	44,318.57
31/01/2019	DIR	26,925,363.	DEPÓSITOS	12286520	37258231	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/01/2019.-		0.00	40,737.16
31/01/2019	DIR	26,937,934.	DEPÓSITOS	12286544	37276923	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	15,424.57
31/01/2019	DIR	26,939,961.	DEPÓSITOS	12286589	37279495	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	110,126.06
31/01/2019	DIR	26,939,988.	DEPÓSITOS	12286590	37279536	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 30/01/2019.-		0.00	68,106.63
31/01/2019	DIR	26,948,173.	DEPÓSITOS	12286656	37292742	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	69,031.79
31/01/2019	DIR	26,948,187.	DEPÓSITOS	12286657	37292785	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 31/01/2019.-		0.00	58,246.78
							TOTAL :	**0.00**	**2,659,777.93**
							SALDO :		**9,563,729.92**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

07/01/2019	DIR	26,766,461.	DEPÓSITOS	28975225	37085107	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,106.00
07/01/2019	DIR	26,766,463.	DEPÓSITOS	28975225	37085109	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,514.00

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
07/01/2019	DIR	26,766,465.	DEPÓSITOS	28975225	37085111	Rendición 31B con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	968.00
07/01/2019	DIR	26,766,467.	DEPÓSITOS	28975225	37085115	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	74,355.25
07/01/2019	DIR	26,766,469.	DEPÓSITOS	28975230	37085117	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	520.00
07/01/2019	DIR	26,766,471.	DEPÓSITOS	28975230	37085119	Rendición 31B con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,241.00
07/01/2019	DIR	26,766,473.	DEPÓSITOS	28975230	37085123	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	70,833.75
07/01/2019	DIR	26,766,475.	DEPÓSITOS	95250012	37085125	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,479.00
07/01/2019	DIR	26,766,477.	DEPÓSITOS	95250012	37085127	Rendición 31B con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,789.50
07/01/2019	DIR	26,766,480.	DEPÓSITOS	95250012	37085131	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	56,492.39
08/01/2019	DIR	26,771,491.	DEPÓSITOS	95250274	37089613	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	61,581.27
09/01/2019	DIR	26,776,157.	DEPÓSITOS	95250385	37094082	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	66,624.53
10/01/2019	DIR	26,781,793.	DEPÓSITOS	95250478	37099170	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,602.00

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 15/05/2019

Hora: 08:59:35a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
10/01/2019	DIR	26,781,796.	DEPÓSITOS	95250478	37099172	Rendición 31B con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,397.00
10/01/2019	DIR	26,781,798.	DEPÓSITOS	95250478	37099176	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	39,068.96
11/01/2019	DIR	26,785,969.	DEPÓSITOS	12281190	37103145	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	40,658.60
15/01/2019	DIR	26,796,628.	DEPÓSITOS	12281418	37113000	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	48,287.42
16/01/2019	DIR	26,796,631.	DEPÓSITOS	12281492	37113002	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	544.00
16/01/2019	DIR	26,796,633.	DEPÓSITOS	12281492	37113004	Rendición 31B con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
16/01/2019	DIR	26,805,776.	DEPÓSITOS	12281492	37124557	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,154.84
22/01/2019	DIR	26,805,779.	DEPÓSITOS	12285643	37124561	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,774.00
22/01/2019	DIR	26,805,781.	DEPÓSITOS	12285643	37124563	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	730.00
22/01/2019	DIR	26,805,783.	DEPÓSITOS	12285643	37124565	Rendición 31B con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,227.00
22/01/2019	DIR	26,821,933.	DEPÓSITOS	12290447	37143271	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	41,489.68

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
22/01/2019	DIR	26,835,891.	DEPÓSITOS	12290332	37159062	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	42,319.73
22/01/2019	DIR	26,838,984.	DEPÓSITOS	12285920	37164836	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	32,955.74
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178920	RESUMEN DE INGRESOS PROPIOS DE CAJAS DE LA MUN		0.00	46,776.65
22/01/2019	DIR	26,857,322.	DEPÓSITOS	12290363	37184292	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,614.00
22/01/2019	DIR	26,857,324.	DEPÓSITOS	12290363	37184296	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,863.00
22/01/2019	DIR	26,857,327.	DEPÓSITOS	12290363	37184298	Rendición 31B con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	534.00
22/01/2019	DIR	26,857,329.	DEPÓSITOS	12290363	37184304	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,999.82
23/01/2019	DIR	26,860,394.	DEPÓSITOS	12287771	37187036	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	30,956.58
24/01/2019	DIR	26,869,961.	DEPÓSITOS	12287889	37196303	Rendición 31B con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,212.00
24/01/2019	DIR	26,869,965.	DEPÓSITOS	12287889	37196307	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,372.71
25/01/2019	DIR	26,880,429.	DEPÓSITOS	12290119	37206768	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,694.00

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	26,929,556.	DEPÓSITOS	12286521	37264553	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,926.02
31/01/2019	DIR	26,947,714.	DEPÓSITOS	122865888	37291708	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	35,314.91
31/01/2019	DIR	26,947,716.	DEPÓSITOS	12286658	37291716	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,000.00
31/01/2019	DIR	26,947,723.	DEPÓSITOS	12286658	37291718	Rendición 31B con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	496.00
31/01/2019	DIR	26,949,658.	DEPÓSITOS	12286658	37295724	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	34,375.83
							TOTAL :	**0.00**	**935,849.18**
							SALDO :		**935,849.18**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

07/01/2019	DIR	26,766,467.	DEPÓSITOS	28975225	37085113	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,653.27
07/01/2019	DIR	26,766,473.	DEPÓSITOS	28975230	37085121	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,427.38
07/01/2019	DIR	26,766,480.	DEPÓSITOS	95250012	37085129	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,606.80
08/01/2019	DIR	26,771,491.	DEPÓSITOS	95250274	37089611	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,304.52

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
09/01/2019	DIR	26,776,157.	DEPÓSITOS	95250385	37094080	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,260.20
10/01/2019	DIR	26,781,798.	DEPÓSITOS	95250478	37099174	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,747.40
11/01/2019	DIR	26,785,969.	DEPÓSITOS	12281190	37103143	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,499.60
15/01/2019	DIR	26,796,628.	DEPÓSITOS	12281418	37112998	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,264.53
16/01/2019	DIR	26,805,776.	DEPÓSITOS	12281492	37124555	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,558.09
22/01/2019	DIR	26,821,933.	DEPÓSITOS	12290447	37143269	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,131.80
22/01/2019	DIR	26,835,891.	DEPÓSITOS	12290332	37159060	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,218.49
22/01/2019	DIR	26,838,984.	DEPÓSITOS	12285920	37164834	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,118.87
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178880	RESUMEN DE INGRESOS IUSI FUNCIONAMIENTO, DE CA		0.00	3,965.31
22/01/2019	DIR	26,857,329.	DEPÓSITOS	12290363	37184302	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,579.71
23/01/2019	DIR	26,860,394.	DEPÓSITOS	12287771	37187034	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,757.95

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
24/01/2019	DIR	26,869,965.	DEPÓSITOS	12287889	37196305	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,373.13
25/01/2019	DIR	26,880,429.	DEPÓSITOS	12290119	37206766	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,264.39
31/01/2019	DIR	26,929,556.	DEPÓSITOS	12286521	37264551	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,506.59
31/01/2019	DIR	26,947,714.	DEPÓSITOS	122865888	37291706	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,180.94
31/01/2019	DIR	26,949,658.	DEPÓSITOS	12286658	37295722	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,360.61
							TOTAL :	**0.00**	**70,779.58**
							SALDO :		**70,779.58**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

07/01/2019	DIR	26,766,467.	DEPÓSITOS	28975225	37085114	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,524.30
07/01/2019	DIR	26,766,473.	DEPÓSITOS	28975230	37085122	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,663.88
07/01/2019	DIR	26,766,480.	DEPÓSITOS	95250012	37085130	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,749.17
08/01/2019	DIR	26,771,491.	DEPÓSITOS	95250274	37089612	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,377.22

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 15/05/2019

Hora: 08:59:35a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
09/01/2019	DIR	26,776,157.	DEPÓSITOS	95250385	37094081	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,607.12
10/01/2019	DIR	26,781,798.	DEPÓSITOS	95250478	37099175	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,743.94
11/01/2019	DIR	26,785,969.	DEPÓSITOS	12281190	37103144	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,165.74
15/01/2019	DIR	26,796,628.	DEPÓSITOS	12281418	37112999	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,617.22
16/01/2019	DIR	26,805,776.	DEPÓSITOS	12281492	37124556	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	10,635.52
22/01/2019	DIR	26,821,933.	DEPÓSITOS	12290447	37143270	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,307.51
22/01/2019	DIR	26,835,891.	DEPÓSITOS	12290332	37159061	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,509.81
22/01/2019	DIR	26,838,984.	DEPÓSITOS	12285920	37164835	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,277.37
22/01/2019	DIR	26,852,653.	DEPÓSITOS	12285643	37178896	RESUMEN DE INGRESOS IUSI INVERSION DE CAJAS DE I		0.00	9,252.38
22/01/2019	DIR	26,857,329.	DEPÓSITOS	12290363	37184303	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,352.64
23/01/2019	DIR	26,860,394.	DEPÓSITOS	12287771	37187035	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,435.23

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
24/01/2019	DIR	26,869,965.	DEPÓSITOS	12287889	37196306	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,203.97
25/01/2019	DIR	26,880,429.	DEPÓSITOS	12290119	37206767	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	7,616.91
31/01/2019	DIR	26,929,556.	DEPÓSITOS	12286521	37264552	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,515.39
31/01/2019	DIR	26,947,714.	DEPÓSITOS	122865888	37291707	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,088.87
31/01/2019	DIR	26,949,658.	DEPÓSITOS	12286658	37295723	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	5,508.08
							TOTAL :	**0.00**	**165,152.27**
							SALDO :		**165,152.27**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2019) Y(Fecha Final = 31/01/2019)

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/07/2019

Hora: 08:36:20a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-092-14464-0 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS **SALDO INICIAL :** 24,822,629.38

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/06/2019	DIR	28,012,455.	DEPÓSITOS	38669842	38497864	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,341.43
05/06/2019	DIR	28,016,430.	DEPÓSITOS	38671126	38501787	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,147.17
06/06/2019	DIR	28,033,886.	DEPÓSITOS	38671234	38517988	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,506.41
10/06/2019	DIR	28,045,109.	DEPÓSITOS	38671372	38528332	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,987.00
10/06/2019	DIR	28,045,111.	DEPÓSITOS	38671372	38528334	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,206.00
10/06/2019	DIR	28,045,113.	DEPÓSITOS	38671372	38528338	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	31,169.95
10/06/2019	DIR	28,045,115.	DEPÓSITOS	38671416	38528342	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,119.35
11/06/2019	DIR	28,054,054.	DEPÓSITOS	38672061	38536257	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,378.62
12/06/2019	DIR	28,063,198.	DEPÓSITOS	38672159	38544241	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,198.94
14/06/2019	DIR	28,087,762.	DEPÓSITOS	38672284	38568662	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,830.46

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
14/06/2019	DIR	28,087,766.	DEPÓSITOS	38672345	38568666	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	18,507.57
18/06/2019	DIR	28,100,513.	DEPÓSITOS	38675115	38585951	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,171.09
19/06/2019	DIR	28,111,072.	DEPÓSITOS	38675093	38598815	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,715.24
20/06/2019	DIR	28,122,220.	DEPÓSITOS	38675256	38610750	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,122.00
20/06/2019	DIR	28,122,222.	DEPÓSITOS	38675256	38610752	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
20/06/2019	DIR	28,122,224.	DEPÓSITOS	38675256	38610754	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	494.00
20/06/2019	DIR	28,122,228.	DEPÓSITOS	38675256	38610759	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,720.40
21/06/2019	DIR	28,135,044.	DEPÓSITOS	38675436	38624616	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,109.53
24/06/2019	DIR	28,147,017.	DEPÓSITOS	38675585	38637530	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,077.50
25/06/2019	DIR	28,163,532.	DEPÓSITOS	38675701	38655226	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	9,947.48
26/06/2019	DIR	28,179,325.	DEPÓSITOS	38675777	38675128	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,698.15

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/07/2019

Hora: 08:36:20a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
28/06/2019	DIR	28,200,061.	DEPÓSITOS	38675994	38702544	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,200,065.	DEPÓSITOS	38675994	38702548	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	26,192.51
28/06/2019	DIR	28,226,694.	DEPÓSITOS	38675994	38736511	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,584.00
28/06/2019	DIR	28,226,697.	DEPÓSITOS	38675994	38736521	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,928.00
28/06/2019	DIR	28,226,702.	DEPÓSITOS	38673112	38736531	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,880.70
28/06/2019	DIR	28,237,161.	DEPÓSITOS	38673236	38751690	Rendición 31B con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,237,163.	DEPÓSITOS	38673236	38751694	Rendición 31B con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	337.00
28/06/2019	DIR	28,237,166.	DEPÓSITOS	38673236	38751698	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,272.35
28/06/2019	FRF	28,240,967.	DEPÓSITOS	38675995	38758597	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E32288694 - DE SAN MARCOS,MUNICIPALIDAD	0.00	155,415.95
							TOTAL :	**0.00**	**621,058.80**
							SALDO :		**25,443,688.18**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA

SALDO INICIAL : 335,101.25

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	28,053,696.	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
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

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
26/06/2019	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
							TOTAL :	**0.00**	**221,035.28**
							SALDO :		**556,136.53**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA **SALDO INICIAL :** 335,101.25

19/06/2019	DIR	28,053,696.	DEPÓSITOS	38669843	38535845	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2019, EMAP.-		0.00	23,374.15
19/06/2019	DIR	28,112,794.	DEPÓSITOS	38671128	38600709	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2019, EMAP.-		0.00	12,294.86
19/06/2019	DIR	28,112,974.	DEPÓSITOS	38671236	38600905	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2019, EMAP.-		0.00	10,693.19
19/06/2019	DIR	28,113,782.	DEPÓSITOS	38671456	38601719	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2019, EMAP.-		0.00	11,997.37
19/06/2019	DIR	28,113,860.	DEPÓSITOS	38671417	38601818	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2019, EMAP.-		0.00	17,982.06

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	28,114,055.	DEPÓSITOS	38672056	38602087	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2019, EMAP.-		0.00	25,362.93
19/06/2019	DIR	28,117,799.	DEPÓSITOS	38672160	38606084	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2019, EMAP.-		0.00	8,699.33
19/06/2019	DIR	28,117,862.	DEPÓSITOS	38672285	38606155	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2019, EMAP.-		0.00	11,319.17
19/06/2019	DIR	28,117,939.	DEPÓSITOS	38672347	38606230	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2019, EMAP.-		0.00	11,415.48
19/06/2019	DIR	28,118,004.	DEPÓSITOS	38675113	38606308	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2019, EMAP.-		0.00	6,353.93
26/06/2019	DIR	28,191,209.	DEPÓSITOS	38675218	38690796	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2019, EMAP.-		0.00	8,780.69
26/06/2019	DIR	28,200,029.	DEPÓSITOS	38675335	38702500	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2019, EMAP.-		0.00	6,413.00
26/06/2019	DIR	28,200,399.	DEPÓSITOS	38675466	38703038	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2019, EMAP.-		0.00	7,555.93
26/06/2019	DIR	28,200,554.	DEPÓSITOS	38675586	38703238	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2019, EMAP.-		0.00	6,684.44
26/06/2019	DIR	28,200,668.	DEPÓSITOS	89109803	38703387	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2019, EMAP.-		0.00	19,225.39
26/06/2019	DIR	28,200,818.	DEPÓSITOS	38675818	38703678	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2019, EMAP.-		0.00	11,320.04
27/06/2019	DIR	28,219,810.	DEPÓSITOS	38675903	38726666	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2019, EMAP		0.00	9,504.60
28/06/2019	DIR	28,235,485.	DEPÓSITOS	38673111	38749202	DEPOSITO DEL DIA 27/06/2019, EMAP		0.00	5,858.81
28/06/2019	DIR	28,237,444.	DEPÓSITOS	38673213	38752168	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2019, EMAP		0.00	6,199.91

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
							TOTAL :	**0.00**	**221,035.28**
							SALDO :		**556,136.53**

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-7 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL :** 6,903,951.99

18/06/2019	DIR	28,047,700.	DEPÓSITOS	38669735	38530956	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-	0.00	86,642.06
18/06/2019	DIR	28,047,752.	DEPÓSITOS	38669841	38530991	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-	0.00	77,657.58
18/06/2019	DIR	28,047,783.	DEPÓSITOS	38671127	38531009	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-	0.00	69,491.43
18/06/2019	DIR	28,047,833.	DEPÓSITOS	38671233	38531039	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-	0.00	64,992.74
18/06/2019	DIR	28,047,853.	DEPÓSITOS	38671235	38531055	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-	0.00	50,058.98
18/06/2019	DIR	28,047,909.	DEPÓSITOS	38671458	38531152	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-	0.00	53,982.27
18/06/2019	DIR	28,047,939.	DEPÓSITOS	38671457	38531170	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-	0.00	35,659.15
18/06/2019	DIR	28,098,632.	DEPÓSITOS	38671415	38583334	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-	0.00	46,411.07
18/06/2019	DIR	28,098,657.	DEPÓSITOS	38671414	38583371	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-	0.00	40,489.87
18/06/2019	DIR	28,098,671.	DEPÓSITOS	38672060	38583397	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-	0.00	57,803.23

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
18/06/2019	DIR	28,098,695.	DEPÓSITOS	38672062	38583411	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-		0.00	55,372.93
18/06/2019	DIR	28,098,715.	DEPÓSITOS	38672195	38583441	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	56,957.56
18/06/2019	DIR	28,098,736.	DEPÓSITOS	38672158	38583477	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	46,455.52
18/06/2019	DIR	28,098,749.	DEPÓSITOS	38672283	38583498	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	45,704.92
18/06/2019	DIR	28,098,783.	DEPÓSITOS	38672281	38583542	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	34,608.73
18/06/2019	DIR	28,098,798.	DEPÓSITOS	38672348	38583573	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	50,595.04
18/06/2019	DIR	28,099,225.	DEPÓSITOS	38672349	38584167	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	52,012.03
19/06/2019	DIR	28,116,492.	DEPÓSITOS	38675114	38604536	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	36,135.45
19/06/2019	DIR	28,116,522.	DEPÓSITOS	38675117	38604546	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	40,485.81
21/06/2019	DIR	28,128,377.	DEPÓSITOS	38675215	38617264	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	94,534.08
21/06/2019	DIR	28,128,412.	DEPÓSITOS	38675209	38617286	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	48,146.62
21/06/2019	DIR	28,129,067.	DEPÓSITOS	38675306	38617930	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	80,478.31
21/06/2019	DIR	28,129,161.	DEPÓSITOS	38675307	38617971	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	47,023.05
26/06/2019	DIR	28,161,066.	DEPÓSITOS	38675432	38652050	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	64,599.41

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
26/06/2019	DIR	28,161,185.	DEPÓSITOS	38675429	38652103	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	50,222.70
26/06/2019	DIR	28,161,233.	DEPÓSITOS	38675588	38652136	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	57,519.31
26/06/2019	DIR	28,161,334.	DEPÓSITOS	38675587	38652224	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	50,201.13
26/06/2019	DIR	28,176,123.	DEPÓSITOS	38675710	38671034	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	83,405.34
26/06/2019	DIR	28,176,231.	DEPÓSITOS	38675716	38671241	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	45,818.77
26/06/2019	DIR	28,183,886.	DEPÓSITOS	38671146	38681557	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-		0.00	76,495.14
26/06/2019	DIR	28,183,994.	DEPÓSITOS	38675768	38681748	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,213.17
28/06/2019	DIR	28,210,179.	DEPÓSITOS	38675816	38715183	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	154,262.29
28/06/2019	DIR	28,210,384.	DEPÓSITOS	38675861	38715396	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	32,059.49
28/06/2019	DIR	28,225,925.	DEPÓSITOS	38675902	38735628	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	63,714.19
28/06/2019	DIR	28,225,946.	DEPÓSITOS	38673027	38735642	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	54,600.14
28/06/2019	DIR	28,234,453.	DEPÓSITOS	38673114	38747774	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	53,815.73
28/06/2019	DIR	28,234,524.	DEPÓSITOS	96299476	38747846	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	53.91
28/06/2019	DIR	28,234,556.	DEPÓSITOS	96299475	38747885	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	65.34

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
28/06/2019	DIR	28,234,618.	DEPÓSITOS	38673113	38747984	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	51,989.24
28/06/2019	DIR	28,238,648.	DEPÓSITOS	38673233	38754107	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	37,465.18
28/06/2019	DIR	28,238,672.	DEPÓSITOS	38673230	38754143	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	74,879.79
							TOTAL :	**0.00**	**2,234,078.70**
							SALDO :		**9,138,030.69**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 3-092-14473-743490 CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS Y/0 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL **SALDO INICIAL : 6,903,951.99**

18/06/2019	DIR	28,047,700.	DEPÓSITOS	38669735	38530957	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-		0.00	86,642.06
18/06/2019	DIR	28,047,752.	DEPÓSITOS	38669841	38530992	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 03/06/2019.-		0.00	77,657.58
18/06/2019	DIR	28,047,783.	DEPÓSITOS	38671127	38531010	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-		0.00	69,491.43
18/06/2019	DIR	28,047,833.	DEPÓSITOS	38671233	38531040	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-		0.00	64,992.74
18/06/2019	DIR	28,047,853.	DEPÓSITOS	38671235	38531056	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 05/06/2019.-		0.00	50,058.98
18/06/2019	DIR	28,047,909.	DEPÓSITOS	38671458	38531153	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-		0.00	53,982.27
18/06/2019	DIR	28,047,939.	DEPÓSITOS	38671457	38531171	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 06/06/2019.-		0.00	35,659.15

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
18/06/2019	DIR	28,098,632.	DEPÓSITOS	38671415	38583335	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-		0.00	46,411.07
18/06/2019	DIR	28,098,657.	DEPÓSITOS	38671414	38583372	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 07/06/2019.-		0.00	40,489.87
18/06/2019	DIR	28,098,671.	DEPÓSITOS	38672060	38583398	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-		0.00	57,803.23
18/06/2019	DIR	28,098,695.	DEPÓSITOS	38672062	38583412	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 10/06/2019.-		0.00	55,372.93
18/06/2019	DIR	28,098,715.	DEPÓSITOS	38672195	38583442	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	56,957.56
18/06/2019	DIR	28,098,736.	DEPÓSITOS	38672158	38583478	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 11/06/2019.-		0.00	46,455.52
18/06/2019	DIR	28,098,749.	DEPÓSITOS	38672283	38583499	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	45,704.92
18/06/2019	DIR	28,098,783.	DEPÓSITOS	38672281	38583543	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 12/06/2019.-		0.00	34,608.73
18/06/2019	DIR	28,098,798.	DEPÓSITOS	38672348	38583574	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	50,595.04
18/06/2019	DIR	28,099,225.	DEPÓSITOS	38672349	38584168	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 13/06/2019.-		0.00	52,012.03
19/06/2019	DIR	28,116,492.	DEPÓSITOS	38675114	38604537	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	36,135.45
19/06/2019	DIR	28,116,522.	DEPÓSITOS	38675117	38604547	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 14/06/2019.-		0.00	40,485.81
21/06/2019	DIR	28,128,377.	DEPÓSITOS	38675215	38617265	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	94,534.08
21/06/2019	DIR	28,128,412.	DEPÓSITOS	38675209	38617287	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 18/06/2019.-		0.00	48,146.62

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
21/06/2019	DIR	28,129,067.	DEPÓSITOS	38675306	38617931	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	80,478.31
21/06/2019	DIR	28,129,161.	DEPÓSITOS	38675307	38617972	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 19/06/2019.-		0.00	47,023.05
26/06/2019	DIR	28,161,066.	DEPÓSITOS	38675432	38652051	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	64,599.41
26/06/2019	DIR	28,161,185.	DEPÓSITOS	38675429	38652105	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 20/06/2019.-		0.00	50,222.70
26/06/2019	DIR	28,161,233.	DEPÓSITOS	38675588	38652137	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	57,519.31
26/06/2019	DIR	28,161,334.	DEPÓSITOS	38675587	38652225	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 21/06/2019.-		0.00	50,201.13
26/06/2019	DIR	28,176,123.	DEPÓSITOS	38675710	38671035	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	83,405.34
26/06/2019	DIR	28,176,231.	DEPÓSITOS	38675716	38671242	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 24/06/2019.-		0.00	45,818.77
26/06/2019	DIR	28,183,886.	DEPÓSITOS	38671146	38681558	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 04/06/2019.-		0.00	76,495.14
26/06/2019	DIR	28,183,994.	DEPÓSITOS	38675768	38681749	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSII		0.00	11,213.17
28/06/2019	DIR	28,210,179.	DEPÓSITOS	38675816	38715184	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	154,262.29
28/06/2019	DIR	28,210,384.	DEPÓSITOS	38675861	38715397	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 25/06/2019.-		0.00	32,059.49
28/06/2019	DIR	28,225,925.	DEPÓSITOS	38675902	38735629	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	63,714.19
28/06/2019	DIR	28,225,946.	DEPÓSITOS	38673027	38735643	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 26/06/2019.-		0.00	54,600.14

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
28/06/2019	DIR	28,234,453.	DEPÓSITOS	38673114	38747775	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	53,815.73
28/06/2019	DIR	28,234,524.	DEPÓSITOS	96299476	38747847	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	53.91
28/06/2019	DIR	28,234,556.	DEPÓSITOS	96299475	38747886	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE PROGRAMA N		0.00	65.34
28/06/2019	DIR	28,234,618.	DEPÓSITOS	38673113	38747985	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 27/06/2019.-		0.00	51,989.24
28/06/2019	DIR	28,238,648.	DEPÓSITOS	38673233	38754108	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	37,465.18
28/06/2019	DIR	28,238,672.	DEPÓSITOS	38673230	38754144	INGRESOS DE CAJA 3 DE LA EEMSM DEL DIA 28/06/2019.-		0.00	74,879.79
							TOTAL :	**0.00**	**2,234,078.70**
							SALDO :		**9,138,030.69**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 0.00

05/06/2019	DIR	28,012,455.	DEPÓSITOS	38669842	38497863	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	27,392.73
05/06/2019	DIR	28,016,430.	DEPÓSITOS	38671126	38501786	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	24,136.07
06/06/2019	DIR	28,033,886.	DEPÓSITOS	38671234	38517987	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	28,312.53
10/06/2019	DIR	28,045,109.	DEPÓSITOS	38671372	38528331	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,987.00

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Fecha: 04/07/2019

Hora: 08:36:20a.m

R00818337.rpt

Usuario: OS.LOPEZ

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
10/06/2019	DIR	28,045,111.	DEPÓSITOS	38671372	38528333	Rendición 31B con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	3,206.00
10/06/2019	DIR	28,045,113.	DEPÓSITOS	38671372	38528337	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	29,632.45
10/06/2019	DIR	28,045,115.	DEPÓSITOS	38671416	38528341	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	19,574.85
11/06/2019	DIR	28,054,054.	DEPÓSITOS	38672061	38536256	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	25,855.82
12/06/2019	DIR	28,063,198.	DEPÓSITOS	38672159	38544240	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	12,775.44
14/06/2019	DIR	28,087,762.	DEPÓSITOS	38672284	38568661	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	13,281.46
14/06/2019	DIR	28,087,766.	DEPÓSITOS	38672345	38568665	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	17,432.07
18/06/2019	DIR	28,100,513.	DEPÓSITOS	38675115	38585950	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,248.59
19/06/2019	DIR	28,111,072.	DEPÓSITOS	38675093	38598814	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,636.14
20/06/2019	DIR	28,122,220.	DEPÓSITOS	38675256	38610749	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	15,122.00
20/06/2019	DIR	28,122,222.	DEPÓSITOS	38675256	38610751	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00

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
20/06/2019	DIR	28,122,224.	DEPÓSITOS	38675256	38610753	Rendición 31B con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	494.00
20/06/2019	DIR	28,122,228.	DEPÓSITOS	38675256	38610758	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,024.86
21/06/2019	DIR	28,135,044.	DEPÓSITOS	38675436	38624615	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	14,699.53
24/06/2019	DIR	28,147,017.	DEPÓSITOS	38675585	38637529	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	6,865.50
25/06/2019	DIR	28,163,532.	DEPÓSITOS	38675701	38655225	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	8,688.78
26/06/2019	DIR	28,179,325.	DEPÓSITOS	38675777	38675127	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	22,481.84
28/06/2019	DIR	28,200,061.	DEPÓSITOS	38675994	38702543	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,200,065.	DEPÓSITOS	38675994	38702547	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	23,353.46
28/06/2019	DIR	28,226,694.	DEPÓSITOS	38675994	38736510	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	21,584.00
28/06/2019	DIR	28,226,697.	DEPÓSITOS	38675994	38736520	Rendición 31B con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	4,928.00
28/06/2019	DIR	28,226,702.	DEPÓSITOS	38673112	38736530	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	20,067.84

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
28/06/2019	DIR	28,237,161.	DEPÓSITOS	38673236	38751689	Rendición 31B con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,000.00
28/06/2019	DIR	28,237,163.	DEPÓSITOS	38673236	38751693	Rendición 31B con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con núme	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	337.00
28/06/2019	DIR	28,237,166.	DEPÓSITOS	38673236	38751697	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	16,034.90
							TOTAL :	**0.00**	**438,152.86**
							SALDO :		**438,152.86**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL : 0.00**

05/06/2019	DIR	28,012,455.	DEPÓSITOS	38669842	38497861	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	584.61
05/06/2019	DIR	28,016,430.	DEPÓSITOS	38671126	38501784	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	303.33
06/06/2019	DIR	28,033,886.	DEPÓSITOS	38671234	38517985	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	358.16
10/06/2019	DIR	28,045,113.	DEPÓSITOS	38671372	38528335	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	461.25
10/06/2019	DIR	28,045,115.	DEPÓSITOS	38671416	38528339	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	163.35
11/06/2019	DIR	28,054,054.	DEPÓSITOS	38672061	38536254	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	456.84

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
12/06/2019	DIR	28,063,198.	DEPÓSITOS	38672159	38544238	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	427.05
14/06/2019	DIR	28,087,762.	DEPÓSITOS	38672284	38568659	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	164.70
14/06/2019	DIR	28,087,766.	DEPÓSITOS	38672345	38568663	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	322.65
18/06/2019	DIR	28,100,513.	DEPÓSITOS	38675115	38585948	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	276.75
19/06/2019	DIR	28,111,072.	DEPÓSITOS	38675093	38598812	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	323.73
20/06/2019	DIR	28,122,228.	DEPÓSITOS	38675256	38610756	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	208.66
21/06/2019	DIR	28,135,044.	DEPÓSITOS	38675436	38624613	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	423.00
24/06/2019	DIR	28,147,017.	DEPÓSITOS	38675585	38637527	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	363.60
25/06/2019	DIR	28,163,532.	DEPÓSITOS	38675701	38655223	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	377.61
26/06/2019	DIR	28,179,325.	DEPÓSITOS	38675777	38675125	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	664.89
28/06/2019	DIR	28,200,065.	DEPÓSITOS	38675994	38702545	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	851.72

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
28/06/2019	DIR	28,226,702.	DEPÓSITOS	38673112	38736528	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,143.86
28/06/2019	DIR	28,237,166.	DEPÓSITOS	38673236	38751695	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	371.24
							TOTAL :	**0.00**	**8,247.00**
							SALDO :		**8,247.00**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION **SALDO INICIAL :** 0.00

05/06/2019	DIR	28,012,455.	DEPÓSITOS	38669842	38497862	Cierre de caja con fecha del 03/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,364.09
05/06/2019	DIR	28,016,430.	DEPÓSITOS	38671126	38501785	Cierre de caja con fecha del 04/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	707.77
06/06/2019	DIR	28,033,886.	DEPÓSITOS	38671234	38517986	Cierre de caja con fecha del 05/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	835.72
10/06/2019	DIR	28,045,113.	DEPÓSITOS	38671372	38528336	Cierre de caja con fecha del 06/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,076.25
10/06/2019	DIR	28,045,115.	DEPÓSITOS	38671416	38528340	Cierre de caja con fecha del 07/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	381.15
11/06/2019	DIR	28,054,054.	DEPÓSITOS	38672061	38536255	Cierre de caja con fecha del 10/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,065.96
12/06/2019	DIR	28,063,198.	DEPÓSITOS	38672159	38544239	Cierre de caja con fecha del 11/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	996.45

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
14/06/2019	DIR	28,087,762.	DEPÓSITOS	38672284	38568660	Cierre de caja con fecha del 12/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	384.30
14/06/2019	DIR	28,087,766.	DEPÓSITOS	38672345	38568664	Cierre de caja con fecha del 13/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	752.85
18/06/2019	DIR	28,100,513.	DEPÓSITOS	38675115	38585949	Cierre de caja con fecha del 14/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	645.75
19/06/2019	DIR	28,111,072.	DEPÓSITOS	38675093	38598813	Cierre de caja con fecha del 18/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	755.37
20/06/2019	DIR	28,122,228.	DEPÓSITOS	38675256	38610757	Cierre de caja con fecha del 19/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	486.88
21/06/2019	DIR	28,135,044.	DEPÓSITOS	38675436	38624614	Cierre de caja con fecha del 20/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	987.00
24/06/2019	DIR	28,147,017.	DEPÓSITOS	38675585	38637528	Cierre de caja con fecha del 21/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	848.40
25/06/2019	DIR	28,163,532.	DEPÓSITOS	38675701	38655224	Cierre de caja con fecha del 24/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	881.09
26/06/2019	DIR	28,179,325.	DEPÓSITOS	38675777	38675126	Cierre de caja con fecha del 25/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,551.42
28/06/2019	DIR	28,200,065.	DEPÓSITOS	38675994	38702546	Cierre de caja con fecha del 26/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	1,987.33
28/06/2019	DIR	28,226,702.	DEPÓSITOS	38673112	38736529	Cierre de caja con fecha del 27/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	2,669.00

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
28/06/2019	DIR	28,237,166.	DEPÓSITOS	38673236	38751696	Cierre de caja con fecha del 28/06/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 1766562 - MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	0.00	866.21
							TOTAL :	**0.00**	**19,242.99**
							SALDO :		**19,242.99**

BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES
CUENTA CORRIENTE: 32-0151-0001-0-0-1 SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO **SALDO INICIAL :** 1,686,283.65

28/06/2019	FRF	28,240,967.	DEPÓSITOS	38675995	38758598	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV	NIT: E32288694 - DE SAN MARCOS,MUNICIPALIDAD	0.00	155,415.95
							TOTAL :	**0.00**	**155,415.95**
							SALDO :		**1,841,699.60**

FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/06/2019) Y(Fecha Final = 30/06/2019)