



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 30/01/2023
Hora: 15:50:42
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
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	386,523.58
16/12/2022	DIR	39,377,957.	DEPÓSITOS	3755312	51596218	DEPOSITO DEL DÍA 01/12/2,022 EMAP.-		0.00	7,711.97
16/12/2022	DIR	39,379,454.	DEPÓSITOS	3757062	51597900	DEPOSITO DEL DÍA 02/12/2,022 EMAP.-		0.00	9,545.64
19/12/2022	DIR	39,400,252.	DEPÓSITOS	3757229	51621386	DEPOSITO DEL DÍA 05/12/2,022 EMAP.-		0.00	11,444.83
19/12/2022	DIR	39,401,329.	DEPÓSITOS	3757355	51622523	DEPOSITO DEL DÍA 06/12/2,022 EMAP.-		0.00	11,875.04
19/12/2022	DIR	39,401,917.	DEPÓSITOS	3757365	51623284	DEPOSITO DEL DÍA 07/12/2,022 EMAP.-		0.00	13,569.19
19/12/2022	DIR	39,403,734.	DEPÓSITOS	3757439	51624942	DEPOSITO DEL DÍA 08/12/2,022 EMAP.-		0.00	25,459.72
19/12/2022	DIR	39,404,587.	DEPÓSITOS	3757540	51625768	DEPOSITO DEL DÍA 09/12/2,022 EMAP.-		0.00	12,836.34
19/12/2022	DIR	39,405,296.	DEPÓSITOS	53525791	51626323	DEPOSITO DEL DÍA 12/12/2,022 EMAP.-		0.00	18,613.19
19/12/2022	DIR	39,407,999.	DEPÓSITOS	53525832	51629386	DEPOSITO DEL DÍA 13/12/2,022 EMAP.-		0.00	8,233.10
19/12/2022	DIR	39,408,406.	DEPÓSITOS	53525940	51629720	DEPOSITO DEL DÍA 14/12/2,022 EMAP.-		0.00	11,228.70
19/12/2022	DIR	39,408,845.	DEPÓSITOS	3757654	51630108	DEPOSITO DEL DÍA 15/12/2,022 EMAP.-		0.00	11,626.95
19/12/2022	DIR	39,415,684.	DEPÓSITOS	53525977	51638707	DEPOSITO DEL DÍA 16/12/2,022 EMAP.-		0.00	3,256.54



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 30/01/2023
Hora: 15:50:42
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
28/12/2022	DIR	39,546,870.	DEPÓSITOS	3757740	51794107	DEPOSITO DEL DIA 19/12/2022, EMAP.-		0.00	11,173.98
28/12/2022	DIR	39,553,531.	DEPÓSITOS	097074889	51802470	DEPOSITO DEL DIA 21/12/2022, EMAP.-		0.00	11,380.45
28/12/2022	DIR	39,553,817.	DEPÓSITOS	097074831	51802836	DEPOSITO DEL DIA 22/12/2022, EMAP.-		0.00	9,434.58
28/12/2022	DIR	39,554,947.	DEPÓSITOS	097083497	51804283	DEPOSITO DEL DIA 23/12/2022, EMAP.-		0.00	4,402.96
29/12/2022	DIR	39,553,038.	DEPÓSITOS	097079419	51801890	DEPOSITO DEL DIA 20/12/2022, EMAP.-		0.00	12,418.64
29/12/2022	DIR	39,574,739.	DEPÓSITOS	91123805	51829977	DEPOSITO DE COMPLEMENTO DIA 20/12/2022, EMAP.-		0.00	62.00
29/12/2022	DIR	39,575,359.	DEPÓSITOS	097077507	51830724	DEPOSITO DEL DIA 27/12/2022, EMAP.-		0.00	18,770.59
29/12/2022	DIR	39,575,923.	DEPÓSITOS	097077591	51831375	DEPOSITO DEL DIA 28/12/2022, EMAP.-		0.00	14,663.41
29/12/2022	DIR	39,576,059.	DEPÓSITOS	097077592	51831562	DEPOSITO DEL DIA 29/12/2022, EMAP.-		0.00	5,800.35
30/12/2022	DIR	39,589,001.	DEPÓSITOS	821662677	51847568	DEPOSITO DEL OJ A LA EMAP, EMAP.-		0.00	50.00
30/12/2022	DIR	39,589,029.	DEPÓSITOS	821661142	51847595	DEPOSITO DEL HALL A LA EMAP, EMAP.-		0.00	54.00
TOTAL :								0.00	233,612.17
SALDO :									620,135.75

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/12/2022) Y(Fecha Final <= 31/12/2022)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 09/12/2022
Hora: 09:53:49
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
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	386,523.58
10/11/2022	DIR	38,956,981.	DEPÓSITOS	53521702	51132375	DEPOSITO DEL DIA 02/11/2022, EMAP.-		0.00	8,784.68
10/11/2022	DIR	38,957,186.	DEPÓSITOS	53521762	51132531	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2022, EMAP.-		0.00	12,335.01
10/11/2022	DIR	38,957,319.	DEPÓSITOS	53521947	51132659	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2022, EMAP.-		0.00	13,944.46
10/11/2022	DIR	38,957,460.	DEPÓSITOS	3755081	51132815	DEPOSITO DEL DIA 07/11/2022, EMAP.-		0.00	11,097.39
10/11/2022	DIR	38,957,541.	DEPÓSITOS	3755137	51132884	DEPOSITO DEL DIA 08/11/2022, EMAP.-		0.00	11,574.83
18/11/2022	DIR	39,042,664.	DEPÓSITOS	3756076	51225342	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2022, EMAP.-		0.00	12,996.66
18/11/2022	DIR	39,042,912.	DEPÓSITOS	3756144	51225559	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2022, EMAP.-		0.00	17,209.44
18/11/2022	DIR	39,049,043.	DEPÓSITOS	3756213	51231669	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2022, EMAP.-		0.00	36,284.85
18/11/2022	DIR	39,049,283.	DEPÓSITOS	3756311	51232017	DEPOSITO DEL DIA 14/11/2022, EMAP.-		0.00	11,986.28
18/11/2022	DIR	39,049,386.	DEPÓSITOS	3756390	51232157	DEPOSITO DEL DEL DIA 15/11/2022, EMAP.-		0.00	8,775.97
18/11/2022	DIR	39,049,524.	DEPÓSITOS	3756457	51232295	DEPOSITO DEL DIA 16/11/2022, EMAP.-		0.00	7,736.55
29/11/2022	DIR	39,155,245.	DEPÓSITOS	3752051	51353362	DEPOSITO DEL DIA 17/11/2022, EMAP.-		0.00	9,707.58



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 09/12/2022
Hora: 09:53:49
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
29/11/2022	DIR	39,155,417.	DEPÓSITOS	3752114	51353508	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2022, EMAP.-		0.00	5,363.78
29/11/2022	DIR	39,155,886.	DEPÓSITOS	3752155	51353893	DEPOSITO DEL DIA 21/11/2022, EMAP.-		0.00	8,882.98
29/11/2022	DIR	39,156,638.	DEPÓSITOS	3752302	51354918	DEPOSITO DEL DIA 22/11/2022, EMAP.-		0.00	20,605.20
29/11/2022	DIR	39,157,537.	DEPÓSITOS	3752302	51356030	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2022, EMAP.-		0.00	20,815.01
29/11/2022	DIR	39,157,916.	DEPÓSITOS	84558185	51356275	INGRESOS DEL DIA 24/11/2022, EMAP.-		0.00	8,891.25
29/11/2022	DIR	39,162,538.	DEPÓSITOS	3752350	51362361	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2022, EMAP.-		0.00	6,840.60
30/11/2022	DIR	39,180,402.	DEPÓSITOS	811277643	51388804	COMPLEMENTO DEP. 25/11/2022, EMAP.-(OJ)		0.00	27.50
30/11/2022	DIR	39,181,804.	DEPÓSITOS	3752458	51391078	DEPOSITO DEL DIA 28/11/2022, EMAP.-		0.00	16,926.09
30/11/2022	DIR	39,182,639.	DEPÓSITOS	3755419	51391825	DEPOSITO DEL DIA 29/11/2022, EMAP.-		0.00	14,246.19
30/11/2022	DIR	39,189,363.	DEPÓSITOS	3755455	51401311	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2022, EMAP.-		0.00	4,697.88
TOTAL :								0.00	269,730.18
SALDO :									656,253.76

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 >= 01/11/2022) Y(Fecha Final <= 30/11/2022)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 08/11/2022
Hora: 10:57:43
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
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	386,523.58
21/10/2022	DIR	38,772,209.	DEPÓSITOS	3753717	50910950	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2022, EMAP.-		0.00	14,304.64
24/10/2022	DIR	38,778,374.	DEPÓSITOS	3753807	50917567	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2022, EMAP.-		0.00	13,022.58
25/10/2022	DIR	38,804,872.	DEPÓSITOS	3753908	50946603	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2022, EMAP.-		0.00	10,897.20
25/10/2022	DIR	38,805,152.	DEPÓSITOS	3752514	50947049	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2022, EMAP.-		0.00	7,500.18
25/10/2022	DIR	38,805,721.	DEPÓSITOS	3752597	50948033	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2022, EMAP.-		0.00	6,699.26
25/10/2022	DIR	38,809,058.	DEPÓSITOS	3752667	50952228	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2022, EMAP.-		0.00	8,574.20
26/10/2022	DIR	38,823,364.	DEPÓSITOS	3752753	50968420	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2022, EMAP.-		0.00	12,901.98
26/10/2022	DIR	38,823,582.	DEPÓSITOS	3752848	50968658	DEPOSITO DEL DIA 12/10/2022, EMAP.-		0.00	8,826.67
26/10/2022	DIR	38,824,214.	DEPÓSITOS	3752933	50969544	DEPOSITO DEL DIA 13/10/2022, EMAP.-		0.00	10,647.65
26/10/2022	DIR	38,824,313.	DEPÓSITOS	3755509	50969670	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2022, EMAP.-		0.00	4,377.84
27/10/2022	DIR	38,855,686.	DEPÓSITOS	3755634	51012425	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2022, EMAP.-		0.00	9,999.39
27/10/2022	DIR	38,857,678.	DEPÓSITOS	3755741	51015446	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2022, EMAP.-		0.00	6,585.34



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 08/11/2022
Hora: 10:57:43
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
28/10/2022	DIR	38,862,807.	DEPÓSITOS	3755806	51024028	DEPOSITO DEL DIA 19/10/2022, EMAP.-		0.00	8,176.45
28/10/2022	DIR	38,862,896.	DEPÓSITOS	3755897	51024150	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2022, EMAP.-		0.00	8,500.03
28/10/2022	DIR	38,863,049.	DEPÓSITOS	3753236	51024316	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2022, EMAP.-		0.00	12,493.91
28/10/2022	DIR	38,863,251.	DEPÓSITOS	3755969	51024580	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2022, EMAP.-		0.00	9,018.96
28/10/2022	DIR	38,863,323.	DEPÓSITOS	3753436	51024692	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2022, EMAP.-		0.00	7,358.85
28/10/2022	DIR	38,863,518.	DEPÓSITOS	3753435	51024948	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2022, EMAP.-		0.00	9,486.34
28/10/2022	DIR	38,877,466.	DEPÓSITOS	3753485	51046262	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2022, EMAP.-		0.00	11,121.16
28/10/2022	DIR	38,878,332.	DEPÓSITOS	801278834	51047468	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	31.00
TOTAL :								0.00	180,523.63
SALDO :									567,047.21

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/10/2022) Y(Fecha Final <= 31/10/2022)



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

Pagina: 1 de 2
Fecha: 12/10/2022
Hora: 15:52:57
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
BANCO:									
16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA									
SALDO INICIAL :								386,523.58	
26/09/2022	DIR	38,512,440.	DEPÓSITOS	3754115	50609166	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2022, EMAP.-		0.00	12,295.50
26/09/2022	DIR	38,512,684.	DEPÓSITOS	3754085	50609307	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2022, EMAP.-		0.00	10,800.27
26/09/2022	DIR	38,512,886.	DEPÓSITOS	3756664	50609385	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2022, EMAP.-		0.00	14,714.31
26/09/2022	DIR	38,519,430.	DEPÓSITOS	3756787	50616975	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2022, EMAP.-		0.00	14,391.41
26/09/2022	DIR	38,520,755.	DEPÓSITOS	3756875	50618346	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2022, EMAP.-		0.00	8,722.78
26/09/2022	DIR	38,521,042.	DEPÓSITOS	3756920	50618656	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2022, EMAP.-		0.00	5,686.75
26/09/2022	DIR	38,521,153.	DEPÓSITOS	3756994	50618751	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2022, EMAP.-		0.00	7,101.95
26/09/2022	DIR	38,521,267.	DEPÓSITOS	3760109	50618826	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2022, EMAP.-		0.00	100,791.79
26/09/2022	DIR	38,521,603.	DEPÓSITOS	3760228	50619180	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2022, EMAP.-		0.00	8,255.70
26/09/2022	DIR	38,521,738.	DEPÓSITOS	3760261	50619261	DEPOSITO DEL DIA 14/09/2022, EMAP.-		0.00	5,599.71
29/09/2022	DIR	38,577,205.	DEPÓSITOS	3760457	50692987	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2022, EMAP.-		0.00	17,988.46
29/09/2022	DIR	38,577,405.	DEPÓSITOS	3760443	50693402	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2022, EMAP.-		0.00	8,192.88



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

Pagina: 2 de 2
Fecha: 12/10/2022
Hora: 15:52:57
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
29/09/2022	DIR	38,577,659.	DEPÓSITOS	3756507	50693829	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2022, EMAP.-		0.00	14,518.73
29/09/2022	DIR	38,577,758.	DEPÓSITOS	3759776	50693953	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2022, EMAP.-		0.00	9,756.44
29/09/2022	DIR	38,578,747.	DEPÓSITOS	3759833	50695049	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2022, EMAP.-		0.00	8,597.55
29/09/2022	DIR	38,578,824.	DEPÓSITOS	77993006	50695125	COMPLEMENTO PAGO ZONA VIAL 18, EMAP.-		0.00	186.30
29/09/2022	DIR	38,578,956.	DEPÓSITOS	3759957	50695364	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2022, EMAP.-		0.00	13,609.96
29/09/2022	DIR	38,579,216.	DEPÓSITOS	3753047	50695462	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2022, EMAP.-		0.00	10,034.81
30/09/2022	DIR	38,600,814.	DEPÓSITOS	791872555	50727579	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	49.50
30/09/2022	DIR	38,600,923.	DEPÓSITOS	3753129	50727735	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2022, EMAP.-		0.00	5,741.26
30/09/2022	DIR	38,600,977.	DEPÓSITOS	3753961	50727809	DEPOSITO DEL DIA 29/09/2022, EMAP.-		0.00	13,333.57
30/09/2022	DIR	38,603,442.	DEPÓSITOS	3753506	50731075	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2022, EMAP.-		0.00	6,105.80
TOTAL :								0.00	296,475.43
SALDO :									682,999.01

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/09/2022) Y(Fecha Final <= 30/09/2022)



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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								0.00	229,413.92
								615,937.50	

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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	386,523.58
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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA								SALDO INICIAL :	386,523.58
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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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

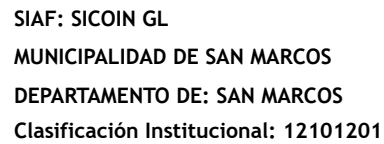
Pagina: 1 de 2
Fecha: 24/05/2022
Hora: 09:32:34
R00818337.rpt
Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3-09214472-3			MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA					SALDO INICIAL :	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

**Usuario: FE.LAPARRA**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 AC		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 V		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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
								0.00	150,195.22
								536,718.80	

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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE:			3-09214472-3	MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA				SALDO INICIAL :	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 BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN 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)