



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 1 de 2

Fecha: 07/08/2024

Hora: 11:08:16

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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 :	358,933.84
08/07/2024	DIR	44,851,087.	DEPÓSITOS	91243710	58054103	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2024, EMAP.-		0.00	19,468.91	
08/07/2024	DIR	44,851,163.	DEPÓSITOS	91243914	58054158	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2024, EMAP.-		0.00	10,491.97	
08/07/2024	DIR	44,851,324.	DEPÓSITOS	91245519	58054268	DEPOSITO DEL DIA 04/07/2024, EMAP.-		0.00	9,096.60	
22/07/2024	DIR	44,991,863.	DEPÓSITOS	91245582	58199910	DEPOSITO DEL DIA 05/07/2024, EMAP.-		0.00	9,331.41	
22/07/2024	DIR	44,992,042.	DEPÓSITOS	91245690	58200044	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2024, EMAP.-		0.00	9,844.50	
22/07/2024	DIR	44,992,471.	DEPÓSITOS	91245817	58200333	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2024, EMAP.-		0.00	11,610.38	
22/07/2024	DIR	44,998,702.	DEPÓSITOS	13352415	58205380	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2024, EMAP.-		0.00	8,084.25	
22/07/2024	DIR	44,998,965.	DEPÓSITOS	36819507	58205593	DEPOSITO DEL DIA 11/07/2024, EMAP.-		0.00	9,418.16	
22/07/2024	DIR	45,001,934.	DEPÓSITOS	9136042	58208230	DEPOSITO DEL DIA 12/07/2024, EMAP.-		0.00	6,939.89	
30/07/2024	DIR	45,089,624.	DEPÓSITOS	36819686	58316103	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2024, EMAP.-		0.00	18,267.35	
30/07/2024	DIR	45,089,691.	DEPÓSITOS	36819776	58316189	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2024, EMAP.-		0.00	11,744.17	
30/07/2024	DIR	45,089,832.	DEPÓSITOS	36819885	58316397	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2024, EMAP.-		0.00	12,517.90	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101201

Página: 2 de 2

Fecha: 07/08/2024

Hora: 11:08:16

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/07/2024	DIR	45,092,485.	DEPÓSITOS	36819121	58319395	DEPOSITO DEL DIA 18/07/2024, EMAP.-		0.00	8,511.24
30/07/2024	DIR	45,092,571.	DEPÓSITOS	36819199	58319521	COMPLEMENTO INGRESO 08/07/2024, EMAP.-		0.00	0.06
30/07/2024	DIR	45,096,022.	DEPÓSITOS	36819198	58324191	DEPOSITO DEL DIA 19/07/2024, EMAP.-		0.00	7,082.40
30/07/2024	DIR	45,096,312.	DEPÓSITOS	1043544580	58324581	COMPLEMENTO 19/07/2024, PAGO JUNIO ORGANISMO JU		0.00	74.00
30/07/2024	DIR	45,096,596.	DEPÓSITOS	36819385	58325353	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2024, EMAP.-		0.00	8,394.85
30/07/2024	DIR	45,096,768.	DEPÓSITOS	91247868	58325686	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2024, EMAP.-		0.00	12,209.23
30/07/2024	DIR	45,096,849.	DEPÓSITOS	91247979	58325789	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2024, EMAP.-		0.00	10,651.45
31/07/2024	DIR	45,108,714.	DEPÓSITOS	91247606	58342738	INGRESOS DEL DIA 30/07/2024, EMAP.-		0.00	17,361.92
31/07/2024	DIR	45,114,532.	DEPÓSITOS	36819414	58351886	INGRESOS DEL DIA 31/07/2024, EMAP.-		0.00	8,072.48
TOTAL :								0.00	209,173.12
SALDO :									568,106.96

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 >= 01/07/2024) Y(Fecha Final <= 31/07/2024)