



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 07/12/2021
Hora: 09:52:20
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	47,042.68
05/11/2021	DIR	35,500,350.	DEPÓSITOS	51713066	47178611	DEPOSITO DEL DIA 02/11/2021, EMAP.-		0.00	8,110.43
05/11/2021	DIR	35,500,372.	DEPÓSITOS	51713162	47178644	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2021, EMAP.-		0.00	93,852.12
05/11/2021	DIR	35,500,394.	DEPÓSITOS	51713235	47178672	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2021, EMAP.-		0.00	11,699.17
23/11/2021	DIR	35,639,482.	DEPÓSITOS	51713341	47327715	INGRESOS DEL DIA 05/11/2021 EMAP.-		0.00	10,668.68
23/11/2021	DIR	35,640,337.	DEPÓSITOS	51713465	47328207	INGRESOS DEL DIA 08/11/2021 EMAP.-		0.00	16,781.54
23/11/2021	DIR	35,640,461.	DEPÓSITOS	18128032	47328329	INGRESOS DEL DIA 09/11/2021 EMAP.-		0.00	14,026.90
23/11/2021	DIR	35,640,630.	DEPÓSITOS	18128159	47328497	INGRESOS DEL DIA 10/11/2021 EMAP.-		0.00	10,139.69
23/11/2021	DIR	35,640,924.	DEPÓSITOS	18128241	47328839	INGRESOS DEL DIA 11/11/2021 EMAP.-		0.00	10,002.57
23/11/2021	DIR	35,641,083.	DEPÓSITOS	18128322	47329010	INGRESOS DEL DIA 12/11/2021 EMAP.-		0.00	8,151.54
23/11/2021	DIR	35,641,344.	DEPÓSITOS	18128422	47329307	INGRESOS DEL DIA 15/11/2021 EMAP.-		0.00	14,378.28
23/11/2021	DIR	35,641,491.	DEPÓSITOS	18128496	47329450	INGRESOS DEL DIA 16/11/2021 EMAP.-		0.00	13,885.42
23/11/2021	DIR	35,641,760.	DEPÓSITOS	38328103	47329643	INGRESOS DEL DIA 17/11/2021 EMAP.-		0.00	10,538.29



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 07/12/2021
Hora: 09:52:20
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/11/2021	DIR	35,641,897.	DEPÓSITOS	38328159	47329837	INGRESOS DEL DIA 18/11/2021 EMAP.-		0.00	4,705.81
30/11/2021	DIR	35,727,576.	DEPÓSITOS	539643351	47440113	INGRESOS DEL DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	6,072.18
30/11/2021	DIR	35,727,619.	DEPÓSITOS	539667698	47440147	INGRESOS OJ DIA 19/11/2021 EMAP.-		0.00	266.70
30/11/2021	DIR	35,727,825.	DEPÓSITOS	38328425	47440367	INGRESOS DEL DIA 22/11/2021 EMAP.-		0.00	15,027.64
30/11/2021	DIR	35,728,002.	DEPÓSITOS	38322021	47440609	INGRESOS DEL DIA 23/11/2021 EMAP.-		0.00	14,588.72
30/11/2021	DIR	35,728,148.	DEPÓSITOS	38328464	47440839	INGRESOS DEL DIA 24/11/2021 EMAP.-		0.00	10,721.18
30/11/2021	DIR	35,728,347.	DEPÓSITOS	38322109	47441030	INGRESOS DEL DIA 25/11/2021 EMAP.-		0.00	4,641.54
30/11/2021	DIR	35,728,609.	DEPÓSITOS	38322204	47441328	INGRESOS DEL DIA 26/11/2021 EMAP.-		0.00	10,524.71
30/11/2021	DIR	35,731,848.	DEPÓSITOS	38322281	47445323	INGRESOS DEL DIA 29/11/2021 EMAP.-		0.00	14,374.24
30/11/2021	DIR	35,739,516.	DEPÓSITOS	38322320	47455014	INGRESOS DEL DIA 30/11/2021 EMAP.-		0.00	7,032.81
TOTAL :								0.00	310,190.16
SALDO :									357,232.84

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Fecha Inicial >= 01/11/2021) Y(Fecha Final <= 30/11/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 02/11/2021
Hora: 11:22:04
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
08/10/2021	DIR	35,240,370.	DEPÓSITOS	51704138	46875869	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2021, EMAP.-		0.00	13,974.38
08/10/2021	DIR	35,240,406.	DEPÓSITOS	51704250	46875892	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2021, EMAP.-		0.00	11,637.04
08/10/2021	DIR	35,240,438.	DEPÓSITOS	51704367	46875917	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2021, EMAP.-		0.00	11,507.58
08/10/2021	DIR	35,247,228.	DEPÓSITOS	51704471	46882037	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2021, EMAP.-		0.00	11,773.71
08/10/2021	DIR	35,247,378.	DEPÓSITOS	51712622	46882215	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2021, EMAP.-		0.00	8,122.20
13/10/2021	DIR	35,270,595.	DEPÓSITOS	51712681	46905381	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2021, EMAP.-		0.00	8,057.96
13/10/2021	DIR	35,270,703.	DEPÓSITOS	51712786	46905463	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2021, EMAP.-		0.00	11,199.70
15/10/2021	DIR	35,292,909.	DEPÓSITOS	51712865	46929962	DEPOSITO DEL DIA 12/10/2021, EMAP.-		0.00	11,699.67
18/10/2021	DIR	35,304,809.	DEPÓSITOS	51712951	46943649	DEPOSITO DEL DIA 13/10/2021, EMAP.-		0.00	10,111.44
18/10/2021	DIR	35,304,866.	DEPÓSITOS	51708502	46943709	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2021, EMAP.-		0.00	6,449.60
25/10/2021	DIR	35,359,904.	DEPÓSITOS	51708595	47003008	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2021, EMAP.-		0.00	12,785.76
25/10/2021	DIR	35,360,104.	DEPÓSITOS	51708729	47003084	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2021, EMAP.-		0.00	10,354.81



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

Página: 2 de 2
Fecha: 02/11/2021
Hora: 11:22:04
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/10/2021	DIR	35,360,547.	DEPÓSITOS	51708812	47003416	DEPOSITO DEL DIA 19/10/2021, EMAP.-		0.00	6,328.31
25/10/2021	DIR	35,375,140.	DEPÓSITOS	51708904	47018702	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2021, EMAP.-		0.00	8,433.54
28/10/2021	DIR	35,437,261.	DEPÓSITOS	51704960	47102751	DEPOSITO DEL DIA 22/10/2021, EMAP.-		0.00	5,689.36
28/10/2021	DIR	35,437,443.	DEPÓSITOS	18128529	47103023	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2021, EMAP.-		0.00	7,804.69
28/10/2021	DIR	35,437,509.	DEPÓSITOS	18128529	47103153	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	153.50
28/10/2021	DIR	35,437,668.	DEPÓSITOS	18128554	47103525	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2021, EMAP.-		0.00	9,108.98
28/10/2021	DIR	35,437,807.	DEPÓSITOS	18128616	47103768	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2021, EMAP.-		0.00	8,261.31
31/10/2021	DIR	35,459,517.	DEPÓSITOS	18128858	47137830	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2021, EMAP.-		0.00	5,477.60
31/10/2021	DIR	35,459,523.	DEPÓSITOS	18128910	47137841	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2021, EMAP.-		0.00	6,404.22
TOTAL :								0.00	185,335.36
SALDO :									232,378.04

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2021) Y(Fecha Final <= 31/10/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 08/10/2021
Hora: 09:54:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	47,042.68
17/09/2021	DIR	35,035,134.	DEPÓSITOS	51708019	46632345	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2021, EMAP.-		0.00	14,592.88
17/09/2021	DIR	35,035,209.	DEPÓSITOS	51708111	46632445	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2021, EMAP.-		0.00	11,006.32
17/09/2021	DIR	35,035,532.	DEPÓSITOS	51708256	46632924	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2021, EMAP.-		0.00	6,094.33
17/09/2021	DIR	35,035,856.	DEPÓSITOS	51708348	46633356	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2021, EMAP.-		0.00	12,353.09
17/09/2021	DIR	35,036,595.	DEPÓSITOS	51710011	46634002	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2021, EMAP.-		0.00	12,813.19
20/09/2021	DIR	35,047,130.	DEPÓSITOS	51710071	46647176	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2021, EMAP.-		0.00	11,835.18
20/09/2021	DIR	35,047,222.	DEPÓSITOS	51710200	46647236	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2021, EMAP.-		0.00	5,859.94
20/09/2021	DIR	35,047,304.	DEPÓSITOS	51710272	46647308	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2021, EMAP.-		0.00	8,458.01
20/09/2021	DIR	35,047,384.	DEPÓSITOS	51710379	46647366	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2021, EMAP.-		0.00	10,021.78
20/09/2021	DIR	35,047,496.	DEPÓSITOS	51710469	46647494	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2021, EMAP.-		0.00	24,939.85
20/09/2021	DIR	35,051,764.	DEPÓSITOS	51706022	46651504	DEPOSITO DEL DIA 16/09/2021, EMAP.-		0.00	8,086.16
20/09/2021	DIR	35,052,016.	DEPÓSITOS	51706131	46651808	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2021, EMAP.-		0.00	7,402.91



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

Página: 2 de 2
Fecha: 08/10/2021
Hora: 09:54:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/09/2021	DIR	35,073,022.	DEPÓSITOS	51706260	46673547	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2021, EMAP.-		0.00	11,894.47
23/09/2021	DIR	35,088,547.	DEPÓSITOS	51706371	46690810	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2021, EMAP.-		0.00	9,425.10
23/09/2021	DIR	35,095,905.	DEPÓSITOS	51706412	46698236	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2021, EMAP.-		0.00	5,670.29
24/09/2021	DIR	35,104,855.	DEPÓSITOS	51706492	46708161	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2021, EMAP.-		0.00	10,010.54
28/09/2021	DIR	35,149,963.	DEPÓSITOS	51712045	46764830	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2021, EMAP.-		0.00	8,568.16
29/09/2021	DIR	35,165,735.	DEPÓSITOS	51712130	46788419	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2021, EMAP.-		0.00	12,317.19
29/09/2021	DIR	35,166,007.	DEPÓSITOS	51712221	46788754	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2021, EMAP.-		0.00	13,376.89
30/09/2021	DIR	35,174,434.	DEPÓSITOS	474548754	46801420	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 08/09/2021 EMAP.-		0.00	476.00
30/09/2021	DIR	35,175,338.	DEPÓSITOS	51712334	46802762	INGRESOS DEL DIA 29/09/2021, EMAP.-		0.00	13,265.19
30/09/2021	DIR	35,182,247.	DEPÓSITOS	51712448	46812879	INGRESOS DEL DIA 30/09/2021, EMAP.-		0.00	7,857.41
TOTAL :								0.00	226,324.88
SALDO :									273,367.56

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2021) Y(Fecha Final <= 30/09/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 07/09/2021
Hora: 11:53:00
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
05/08/2021	DIR	34,682,500.	DEPÓSITOS	51714896	46240337	DEPOSITO DEL DIA 02/08/2021, EMAP.-		0.00	7,990.34
05/08/2021	DIR	34,682,647.	DEPÓSITOS	51707511	46240454	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2021, EMAP.-		0.00	16,719.99
09/08/2021	DIR	34,698,708.	DEPÓSITOS	51707638	46257352	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2021, EMAP.-		0.00	20,964.82
09/08/2021	DIR	34,698,811.	DEPÓSITOS	51707724	46257447	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2021, EMAP.-		0.00	4,969.59
10/08/2021	DIR	34,711,818.	DEPÓSITOS	51707824	46269694	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2021, EMAP.-		0.00	16,958.93
10/08/2021	DIR	34,711,922.	DEPÓSITOS	51707953	46269782	DEPOSITO DEL DIA 09/08/2021, EMAP.-		0.00	13,491.91
17/08/2021	DIR	34,765,482.	DEPÓSITOS	51705051	46325113	DEPOSITO DEL DIA 10/08/2021, EMAP.-		0.00	11,456.15
17/08/2021	DIR	34,765,739.	DEPÓSITOS	51705203	46325531	DEPOSITO DEL DIA 11/08/2021, EMAP.-		0.00	4,700.09
17/08/2021	DIR	34,765,866.	DEPÓSITOS	51705286	46325729	DEPOSITO DEL DIA 13/08/2021, EMAP.-		0.00	11,400.67
17/08/2021	DIR	34,765,996.	DEPÓSITOS	51705343	46325947	DEPOSITO DEL DIA 16/08/2021, EMAP.-		0.00	10,011.85
25/08/2021	DIR	34,844,544.	DEPÓSITOS	51705449	46409711	DEPOSITO DEL DIA 17/08/2021, EMAP.-		0.00	18,941.27
25/08/2021	DIR	34,844,664.	DEPÓSITOS	51704548	46409960	DEPOSITO DEL DIA 18/08/2021, EMAP.-		0.00	20,282.15



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 07/09/2021
Hora: 11:53:00
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2021	DIR	34,844,690.	DEPÓSITOS	51704622	46409993	DEPOSITO DEL DIA 19/08/2021, EMAP.-		0.00	7,713.27
25/08/2021	DIR	34,844,696.	DEPÓSITOS	51704721	46410001	DEPOSITO DEL DIA 20/08/2021, EMAP.-		0.00	16,654.91
25/08/2021	DIR	34,844,709.	DEPÓSITOS	51704812	46410025	DEPOSITO DEL DIA 23/08/2021, EMAP.-		0.00	26,205.64
25/08/2021	DIR	34,844,726.	DEPÓSITOS	51704882	46410064	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2021, EMAP.-		0.00	16,701.30
31/08/2021	DIR	34,906,130.	DEPÓSITOS	51706524	46493685	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2021, EMAP.-		0.00	8,165.16
31/08/2021	DIR	34,906,255.	DEPÓSITOS	51706607	46493790	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2021, EMAP.-		0.00	6,483.37
31/08/2021	DIR	34,906,560.	DEPÓSITOS	51706685	46494141	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2021, EMAP.-		0.00	11,122.45
31/08/2021	DIR	34,910,976.	DEPÓSITOS	51706804	46499990	DEPOSITO DEL DIA 30/08/2021, EMAP.-		0.00	16,230.71
31/08/2021	DIR	34,916,327.	DEPÓSITOS	51706862	46507835	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2021, EMAP.-		0.00	8,096.89
TOTAL :								0.00	275,261.46
SALDO :									322,304.14

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/08/2021) Y(Fecha Final <= 31/08/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 06/08/2021
Hora: 16:23:54
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
08/07/2021	DIR	34,428,890.	DEPÓSITOS	18132862	45948402	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2021, EMAP.-		0.00	11,912.00
08/07/2021	DIR	34,429,004.	DEPÓSITOS	18132999	45948584	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2021, EMAP.-		0.00	8,691.99
08/07/2021	DIR	34,429,080.	DEPÓSITOS	18132105	45948690	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2021, EMAP.-		0.00	10,342.08
08/07/2021	DIR	34,429,126.	DEPÓSITOS	18132197	45948733	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2021, EMAP.-		0.00	10,280.92
12/07/2021	DIR	34,442,401.	DEPÓSITOS	18132306	45961893	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2021, EMAP.-		0.00	7,998.57
12/07/2021	DIR	34,442,522.	DEPÓSITOS	18132364	45961989	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2021, EMAP.-		0.00	7,056.78
12/07/2021	DIR	34,450,742.	DEPÓSITOS	18132494	45969366	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2021, EMAP.-		0.00	31,388.78
13/07/2021	DIR	34,463,190.	DEPÓSITOS	51709092	45980785	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2021, EMAP.-		0.00	13,966.13
20/07/2021	DIR	34,519,695.	DEPÓSITOS	51709214	46045105	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2021, EMAP.-		0.00	15,365.02
20/07/2021	DIR	34,519,787.	DEPÓSITOS	51709275	46045192	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2021, EMAP.-		0.00	8,837.44
20/07/2021	DIR	34,519,867.	DEPÓSITOS	51709317	46045270	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2021, EMAP.-		0.00	11,507.05
20/07/2021	DIR	34,519,936.	DEPÓSITOS	51705965	46045320	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2021, EMAP.-		0.00	6,457.51



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 06/08/2021
Hora: 16:23:54
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/07/2021	DIR	34,528,691.	DEPÓSITOS	51705921	46053911	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2021, EMAP.-		0.00	9,214.81
26/07/2021	DIR	34,561,818.	DEPÓSITOS	51705804	46089007	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2021, EMAP.-		0.00	6,826.84
26/07/2021	DIR	34,561,912.	DEPÓSITOS	51705772	46089112	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2021, EMAP.-		0.00	9,424.38
28/07/2021	DIR	34,595,692.	DEPÓSITOS	398434416	46130394	COMPLEMENTO DE PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL M		0.00	84.00
28/07/2021	DIR	34,598,251.	DEPÓSITOS	398439023	46134040	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL JUNIC		0.00	59.00
29/07/2021	DIR	34,608,207.	DEPÓSITOS	51705627	46147748	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2021, EMAP.-		0.00	6,386.51
30/07/2021	DIR	34,640,673.	DEPÓSITOS	51714565	46195082	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2021, EMAP.-		0.00	32,581.47
30/07/2021	DIR	34,640,894.	DEPÓSITOS	51709477	46195349	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2021, EMAP.-		0.00	11,953.35
30/07/2021	DIR	34,641,000.	DEPÓSITOS	51714564	46195506	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2021, EMAP.-		0.00	8,663.48
30/07/2021	DIR	34,641,115.	DEPÓSITOS	51714654	46195707	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2021, EMAP.-		0.00	5,924.46
30/07/2021	DIR	34,641,255.	DEPÓSITOS	51714695	46195990	DEPOSITO DEL DIA 30/07/2021, EMAP.-		0.00	5,893.08
TOTAL :								0.00	240,815.65
SALDO :									287,858.33

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/07/2021) Y(Fecha Final <= 31/07/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 12/07/2021
Hora: 09:13:12
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	47,042.68
14/06/2021	DIR	34,188,293.	DEPÓSITOS	18130711	45670368	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2021, EMAP.-		0.00	8,208.21
14/06/2021	DIR	34,191,105.	DEPÓSITOS	18130813	45674278	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2021, EMAP.-		0.00	9,374.13
14/06/2021	DIR	34,191,322.	DEPÓSITOS	18130954	45674567	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2021, EMAP.-		0.00	8,964.70
14/06/2021	DIR	34,191,612.	DEPÓSITOS	51711574	45674925	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2021, EMAP.-		0.00	8,542.18
14/06/2021	DIR	34,191,772.	DEPÓSITOS	51711664	45675173	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2021, EMAP.-		0.00	11,820.05
14/06/2021	DIR	34,192,076.	DEPÓSITOS	51711842	45675601	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2021, EMAP.-		0.00	15,309.17
14/06/2021	DIR	34,192,871.	DEPÓSITOS	51711950	45676604	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2021, EMAP.-		0.00	8,148.33
14/06/2021	DIR	34,193,146.	DEPÓSITOS	51711017	45677002	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2021, EMAP.-		0.00	6,865.22
14/06/2021	DIR	34,193,240.	DEPÓSITOS	51711105	45677101	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2021, EMAP.-		0.00	8,732.55
30/06/2021	DIR	34,349,851.	DEPÓSITOS	51711185	45865095	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2021, EMAP.-		0.00	8,649.68
30/06/2021	DIR	34,349,973.	DEPÓSITOS	51711286	45865246	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2021, EMAP.-		0.00	13,340.98
30/06/2021	DIR	34,350,116.	DEPÓSITOS	51711364	45865389	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2021, EMAP.-		0.00	7,289.00



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 12/07/2021
Hora: 09:13:12
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2021	DIR	34,350,311.	DEPÓSITOS	51711435	45865595	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2021, EMAP.-		0.00	3,436.96
30/06/2021	DIR	34,351,124.	DEPÓSITOS	51711486	45866710	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2021, EMAP.-		0.00	7,452.65
30/06/2021	DIR	34,351,293.	DEPÓSITOS	18136103	45866975	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2021, EMAP.-		0.00	17,357.72
30/06/2021	DIR	34,352,244.	DEPÓSITOS	18136191	45868391	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2021, EMAP.-		0.00	9,483.97
30/06/2021	DIR	34,353,143.	DEPÓSITOS	18136232	45869652	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2021, EMAP.-		0.00	6,184.96
30/06/2021	DIR	34,357,956.	DEPÓSITOS	18136317	45876425	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2021, EMAP.-		0.00	6,463.67
30/06/2021	DIR	34,358,220.	DEPÓSITOS	18136491	45876753	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2021, EMAP.-		0.00	11,530.48
30/06/2021	DIR	34,358,624.	DEPÓSITOS	18132675	45877313	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2021, EMAP.-		0.00	11,696.36
30/06/2021	DIR	34,359,622.	DEPÓSITOS	18132718	45878846	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2021, EMAP.-		0.00	13,301.97
TOTAL :								0.00	202,152.94
SALDO :									249,195.62

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/06/2021) Y(Fecha Final <= 30/06/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 04/06/2021
Hora: 16:05:42
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
13/05/2021	DIR	33,914,700.	DEPÓSITOS	51710648	45366256	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2021, EMAP.-		0.00	9,755.69
13/05/2021	DIR	33,915,052.	DEPÓSITOS	51710769	45366606	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2021, EMAP.-		0.00	11,992.80
13/05/2021	DIR	33,915,171.	DEPÓSITOS	51710956	45366733	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2021, EMAP.-		0.00	10,154.06
13/05/2021	DIR	33,915,309.	DEPÓSITOS	51707092	45366953	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2021, EMAP.-		0.00	8,652.48
13/05/2021	DIR	33,915,396.	DEPÓSITOS	51707361	45367031	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2021, EMAP.-		0.00	7,446.99
13/05/2021	DIR	33,915,491.	DEPÓSITOS	51707449	45367132	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2021, EMAP.-		0.00	6,526.11
21/05/2021	DIR	33,984,528.	DEPÓSITOS	51714111	45441240	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2021, EMAP.-		0.00	10,077.94
31/05/2021	DIR	34,086,377.	DEPÓSITOS	51714188	45569517	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2021, EMAP.-		0.00	8,243.87
31/05/2021	DIR	34,086,552.	DEPÓSITOS	51714359	45569902	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2021, EMAP.-		0.00	9,916.48
31/05/2021	DIR	34,086,659.	DEPÓSITOS	51714476	45570197	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2021, EMAP.-		0.00	10,511.50
31/05/2021	DIR	34,086,788.	DEPÓSITOS	18130149	45570461	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2021, EMAP.-		0.00	7,448.19
31/05/2021	DIR	34,086,862.	DEPÓSITOS	18130188	45570567	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2021, EMAP.-		0.00	9,217.39



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 04/06/2021
Hora: 16:05:42
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/05/2021	DIR	34,086,884.	DEPÓSITOS	18130316	45570600	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2021, EMAP.-		0.00	7,441.27
31/05/2021	DIR	34,086,941.	DEPÓSITOS	18130378	45570673	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2021, EMAP.-		0.00	6,197.32
31/05/2021	DIR	34,086,997.	DEPÓSITOS	18130480	45570755	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2021, EMAP.-		0.00	6,076.31
31/05/2021	DIR	34,087,054.	DEPÓSITOS	18139075	45570818	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2021, EMAP.-		0.00	8,723.00
31/05/2021	DIR	34,087,101.	DEPÓSITOS	18139184	45570885	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2021, EMAP.-		0.00	5,599.41
31/05/2021	DIR	34,087,181.	DEPÓSITOS	18139266	45571001	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2021, EMAP.-		0.00	9,339.72
31/05/2021	DIR	34,087,244.	DEPÓSITOS	18139404	45571100	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2021, EMAP.-		0.00	10,132.78
31/05/2021	DIR	34,087,326.	DEPÓSITOS	18139457	45571190	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2021, EMAP.-		0.00	6,632.40
31/05/2021	DIR	34,090,641.	DEPÓSITOS	18139489	45575312	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2021, EMAP.-		0.00	6,570.32
31/05/2021	DIR	34,090,804.	DEPÓSITOS	302021	45575514	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL, EMAP.-		0.00	281.50
TOTAL :								0.00	176,937.53
SALDO :									223,980.21

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/05/2021) Y(Fecha Final <= 31/05/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 16:01:43
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
22/04/2021	DIR	33,726,640.	DEPÓSITOS	51713518	45147327	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2021, EMAP.-		0.00	6,125.25
22/04/2021	DIR	33,726,804.	DEPÓSITOS	51713624	45147446	DEPOSITO DEL DIA 06/04/2021,EMAP.-		0.00	10,628.54
27/04/2021	DIR	33,774,106.	DEPÓSITOS	51713732	45202215	DEPOSITO DEL DIA 07/04/2021, EMAP.-		0.00	6,242.47
27/04/2021	DIR	33,775,386.	DEPÓSITOS	51713838	45203262	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2021, EMAP.-		0.00	7,973.45
27/04/2021	DIR	33,776,512.	DEPÓSITOS	51713893	45205462	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2021, EMAP.-		0.00	6,857.99
27/04/2021	DIR	33,776,996.	DEPÓSITOS	51713959	45206027	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2021, EMAP.-		0.00	20,984.47
27/04/2021	DIR	33,777,291.	DEPÓSITOS	51715054	45206417	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2021, EMAP.-		0.00	5,601.60
27/04/2021	DIR	33,779,300.	DEPÓSITOS	51715135	45209319	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2021, EMAP.-		0.00	9,107.36
27/04/2021	DIR	33,779,617.	DEPÓSITOS	51715254	45210104	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2021, EMAP.-		0.00	11,204.43
27/04/2021	DIR	33,779,954.	DEPÓSITOS	51715329	45210733	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2021, EMAP.-		0.00	5,140.53
27/04/2021	DIR	33,782,192.	DEPÓSITOS	51715421	45213919	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2021, EMAP.-		0.00	11,529.15
27/04/2021	DIR	33,782,381.	DEPÓSITOS	51715473	45214096	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2021, EMAP.-		0.00	7,557.53



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 16:01:43
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/04/2021	DIR	33,782,778.	DEPÓSITOS	51715615	45214598	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2021, EMAP.-		0.00	11,522.81
27/04/2021	DIR	33,783,276.	DEPÓSITOS	51715694	45215371	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2021, EMAP.-		0.00	5,020.26
27/04/2021	DIR	33,785,562.	DEPÓSITOS	51715765	45217814	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2021, EMAP.-		0.00	4,760.89
28/04/2021	DIR	33,807,238.	DEPÓSITOS	51715821	45246587	DEPOSITO DEL DIA 27/04/2021, EMAP.-		0.00	18,008.47
29/04/2021	DIR	33,822,504.	DEPÓSITOS	51715917	45269486	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2021, EMAP.-		0.00	9,813.77
29/04/2021	DIR	33,828,592.	DEPÓSITOS	51715938	45278388	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2021, EMAP.-		0.00	6,839.14
29/04/2021	DIR	33,828,651.	DEPÓSITOS	295876560	45278463	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL, EMA		0.00	364.50
TOTAL :								0.00	165,282.61
SALDO :									212,325.29

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/04/2021) Y(Fecha Final = 30/04/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 15:59:19
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	47,042.68
15/03/2021	DIR	33,418,632.	DEPÓSITOS	18136618	44793626	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2021, EMAP.-		0.00	9,966.56
15/03/2021	DIR	33,419,032.	DEPÓSITOS	18136711	44794144	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2021, EMAP.-		0.00	8,461.37
15/03/2021	DIR	33,419,191.	DEPÓSITOS	18136802	44794323	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2021, EMAP.-		0.00	9,966.19
15/03/2021	DIR	33,419,345.	DEPÓSITOS	18136877	44794497	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2021, EMAP.-		0.00	10,421.85
15/03/2021	DIR	33,419,471.	DEPÓSITOS	18136985	44794595	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2021, EMAP.-		0.00	25,766.88
15/03/2021	DIR	33,419,778.	DEPÓSITOS	18135091	44794916	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2021, EMAP.-		0.00	8,390.25
15/03/2021	DIR	33,420,484.	DEPÓSITOS	18135178	44795856	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2021, EMAP.-		0.00	9,471.63
15/03/2021	DIR	33,420,803.	DEPÓSITOS	18135250	44796213	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2021, EMAP.-		0.00	7,371.92
15/03/2021	DIR	33,421,516.	DEPÓSITOS	18135322	44797235	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2021, EMAP.-		0.00	8,722.58
16/03/2021	DIR	33,423,216.	DEPÓSITOS	18135381	44799585	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2021, EMAP.-		0.00	5,342.68
17/03/2021	DIR	33,447,424.	DEPÓSITOS	18135489	44825925	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2021, EMAP.-		0.00	8,150.35
18/03/2021	DIR	33,451,229.	DEPÓSITOS	18137540	44829608	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2021, EMAP.-		0.00	6,385.98



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 06/05/2021
Hora: 15:59:19
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2021	DIR	33,460,914.	DEPÓSITOS	18137596	44839863	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2021, EMAP.-		0.00	5,448.84
30/03/2021	DIR	33,578,374.	DEPÓSITOS	18137666	44987578	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2021, EMAP.-		0.00	7,130.65
30/03/2021	DIR	33,578,459.	DEPÓSITOS	18137733	44987686	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2021, EMAP.-		0.00	7,145.46
30/03/2021	DIR	33,579,175.	DEPÓSITOS	18137921	44988513	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2021, EMAP.-		0.00	9,987.47
30/03/2021	DIR	33,580,108.	DEPÓSITOS	18137976	44989844	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2021, EMAP.-		0.00	9,305.13
30/03/2021	DIR	33,580,269.	DEPÓSITOS	51709537	44990064	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2021, EMAP.-		0.00	6,215.32
30/03/2021	DIR	33,580,397.	DEPÓSITOS	51709734	44990237	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2021, EMAP.-		0.00	8,449.94
30/03/2021	DIR	33,580,477.	DEPÓSITOS	2349627	44990382	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 09/03/2021, DEPOSITO		0.00	755.25
30/03/2021	DIR	33,588,267.	DEPÓSITOS	51709794	45000553	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2021,EMAP.		0.00	5,184.05
TOTAL :								0.00	178,040.35
SALDO :									225,083.03

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2021) Y(Fecha Final <= 31/03/2021)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 01/03/2021
Hora: 15:31:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	47,042.68
08/02/2021	DIR	33,119,195.	DEPÓSITOS	18133261	44448314	INGRESOS DEL DIA 01/02/2021 EMAP.-		0.00	14,951.65
08/02/2021	DIR	33,119,788.	DEPÓSITOS	18133377	44448964	INGRESOS DEL DIA 02/02/2021 EMAP.-		0.00	8,260.20
08/02/2021	DIR	33,119,883.	DEPÓSITOS	18135512	44449053	INGRESOS DEL DIA 03/02/2021 EMAP.-		0.00	9,568.52
08/02/2021	DIR	33,120,108.	DEPÓSITOS	18135605	44449226	INGRESOS DEL DIA 04/02/2021 EMAP.-		0.00	7,591.35
10/02/2021	DIR	33,138,221.	DEPÓSITOS	18135728	44467999	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2021, EMAP.-		0.00	7,345.10
25/02/2021	DIR	33,287,202.	DEPÓSITOS	18135813	44642314	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2021, EMAP.-		0.00	27,825.13
25/02/2021	DIR	33,287,537.	DEPÓSITOS	18135892	44642834	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2021, EMAP.-		0.00	7,260.25
25/02/2021	DIR	33,287,798.	DEPÓSITOS	18135970	44643121	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2021, EMAP.-		0.00	7,451.54
25/02/2021	DIR	33,288,001.	DEPÓSITOS	18133494	44643365	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2021, EMAP.-		0.00	6,013.15
25/02/2021	DIR	33,288,297.	DEPÓSITOS	18137248	44643835	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2021, EMAP.-		0.00	9,958.92
25/02/2021	DIR	33,290,099.	DEPÓSITOS	18138533	44646887	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2021, EMAP.-		0.00	6,568.25
25/02/2021	DIR	33,290,188.	DEPÓSITOS	18137428	44647026	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2021, EMAP.-		0.00	10,792.35



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 01/03/2021
Hora: 15:31:18
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	DIR	33,290,321.	DEPÓSITOS	51457796	44647289	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2021, EMAP.-		0.00	12,125.57
25/02/2021	DIR	33,290,422.	DEPÓSITOS	51457798	44647436	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2021, EMAP.-		0.00	8,936.29
25/02/2021	DIR	33,290,749.	DEPÓSITOS	18138560	44648028	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2021, EMAP.-		0.00	8,926.59
25/02/2021	DIR	33,290,884.	DEPÓSITOS	18138653	44648166	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2021, EMAP.-		0.00	8,897.30
25/02/2021	DIR	33,290,979.	DEPÓSITOS	18138766	44648364	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2021, EMAP.-		0.00	8,572.09
26/02/2021	DIR	33,296,362.	DEPÓSITOS	18138834	44656683	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2021, EMAP.-		0.00	7,177.92
26/02/2021	DIR	33,302,722.	DEPÓSITOS	18138874	44665851	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2021, EMAP.-		0.00	15,760.57
26/02/2021	DIR	33,306,643.	DEPÓSITOS	18138884	44672700	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2021, EMAP.-		0.00	4,700.58
26/02/2021	DIR	33,306,948.	DEPÓSITOS	2315607	44673227	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	85.00
TOTAL :								0.00	198,768.32
SALDO :									245,811.00

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/02/2021) Y(Fecha Final <= 28/02/2021)



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

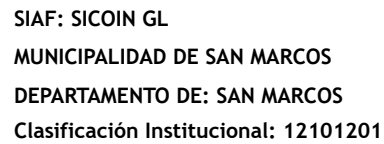
Pagina: 1 de 2
Fecha: 01/02/2021
Hora: 13:05:35
R00818337.rpt
Usuario: OS.LOPEZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	47,042.68
25/01/2021	DIR	32,990,027.	DEPÓSITOS	18138208	44286434	INGRESOS DEL DIA 04/01/2021 EMAP.-		0.00	8,490.35
25/01/2021	DIR	32,990,207.	DEPÓSITOS	18138314	44286596	INGRESOS DEL DIA 05/01/2021 EMAP.-		0.00	12,009.54
25/01/2021	DIR	32,990,412.	DEPÓSITOS	18138428	44286797	INGRESOS DEL DIA 06/01/2021 EMAP.-		0.00	10,592.67
25/01/2021	DIR	32,990,538.	DEPÓSITOS	18131053	44286917	INGRESOS DEL DIA 07/01/2021 EMAP.-		0.00	7,289.07
25/01/2021	DIR	32,990,649.	DEPÓSITOS	18131190	44286985	INGRESOS DEL DIA 08/01/2021 EMAP.-		0.00	9,610.05
25/01/2021	DIR	32,990,749.	DEPÓSITOS	37571941	44287061	INGRESOS DEL DIA 11/01/2021 EMAP.-		0.00	9,274.47
25/01/2021	DIR	32,990,871.	DEPÓSITOS	18131364	44287164	INGRESOS DEL DIA 12/01/2021 EMAP.-		0.00	8,056.95
25/01/2021	DIR	32,990,921.	DEPÓSITOS	18131440	44287190	INGRESOS DEL DIA 13/01/2021 EMAP.-		0.00	11,587.15
25/01/2021	DIR	32,990,983.	DEPÓSITOS	18134041	44287229	INGRESOS DEL DIA 14/01/2021 EMAP.-		0.00	7,543.50
25/01/2021	DIR	32,991,061.	DEPÓSITOS	18134241	44287299	INGRESOS DEL DIA 15/01/2021 EMAP.-		0.00	6,757.62
25/01/2021	DIR	32,991,172.	DEPÓSITOS	18134380	44287399	INGRESOS DEL DIA 18/01/2021 EMAP.-		0.00	9,247.20
25/01/2021	DIR	32,991,284.	DEPÓSITOS	18134474	44287493	INGRESOS DEL DIA 19/01/2021 EMAP.-		0.00	10,198.11

**Usuario: OS.LOPEZ**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2021	DIR	32,991,448.	DEPÓSITOS	18134579	44287743	INGRESOS DEL DIA 20/01/2021 EMAP.-		0.00	15,692.55
29/01/2021	DIR	33,049,643.	DEPÓSITOS	18134676	44361677	INGRESOS DEL DIA 21/01/2021 EMAP.-		0.00	9,361.36
29/01/2021	DIR	33,049,830.	DEPÓSITOS	18134803	44361965	INGRESOS DEL DIA 22/01/2021 EMAP.-		0.00	8,114.70
29/01/2021	DIR	33,050,183.	DEPÓSITOS	18134941	44362461	INGRESOS DEL DIA 25/01/2021 EMAP.-		0.00	6,990.37
29/01/2021	DIR	33,050,608.	DEPÓSITOS	18134994	44363066	INGRESOS DEL DIA 26/01/2021 EMAP.-		0.00	6,362.93
29/01/2021	DIR	33,050,963.	DEPÓSITOS	18137133	44363838	INGRESOS DEL DIA 27/01/2021 EMAP.-		0.00	7,253.25
29/01/2021	DIR	33,053,457.	DEPÓSITOS	37587143	44368122	INGRESOS DEL DIA 28/01/2021 EMAP.-		0.00	6,058.67
29/01/2021	DIR	33,057,127.	DEPÓSITOS	18137150	44374067	INGRESOS DEL DIA 29/01/2021 EMAP.-		0.00	13,401.31
TOTAL :								0.00	183,891.82
SALDO :									230,934.50
FILTROS (Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial = 01/01/2021) Y(Fecha Final = 31/01/2021) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA)									