



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

Página: 1 de 2

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:25:31

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

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 :	105,415.30	
11/02/2025	DIR	47,128,625.	DEPÓSITOS	91246027	60581705	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2025, EMAP.-		0.00	19,537.14	
11/02/2025	DIR	47,128,795.	DEPÓSITOS	75299897	60581847	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2025, EMAP.-		0.00	9,487.12	
11/02/2025	DIR	47,129,336.	DEPÓSITOS	75299728	60582193	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2025, EMAP.-		0.00	10,817.71	
11/02/2025	DIR	47,129,443.	DEPÓSITOS	75299617	60582357	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2025, EMAP.-		0.00	12,817.39	
11/02/2025	DIR	47,129,549.	DEPÓSITOS	75299540	60582499	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2025, EMAP.-		0.00	12,148.18	
11/02/2025	DIR	47,138,395.	DEPÓSITOS	91246200	60590162	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2025, EMAP.-		0.00	13,035.17	
14/02/2025	DIR	47,165,942.	DEPÓSITOS	91246239	60617434	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2025, EMAP.-		0.00	10,537.17	
14/02/2025	DIR	47,166,172.	DEPÓSITOS	75297483	60617767	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2025, EMAP.-		0.00	8,113.16	
14/02/2025	DIR	47,166,301.	DEPÓSITOS	75297332	60617915	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2025, EMAP.-		0.00	9,508.87	
18/02/2025	DIR	47,192,824.	DEPÓSITOS	75297207	60648622	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2025, EMAP.-		0.00	9,747.26	
18/02/2025	DIR	47,192,978.	DEPÓSITOS	75297156	60657510	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2025, EMAP.-		0.00	12,218.79	
21/02/2025	DIR	47,234,344.	DEPÓSITOS	75297022	60690417	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2025, EMAP.-		0.00	11,646.26	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/03/2025

Hora: 16:25:31

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2025

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/02/2025	DIR	47,234,810.	DEPÓSITOS	75296058	60691006	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2025, EMAP.-		0.00	9,200.27
21/02/2025	DIR	47,241,595.	DEPÓSITOS	57689361	60698709	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2025, EMAP.-		0.00	7,983.18
28/02/2025	DIR	47,335,707.	DEPÓSITOS	75296038	60817773	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2025, EMAP.-		0.00	7,706.67
28/02/2025	DIR	47,344,202.	DEPÓSITOS	75296166	60830998	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2025, EMAP.-		0.00	8,088.02
28/02/2025	DIR	47,344,244.	DEPÓSITOS	75296479	60831030	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2025, EMAP.-		0.00	18,198.98
28/02/2025	DIR	47,344,274.	DEPÓSITOS	1943484646	60831096	COMPLEMENTO PAGO OJ ENERO, EMAP.-		0.00	52.00
TOTAL :								0.00	190,843.34
SALDO :									296,258.64

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 > 01/02/2025) Y(Fecha Final < 28/02/2025)