



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:42:16

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3 MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>
11/01/2024	DIR	43,157,785.	DEPÓSITOS	36810845	55954071	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2024, EMAP.-		0.00	7,823.12	
11/01/2024	DIR	43,157,845.	DEPÓSITOS	36808014	55954131	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2024, EMAP.-		0.00	12,499.13	
11/01/2024	DIR	43,157,914.	DEPÓSITOS	36808233	55954177	DEPOSITO DEL DIA 04/01/2024, EMAP.-		0.00	8,091.26	
11/01/2024	DIR	43,158,071.	DEPÓSITOS	36808401	55954316	DEPOSITO DEL DIA 05/01/2024, EMAP.-		0.00	7,578.80	
11/01/2024	DIR	43,158,133.	DEPÓSITOS	36808448	55954354	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2024, EMAP.-		0.00	16,778.66	
11/01/2024	DIR	43,184,387.	DEPÓSITOS	36809570	55976866	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2024, EMAP._		0.00	10,008.91	
11/01/2024	DIR	43,184,584.	DEPÓSITOS	36809705	55977050	DEPOSITO DEL DIA 10/01/2024, EMAP.-		0.00	11,945.33	
11/01/2024	DIR	43,184,746.	DEPÓSITOS	36809701	55977267	DEPOSITO DEL DIA 11/01/2024, EMAP.-		0.00	32,425.87	
18/01/2024	DIR	43,241,910.	DEPÓSITOS	36809990	56046624	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2024, EMAP.-		0.00	17,152.59	
18/01/2024	DIR	43,244,619.	DEPÓSITOS	53516505	56049447	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	12,602.78	
26/01/2024	DIR	43,280,763.	DEPÓSITOS	58683198	56091325	DEPOSITO DEL DIA 18/01/2024, EMAP.-		0.00	14,837.05	
26/01/2024	DIR	43,281,315.	DEPÓSITOS	53516657	56091636	DEPOSITO DEL DIA 19/01/2024, EMAP.-		0.00	7,878.05	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:42:16

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
26/01/2024	DIR	43,281,346.	DEPÓSITOS	53516662	56091659	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2024, EMAP.-		0.00	10,024.87
26/01/2024	DIR	43,289,352.	DEPÓSITOS	53516790	56102609	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2024, EMAP.-		0.00	12,067.35
26/01/2024	DIR	43,289,443.	DEPÓSITOS	53514556	56102830	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2024, EMAP.-		0.00	11,406.99
26/01/2024	DIR	43,289,509.	DEPÓSITOS	53514682	56102918	DEPOSITO DEL DIA 25/01/2024, EMAP.-		0.00	7,835.56
30/01/2024	DIR	43,313,176.	DEPÓSITOS	53514777	56157446	DEPOSITO DEL DIA 26/01/2024, EMAP.-		0.00	8,422.98
30/01/2024	DIR	43,322,844.	DEPÓSITOS	53514798	56178728	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2024, EMAP.-		0.00	10,255.14
31/01/2024	DIR	43,347,176.	DEPÓSITOS	53514977	56236405	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2024, EMAP.-		0.00	15,277.73
31/01/2024	DIR	43,347,378.	DEPÓSITOS	53519988	56236682	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2024, EMAP.-		0.00	4,480.83
31/01/2024	DIR	43,347,474.	DEPÓSITOS	974007536	56236832	COMPLEMENTO PAGO OJ AGUA DICIEMBRE 2023, EMAP.		0.00	46.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>239,439.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>598,372.84</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/01/2024) Y( Fecha Final <= 31/01/2024)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:45:33

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
05/02/2024	DIR	43,389,044.	DEPÓSITOS	53519618	56328056	DEPOSITO DEL DIA 01/02/2024, EMAP.-		0.00	8,837.24	
05/02/2024	DIR	43,389,286.	DEPÓSITOS	53519697	56328391	DEPOSITO DEL DIA 02/02/2024, EMAP.-		0.00	10,842.04	
09/02/2024	DIR	43,431,399.	DEPÓSITOS	53519901	56381001	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2024, EMAP.-		0.00	32,363.86	
09/02/2024	DIR	43,431,494.	DEPÓSITOS	53519019	56381118	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2024, EMAP.-		0.00	18,323.96	
13/02/2024	DIR	43,450,672.	DEPÓSITOS	53519074	56400803	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	8,374.74	
13/02/2024	DIR	43,450,703.	DEPÓSITOS	53519219	56400843	COMPLEMENTO DIA 07/02/2024, EMAP.-		0.00	62.25	
13/02/2024	DIR	43,450,777.	DEPÓSITOS	53519415	56400925	DEPOSITO DEL DIA 08/02/2024, EMAP.-		0.00	5,887.58	
13/02/2024	DIR	43,450,897.	DEPÓSITOS	53519218	56401043	DEPOSITO DEL DIA 09/02/2024, EMAP.-		0.00	13,344.47	
13/02/2024	DIR	43,451,045.	DEPÓSITOS	53519187	56401204	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2024, EMAP.-		0.00	14,024.41	
28/02/2024	DIR	43,590,988.	DEPÓSITOS	53519148	56579909	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2024, EMAP.-		0.00	25,774.10	
28/02/2024	DIR	43,591,391.	DEPÓSITOS	36811935	56580339	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2024, EMAP.-		0.00	9,899.29	
28/02/2024	DIR	43,592,259.	DEPÓSITOS	36811815	56581944	DEPOSITO DEL DIA 15/02/2024, EMAP.-		0.00	7,540.73	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:45:33

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
28/02/2024	DIR	43,592,543.	DEPÓSITOS	53514542	56582204	DEPOSITO DEL DIA 16/02/2024, EMAP.-		0.00	9,191.33
28/02/2024	DIR	43,602,537.	DEPÓSITOS	36811721	56595916	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2024, EMAP.-		0.00	10,229.03
28/02/2024	DIR	43,602,947.	DEPÓSITOS	36811573	56596619	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2024, EMAP.-		0.00	4,377.98
28/02/2024	DIR	43,603,109.	DEPÓSITOS	36813041	56596838	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2024, EMAP.-		0.00	7,399.94
28/02/2024	DIR	43,604,993.	DEPÓSITOS	36813098	56599728	DEPOSITO DEL DIA 22/02/2024, EMAP.-		0.00	10,949.35
28/02/2024	DIR	43,605,095.	DEPÓSITOS	984182390	56599880	COMPLEMENTO PAGO ORGANISMO JUDICIAL ENERO 20		0.00	32.00
28/02/2024	DIR	43,605,247.	DEPÓSITOS	36815446	56600126	DEPOSITO DEL DIA 23/02/2024, EMAP.-		0.00	9,366.07
28/02/2024	DIR	43,605,368.	DEPÓSITOS	36815455	56600286	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2024, EMAP.-		0.00	11,479.51
28/02/2024	DIR	43,605,615.	DEPÓSITOS	36815031	56600712	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2024, EMAP.-		0.00	11,607.51
29/02/2024	DIR	43,620,006.	DEPÓSITOS	36813401	56623709	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2024, EMAP.-		0.00	6,838.89
29/02/2024	DIR	43,622,810.	DEPÓSITOS	36813449	56628384	DEPOSITO DEL DIA 29/02/2024, EMAP.-		0.00	5,225.64
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>241,971.92</b>
<b>SALDO :</b>									<b>600,905.76</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/02/2024) Y( Fecha Final <= 29/02/2024)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:46:33

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
08/03/2024	DIR	43,689,384.	DEPÓSITOS	36813488	56709367	DEPOSITO DEL DIA 01/03/2024, EMAP.-		0.00	16,575.83	
08/03/2024	DIR	43,689,416.	DEPÓSITOS	36813260	56709389	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2024, EMAP.-		0.00	10,591.45	
08/03/2024	DIR	43,689,478.	DEPÓSITOS	36813149	56709448	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2024, EMAP.-		0.00	15,471.06	
08/03/2024	DIR	43,689,757.	DEPÓSITOS	36814508	56709892	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2024, EMAP.-		0.00	10,998.60	
21/03/2024	DIR	43,812,736.	DEPÓSITOS	36814605	56844248	DEPOSITO DEL DIA 07/03/2024, EMAP.-		0.00	7,324.56	
21/03/2024	DIR	43,812,860.	DEPÓSITOS	36814734	56844340	DEPOSITO DEL DIA 08/03/2024, EMAP.-		0.00	11,030.09	
21/03/2024	DIR	43,814,163.	DEPÓSITOS	36814797	56846151	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2024, EMAP.-		0.00	14,227.94	
21/03/2024	DIR	43,814,252.	DEPÓSITOS	36814901	56846241	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2024, EMAP.-		0.00	13,339.82	
21/03/2024	DIR	43,814,365.	DEPÓSITOS	36814957	56846423	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2024, EMAP.-		0.00	8,106.48	
21/03/2024	DIR	43,814,549.	DEPÓSITOS	36814073	56846626	DEPOSITO DEL DIA 14/03/2024, EMAP.-		0.00	6,364.69	
21/03/2024	DIR	43,814,651.	DEPÓSITOS	36814110	56846741	DEPOSITO DEL DIA 15/03/2024, EMAP.-		0.00	6,906.58	
25/03/2024	DIR	43,876,621.	DEPÓSITOS	36814226	56931035	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2024, EMAP.-		0.00	11,675.01	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:46:33

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
25/03/2024	DIR	43,877,114.	DEPÓSITOS	36814307	56931741	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2024, EMAP.-		0.00	8,151.48
25/03/2024	DIR	43,877,322.	DEPÓSITOS	36814377	56932121	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2024, EMAP.-		0.00	10,145.16
25/03/2024	DIR	43,877,470.	DEPÓSITOS	994076315	56932283	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	99.00
25/03/2024	DIR	43,877,655.	DEPÓSITOS	36814477	56932533	DEPOSITO DEL DIA 21/03/2024, EMAP.-		0.00	9,956.40
25/03/2024	DIR	43,877,952.	DEPÓSITOS	96939018	56932988	DEPOSITO DEL DIA 22/03/2024, EMAP.-		0.00	8,957.83
26/03/2024	DIR	43,890,707.	DEPÓSITOS	96937804	56951032	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2024, EMAP.-		0.00	11,673.65
26/03/2024	DIR	43,898,701.	DEPÓSITOS	96931040	56962808	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2024, EMAP.-		0.00	9,892.54
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>191,488.17</b>
<b>SALDO :</b>									<b>550,422.01</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS ) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA ) Y( Fecha Inicial >= 01/03/2024 ) Y( Fecha Final <= 31/03/2024 )



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:47:47

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
15/04/2024	DIR	44,024,328.	DEPÓSITOS	36810247	57098802	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2024, EMAP.-		0.00	14,040.75	
15/04/2024	DIR	44,024,547.	DEPÓSITOS	36810351	57099049	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2024, EMAP.-		0.00	13,905.21	
15/04/2024	DIR	44,024,728.	DEPÓSITOS	36810443	57099304	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2024, EMAP.-		0.00	10,661.38	
15/04/2024	DIR	44,024,911.	DEPÓSITOS	53515153	57099564	DEPOSITO DEL DIA 04/04/2024, EMAP.-		0.00	9,118.68	
15/04/2024	DIR	44,025,215.	DEPÓSITOS	53515228	57099949	DEPOSITO DEL DIA 05/04/2024, EMAP.-		0.00	10,581.58	
15/04/2024	DIR	44,025,366.	DEPÓSITOS	36816073	57100183	DEPOSITO DEL DIA 08/04/2024, EMAP.-		0.00	9,567.67	
16/04/2024	DIR	44,028,641.	DEPÓSITOS	36816187	57104112	DEPOSITO DEL DIA 09/04/2024, EMAP.-		0.00	7,432.34	
17/04/2024	DIR	44,045,172.	DEPÓSITOS	36816364	57122759	DEPOSITO DEL DIA 10/04/2024, EMAP.-		0.00	16,200.93	
19/04/2024	DIR	44,071,212.	DEPÓSITOS	36816211	57149162	DEPOSITO DEL DIA 11/04/2024, EMAP.-		0.00	9,487.29	
19/04/2024	DIR	44,071,357.	DEPÓSITOS	36816496	57149364	DEPOSITO DEL DIA 12/04/2024, EMAP.-		0.00	9,724.89	
19/04/2024	DIR	44,071,390.	DEPÓSITOS	89831276	57149394	COMPLEMENTO DEL DIA 12/04/2024, COBRO EN FERIA 20		0.00	9,220.00	
19/04/2024	DIR	44,071,595.	DEPÓSITOS	89831277	57149586	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2024, EMAP.-		0.00	8,086.89	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:47:47

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
19/04/2024	DIR	44,071,787.	DEPÓSITOS	36818152	57149829	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2024, EMAP.-		0.00	16,983.22
19/04/2024	DIR	44,072,020.	DEPÓSITOS	36818237	57150014	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2024, EMAP.-		0.00	5,645.77
19/04/2024	DIR	44,072,077.	DEPÓSITOS	36818194	57150040	DEPOSITO DEL DIA 18/04/2024, EMAP.-		0.00	5,924.03
30/04/2024	DIR	44,199,066.	DEPÓSITOS	36818376	57314224	DEPOSITO DEL DIA 19/04/2024, EMAP.-		0.00	5,957.88
30/04/2024	DIR	44,199,842.	DEPÓSITOS	53515421	57315138	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2024, EMAP.-		0.00	11,942.45
30/04/2024	DIR	44,201,546.	DEPÓSITOS	89823192	57318114	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2024, EMAP.-		0.00	7,456.16
30/04/2024	DIR	44,201,760.	DEPÓSITOS	53515297	57318381	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2024, EMAP.-		0.00	4,517.94
30/04/2024	DIR	44,202,035.	DEPÓSITOS	36813575	57318701	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2024, EMAP.-		0.00	13,190.17
30/04/2024	DIR	44,202,319.	DEPÓSITOS	96937046	57319123	DEPOSITO DEL DIA 30/04/2024, EMAP.-		0.00	6,034.12
30/04/2024	DIR	44,202,480.	DEPÓSITOS	1006667661	57319358	COMPLEMENTO DEL DIA 16/04/2024 PAGO DEL ORGANIS		0.00	47.00
30/04/2024	DIR	44,206,547.	DEPÓSITOS	1007239611	57325698	COMPLEMENTO POR PAGO DEL IAV HALL DE OCCIDENT		0.00	1,157.65
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>206,884.00</b>
<b>SALDO :</b>									<b>565,817.84</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/04/2024) Y( Fecha Final <= 30/04/2024)





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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:49:16

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
21/05/2024	DIR	44,365,063.	DEPÓSITOS	91245026	57487482	DEPOSITO DEL DIA 02/05/2024, EMAP.-		0.00	11,992.13	
21/05/2024	DIR	44,365,249.	DEPÓSITOS	89843531	57487639	DEPOSITO DEL DIA 03/05/2024, EMAP.-		0.00	11,518.08	
21/05/2024	DIR	44,370,339.	DEPÓSITOS	89835688	57491876	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2024, EMAP.-		0.00	12,014.15	
23/05/2024	DIR	44,389,096.	DEPÓSITOS	89835784	57510735	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2024, EMAP.-		0.00	5,378.08	
23/05/2024	DIR	44,389,457.	DEPÓSITOS	91245154	57511087	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2024, EMAP.-		0.00	10,396.58	
23/05/2024	DIR	44,390,643.	DEPÓSITOS	36818994	57512025	DEPOSITO DEL DIA 09/05/2024, EMAP.-		0.00	6,364.88	
23/05/2024	DIR	44,390,838.	DEPÓSITOS	36818852	57512254	DEPOSITO DEL DIA 10/05/2024., EMAP.-		0.00	8,372.54	
24/05/2024	DIR	44,415,268.	DEPÓSITOS	91249982	57541603	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2024, EMAP.-		0.00	12,371.88	
24/05/2024	DIR	44,415,411.	DEPÓSITOS	91249631	57541765	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2024, EMAP.-		0.00	8,583.57	
24/05/2024	DIR	44,415,570.	DEPÓSITOS	91249739	57541990	DEPOSITO DEL DIA 15/05/2024, EMAP.-		0.00	15,379.31	
24/05/2024	DIR	44,415,692.	DEPÓSITOS	91249824	57542092	DEPOSITO DEL DIA 16/05/2024, EMAP.-		0.00	7,535.19	
24/05/2024	DIR	44,415,793.	DEPÓSITOS	91249944	57542200	DEPOSITO DEL DIA 17/05/2024, EMAP.-		0.00	8,567.98	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:49:16

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
24/05/2024	DIR	44,416,117.	DEPÓSITOS	91245370	57542768	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2024, EMAP.-		0.00	11,360.56
24/05/2024	DIR	44,416,467.	DEPÓSITOS	91245324	57543234	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2024, EMAP.-		0.00	4,125.61
24/05/2024	DIR	44,416,560.	DEPÓSITOS	91245473	57543328	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2024, EMAP.-		0.00	11,886.84
29/05/2024	DIR	44,472,780.	DEPÓSITOS	91241609	57616034	INGRESOS DEL DIA 23/05/2024, EMAP.-		0.00	9,800.13
29/05/2024	DIR	44,473,009.	DEPÓSITOS	91241700	57616307	INGRESOS DEL DIA 24/05/2024, EMAP.-		0.00	7,702.59
29/05/2024	DIR	44,473,793.	DEPÓSITOS	89837445	57617438	INGRESOS DEL DIA 27/05/2024, EMAP.-		0.00	13,301.49
29/05/2024	DIR	44,474,123.	DEPÓSITOS	91241852	57617848	INGRESOS DEL DIA 28/05/2024, EMAP.-		0.00	9,606.22
29/05/2024	DIR	44,475,337.	DEPÓSITOS	1016780985	57619522	COMPLEMENTO INGRESOS DEL DIA 20/05/2024, EMAP.- (C		0.00	45.00
30/05/2024	DIR	44,493,853.	DEPÓSITOS	91241907	57646574	INGRESOS DEL DIA 29/05/2024, EMAP.-		0.00	6,776.20
31/05/2024	DIR	44,505,766.	DEPÓSITOS	91241502	57664768	INGRESOS DEL DIA 30/05/2024, EMAP.-		0.00	9,560.65
31/05/2024	DIR	44,509,583.	DEPÓSITOS	13228999	57669789	INGRESOS DEL DIA 31/05/2024, EMAP.-		0.00	4,934.71
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>207,574.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>566,508.21</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/05/2024) Y( Fecha Final <= 31/05/2024)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:50:24

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
13/06/2024	DIR	44,598,084.	DEPÓSITOS	13224640	57758328	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2024, EMAP.-		0.00	13,668.99	
18/06/2024	DIR	44,642,323.	DEPÓSITOS	36816553	57804762	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2024, EMAP.-		0.00	21,029.26	
18/06/2024	DIR	44,642,517.	DEPÓSITOS	91251923	57804935	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	21,796.87	
18/06/2024	DIR	44,642,583.	DEPÓSITOS	91251632	57804984	COMPLEMENTO DIA 05/06/2024, EMAP.-		0.00	4.50	
19/06/2024	DIR	44,653,089.	DEPÓSITOS	91251754	57815933	DEPOSITO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	9,110.25	
19/06/2024	DIR	44,653,279.	DEPÓSITOS	91251816	57816259	DEPOSITO DEL DIA 07/06/2024, EMAP.-		0.00	9,145.02	
19/06/2024	DIR	44,653,403.	DEPÓSITOS	91251894	57816411	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2024, EMAP.-		0.00	8,522.25	
19/06/2024	DIR	44,653,537.	DEPÓSITOS	91251538	57816624	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2024, EMAP.-		0.00	9,541.25	
20/06/2024	DIR	44,666,263.	DEPÓSITOS	91251700	57830004	DEPOSITO DEL DIA 12/06/2024, EMAP.-		0.00	6,728.12	
20/06/2024	DIR	44,666,505.	DEPÓSITOS	91251722	57830237	DEPOSITO DEL DIA 13/06/2024, EMAP.-		0.00	8,309.69	
20/06/2024	DIR	44,666,966.	DEPÓSITOS	36816866	57830495	COMPLEMENTO DEL DIA 06/06/2024, EMAP.-		0.00	0.70	
20/06/2024	DIR	44,667,301.	DEPÓSITOS	36816764	57830758	DEPOSITO DEL DIA 14/06/2024, EMAP.-		0.00	10,273.35	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:50:24

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
20/06/2024	DIR	44,667,515.	DEPÓSITOS	36816745	57830976	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2024, EMAP.-		0.00	5,277.02
20/06/2024	DIR	44,667,622.	DEPÓSITOS	36816865	57831113	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2024, EMAP.-		0.00	12,009.75
20/06/2024	DIR	44,667,681.	DEPÓSITOS	36816922	57831211	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2024, EMAP.-		0.00	7,057.01
25/06/2024	DIR	44,711,378.	DEPÓSITOS	36817017	57879228	DEPOSITO DEL DIA 20/06/2024, EMAP.-		0.00	7,069.57
25/06/2024	DIR	44,711,596.	DEPÓSITOS	36817085	57879499	DEPOSITO DEL DIA 21/06/2024, EMAP.-		0.00	10,536.56
26/06/2024	DIR	44,735,063.	DEPÓSITOS	13347822	57915244	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2024, EMAP.-		0.00	7,118.25
27/06/2024	DIR	44,757,100.	DEPÓSITOS	36817191	57943647	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2024, EMAP.-		0.00	11,816.48
27/06/2024	DIR	44,757,162.	DEPÓSITOS	36817180	57943729	COMPLEMENTO DEL DIA 03/06/2024, PAGO CUSAM, EMAI		0.00	1,861.20
27/06/2024	DIR	44,757,273.	DEPÓSITOS	1027141047	57943845	COMPLEMENTO DEL DIA 04/06/2024, PAGO MARZO Y ABF		0.00	18.50
27/06/2024	DIR	44,757,313.	DEPÓSITOS	1027139976	57943898	COMPLEMENTO DEL DIA 12/06/2024, PAGO MAYO OJ, EM.		0.00	59.00
27/06/2024	DIR	44,775,752.	DEPÓSITOS	36817286	57969585	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2024, EMAP.-		0.00	10,414.77
28/06/2024	DIR	44,787,610.	DEPÓSITOS	36817383	57987123	INGRESOS DEL DIA 27/06/2024, EMAP.-		0.00	9,673.68
28/06/2024	DIR	44,790,727.	DEPÓSITOS	36817418	57991223	INGRESOS DEL DIA 28/06/2024, EMAP.-		0.00	8,860.80



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

Página: 3 de 3

Fecha: 09/09/2024

Hora: 15:50:24

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
							<b>TOTAL :</b>	<b>0.00</b>	<b>209,902.84</b>
							<b>SALDO :</b>		<b>568,836.68</b>

**FILTROS** ( Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y( Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y( Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y( Fecha Inicial >= 01/06/2024) Y( Fecha Final <= 30/06/2024)



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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
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
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>209,173.12</b>
<b>SALDO :</b>									<b>568,106.96</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 >= 01/07/2024) Y( Fecha Final <= 31/07/2024)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 07/10/2024

Hora: 11:28:25

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>
10/09/2024	DIR	45,490,922.	DEPÓSITOS	91251138	58765876	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2024, EMAP.-		0.00	9,511.41
10/09/2024	DIR	45,490,960.	DEPÓSITOS	91246674	58765892	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2024, EMAP.-		0.00	9,942.73
10/09/2024	DIR	45,491,025.	DEPÓSITOS	91246597	58765937	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2024, EMAP.-		0.00	13,560.39
10/09/2024	DIR	45,491,099.	DEPÓSITOS	91246744	58766017	DEPOSITO DEL DIA 05/09/2024, EMAP.-		0.00	7,816.33
10/09/2024	DIR	45,491,475.	DEPÓSITOS	75291917	58766338	DEPOSITO DEL DIA 06/09/2024, EMAP.-		0.00	9,247.70
20/09/2024	DIR	45,586,628.	DEPÓSITOS	91246972	58863990	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2024, EMAP.-		0.00	11,205.10
20/09/2024	DIR	45,586,875.	DEPÓSITOS	91251154	58864175	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2024, EMAP.-		0.00	13,012.73
20/09/2024	DIR	45,587,390.	DEPÓSITOS	36812017	58864570	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2024, EMAP.-		0.00	7,163.19
20/09/2024	DIR	45,587,653.	DEPÓSITOS	25197360	58864794	DEPOSITO DEL DIA 12/09/2024, EMAP.-		0.00	8,850.53
20/09/2024	DIR	45,587,724.	DEPÓSITOS	91251235	58864810	DEPOSITO DEL DIA 13/09/2024, EMAP.-		0.00	5,186.85
20/09/2024	DIR	45,587,807.	DEPÓSITOS	75291986	58864871	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2024,E MAP.-		0.00	8,613.92
24/09/2024	DIR	45,618,475.	DEPÓSITOS	36817937	58897014	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2024, EMAP.-		0.00	7,901.36





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

Página: 2 de 2

Fecha: 07/10/2024

Hora: 11:28:25

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
24/09/2024	DIR	45,619,610.	DEPÓSITOS	75297555	58898033	DEPOSITO DEL DIA 19/09/2024, EMAP.-		0.00	8,359.25
24/09/2024	DIR	45,620,032.	DEPÓSITOS	32608059	58898443	DEPOSITO DEL DIA 20/09/2024, EMAP.-		0.00	7,849.40
26/09/2024	DIR	45,655,795.	DEPÓSITOS	36812251	58939365	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2024, EMAP.-		0.00	11,402.28
26/09/2024	DIR	45,656,073.	DEPÓSITOS	36812331	58939806	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2024, EMAP.-		0.00	6,811.73
30/09/2024	DIR	45,699,241.	DEPÓSITOS	36812360	58999967	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2024, EMAP.-		0.00	8,458.77
30/09/2024	DIR	45,700,200.	DEPÓSITOS	36812471	59001155	DEPOSITO DEL DIA 26/09/2024, EMAP.-		0.00	8,865.76
30/09/2024	DIR	45,714,319.	DEPÓSITOS	36817998	59021569	DEPOSITO DEL DIA 27/09/2024, EMAP.-		0.00	14,791.45
30/09/2024	DIR	45,714,557.	DEPÓSITOS	91250550	59021947	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2024, EMAP.-		0.00	7,567.47
30/09/2024	DIR	45,718,235.	DEPÓSITOS	2073147798	59028959	COMPLEMENTO POR PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL S		0.00	93.75
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>186,212.10</b>
<b>SALDO :</b>									<b>545,145.94</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 >= 01/09/2024) Y( Fecha Final <= 30/09/2024)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 13/11/2024

Hora: 12:21:00

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3-09214472-3</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>358,933.84</b>	
14/10/2024	DIR	45,838,823.	DEPÓSITOS	91250745	59150787	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2024, EMAP.-		0.00	14,521.91	
14/10/2024	DIR	45,839,006.	DEPÓSITOS	91250840	59150995	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2024, EMAP.-		0.00	9,599.74	
14/10/2024	DIR	45,839,317.	DEPÓSITOS	91244509	59151233	DEPOSITO DEL DIA 03/10/2024, EMAP.-		0.00	8,366.80	
14/10/2024	DIR	45,839,612.	DEPÓSITOS	91244555	59151636	DEPOSITO DEL DIA 04/10/2024, EMAP.-		0.00	11,656.75	
14/10/2024	DIR	45,839,742.	DEPÓSITOS	91244672	59151802	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2024, EMAP.-		0.00	12,685.33	
28/10/2024	DIR	45,988,201.	DEPÓSITOS	91244757	59307081	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2024, EMAP.-		0.00	8,521.87	
28/10/2024	DIR	45,989,144.	DEPÓSITOS	91244838	59308581	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2024, EMAP.-		0.00	17,668.15	
28/10/2024	DIR	45,990,275.	DEPÓSITOS	25190795	59310285	DEPOSITO DEL DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	8,694.32	
28/10/2024	DIR	45,991,702.	DEPÓSITOS	91244992	59312307	DEPOSITO DEL DIA 11/10/2024, EMAP.-		0.00	6,880.05	
28/10/2024	DIR	45,991,926.	DEPÓSITOS	36815548	59312510	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2024, EMAP.-		0.00	14,787.84	
28/10/2024	DIR	45,992,041.	DEPÓSITOS	36815675	59312603	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2024, EMAP.-		0.00	9,040.99	
28/10/2024	DIR	45,992,262.	DEPÓSITOS	36815714	59312868	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2024, EMAP.-		0.00	9,573.32	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 13/11/2024

Hora: 12:21:00

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
28/10/2024	DIR	45,992,438.	DEPÓSITOS	36815843	59313057	DEPOSITO DEL DIA 17/10/2024, EMAP.-		0.00	9,735.13
28/10/2024	DIR	45,992,555.	DEPÓSITOS	37315025	59313242	DEPOSITO DEL DIA 18/10/2024, EMAP.-		0.00	17,991.32
28/10/2024	DIR	45,992,955.	DEPÓSITOS	36815971	59313866	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2024, EMAP.-		0.00	15,610.98
28/10/2024	DIR	45,993,156.	DEPÓSITOS	75297627	59314159	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2024, EMAP.-		0.00	20,541.67
28/10/2024	DIR	46,004,014.	DEPÓSITOS	37309407	59330060	DEPOSITO DEL DIA 24/10/2024, EMAP.-		0.00	4,725.29
28/10/2024	DIR	46,004,082.	DEPÓSITOS	75297808	59330117	DEPOSITO DEL DIA 25/10/2024, EMAP.-		0.00	5,394.16
31/10/2024	DIR	46,056,869.	DEPÓSITOS	75297929	59405783	COMPLEMENTO DIA 10/10/2024, EMAP.-		0.00	0.50
31/10/2024	DIR	46,057,662.	DEPÓSITOS	75297867	59406858	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2024, EMAP.-		0.00	11,169.75
31/10/2024	DIR	46,058,589.	DEPÓSITOS	37311059	59408011	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2024, EMAP.-		0.00	16,496.30
31/10/2024	DIR	46,058,624.	DEPÓSITOS	781797424	59408058	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	89.50
31/10/2024	DIR	46,059,314.	DEPÓSITOS	75289095	59408942	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2024, EMAP.-		0.00	17,265.97
31/10/2024	DIR	46,066,371.	DEPÓSITOS	37314343	59418930	DEPOSITO DEL DIA 31/10/2024, EMAP.-		0.00	4,506.02
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>255,523.66</b>
<b>SALDO :</b>									<b>614,457.50</b>



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

Página: 3 de 3

Fecha: 13/11/2024

Hora: 12:21:00

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

**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 >= 01/10/2024) Y( Fecha Final <= 31/10/2024)