



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

Pagina: 1 de 3  
Fecha: 06/09/2022  
Hora: 09:37:28  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA         | No. DOCTO<br>BANCARIO                       | OPERACIÓN<br>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 : | 386,523.58    |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,148,415. | DEPÓSITOS                     | 3759127                                     | 50199402               | DEPOSITO DEL DIA 01/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 17,573.25     |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,148,492. | DEPÓSITOS                     | 3759188                                     | 50199454               | DEPOSITO DEL DIA 02/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 9,973.35      |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,148,876. | DEPÓSITOS                     | 3759308                                     | 50199865               | DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,583.02      |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,148,965. | DEPÓSITOS                     | 3759459                                     | 50200002               | DEPOSITO DEL DIA 04/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 6,221.89      |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,149,157. | DEPÓSITOS                     | 3759425                                     | 50200213               | DEPOSITO DEL DIA 05/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,239.80      |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,149,265. | DEPÓSITOS                     | 3758112                                     | 50200321               | DEPOSITO DEL DIA 08/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 15,340.37     |
| 16/08/2022        | DIR   | 38,149,432. | DEPÓSITOS                     | 3758153                                     | 50200449               | DEPOSITO DEL DIA 09/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 17,980.56     |
| 19/08/2022        | DIR   | 38,179,521. | DEPÓSITOS                     | 3758226                                     | 50232638               | DEPOSITO DEL DIA 10/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,079.61      |
| 19/08/2022        | DIR   | 38,179,700. | DEPÓSITOS                     | 3758420                                     | 50232953               | DEPOSITO DEL DIA 11/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,146.85      |
| 19/08/2022        | DIR   | 38,180,018. | DEPÓSITOS                     | 5445.3                                      | 50233447               | DEPOSITO DEL DIA 12/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 5,445.31      |
| 19/08/2022        | DIR   | 38,180,266. | DEPÓSITOS                     | 3760545                                     | 50233709               | DEPOSITO DEL DIA 15/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 10,925.85     |
| 19/08/2022        | DIR   | 38,180,382. | DEPÓSITOS                     | 3760618                                     | 50233829               | DEPOSITO DEL DIA 16/08/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,795.41      |



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

Pagina: 2 de 3  
Fecha: 06/09/2022  
Hora: 09:37:28  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                       | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 24/08/2022 | DIR   | 38,220,338. | DEPÓSITOS             | 3760714               | 50273829               | DEPOSITO DEL DIA 17/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 15,534.68     |
| 24/08/2022 | DIR   | 38,220,484. | DEPÓSITOS             | 3760799               | 50273976               | DEPOSITO DEL DIA 18/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 10,466.12     |
| 24/08/2022 | DIR   | 38,220,583. | DEPÓSITOS             | 3760840               | 50274092               | DEPOSITO DEL DIA 19/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 7,107.00      |
| 24/08/2022 | DIR   | 38,221,199. | DEPÓSITOS             | 3760928               | 50275103               | DEPOSITO DEL DIA 22/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 6,071.60      |
| 30/08/2022 | DIR   | 38,298,772. | DEPÓSITOS             | 3760983               | 50374244               | DEPOSITO DEL DIA 23/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 10,842.07     |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,310,446. | DEPÓSITOS             | 3759530               | 50391241               | DEPOSITO DEL 24/08/2022, EMAP.-                   |              | 0.00         | 8,484.09      |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,310,801. | DEPÓSITOS             | 3759618               | 50391608               | DEPOSITO DEL DIA 25/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 7,726.25      |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,310,934. | DEPÓSITOS             | 3754351               | 50391831               | DEPOSITO DEL DIA 26/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 6,360.09      |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,311,187. | DEPÓSITOS             | 3754438               | 50392402               | DEPOSITO DEL DIA 29/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 19,023.12     |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,311,649. | DEPÓSITOS             | 781221113             | 50393123               | COMPLEMENTO AL DEPOSITO DEL 17/08/2022 PAGO OJ, E |              | 0.00         | 91.50         |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,311,764. | DEPÓSITOS             | 781214199             | 50393259               | COMPLEMENTO DEL DEPOSITO DEL DIA 03/08/2022 PAGC  |              | 0.00         | 1,266.90      |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,317,630. | DEPÓSITOS             | 3754320               | 50401369               | DEPOSITO DEL DIA 30/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 9,519.42      |
| 31/08/2022 | DIR   | 38,320,401. | DEPÓSITOS             | 3754240               | 50405119               | DEPOSITO DEL DIA 31/08/2022, EMAP.-               |              | 0.00         | 6,615.81      |



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

Pagina: 3 de 3  
Fecha: 06/09/2022  
Hora: 09:37:28  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO      | MONTO CREDITO     |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>0.00</b>       | <b>229,413.92</b> |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>615,937.50</b> |                   |

**FILTROS** ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/08/2022) Y( Fecha Final <= 31/08/2022)



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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:53:25  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB                        | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA                       | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>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 : | 386,523.58    |
| 08/07/2022                     | DIR   | 37,785,159. | DEPÓSITOS                                   | 3759016               | 49785163               | DEPOSITO DEL DIA 04/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 12,393.38     |
| 08/07/2022                     | DIR   | 37,785,169. | DEPÓSITOS                                   | 3761502               | 49785169               | DEPOSITO DEL DIA 05/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 10,485.45     |
| 08/07/2022                     | DIR   | 37,785,194. | DEPÓSITOS                                   | 3761607               | 49785190               | DEPOSITO DEL DIA 06/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 10,293.12     |
| 08/07/2022                     | DIR   | 37,785,212. | DEPÓSITOS                                   | 3761686               | 49785214               | DEPOSITO DEL DIA 07/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 6,997.22      |
| 29/07/2022                     | DIR   | 37,998,277. | DEPÓSITOS                                   | 3761772               | 50032669               | DEPOSITO DEL DIA 08/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 12,447.38     |
| 29/07/2022                     | DIR   | 37,998,594. | DEPÓSITOS                                   | 3761854               | 50033202               | DEPOSITO DEL DIA 11/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 11,288.05     |
| 29/07/2022                     | DIR   | 37,999,499. | DEPÓSITOS                                   | 3761972               | 50034426               | DEPOSITO DEL DIA 12/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 13,565.82     |
| 29/07/2022                     | DIR   | 37,999,697. | DEPÓSITOS                                   | 3758524               | 50034669               | DEPOSITO DEL DIA 13/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 12,758.02     |
| 29/07/2022                     | DIR   | 37,999,906. | DEPÓSITOS                                   | 3758582               | 50035005               | DEPOSITO DEL DIA 14/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 6,131.01      |
| 29/07/2022                     | DIR   | 38,000,047. | DEPÓSITOS                                   | 3758694               | 50035219               | DEPOSITO DEL DIA 15/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,878.67      |
| 29/07/2022                     | DIR   | 38,000,220. | DEPÓSITOS                                   | 3758789               | 50035361               | DEPOSITO DEL DIA 18/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 8,419.69      |
| 29/07/2022                     | DIR   | 38,000,410. | DEPÓSITOS                                   | 3758907               | 50035504               | DEPOSITO DEL DIA 19/07/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 8,253.76      |



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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:53:25  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado  
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN BANCARIA | No. DOCTO BANCARIO | OPERACIÓN TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,053. | DEPÓSITOS          | 3758961            | 50036580            | DEPOSITO DEL DIA 20/07/2022, EMAP.-           |              | 0.00         | 14,240.46     |
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,141. | DEPÓSITOS          | 762336793          | 50036720            | COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC |              | 0.00         | 39.50         |
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,241. | DEPÓSITOS          | 3761016            | 50036855            | DEPOSITO DEL DIA 21/07/2022, EMAP.-           |              | 0.00         | 7,778.96      |
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,370. | DEPÓSITOS          | 3761146            | 50036991            | DEPOSITO DEL DIA 22/07/2022, EMAP.-           |              | 0.00         | 8,851.57      |
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,660. | DEPÓSITOS          | 52369903           | 50037706            | DEPOSITO DEL DIA 26/07/2022, EMAP.-           |              | 0.00         | 19,199.32     |
| 29/07/2022 | DIR   | 38,001,865. | DEPÓSITOS          | 3761363            | 50038230            | DEPOSITO DEL DIA 27/07/2022, EMAP.-           |              | 0.00         | 10,982.73     |
| TOTAL :    |       |             |                    |                    |                     |                                               |              | 0.00         | 182,004.11    |
| SALDO :    |       |             |                    |                    |                     |                                               |              |              | 568,527.69    |

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 >= 01/07/2022) Y( Fecha Final <= 31/07/2022)



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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:51:36  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB                                                                           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                         | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                       |       |             |                       |                       |                        |                                     |              |                        |                   |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b> |       |             |                       |                       |                        |                                     |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>386,523.58</b> |
| 10/06/2022                                                                        | DIR   | 37,506,329. | DEPÓSITOS             | 38328568              | 49467807               | DEPOSITO DEL DIA 01/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 9,009.57          |
| 10/06/2022                                                                        | DIR   | 37,506,474. | DEPÓSITOS             | 38328643              | 49467935               | DEPOSITO DEL DIA 02/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 8,824.26          |
| 10/06/2022                                                                        | DIR   | 37,506,727. | DEPÓSITOS             | 38328746              | 49468062               | DEPOSITO DEL DIA 03/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 5,607.61          |
| 13/06/2022                                                                        | DIR   | 37,514,127. | DEPÓSITOS             | 38328889              | 49475125               | DEPOSITO DEL DIA 06/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 10,783.40         |
| 13/06/2022                                                                        | DIR   | 37,514,222. | DEPÓSITOS             | 38328942              | 49475224               | DEPOSITO DEL DIA 07/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 7,265.32          |
| 15/06/2022                                                                        | DIR   | 37,542,274. | DEPÓSITOS             | 38324020              | 49504600               | DEPOSITO DEL DIA 08/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 7,404.86          |
| 15/06/2022                                                                        | DIR   | 37,542,511. | DEPÓSITOS             | 38324068              | 49504807               | DEPOSITO DEL DIA 09/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 9,798.08          |
| 15/06/2022                                                                        | DIR   | 37,542,624. | DEPÓSITOS             | 38326589              | 49504904               | DEPOSITO DEL DIA 10/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 8,513.22          |
| 20/06/2022                                                                        | DIR   | 37,577,642. | DEPÓSITOS             | 38326666              | 49544820               | DEPOSITO DEL DIA 13/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 12,470.45         |
| 20/06/2022                                                                        | DIR   | 37,577,848. | DEPÓSITOS             | 38326738              | 49545083               | DEPOSITO DEL DIA 14/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 6,409.49          |
| 20/06/2022                                                                        | DIR   | 37,578,187. | DEPÓSITOS             | 38326839              | 49545392               | DEPOSITO DEL DIA 15/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 11,428.66         |
| 22/06/2022                                                                        | DIR   | 37,605,021. | DEPÓSITOS             | 38326907              | 49571764               | DEPOSITO DEL DIA 16/06/2022, EMAP.- |              | 0.00                   | 20,449.87         |



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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 09/08/2022  
Hora: 11:51:36  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                  | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 22/06/2022 | DIR   | 37,605,831. | DEPÓSITOS             | 38326986              | 49572508               | DEPOSITO DEL DIA 17/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 5,866.22      |
| 22/06/2022 | DIR   | 37,605,990. | DEPÓSITOS             | 38324159              | 49572609               | DEPOSITO DEL DIA 20/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 12,479.26     |
| 27/06/2022 | DIR   | 37,649,654. | DEPÓSITOS             | 38324306              | 49623588               | DEPOSITO DEL DIA 21/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 11,801.62     |
| 27/06/2022 | DIR   | 37,650,103. | DEPÓSITOS             | 38324352              | 49624346               | DEPOSITO DEL DIA 22/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,094.86      |
| 27/06/2022 | DIR   | 37,667,406. | DEPÓSITOS             | 38324453              | 49645495               | DEPOSITO DEL DIA 23/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 4,231.45      |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,715,321. | DEPÓSITOS             | 3762047               | 49712105               | INGRESO DEL DIA 24-06-2022 EMAP.-            |              | 0.00         | 8,669.94      |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,715,515. | DEPÓSITOS             | 3762491               | 49712290               | INGRESO DEL DIA 27-06-2022 EMAP.-            |              | 0.00         | 12,768.64     |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,715,698. | DEPÓSITOS             | 3762134               | 49712511               | INGRESO DEL DIA 28-06-2022 EMAP.-            |              | 0.00         | 10,504.85     |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,715,929. | DEPÓSITOS             | 3762413               | 49712804               | INGRESO DEL DIA 29-06-2022 EMAP.-            |              | 0.00         | 10,403.07     |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,720,573. | DEPÓSITOS             | 3762447               | 49718854               | DEPOSITO DEL DIA 30/06/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 6,259.39      |
| 30/06/2022 | DIR   | 37,720,662. | DEPÓSITOS             | 732110628             | 49719047               | COMPLEMENTO PAGO DEL OJ DE AGUA POTABLE MAYC |              | 0.00         | 288.45        |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                              |              | 0.00         | 208,332.54    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                              |              |              | 594,856.12    |

**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 >= 01/06/2022) Y( Fecha Final <= 30/06/2022)



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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 07/06/2022  
Hora: 11:03:45  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB                                                                           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                          | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO           | MONTO CREDITO     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                       |       |             |                       |                       |                        |                                      |              |                        |                   |
| <b>CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b> |       |             |                       |                       |                        |                                      |              | <b>SALDO INICIAL :</b> | <b>386,523.58</b> |
| 05/05/2022                                                                        | DIR   | 37,172,569. | DEPÓSITOS             | 38330359              | 49096190               | DEPOSITO DEL DIA 03/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 10,819.12         |
| 05/05/2022                                                                        | DIR   | 37,179,366. | DEPÓSITOS             | 38330429              | 49102279               | DEPOSITO DEL DIA 04/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 7,980.81          |
| 06/05/2022                                                                        | DIR   | 37,191,041. | DEPÓSITOS             | 38326031              | 49114669               | DEPOSITO DEL DIA 05/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 8,133.06          |
| 10/05/2022                                                                        | DIR   | 37,203,816. | DEPÓSITOS             | 46799787              | 49128168               | DEPOSITO DEL DIA 06/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 9,786.81          |
| 13/05/2022                                                                        | DIR   | 37,234,365. | DEPÓSITOS             | 38326237              | 49156487               | DEPOSITO DEL DIA 09/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 7,086.61          |
| 13/05/2022                                                                        | DIR   | 37,234,471. | DEPÓSITOS             | 38326302              | 49156569               | DEPOSITO DEL DIA 10/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 6,714.40          |
| 13/05/2022                                                                        | DIR   | 37,234,573. | DEPÓSITOS             | 38326417              | 49156667               | DEPOSITO DEL DIA 11/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 7,746.12          |
| 13/05/2022                                                                        | DIR   | 37,241,276. | DEPÓSITOS             | 38326478              | 49164513               | DEPSOSITO DEL DIA 12-05-2,022 EMAP.- |              | 0.00                   | 8,122.31          |
| 18/05/2022                                                                        | DIR   | 37,280,081. | DEPÓSITOS             | 38329103              | 49208723               | DEPOSITO DEL DIA 13/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 12,097.20         |
| 18/05/2022                                                                        | DIR   | 37,280,208. | DEPÓSITOS             | 38329197              | 49208829               | DEPOSITO DEL DIA 16/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 13,395.43         |
| 18/05/2022                                                                        | DIR   | 37,280,300. | DEPÓSITOS             | 38329238              | 49208888               | DEPOSITO DEL DIA 17/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 14,689.01         |
| 19/05/2022                                                                        | DIR   | 37,293,254. | DEPÓSITOS             | 38329303              | 49222380               | DEPOSITO DEL DIA 18/05/2022, EMAP.-  |              | 0.00                   | 9,400.44          |





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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 07/06/2022  
Hora: 11:03:45  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                  | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 23/05/2022 | DIR   | 37,311,699. | DEPÓSITOS             | 38329332              | 49240068               | DEPOSITO DEL DIA 19/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 12,880.71     |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,416,084. | DEPÓSITOS             | 38329396              | 49372451               | DEPOSITO DEL DIA 20/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 13,805.06     |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,416,306. | DEPÓSITOS             | 3763510               | 49372768               | DEPOSITO DEL DIA 23/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 11,316.02     |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,420,520. | DEPÓSITOS             | 3763594               | 49378334               | DEPOSITO DEL DIA 24/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 9,466.97      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,428,324. | DEPÓSITOS             | 3763687               | 49388842               | DEPOSITO DEL DIA 25/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,963.67      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,428,589. | DEPÓSITOS             | 3763715               | 49389186               | DEPOSITO DEL DIA 26/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 5,700.96      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,428,884. | DEPÓSITOS             | 3763830               | 49389607               | DEPOSITO DEL DIA 27/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,447.40      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,429,057. | DEPÓSITOS             | 3763899               | 49389844               | DEPOSITO DEL DIA 30/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 9,967.73      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,429,279. | DEPÓSITOS             | 3763920               | 49390158               | DEPOSITO DEL DIA 31/05/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,517.16      |
| 31/05/2022 | DIR   | 37,430,219. | DEPÓSITOS             | 715385145             | 49391585               | COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A |              | 0.00         | 46.00         |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                              |              | 0.00         | 202,083.00    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                              |              |              | 588,606.58    |

**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 >= 01/05/2022) Y( Fecha Final <= 31/05/2022)



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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 24/05/2022  
Hora: 09:32:34  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA         | No. DOCTO<br>BANCARIO                       | OPERACIÓN<br>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 : | 386,523.58    |
| 12/04/2022        | DIR   | 36,968,337. | DEPÓSITOS                     | 38320669                                    | 48846871               | DEPOSITO DEL DIA 01/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 8,592.87      |
| 12/04/2022        | DIR   | 36,968,409. | DEPÓSITOS                     | 38320790                                    | 48846948               | DEPOSITO DEL DIA 04/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 8,099.59      |
| 12/04/2022        | DIR   | 36,968,473. | DEPÓSITOS                     | 38320846                                    | 48847002               | DEPOSITO DEL DIA 05/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 11,143.03     |
| 12/04/2022        | DIR   | 36,968,541. | DEPÓSITOS                     | 38320965                                    | 48847076               | DEPOSITO DEL DIA 06/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 11,169.10     |
| 12/04/2022        | DIR   | 36,968,598. | DEPÓSITOS                     | 3763075                                     | 48847114               | DEPOSITO DEL DIA 07/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 11,647.95     |
| 18/04/2022        | DIR   | 36,969,016. | DEPÓSITOS                     | 3763157                                     | 48847633               | DEPOSITO DEL DIA 08/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,646.46      |
| 18/04/2022        | DIR   | 36,983,442. | DEPÓSITOS                     | 3763226                                     | 48866748               | DEPOSITO DEL DIA 11/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 15,331.49     |
| 27/04/2022        | DIR   | 37,086,892. | DEPÓSITOS                     | 3763373                                     | 48983646               | DEPOSITO DEL DIA 12/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 6,842.43      |
| 27/04/2022        | DIR   | 37,107,921. | DEPÓSITOS                     | 3763458                                     | 49012224               | DEPOSITO DEL DIA 18/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 20,698.51     |
| 27/04/2022        | DIR   | 37,107,948. | DEPÓSITOS                     | 3762554                                     | 49012286               | DEPOSITO DEL DIA 19/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 16,120.37     |
| 27/04/2022        | DIR   | 37,107,969. | DEPÓSITOS                     | 3762644                                     | 49012304               | DEPOSITO DEL DIA 20/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 14,534.69     |
| 27/04/2022        | DIR   | 37,108,030. | DEPÓSITOS                     | 3762700                                     | 49012343               | DEPOSITO DEL DIA 21/04/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 22,576.21     |



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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 24/05/2022  
Hora: 09:32:34  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 29/04/2022 | DIR   | 37,130,761. | DEPÓSITOS             | 3762774               | 49045698               | DEPOSITO DEL DIA 22/04/2022, EMAP.-              |              | 0.00         | 9,609.35      |
| 29/04/2022 | DIR   | 37,131,219. | DEPÓSITOS             | 3762907               | 49046495               | DEPOSITO DEL DIA 26/04/2022, EMAP.-              |              | 0.00         | 8,998.33      |
| 29/04/2022 | DIR   | 37,136,279. | DEPÓSITOS             | 3762978               | 49054593               | DEPOSITO DEL DIA 27/04/2022, EMAP.-              |              | 0.00         | 6,352.32      |
| 29/04/2022 | DIR   | 37,136,421. | DEPÓSITOS             | 690330533             | 49054706               | COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A     |              | 0.00         | 53.00         |
| 29/04/2022 | DIR   | 37,143,830. | DEPÓSITOS             | 38330089              | 49065254               | DEPOSITO DEL DIA 28/04/2022, EMAP.-              |              | 0.00         | 8,969.47      |
| 29/04/2022 | DIR   | 37,143,937. | DEPÓSITOS             | 38330106              | 49065404               | DEPOSITO DEL DIA 29/04/2022, EMAP.-              |              | 0.00         | 6,395.34      |
| 30/04/2022 | DIR   | 37,148,203. | DEPÓSITOS             | 691917325             | 49072791               | COMPLEMENTO DEL DIA 08/04/2022 DEPOSITO ADOLFO \ |              | 0.00         | 597.30        |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                                  |              | 0.00         | 195,377.81    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                                  |              |              | 581,901.39    |

**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 >= 01/04/2022) Y( Fecha Final <= 30/04/2022)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 12/04/2022

Hora: 12:31:06

R00818337.rpt

Usuario: QUIQUE.BARRI

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB                             | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA                           | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                   | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO    | MONTO CREDITO |
|-------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                     |       |             |                                                 |                       |                        |                                               |              |                 |               |
| BANCO:                              |       |             | 99 CUENTAS ESCRITURALES                         |                       |                        |                                               |              |                 |               |
| CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-343489 |       |             | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA |                       |                        |                                               |              | SALDO INICIAL : | 386,523.58    |
| 08/03/2022                          | DIR   | 36,657,750. | DEPÓSITOS                                       | 38320353              | 48490246               | DEPOSITO DEL DIA 01/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 17,740.04     |
| 08/03/2022                          | DIR   | 36,657,841. | DEPÓSITOS                                       | 38320387              | 48490371               | DEPOSITO DEL DIA 02/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 13,124.53     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,792,979. | DEPÓSITOS                                       | 38320075              | 48635410               | DEPOSITO DEL DIA 03/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 10,403.72     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,793,022. | DEPÓSITOS                                       | 645208818             | 48635458               | COMPLEMENTO PAGO ENERO DEL ORGANISMO JUDICIAL |              | 0.00            | 74.75         |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,793,341. | DEPÓSITOS                                       | 38320148              | 48635916               | DEPOSITO DEL DIA 04/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 10,760.06     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,298. | DEPÓSITOS                                       | 38327296              | 48639106               | DEPOSITO DEL DIA 07//03/2022, EMAP.-          |              | 0.00            | 13,110.13     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,353. | DEPÓSITOS                                       | 38327236              | 48639149               | DEPOSITO DEL DIA 08/03/2022, EMAP.,-          |              | 0.00            | 10,731.29     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,421. | DEPÓSITOS                                       | 38324599              | 48639202               | DEPOSITO DEL DIA 09/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 13,867.31     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,520. | DEPÓSITOS                                       | 38324733              | 48639310               | DEPOSITO DEL DIA 10/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 10,299.36     |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,602. | DEPÓSITOS                                       | 38324805              | 48639435               | DEPOSITO DEL DIA 11/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 6,417.19      |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,761. | DEPÓSITOS                                       | 38324884              | 48639711               | DEPOSITO DEL DIA 14/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 7,752.51      |
| 24/03/2022                          | DIR   | 36,796,838. | DEPÓSITOS                                       | 38324969              | 48639812               | DEPOSITO DEL DIA 15/03/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 11,503.86     |



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

Pagina: 2 de 3  
Fecha: 12/04/2022  
Hora: 12:31:06  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BARRI

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                                  | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 24/03/2022 | DIR   | 36,796,864. | DEPÓSITOS             | 38322566              | 48639840               | DEPOSITO DEL DIA 16/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,232.20      |
| 24/03/2022 | DIR   | 36,796,916. | DEPÓSITOS             | 38322614              | 48639900               | DEPOSITO DEL DIA 17/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 4,232.16      |
| 24/03/2022 | DIR   | 36,796,972. | DEPÓSITOS             | 659746782             | 48639975               | COMPLEMENTO PAGO DE FEBRERO DEL ORGANISMO JU |              | 0.00         | 77.75         |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,857,895. | DEPÓSITOS             | 38330564              | 48719854               | DEPOSITO DEL DIA 18/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 8,359.96      |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,858,599. | DEPÓSITOS             | 38330698              | 48720856               | DEPOSITO DEL DIA 21/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 6,970.58      |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,858,838. | DEPÓSITOS             | 38330751              | 48721481               | DEPOSITO DEL DIA 22/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 7,544.81      |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,858,928. | DEPÓSITOS             | 38330828              | 48721660               | DEPOSITO DEL DIA 23/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 10,177.83     |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,859,057. | DEPÓSITOS             | 38330970              | 48721906               | DEPOSITO DEL DIA 24/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 17,898.99     |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,859,240. | DEPÓSITOS             | 38322670              | 48722229               | DEPOSITO DEL DIA 25/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 6,170.33      |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,859,420. | DEPÓSITOS             | 38322752              | 48722587               | DEPOSITO DEL DIA 28/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 9,900.12      |
| 30/03/2022 | DIR   | 36,860,060. | DEPÓSITOS             | 38322855              | 48723431               | DEPOSITO DEL DIA 29/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 6,877.91      |
| 31/03/2022 | DIR   | 36,878,357. | DEPÓSITOS             | 38322960              | 48750120               | DEPOSITO DEL DIA 30/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 8,699.43      |
| 31/03/2022 | DIR   | 36,883,308. | DEPÓSITOS             | 38322995              | 48756951               | DEPOSITO DEL DIA 31/03/2022, EMAP.-          |              | 0.00         | 3,029.11      |



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

Pagina: 3 de 3  
Fecha: 12/04/2022  
Hora: 12:31:06  
R00818337.rpt  
Usuario: QUIQUE.BARRI

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              |              |               |



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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 25/03/2022  
Hora: 16:14:20  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA         | No. DOCTO<br>BANCARIO                       | OPERACIÓN<br>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 : | 386,523.58    |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,580,819. | DEPÓSITOS                     | 38323277                                    | 48401154               | DEPOSITO DEL DIA 14/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 17,745.90     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,581,040. | DEPÓSITOS                     | 38323354                                    | 48401484               | DEPOSITO DEL DIA 15/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 16,154.03     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,581,189. | DEPÓSITOS                     | 38323432                                    | 48401607               | DEPOSITO DEL DIA 16/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 12,911.35     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,582,543. | DEPÓSITOS                     | 38327013                                    | 48403886               | DEPOSITO DEL DIA 17/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 12,823.58     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,582,665. | DEPÓSITOS                     | 38327092                                    | 48404108               | DEPOSITO DEL DIA 18/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 13,257.62     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,582,937. | DEPÓSITOS                     | 31806899                                    | 48404579               | DEPOSITO DEL DIA 21/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 13,002.46     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,583,136. | DEPÓSITOS                     | 38327493                                    | 48404875               | DEPOSITO DEL DIA 22/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 8,483.47      |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,583,258. | DEPÓSITOS                     | 38327311                                    | 48405034               | DEPOSITO DEL DIA 23/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 10,261.93     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,583,516. | DEPÓSITOS                     | 38320019                                    | 48405320               | DEPOSITO DEL DIA 24/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 21,269.99     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,591,829. | DEPÓSITOS                     | 38320252                                    | 48417148               | DEPOSITO DEL DIA 25/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 12,926.87     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,592,196. | DEPÓSITOS                     | 38320288                                    | 48417732               | DEPOSITO DEL DIA 28/02/2022, EMAP.-           |              | 0.00            | 11,312.52     |
| 28/02/2022        | DIR   | 36,593,120. | DEPÓSITOS                     | 636160179                                   | 48419195               | COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC |              | 0.00            | 45.50         |



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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 25/03/2022  
Hora: 16:14:20  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB | C.REG | No. PAGO | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO      | MONTO CREDITO     |
|---------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>0.00</b>       | <b>150,195.22</b> |
|         |       |          |                       |                       |                        |             |              | <b>536,718.80</b> |                   |

FILTROS ( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Fecha Inicial >= 01/02/2022) Y( Fecha Final <= 28/02/2022)





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

Pagina: 1 de 2  
Fecha: 28/02/2022  
Hora: 11:51:00  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB           | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA         | No. DOCTO<br>BANCARIO                       | OPERACIÓN<br>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 : | 386,523.58    |
| 10/01/2022        | DIR   | 36,151,959. | DEPÓSITOS                     | 38327952                                    | 47905998               | DEPOSITO DEL DIA 03/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 9,127.94      |
| 10/01/2022        | DIR   | 36,152,096. | DEPÓSITOS                     | 38325580                                    | 47906084               | DEPOSITO DEL DIA 04/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,631.43      |
| 10/01/2022        | DIR   | 36,152,242. | DEPÓSITOS                     | 38325706                                    | 47906226               | DEPOSITO DEL DIA 05/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 9,447.40      |
| 14/01/2022        | DIR   | 36,175,634. | DEPÓSITOS                     | 38325775                                    | 47926561               | DEPOSITO DEL DIA 06/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 15,533.16     |
| 14/01/2022        | DIR   | 36,176,163. | DEPÓSITOS                     | 38325941                                    | 47927020               | DEPOSITO DEL DIA 07/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 9,341.89      |
| 14/01/2022        | DIR   | 36,176,327. | DEPÓSITOS                     | 38331503                                    | 47927222               | DEPOSITO DEL DIA 10/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 11,089.34     |
| 14/01/2022        | DIR   | 36,176,467. | DEPÓSITOS                     | 38331655                                    | 47927350               | DEPOSITO DEL DIA 11/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 10,853.72     |
| 14/01/2022        | DIR   | 36,176,504. | DEPÓSITOS                     | 38331654                                    | 47927390               | DEPOSITO DEL DIA 12/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 6,727.30      |
| 21/01/2022        | DIR   | 36,235,075. | DEPÓSITOS                     | 38331868                                    | 47992782               | DEPOSITO DEL DIA 13/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 7,154.55      |
| 21/01/2022        | DIR   | 36,235,442. | DEPÓSITOS                     | 38325002                                    | 47993016               | DEPOSITO DEL DIA 14/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 9,620.38      |
| 21/01/2022        | DIR   | 36,235,586. | DEPÓSITOS                     | 38325177                                    | 47993170               | DEPOSITO DEL DIA 17/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 17,992.57     |
| 21/01/2022        | DIR   | 36,235,704. | DEPÓSITOS                     | 38325310                                    | 47993296               | DEPOSITO DEL DIA 18/01/2022, EMAP.- |              | 0.00            | 10,652.49     |



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

Pagina: 2 de 2  
Fecha: 28/02/2022  
Hora: 11:51:00  
R00818337.rpt  
Usuario: FE.LAPARRA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

| F.APROB    | C.REG | No. PAGO    | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | OPERACIÓN<br>TESORERIA | DESCRIPCIÓN                         | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 21/01/2022 | DIR   | 36,235,825. | DEPÓSITOS             | 38325453              | 47993453               | DEPOSITO DEL DIA 19/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 6,381.08      |
| 21/01/2022 | DIR   | 36,235,991. | DEPÓSITOS             | 38331037              | 47993649               | DEPOSITO DEL DIA 20/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 5,256.02      |
| 28/01/2022 | DIR   | 36,297,390. | DEPÓSITOS             | 38331122              | 48064401               | DEPOSITO DEL DIA 21/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 7,443.40      |
| 28/01/2022 | DIR   | 36,297,452. | DEPÓSITOS             | 38331200              | 48064487               | DEPOSITO DEL DIA 24/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 5,951.79      |
| 28/01/2022 | DIR   | 36,297,567. | DEPÓSITOS             | 38331308              | 48064556               | DEPOSITO DEL DIA 25/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 5,410.08      |
| 28/01/2022 | DIR   | 36,297,794. | DEPÓSITOS             | 38331442              | 48064843               | DEPOSITO DEL DIA 26/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 6,925.68      |
| 31/01/2022 | DIR   | 36,323,656. | DEPÓSITOS             | 38329512              | 48102052               | DEPOSITO DEL DIA 27/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 18,164.65     |
| 31/01/2022 | DIR   | 36,324,447. | DEPÓSITOS             | 38329651              | 48102990               | DEPOSITO DEL DIA 28/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 14,139.22     |
| 31/01/2022 | DIR   | 36,329,101. | DEPÓSITOS             | 38329699              | 48109773               | DEPOSITO DEL DIA 31/01/2022, EMAP.- |              | 0.00         | 5,490.06      |
| TOTAL :    |       |             |                       |                       |                        |                                     |              | 0.00         | 200,334.15    |
| SALDO :    |       |             |                       |                       |                        |                                     |              |              | 586,857.73    |

**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 >= 01/01/2022) Y( Fecha Final <= 31/01/2022)