



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

Página: 1 de 2

Fecha: 08/08/2023

Hora: 09:03:59

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
27/07/2023	DIR	41,553,790.	DEPÓSITOS	53508034	54083647	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2023, EMAP.-		0.00	12,710.02	
27/07/2023	DIR	41,554,485.	DEPÓSITOS	53508297	54084633	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2023, EMAP.-		0.00	16,458.59	
27/07/2023	DIR	41,554,640.	DEPÓSITOS	53508158	54084847	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2023, EMAP.-		0.00	8,640.84	
27/07/2023	DIR	41,554,825.	DEPÓSITOS	53508135	54085148	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2023, EMAP.-		0.00	11,577.73	
27/07/2023	DIR	41,555,671.	DEPÓSITOS	53511020	54086310	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2023, EMAP.-		0.00	13,266.30	
27/07/2023	DIR	41,555,764.	DEPÓSITOS	53511181	54086402	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2023, EMAP.-		0.00	10,383.21	
27/07/2023	DIR	41,556,122.	DEPÓSITOS	53511180	54086728	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2023, EMAP.-		0.00	2,558.21	
27/07/2023	DIR	41,556,379.	DEPÓSITOS	53511305	54087307	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2023, EMAP.-		0.00	8,010.07	
27/07/2023	DIR	41,556,548.	DEPÓSITOS	53511411	54087542	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2023, EMAP.-		0.00	12,701.80	
27/07/2023	DIR	41,557,177.	DEPÓSITOS	53511526	54088507	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2023, EMAP.-		0.00	27,586.42	
31/07/2023	DIR	41,599,211.	DEPÓSITOS	53511610	54149253	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2023, EMAP.-		0.00	10,775.57	
31/07/2023	DIR	41,599,444.	DEPÓSITOS	53511733	54149534	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2023, EMAP.-		0.00	8,638.67	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 08/08/2023

Hora: 09:03:59

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2023	DIR	41,599,634.	DEPÓSITOS	53510569	54149776	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2023, EMAP.-		0.00	7,359.08
31/07/2023	DIR	41,599,720.	DEPÓSITOS	904215854	54149913	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	108.75
31/07/2023	DIR	41,599,997.	DEPÓSITOS	53510647	54150288	DEPOSITO DEL DIA 26/07/2023, EMAP.-		0.00	18,028.25
31/07/2023	DIR	41,600,217.	DEPÓSITOS	53510665	54150670	DEPOSITO DEL DIA 27/07/2023, EMAP.-		0.00	9,145.28
31/07/2023	DIR	41,600,363.	DEPÓSITOS	53510803	54150896	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2023, EMAP.-		0.00	14,710.32
31/07/2023	DIR	41,600,744.	DEPÓSITOS	53510855	54151498	DEPOSITO DEL DIA 31/07/2023, EMAP.-		0.00	5,477.31
31/07/2023	DIR	41,601,111.	DEPÓSITOS	53510815	54152172	COMPLEMENTO INGRESO 24/02/2023, EMAP.-		0.00	23.50
TOTAL :								0.00	198,159.92
SALDO :									752,842.36

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 >= 01/07/2023) Y(Fecha Final <= 31/07/2023)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 11/07/2023

Hora: 11:14:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44
23/06/2023	DIR	41,244,139.	DEPÓSITOS	53530597	53726374	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2023, EMAP.-		0.00	8,286.71
30/06/2023	DIR	41,309,378.	DEPÓSITOS	53530725	53814418	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2023, EMAP.-		0.00	21,140.03
30/06/2023	DIR	41,309,607.	DEPÓSITOS	53526063	53814668	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2023, EMAP.-		0.00	19,428.10
30/06/2023	DIR	41,312,515.	DEPÓSITOS	53526193	53818434	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2023, EMAP.-		0.00	9,486.80
30/06/2023	DIR	41,312,640.	DEPÓSITOS	53526417	53818630	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2023, EMAP.-		0.00	12,720.38
30/06/2023	DIR	41,312,790.	DEPÓSITOS	53526301	53818750	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2023, EMAP.-		0.00	8,802.43
30/06/2023	DIR	41,312,829.	DEPÓSITOS	53526493	53818804	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2023, EMAP.-		0.00	16,751.47
30/06/2023	DIR	41,312,855.	DEPÓSITOS	53530882	53818826	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2023, EMAP.-		0.00	9,889.94
30/06/2023	DIR	41,312,910.	DEPÓSITOS	53530990	53818877	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2023, EMAP.-		0.00	16,359.03
30/06/2023	DIR	41,312,951.	DEPÓSITOS	53522369	53818932	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2023, EMAP.-		0.00	5,203.27
30/06/2023	DIR	41,312,985.	DEPÓSITOS	53520001	53818969	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2023, EMAP.-		0.00	9,969.92
30/06/2023	DIR	41,313,008.	DEPÓSITOS	53520060	53818999	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2023, EMAP.-		0.00	10,465.28



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

Página: 2 de 2

Fecha: 11/07/2023

Hora: 11:14:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2023	DIR	41,313,037.	DEPÓSITOS	53520177	53819033	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2023, EMAP.-		0.00	10,764.63
30/06/2023	DIR	41,313,103.	DEPÓSITOS	53520213	53819111	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2023, EMAP.-		0.00	8,868.64
30/06/2023	DIR	41,316,051.	DEPÓSITOS	53520299	53823640	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2023, EMAP.-		0.00	13,780.48
30/06/2023	DIR	41,316,367.	DEPÓSITOS	53520376	53824189	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2023, EMAP.-		0.00	17,343.38
30/06/2023	DIR	41,316,404.	DEPÓSITOS	885896544	53824241	COMPLEMENTO PAGO DEL OJ MAYO 2023 DE AGUA POT.		0.00	96.75
30/06/2023	DIR	41,316,535.	DEPÓSITOS	53526502	53824356	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2023, EMAP.-		0.00	10,419.29
30/06/2023	DIR	41,316,634.	DEPÓSITOS	53526984	53824443	DEPOSITO DEL DIA27/06/2023, EMAP.-		0.00	18,609.84
30/06/2023	DIR	41,316,753.	DEPÓSITOS	53526655	53824634	DEPOSITO DEL DIA 28/06/2023, EMAP.-		0.00	21,001.93
30/06/2023	DIR	41,316,870.	DEPÓSITOS	53526735	53824807	DEPOSITO DEL DIA 29/06/2023, EMAP.-		0.00	9,453.73
30/06/2023	DIR	41,316,913.	DEPÓSITOS	53526759	53824874	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2023, EMAP.-		0.00	5,423.27
TOTAL :								0.00	264,265.30
SALDO :									818,947.74

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 >= 01/06/2023) Y(Fecha Final <= 30/06/2023)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 07/06/2023

Hora: 11:27:04

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
18/05/2023	DIR	40,849,355.	DEPÓSITOS	53531837	53269586	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2023, EMAP.-		0.00	12,462.65	
18/05/2023	DIR	40,849,492.	DEPÓSITOS	53531939	53269837	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2023, EMAP.-		0.00	14,860.60	
24/05/2023	DIR	40,908,642.	DEPÓSITOS	53522085	53329660	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2023, EMAP.-		0.00	20,995.39	
24/05/2023	DIR	40,908,888.	DEPÓSITOS	53522146	53329964	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2023, EMAP.-		0.00	12,637.63	
24/05/2023	DIR	40,909,046.	DEPÓSITOS	53528507	53330115	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2023, EMAP.-		0.00	13,928.55	
24/05/2023	DIR	40,909,161.	DEPÓSITOS	53528984	53330219	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2023, EMAP.-		0.00	11,854.31	
24/05/2023	DIR	40,909,258.	DEPÓSITOS	53528614	53330321	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2023, EMAP.-		0.00	4,220.48	
24/05/2023	DIR	40,909,408.	DEPÓSITOS	53528695	53330478	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2023, EMAP.-		0.00	14,914.66	
24/05/2023	DIR	40,909,566.	DEPÓSITOS	53528792	53330723	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2023, EMAP.-		0.00	10,642.53	
24/05/2023	DIR	40,909,656.	DEPÓSITOS	53530047	53330792	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2023, EMAP.-		0.00	11,327.08	
24/05/2023	DIR	40,910,160.	DEPÓSITOS	53530153	53331441	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2023, EMAP.-		0.00	10,497.97	
24/05/2023	DIR	40,910,313.	DEPÓSITOS	53530187	53331761	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2023, EMAP.-		0.00	12,727.23	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 07/06/2023

Hora: 11:27:04

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/05/2023	DIR	40,910,411.	DEPÓSITOS	53530500	53331816	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2023, EMAP.-		0.00	8,499.81
24/05/2023	DIR	40,910,611.	DEPÓSITOS	53530413	53331917	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2023, EMAP.-		0.00	9,765.90
30/05/2023	DIR	40,980,299.	DEPÓSITOS	53528913	53426977	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2023, EMAP.-		0.00	16,098.87
30/05/2023	DIR	40,980,466.	DEPÓSITOS	53528403	53427177	DEPOSITO DEL DIA 23/05/2023, EMAP.-		0.00	11,035.06
30/05/2023	DIR	40,980,638.	DEPÓSITOS	53528056	53427412	DEPOSITO DEL DIA 24/05/2023, EMAP.-		0.00	15,143.35
30/05/2023	DIR	40,980,746.	DEPÓSITOS	53528055	53427507	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2023, EMAP.-		0.00	9,966.47
30/05/2023	DIR	40,980,847.	DEPÓSITOS	53528169	53427605	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2023, EMAP.-		0.00	9,140.60
30/05/2023	DIR	40,997,263.	DEPÓSITOS	53528271	53450327	DEPOSITO DEL DIA 29/05/2023, EMAP.-		0.00	12,891.94
31/05/2023	DIR	41,013,743.	DEPÓSITOS	53528031	53473524	DEPOSITO DEL DIA 30/05/2023, EMAP.-		0.00	11,888.93
31/05/2023	DIR	41,013,989.	DEPÓSITOS	53530216	53473895	DEPOSITO DEL DIA 31/05/2023, EMAP.-		0.00	15,320.19
31/05/2023	DIR	41,014,112.	DEPÓSITOS	875740671	53474038	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	61.50
31/05/2023	DIR	41,015,279.	DEPÓSITOS	876140100	53475820	COMPLEMENTO PAGO INSTITUTO ADOLFO V HALL DE C		0.00	1,433.30

TOTAL : **0.00** **272,315.00**

SALDO : **826,997.44**



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

Página: 3 de 3

Fecha: 07/06/2023

Hora: 11:27:04

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

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 >= 01/05/2023) Y(Fecha Final <= 31/05/2023)



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

Página: 1 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
24/01/2023	DIR	39,731,841.	DEPÓSITOS	91123707	51994237	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2023, EMAP.-		0.00	15,669.81	
24/01/2023	DIR	39,731,962.	DEPÓSITOS	3754558	51994338	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2023, EMAP.-		0.00	16,836.68	
24/01/2023	DIR	39,732,177.	DEPÓSITOS	3754702	51994420	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, EMAP.-		0.00	18,686.18	
24/01/2023	DIR	39,732,710.	DEPÓSITOS	3754761	51995222	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023, EMAP.-		0.00	19,241.09	
24/01/2023	DIR	39,732,811.	DEPÓSITOS	3754812	51995344	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023, EMAP.-		0.00	11,552.52	
24/01/2023	DIR	39,732,966.	DEPÓSITOS	3754917	51995626	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2023, EMAP.-		0.00	12,541.83	
24/01/2023	DIR	39,733,199.	DEPÓSITOS	53525526	51995969	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	13,814.46	
24/01/2023	DIR	39,733,281.	DEPÓSITOS	53525551	51996064	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2023, EMAP.-		0.00	19,713.65	
24/01/2023	DIR	39,733,362.	DEPÓSITOS	53523502	51996154	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2023, EMAP.-		0.00	10,580.03	
27/01/2023	DIR	39,737,804.	DEPÓSITOS	53523661	52001275	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2023, EMAP.-		0.00	12,675.75	
27/01/2023	DIR	39,737,975.	DEPÓSITOS	53523710	52001432	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2023, EMAP.-		0.00	11,863.85	
27/01/2023	DIR	39,739,095.	DEPÓSITOS	53523822	52002355	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2023, EMAP.-		0.00	11,655.04	



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

Página: 2 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,739,154.	DEPÓSITOS	53527932	52002445	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2023, EMAP.-		0.00	9,201.40
27/01/2023	DIR	39,739,267.	DEPÓSITOS	53527864	52002559	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2023, EMAP.-		0.00	7,563.84
27/01/2023	DIR	39,739,333.	DEPÓSITOS	53527866	52002608	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2023, EMAP.-		0.00	9,094.79
27/01/2023	DIR	39,739,418.	DEPÓSITOS	53527665	52002665	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2023, EMAP.-		0.00	10,700.20
27/01/2023	DIR	39,768,467.	DEPÓSITOS	53527275	52036835	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2023, EMAP.-		0.00	5,561.78
31/01/2023	DIR	39,804,038.	DEPÓSITOS	53527352	52082708	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2023, EMAP.-		0.00	7,900.97
31/01/2023	DIR	39,804,543.	DEPÓSITOS	53527424	52083962	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2023, EMAP.-		0.00	13,020.04
31/01/2023	DIR	39,804,732.	DEPÓSITOS	53527419	52084236	COMPLEMENTO DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	0.50
31/01/2023	DIR	39,816,949.	DEPÓSITOS	53523968	52102224	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2023, EMAP.-		0.00	14,406.88
31/01/2023	DIR	39,817,444.	DEPÓSITOS	53523874	52103233	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023, EMAP.-		0.00	10,689.31
31/01/2023	DIR	39,823,141.	DEPÓSITOS	833797624	52112437	COMPLEMENTO DEL DIA 25/01/2023 POR PAGO DEL ORG.		0.00	94.00
23/02/2023	DIR	40,024,742.	DEPÓSITOS	53527103	52329037	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2023, EMAP.-		0.00	15,330.85
27/02/2023	DIR	40,059,863.	DEPÓSITOS	53527181	52373469	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023, EMAP.-		0.00	10,905.93
27/02/2023	DIR	40,065,457.	DEPÓSITOS	53522557	52380308	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2023, EMAP.-		0.00	9,540.53



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

Página: 3 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	40,068,063.	DEPÓSITOS	53522611	52383377	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2023, EMAP.-		0.00	18,991.68
27/02/2023	DIR	40,068,450.	DEPÓSITOS	53522699	52383789	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2023, EMAP.-		0.00	16,673.28
27/02/2023	DIR	40,069,137.	DEPÓSITOS	53522763	52384543	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2023, EMAP.-		0.00	10,056.57
27/02/2023	DIR	40,069,348.	DEPÓSITOS	53522846	52384872	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2023, EMAP.-		0.00	9,703.42
27/02/2023	DIR	40,069,916.	DEPÓSITOS	53522944	52385634	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2023, EMAP.-		0.00	15,199.80
27/02/2023	DIR	40,070,388.	DEPÓSITOS	53531193	52386212	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2023, EMAP.-		0.00	11,108.06
27/02/2023	DIR	40,074,497.	DEPÓSITOS	53524028	52391307	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2023, EMAP.-		0.00	9,940.85
27/02/2023	DIR	40,075,057.	DEPÓSITOS	53524112	52392089	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2023, EMAP.-		0.00	7,147.79
27/02/2023	DIR	40,075,380.	DEPÓSITOS	53531260	52392438	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2023, EMAP.-		0.00	10,698.35
27/02/2023	DIR	40,075,581.	DEPÓSITOS	53524280	52392667	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2023, EMAP.-		0.00	7,267.58
27/02/2023	DIR	40,075,923.	DEPÓSITOS	53531367	52393223	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2023, EMAP.-		0.00	10,636.30
27/02/2023	DIR	40,076,196.	DEPÓSITOS	53524613	52393592	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2023, EMAP.-		0.00	18,266.84
28/02/2023	DIR	40,083,481.	DEPÓSITOS	53521021	52406725	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	10,849.85
28/02/2023	DIR	40,083,511.	DEPÓSITOS	53521063	52406772	COMPLEMENTO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	5,000.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/02/2023	DIR	40,085,650.	DEPÓSITOS	53521120	52410133	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023, EMAP.-		0.00	14,372.04
28/02/2023	DIR	40,088,176.	DEPÓSITOS	53521230	52413225	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2023, EMAP.-		0.00	11,649.58
28/02/2023	DIR	40,089,332.	DEPÓSITOS	53521293	52415034	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2023, EMAP.-		0.00	26,489.70
28/02/2023	DIR	40,097,545.	DEPÓSITOS	53521376	52427044	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2023, EMAP.-		0.00	8,826.71
28/02/2023	DIR	40,097,681.	DEPÓSITOS	50740213	52427278	COMPLEMENTO PAGO CANON DE AGUA PNC, EMAP.-		0.00	153.00
28/02/2023	DIR	40,099,183.	DEPÓSITOS	843369364	52429717	COMPLEMENTO DEL DIA 20/02/2023 PAGO ORGANISMO J		0.00	46.00
03/03/2023	DIR	40,131,217.	DEPÓSITOS	53524714	52468649	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023, EMAP.-		0.00	12,545.36
09/03/2023	DIR	40,168,947.	DEPÓSITOS	53531407	52504868	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2023.-		0.00	25,162.11
09/03/2023	DIR	40,173,088.	DEPÓSITOS	53524535	52508210	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2023, EMAP.-		0.00	20,502.46
09/03/2023	DIR	40,173,196.	DEPÓSITOS	53524458	52508278	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023, EMAP.-		0.00	15,219.62
09/03/2023	DIR	40,173,328.	DEPÓSITOS	53524591	52508467	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2023, EMAP.-		0.00	16,382.66
13/03/2023	DIR	40,189,470.	DEPÓSITOS	53524877	52523873	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2023, EMAP.-		0.00	7,268.86
14/03/2023	DIR	40,204,985.	DEPÓSITOS	53525064	52535724	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2023, EMAP.-		0.00	13,857.58
14/03/2023	DIR	40,205,122.	DEPÓSITOS	53525116	52535864	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2023, EMAP.-		0.00	13,901.84



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

Página: 5 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	40,272,220.	DEPÓSITOS	53525217	52612020	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2023, EMAP.-		0.00	13,976.97
21/03/2023	DIR	40,272,399.	DEPÓSITOS	53525279	52612204	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2023, EMAP.-		0.00	9,263.48
21/03/2023	DIR	40,272,466.	DEPÓSITOS	53520689	52612256	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2023, EMAP.-		0.00	13,920.43
21/03/2023	DIR	40,272,911.	DEPÓSITOS	53520588	52612833	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2023, EMAP.-		0.00	12,130.92
21/03/2023	DIR	40,273,055.	DEPÓSITOS	53524924	52612990	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2023, EMAP.-		0.00	8,199.47
24/03/2023	DIR	40,318,284.	DEPÓSITOS	53525436	52659640	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2023, EMAP.-		0.00	10,201.02
24/03/2023	DIR	40,318,380.	DEPÓSITOS	53523028	52659701	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2023, EMAP.-		0.00	6,830.06
24/03/2023	DIR	40,318,510.	DEPÓSITOS	53523206	52659780	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2023, EMAP.-		0.00	9,974.20
29/03/2023	DIR	40,379,258.	DEPÓSITOS	53523177	52733230	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2023, EMAP.-		0.00	5,974.36
29/03/2023	DIR	40,379,425.	DEPÓSITOS	53523286	52733454	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2023, EMAP.-		0.00	10,463.94
29/03/2023	DIR	40,379,587.	DEPÓSITOS	53529142	52733638	DEPOSITO DEL DIA 27/03/2023, EMAP.-		0.00	9,495.73
29/03/2023	DIR	40,385,916.	DEPÓSITOS	53529222	52742352	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2023, EMAP.-		0.00	6,852.96
30/03/2023	DIR	40,406,660.	DEPÓSITOS	53529335	52771480	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2023, EMAP.-		0.00	15,281.49
31/03/2023	DIR	40,421,008.	DEPÓSITOS	855021148	52793349	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE AC		0.00	75.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 10/05/2023

Hora: 10:40:58

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2023	DIR	40,421,205.	DEPÓSITOS	53524955	52794800	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2023, EMAP.-		0.00	6,232.57
31/03/2023	DIR	40,421,870.	DEPÓSITOS	53524956	52794839	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2023, EMAP.-		0.00	13,399.29
TOTAL :								0.00	799,031.69
SALDO :									1,353,714.13

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Final >= 01/04/2023) Y(Fecha Final <= 30/04/2023)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 12/04/2023

Hora: 15:29:36

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
03/03/2023	DIR	40,131,217.	DEPÓSITOS	53524714	52468649	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2023, EMAP.-		0.00	12,545.36	
09/03/2023	DIR	40,168,947.	DEPÓSITOS	53531407	52504868	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2023.-		0.00	25,162.11	
09/03/2023	DIR	40,173,088.	DEPÓSITOS	53524535	52508210	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2023, EMAP.-		0.00	20,502.46	
09/03/2023	DIR	40,173,196.	DEPÓSITOS	53524458	52508278	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2023, EMAP.-		0.00	15,219.62	
09/03/2023	DIR	40,173,328.	DEPÓSITOS	53524591	52508467	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2023, EMAP.-		0.00	16,382.66	
13/03/2023	DIR	40,189,470.	DEPÓSITOS	53524877	52523873	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2023, EMAP.-		0.00	7,268.86	
14/03/2023	DIR	40,204,985.	DEPÓSITOS	53525064	52535724	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2023, EMAP.-		0.00	13,857.58	
14/03/2023	DIR	40,205,122.	DEPÓSITOS	53525116	52535864	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2023, EMAP.-		0.00	13,901.84	
21/03/2023	DIR	40,272,220.	DEPÓSITOS	53525217	52612020	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2023, EMAP.-		0.00	13,976.97	
21/03/2023	DIR	40,272,399.	DEPÓSITOS	53525279	52612204	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2023, EMAP.-		0.00	9,263.48	
21/03/2023	DIR	40,272,466.	DEPÓSITOS	53520689	52612256	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2023, EMAP.-		0.00	13,920.43	
21/03/2023	DIR	40,272,911.	DEPÓSITOS	53520588	52612833	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2023, EMAP.-		0.00	12,130.92	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 12/04/2023

Hora: 15:29:36

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/03/2023	DIR	40,273,055.	DEPÓSITOS	53524924	52612990	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2023, EMAP.-		0.00	8,199.47
24/03/2023	DIR	40,318,284.	DEPÓSITOS	53525436	52659640	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2023, EMAP.-		0.00	10,201.02
24/03/2023	DIR	40,318,380.	DEPÓSITOS	53523028	52659701	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2023, EMAP.-		0.00	6,830.06
24/03/2023	DIR	40,318,510.	DEPÓSITOS	53523206	52659780	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2023, EMAP.-		0.00	9,974.20
29/03/2023	DIR	40,379,258.	DEPÓSITOS	53523177	52733230	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2023, EMAP.-		0.00	5,974.36
29/03/2023	DIR	40,379,425.	DEPÓSITOS	53523286	52733454	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2023, EMAP.-		0.00	10,463.94
29/03/2023	DIR	40,379,587.	DEPÓSITOS	53529142	52733638	DEPOSITO DEL DIA 27/03/2023, EMAP.-		0.00	9,495.73
29/03/2023	DIR	40,385,916.	DEPÓSITOS	53529222	52742352	DEPOSITO DEL DIA 28/03/2023, EMAP.-		0.00	6,852.96
30/03/2023	DIR	40,406,660.	DEPÓSITOS	53529335	52771480	DEPOSITO DEL DIA 29/03/2023, EMAP.-		0.00	15,281.49
31/03/2023	DIR	40,421,008.	DEPÓSITOS	855021148	52793349	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	75.00
31/03/2023	DIR	40,421,205.	DEPÓSITOS	53524955	52794800	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2023, EMAP.-		0.00	6,232.57
31/03/2023	DIR	40,421,870.	DEPÓSITOS	53524956	52794839	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2023, EMAP.-		0.00	13,399.29
TOTAL :								0.00	277,112.38
SALDO :									831,794.82



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

Página: 3 de 3

Fecha: 12/04/2023

Hora: 15:29:36

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2023) Y(Fecha Final <= 31/03/2023)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/03/2023

Hora: 08:41:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
23/02/2023	DIR	40,024,742.	DEPÓSITOS	53527103	52329037	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2023, EMAP.-		0.00	15,330.85	
27/02/2023	DIR	40,059,863.	DEPÓSITOS	53527181	52373469	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2023, EMAP.-		0.00	10,905.93	
27/02/2023	DIR	40,065,457.	DEPÓSITOS	53522557	52380308	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2023, EMAP.-		0.00	9,540.53	
27/02/2023	DIR	40,068,063.	DEPÓSITOS	53522611	52383377	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2023, EMAP.-		0.00	18,991.68	
27/02/2023	DIR	40,068,450.	DEPÓSITOS	53522699	52383789	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2023, EMAP.-		0.00	16,673.28	
27/02/2023	DIR	40,069,137.	DEPÓSITOS	53522763	52384543	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2023, EMAP.-		0.00	10,056.57	
27/02/2023	DIR	40,069,348.	DEPÓSITOS	53522846	52384872	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2023, EMAP.-		0.00	9,703.42	
27/02/2023	DIR	40,069,916.	DEPÓSITOS	53522944	52385634	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2023, EMAP.-		0.00	15,199.80	
27/02/2023	DIR	40,070,388.	DEPÓSITOS	53531193	52386212	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2023, EMAP.-		0.00	11,108.06	
27/02/2023	DIR	40,074,497.	DEPÓSITOS	53524028	52391307	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2023, EMAP.-		0.00	9,940.85	
27/02/2023	DIR	40,075,057.	DEPÓSITOS	53524112	52392089	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2023, EMAP.-		0.00	7,147.79	
27/02/2023	DIR	40,075,380.	DEPÓSITOS	53531260	52392438	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2023, EMAP.-		0.00	10,698.35	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/03/2023

Hora: 08:41:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2023	DIR	40,075,581.	DEPÓSITOS	53524280	52392667	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2023, EMAP.-		0.00	7,267.58
27/02/2023	DIR	40,075,923.	DEPÓSITOS	53531367	52393223	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2023, EMAP.-		0.00	10,636.30
27/02/2023	DIR	40,076,196.	DEPÓSITOS	53524613	52393592	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2023, EMAP.-		0.00	18,266.84
28/02/2023	DIR	40,083,481.	DEPÓSITOS	53521021	52406725	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	10,849.85
28/02/2023	DIR	40,083,511.	DEPÓSITOS	53521063	52406772	COMPLEMENTO DEL DIA 22/02/2023, EMAP.-		0.00	5,000.00
28/02/2023	DIR	40,085,650.	DEPÓSITOS	53521120	52410133	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2023, EMAP.-		0.00	14,372.04
28/02/2023	DIR	40,088,176.	DEPÓSITOS	53521230	52413225	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2023, EMAP.-		0.00	11,649.58
28/02/2023	DIR	40,089,332.	DEPÓSITOS	53521293	52415034	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2023, EMAP.-		0.00	26,489.70
28/02/2023	DIR	40,097,545.	DEPÓSITOS	53521376	52427044	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2023, EMAP.-		0.00	8,826.71
28/02/2023	DIR	40,097,681.	DEPÓSITOS	50740213	52427278	COMPLEMENTO PAGO CANON DE AGUA PNC, EMAP.-		0.00	153.00
28/02/2023	DIR	40,099,183.	DEPÓSITOS	843369364	52429717	COMPLEMENTO DEL DIA 20/02/2023 PAGO ORGANISMO J		0.00	46.00
TOTAL :								0.00	258,854.71
SALDO :									813,537.15

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 >= 01/02/2023) Y(Fecha Final <= 28/02/2023)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 08/02/2023

Hora: 09:34:20

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

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 :	554,682.44	
24/01/2023	DIR	39,731,841.	DEPÓSITOS	91123707	51994237	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2023, EMAP.-		0.00	15,669.81	
24/01/2023	DIR	39,731,962.	DEPÓSITOS	3754558	51994338	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2023, EMAP.-		0.00	16,836.68	
24/01/2023	DIR	39,732,177.	DEPÓSITOS	3754702	51994420	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2023, EMAP.-		0.00	18,686.18	
24/01/2023	DIR	39,732,710.	DEPÓSITOS	3754761	51995222	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2023, EMAP.-		0.00	19,241.09	
24/01/2023	DIR	39,732,811.	DEPÓSITOS	3754812	51995344	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2023, EMAP.-		0.00	11,552.52	
24/01/2023	DIR	39,732,966.	DEPÓSITOS	3754917	51995626	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2023, EMAP.-		0.00	12,541.83	
24/01/2023	DIR	39,733,199.	DEPÓSITOS	53525526	51995969	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	13,814.46	
24/01/2023	DIR	39,733,281.	DEPÓSITOS	53525551	51996064	DEPOSITO DEL DIA 12/01/2023, EMAP.-		0.00	19,713.65	
24/01/2023	DIR	39,733,362.	DEPÓSITOS	53523502	51996154	DEPOSITO DEL DIA 13/01/2023, EMAP.-		0.00	10,580.03	
27/01/2023	DIR	39,737,804.	DEPÓSITOS	53523661	52001275	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2023, EMAP.-		0.00	12,675.75	
27/01/2023	DIR	39,737,975.	DEPÓSITOS	53523710	52001432	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2023, EMAP.-		0.00	11,863.85	
27/01/2023	DIR	39,739,095.	DEPÓSITOS	53523822	52002355	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2023, EMAP.-		0.00	11,655.04	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 08/02/2023

Hora: 09:34:20

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2023

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2023	DIR	39,739,154.	DEPÓSITOS	53527932	52002445	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2023, EMAP.-		0.00	9,201.40
27/01/2023	DIR	39,739,267.	DEPÓSITOS	53527864	52002559	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2023, EMAP.-		0.00	7,563.84
27/01/2023	DIR	39,739,333.	DEPÓSITOS	53527866	52002608	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2023, EMAP.-		0.00	9,094.79
27/01/2023	DIR	39,739,418.	DEPÓSITOS	53527665	52002665	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2023, EMAP.-		0.00	10,700.20
27/01/2023	DIR	39,768,467.	DEPÓSITOS	53527275	52036835	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2023, EMAP.-		0.00	5,561.78
31/01/2023	DIR	39,804,038.	DEPÓSITOS	53527352	52082708	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2023, EMAP.-		0.00	7,900.97
31/01/2023	DIR	39,804,543.	DEPÓSITOS	53527424	52083962	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2023, EMAP.-		0.00	13,020.04
31/01/2023	DIR	39,804,732.	DEPÓSITOS	53527419	52084236	COMPLEMENTO DIA 11/01/2023, EMAP.-		0.00	0.50
31/01/2023	DIR	39,816,949.	DEPÓSITOS	53523968	52102224	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2023, EMAP.-		0.00	14,406.88
31/01/2023	DIR	39,817,444.	DEPÓSITOS	53523874	52103233	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2023, EMAP.-		0.00	10,689.31
31/01/2023	DIR	39,823,141.	DEPÓSITOS	833797624	52112437	COMPLEMENTO DEL DIA 25/01/2023 POR PAGO DEL ORG.		0.00	94.00
TOTAL :								0.00	263,064.60
SALDO :									817,747.04

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/01/2023) Y(Fecha Final <= 31/01/2023)