



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	322,242.01	322,242.01	322,242.01		3,115,833.88	0.00	0.00
04 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE (EMAP)										0.00	322,242.01	322,242.01	322,242.01		3,115,833.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	322,242.01	322,242.01	322,242.01		3,115,833.88	0.00	0.00
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (EMAP)										0.00	124,737.58	124,737.58	124,737.58		1,116,682.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	124,737.58	124,737.58	124,737.58		1,116,682.42	0.00	0.00
000																	
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	447,540.00	0.00	447,540.00	0.00	35,795.00	35,795.00	35,795.00	0.00	411,745.00	0.00	0.00
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	733.50	733.50	733.50	0.00	14,266.50	0.00	0.00
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	7,756.05	7,756.05	7,756.05	0.00	40,243.95	0.00	0.00
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	8,869.03	8,869.03	8,869.03	0.00	55,330.97	0.00	0.00
071	31-0151-0004					AGUINALDO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	37,395.00	37,395.00	37,395.00	0.00	2,605.00	0.00	0.00
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
100																	
111	31-0151-0004					ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0004					TELEFONÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	5,666.00	0.00	0.00
121	31-0151-0004					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
141	31-0151-0004					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
142	31-0151-0004					FLETES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	1,467.00	0.00	0.00
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
166	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
168	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
174	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0004					SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0004					SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
185	31-0151-0004					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0004					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0004					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
191	31-0151-0004					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
194	31-0151-0004					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	6,601.00	0.00	0.00	
194	32-0151-0005					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0004					IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	254.00	254.00	254.00	0.00	6,746.00	0.00	0.00	
200																		
211	31-0151-0004					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	14,804.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0004					PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0004					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,480.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0005					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0004					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
247	32-0151-0005					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0004					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	
267	32-0151-0005					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0004					ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,201.00	1,201.00	1,201.00	0.00	6,799.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0005					ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	502.00	502.00	502.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0005					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE PINES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	
300																		
322	31-0151-0004					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
322	32-0151-0005					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	31-0151-0004					EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
328	32-0151-0005					EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	31-0151-0004					AYUDA PARA FUNERALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
411	32-0151-0005					AYUDA PARA FUNERALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0004					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0004					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS TECNICOS (EMAP)										0.00	197,504.43	197,504.43	197,504.43		1,999,151.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	197,504.43	197,504.43	197,504.43		1,999,151.46	0.00	0.00	
000																		
011	31-0151-0004					PERSONAL PERMANENTE	610,080.00	0.00	610,080.00	0.00	48,440.00	48,440.00	48,440.00	0.00	561,640.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0004					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	86,400.00	0.00	86,400.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	
041	31-0151-0004					SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,093.92	5,093.92	5,093.92	0.00	49,906.08	0.00	0.00	
051	31-0151-0004					APORTE PATRONAL AL IGSS	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	10,880.62	10,880.62	10,880.62	0.00	55,119.38	0.00	0.00	
055	31-0151-0004					APORTE PARA CLASES PASIVAS	185,600.00	0.00	185,600.00	0.00	27,597.39	27,597.39	27,597.39	0.00	158,002.61	0.00	0.00	
071	31-0151-0004					AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	50,040.00	50,040.00	50,040.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0004					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
073	31-0151-0004					BONO VACACIONAL	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	
079	31-0151-0004					OTRAS PRESTACIONES	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
100																		
113	31-0151-0004					TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0004					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0005					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
133	31-0151-0004					VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	
162	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	0.00	34,535.00	0.00	0.00	
166	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
169	31-0151-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	99,560.00	0.00	0.00	
169	32-0151-0005					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	31-0151-0004					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
214	31-0151-0004					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	31-0151-0004					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2020

al: 31/12/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
224	31-0151-0004					PÓMEZ, CAL Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-0004					PRENDAS DE VESTIR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
233	32-0151-0005					PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
253	31-0151-0004					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
261	31-0151-0004					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00	0.00	117,600.00	0.00	0.00
261	32-0151-0005					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	17,148.00	0.00	0.00
265	31-0151-0004					ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	31-0151-0004					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	31-0151-0004					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	3,732.70	3,732.70	3,732.70	0.00	156,267.30	0.00	0.00
268	32-0151-0005					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
274	31-0151-0004					CEMENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	18,905.00	0.00	0.00
275	31-0151-0004					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	31-0151-0004					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	0.00	19,945.00	0.00	0.00
283	31-0151-0004					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	31-0151-0004					HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,128.00	4,128.00	4,128.00	0.00	10,872.00	0.00	0.00
292	31-0151-0004					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0004					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0004					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,123.50	2,123.50	2,123.50	0.00	37,876.50	0.00	0.00
297	32-0151-0005					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
298	31-0151-0004					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,368.90	1,368.90	1,368.90	0.00	98,631.10	0.00	0.00
299	31-0151-0004					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,517.40	4,517.40	4,517.40	0.00	35,482.60	0.00	0.00
299	32-0151-0005					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300																	
325	31-0151-0004					EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
326	31-0151-0004					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
326	32-0151-0005					EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
329	31-0151-0004					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0151-0005					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,075.89	10,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075.89	0.00	0.00
TOTAL :							3,230,000.00	208,075.89	3,438,075.89	0.00	322,242.01	322,242.01	322,242.01	0.00	3,115,833.88	0.00	0.00



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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/12/2020

Hora: 10:11:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92	
12/11/2020	DIR	32,328,599.	DEPÓSITOS	23674587	43549240	DEPOSITO DEL DIA 03/11/2020, EMAP.-		0.00	10,077.16	
12/11/2020	DIR	32,328,829.	DEPÓSITOS	23675134	43549459	DEPOSITO DEL DIA 04/11/2020, EMAP.-		0.00	6,814.56	
12/11/2020	DIR	32,328,932.	DEPÓSITOS	23674901	43549516	DEPOSITO DEL DIA 05/11/2020, EMAP.-		0.00	9,286.40	
12/11/2020	DIR	32,329,076.	DEPÓSITOS	84397912	43549628	DEPOSITO DEL DIA 06/11/2020, EMAP.-		0.00	10,000.65	
12/11/2020	DIR	32,329,209.	DEPÓSITOS	84397997	43549907	DEPOSITO DEL DIA 09/11/2020, EMAP.-		0.00	7,282.55	
18/11/2020	DIR	32,376,867.	DEPÓSITOS	84399077	43602514	DEPOSITO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	6,441.12	
18/11/2020	DIR	32,376,928.	DEPÓSITOS	84399142	43602564	COMPLEMENTO DEL DIA 10/11/2020, EMAP.-		0.00	0.03	
18/11/2020	DIR	32,377,070.	DEPÓSITOS	84399143	43602759	DEPOSITO DEL DIA 11/11/2020, EMAP.-		0.00	5,076.55	
20/11/2020	DIR	32,396,275.	DEPÓSITOS	84399196	43622706	DEPOSITO DEL DIA 12/11/2020, EMAP.-		0.00	9,712.40	
20/11/2020	DIR	32,396,427.	DEPÓSITOS	84399301	43622877	DEPOSITO DEL DIA 13/11/2020, EMAP.-		0.00	6,146.10	
26/11/2020	DIR	32,455,523.	DEPÓSITOS	84399360	43690696	DEPOSITO DEL DIA 16/11/2020, EMAP.-		0.00	6,602.92	
27/11/2020	DIR	32,478,234.	DEPÓSITOS	84399421	43721111	DEPOSITO DEL DIA 17/11/2020, EMAP.-		0.00	8,668.20	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/12/2020

Hora: 10:11:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/11/2020	DIR	32,487,528.	DEPÓSITOS	84399466	43734806	DEPOSITO DEL DIA 18/11/2020, EMAP.-		0.00	5,473.10
27/11/2020	DIR	32,487,961.	DEPÓSITOS	23670684	43735630	DEPOSITO DEL DIA 19/11/2020, EMAP.-		0.00	6,616.50
27/11/2020	DIR	32,488,208.	DEPÓSITOS	84398542	43736074	DEPOSITO DEL DIA 20/11/2020, EMAP.-		0.00	5,972.05
27/11/2020	DIR	32,488,503.	DEPÓSITOS	84398639	43736576	DEPOSITO DEL DIA 23/11/2020, EMAP.-		0.00	4,771.31
27/11/2020	DIR	32,488,734.	DEPÓSITOS	84398692	43736927	DEPOSITO DEL DIA 24/11/2020, EMAP.-		0.00	10,138.45
27/11/2020	DIR	32,488,883.	DEPÓSITOS	84398758	43737138	DEPOSITO DEL DIA 25/11/2020, EMAP.-		0.00	5,197.80
30/11/2020	DIR	32,494,471.	DEPÓSITOS	84398823	43744754	DEPOSITO DEL DIA 26/11/2020, EMAP.-		0.00	7,601.25
30/11/2020	DIR	32,509,074.	DEPÓSITOS	84398902	43763305	DEPOSITO DEL DIA 27/11/2020, EMAP.-		0.00	8,736.10
30/11/2020	DIR	32,509,236.	DEPÓSITOS	90538953	43763533	DEPOSITO DEL DIA 30/11/2020, EMAP.-		0.00	9,738.30
30/11/2020	DIR	32,509,507.	DEPÓSITOS	30112020	43763964	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	126.00
TOTAL :								0.00	150,479.50
SALDO :									358,311.42

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 >= 01/11/2020) Y(Fecha Final <= 30/11/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:42:49

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92
15/10/2020	DIR	32,091,443.	DEPÓSITOS	84395428	43271956	DEPOSITO DEL DIA 01/10/2020, EMAP.-		0.00	5,325.75
16/10/2020	DIR	31,985,254.	DEPÓSITOS	57587350	43155113	COMPLEMENTO POR PAGO DE CONSUMOS DE AGUA INS		0.00	1,875.45
16/10/2020	DIR	32,102,227.	DEPÓSITOS	84395620	43285511	DEPOSITO DEL DIA 02/10/2020, EMAP.-		0.00	6,653.37
16/10/2020	DIR	32,102,271.	DEPÓSITOS	84395713	43285567	DEPOSITO DEL DIA 05/10/2020, EMAP.-		0.00	7,741.50
16/10/2020	DIR	32,102,517.	DEPÓSITOS	84395845	43285835	DEPOSITO DEL DIA 06/10/2020, EMAP.-		0.00	8,798.80
16/10/2020	DIR	32,102,601.	DEPÓSITOS	84395954	43285891	DEPOSITO DEL DIA 07/10/2020, EMAP.-		0.00	7,198.00
16/10/2020	DIR	32,103,008.	DEPÓSITOS	84396512	43286558	DEPOSITO DEL DIA 08/10/2020, EMAP.-		0.00	6,822.57
16/10/2020	DIR	32,103,554.	DEPÓSITOS	84396048	43287386	DEPOSITO DEL DIA 09/10/2020, EMAP.-		0.00	6,417.20
16/10/2020	DIR	32,103,601.	DEPÓSITOS	84396652	43287441	DEPOSITO DEL DIA 12/10/2020, EMAP.-		0.00	7,319.10
16/10/2020	DIR	32,103,662.	DEPÓSITOS	84396903	43287510	DEPOSITO DEL DIA 13/10/2020, EMAP.-		0.00	6,895.29
16/10/2020	DIR	32,103,856.	DEPÓSITOS	84396704	43287730	DEPOSITO DEL DIA 14/10/2020, EMAP.-		0.00	8,663.70
16/10/2020	DIR	32,106,593.	DEPÓSITOS	10018524	43290937	DEPOSITO DEL DIA 15/10/2020, EMAP.-		0.00	6,493.70



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/11/2020

Hora: 09:42:49

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/10/2020	DIR	32,157,827.	DEPÓSITOS	84396153	43344673	DEPOSITO DEL DIA 16/10/2020, EMAP.-		0.00	9,292.19
23/10/2020	DIR	32,158,495.	DEPÓSITOS	84396152	43345412	DEPOSITO DEL DIA 20/10/2020, EMAP.-		0.00	5,388.75
23/10/2020	DIR	32,158,538.	DEPÓSITOS	84396252	43345461	DEPOSITO DEL DIA 21/10/2020, EMAP.-		0.00	6,639.55
27/10/2020	DIR	32,183,544.	DEPÓSITOS	84396372	43375371	DEPOSITO DEL DIA 23/10/2020, EMAP.-		0.00	12,043.60
29/10/2020	DIR	32,236,135.	DEPÓSITOS	84396461	43445177	DEPOSITO DEL DIA 26/10/2020, EMAP.-		0.00	7,279.55
29/10/2020	DIR	32,236,239.	DEPÓSITOS	90484089	43445338	COMPLEMENTO PAGO DEL ORGANISMO JUDICIAL DE A		0.00	279.50
29/10/2020	DIR	32,236,540.	DEPÓSITOS	84396868	43445754	DEPOSITO DEL DIA 27/10/2020, EMAP.-		0.00	5,902.00
29/10/2020	DIR	32,236,679.	DEPÓSITOS	84397564	43445971	DEPOSITO DEL DIA 28/10/2020, EMAP.-		0.00	7,448.60
30/10/2020	DIR	32,249,109.	DEPÓSITOS	84397655	43464203	DEPOSITO DEL DIA 29/10/2020, EMAP.-		0.00	7,165.55
30/10/2020	DIR	32,249,181.	DEPÓSITOS	112052890	43464305	COMPLEMENTO PAGO DE LA USAC CUSAM DE AGUA PO		0.00	288.75
30/10/2020	DIR	32,253,787.	DEPÓSITOS	84397706	43470548	DEPOSITO DEL DIA 30/10/2020, EMAP.-		0.00	5,508.95
TOTAL :								0.00	147,441.42
SALDO :									355,273.34

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 >= 01/10/2020) Y(Fecha Final <= 31/10/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 06/10/2020

Hora: 09:00:21

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92
03/09/2020	DIR	31,772,675.	DEPÓSITOS	84392641	42912579	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,457.75
03/09/2020	DIR	31,774,024.	DEPÓSITOS	97400275	42913875	DEPOSITO DEL DIA 01/09/2020, EMAP.-		0.00	8,239.25
03/09/2020	DIR	31,774,171.	DEPÓSITOS	84393084	42914016	DEPOSITO DEL DIA 02/09/2020, EMAP.-		0.00	7,159.87
15/09/2020	DIR	31,838,172.	DEPÓSITOS	84393208	42976823	DEPOSITO DEL DIA 03/09/2020, EMAP.-		0.00	6,636.62
15/09/2020	DIR	31,838,183.	DEPÓSITOS	84393384	42976842	DEPOSITO DEL DIA 04/09/2020, EMAP.-		0.00	8,268.15
15/09/2020	DIR	31,838,203.	DEPÓSITOS	84393507	42976880	DEPOSITO DEL DIA 07/09/2020, EMAP.-		0.00	10,024.45
15/09/2020	DIR	31,838,219.	DEPÓSITOS	84393632	42976914	DEPOSITO DEL DIA 08/09/2020, EMAP.-		0.00	7,944.20
15/09/2020	DIR	31,838,248.	DEPÓSITOS	84393719	42976931	DEPOSITO DEL DIA 09/09/2020, EMAP.-		0.00	9,228.98
15/09/2020	DIR	31,838,263.	DEPÓSITOS	84393798	42976941	DEPOSITO DEL DIA 10/09/2020, EMAP.-		0.00	7,236.79
16/09/2020	DIR	31,846,457.	DEPÓSITOS	84394021	42986438	DEPOSITO DEL DIA 11/09/2020, EMAP.-		0.00	6,298.00
16/09/2020	DIR	31,846,554.	DEPÓSITOS	84394106	42986520	DEPOSITO DEL DIA 15/09/2020, EMAP.-		0.00	3,963.90
22/09/2020	DIR	31,888,090.	DEPÓSITOS	84394259	43032338	DEPOSITO DEL DIA 16/09/2020, EMAP.-		0.00	9,698.50



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

Página: 2 de 2

Fecha: 06/10/2020

Hora: 09:00:21

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/09/2020	DIR	31,888,197.	DEPÓSITOS	84394258	43032428	DEPOSITO DEL DIA 17/09/2020, EMAP.-		0.00	338.50
22/09/2020	DIR	31,888,392.	DEPÓSITOS	84394373	43032602	DEPOSITO DEL DIA 18/09/2020, EMAP.-		0.00	14,647.75
24/09/2020	DIR	31,914,457.	DEPÓSITOS	84394595	43059658	DEPOSITO DEL DIA 22/09/2020, EMAP.-		0.00	8,047.80
24/09/2020	DIR	31,914,490.	DEPÓSITOS	84394687	43059684	DEPOSITO DEL DIA 23/09/2020, EMAP.-		0.00	7,743.95
30/09/2020	DIR	31,914,425.	DEPÓSITOS	84394522	43059625	DEPOSITO DEL DIA 21/09/2020, EMAP.-		0.00	8,965.55
30/09/2020	DIR	31,977,782.	DEPÓSITOS	84394827	43144723	DEPOSITO DEL DIA 24/09/2020, EMAP.-		0.00	11,433.60
30/09/2020	DIR	31,977,868.	DEPÓSITOS	84394902	43144860	DEPOSITO DEL DIA 25/09/2020, EMAP.-		0.00	6,259.25
30/09/2020	DIR	31,978,010.	DEPÓSITOS	84395060	43144999	DEPOSITO DEL DIA 28/09/2020, EMAP.-		0.00	7,829.90
30/09/2020	DIR	31,981,068.	DEPÓSITOS	84395166	43149370	DEPOSITO DEL DIA 29/09/2020, EMAP.-		0.00	9,320.60
30/09/2020	DIR	31,984,800.	DEPÓSITOS	84395227	43154339	DEPOSITO DEL DIA 30/09/2020, EMAP.-		0.00	4,417.75
TOTAL :								0.00	165,161.11
SALDO :									372,993.03

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 >= 01/09/2020) Y(Fecha Final <= 30/09/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:06:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92
18/08/2020	DIR	31,613,838.	DEPÓSITOS	84391948	42715147	DEPOSITO DEL DIA 03/08/2020, EMAP.-		0.00	7,015.97
18/08/2020	DIR	31,613,885.	DEPÓSITOS	84392087	42715194	DEPOSITO DEL DIA 04/08/2020, EMAP.-		0.00	5,340.00
18/08/2020	DIR	31,613,935.	DEPÓSITOS	84392203	42715238	DEPOSITO DEL DIA 05/08/2020, EMAP.-		0.00	6,487.85
18/08/2020	DIR	31,613,966.	DEPÓSITOS	84392349	42715262	DEPOSITO DEL DIA 06/08/2020, EMAP.-		0.00	6,053.85
31/08/2020	DIR	31,738,106.	DEPÓSITOS	83424412	42872283	DEPOSITO DEL DIA 07/08/2020, EMAP.-		0.00	7,271.30
31/08/2020	DIR	31,738,352.	DEPÓSITOS	84391174	42872618	DEPOSITO DEL DIA 14/08/2020, EMAP.-		0.00	8,908.75
31/08/2020	DIR	31,738,537.	DEPÓSITOS	84391237	42872833	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,262.55
31/08/2020	DIR	31,738,684.	DEPÓSITOS	84391238	42873057	DEPOSITO DEL DIA 24/08/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,724.20
31/08/2020	DIR	31,738,836.	DEPÓSITOS	84391465	42873301	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,045.55
31/08/2020	DIR	31,738,935.	DEPÓSITOS	84391466	42873435	DEPOSITO DEL DIA 25/08/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	4,171.40
31/08/2020	DIR	31,739,035.	DEPÓSITOS	84391372	42873592	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,788.50
31/08/2020	DIR	31,739,225.	DEPÓSITOS	84391373	42873802	DEPOSITO DEL DIA 26/08/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,967.12



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

Página: 2 de 2

Fecha: 02/09/2020

Hora: 09:06:38

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	DIR	31,741,068.	DEPÓSITOS	84392794	42876325	DEPOSITO DEL DIA 27/08/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	6,282.02
31/08/2020	DIR	31,741,299.	DEPÓSITOS	84392776	42876561	DEPOSITO DEL DIA 28/08/2020, EMAP.-		0.00	7,082.81
31/08/2020	DIR	31,741,413.	DEPÓSITOS	84392793	42876740	DEPOSITO DEL DIA 31/08/2020, EMAP.-		0.00	8,971.05
TOTAL :								0.00	84,372.92
SALDO :									292,204.84

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 >= 01/08/2020) Y(Fecha Final <= 31/08/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 04/08/2020

Hora: 09:15:30

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92
08/07/2020	DIR	31,310,004.	DEPÓSITOS	84388204	42359602	DEPOSITO DEL DIA 01/07/2020, EMAP.-		0.00	6,579.40
08/07/2020	DIR	31,310,167.	DEPÓSITOS	84388338	42359789	DEPOSITO DEL DIA 02/07/2020, EMAP.-		0.00	6,690.90
08/07/2020	DIR	31,310,268.	DEPÓSITOS	84388483	42359892	DEPOSITO DEL DIA 03/07/2020, EMAP.-		0.00	7,176.70
08/07/2020	DIR	31,310,461.	DEPÓSITOS	84388655	42360081	DEPOSITO DEL DIA 06/07/2020, EMAP.-		0.00	8,720.62
08/07/2020	DIR	31,310,656.	DEPÓSITOS	84388780	42360246	DEPOSITO DEL DIA 07/07/2020, EMAP.-		0.00	7,709.50
22/07/2020	DIR	31,418,558.	DEPÓSITOS	84388921	42480177	DEPOSITO DEL DIA 08/07/2020, EMAP.-		0.00	5,905.55
24/07/2020	DIR	31,433,375.	DEPÓSITOS	84389051	42496969	DEPOSITO DEL DIA 09/07/2020, EMAP.-		0.00	7,174.30
24/07/2020	DIR	31,433,552.	DEPÓSITOS	84389125	42497207	DEPOSITO DEL DIA 10/07/2020, EMAP.-		0.00	6,246.05
29/07/2020	DIR	31,465,899.	DEPÓSITOS	84389239	42536864	DEPOSITO DEL DIA 13/07/2020, EMAP.-		0.00	6,720.20
29/07/2020	DIR	31,466,034.	DEPÓSITOS	84389344	42536976	DEPOSITO DEL DIA 14/07/2020, EMAP.-		0.00	7,121.90
29/07/2020	DIR	31,466,170.	DEPÓSITOS	84389491	42537224	DEPOSITO DEL DIA 15/07/2020, EMAP.-		0.00	6,640.99
29/07/2020	DIR	31,466,280.	DEPÓSITOS	84389724	42537334	DEPOSITO DEL DIA 16/07/2020, EMAP.-		0.00	5,597.90



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

Página: 2 de 2

Fecha: 04/08/2020

Hora: 09:15:30

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/07/2020	DIR	31,466,331.	DEPÓSITOS	84389843	42537514	DEPOSITO DEL DIA 17/07/2020, EMAP.-		0.00	6,300.75
29/07/2020	DIR	31,466,511.	DEPÓSITOS	84390061	42537688	DEPOSITO DEL DIA 20/07/2020, EMAP.-		0.00	3,601.79
29/07/2020	DIR	31,466,647.	DEPÓSITOS	84390130	42537797	DEPOSITO DEL DIA 21/07/2020, EMAP.-		0.00	5,220.24
29/07/2020	DIR	31,467,007.	DEPÓSITOS	84390344	42538205	DEPOSITO DEL DIA 22/07/2020, EMAP.-		0.00	7,275.35
29/07/2020	DIR	31,467,168.	DEPÓSITOS	84390594	42538516	DEPOSITO DEL DIA 23/07/2020, EMAP.-		0.00	10,428.25
29/07/2020	DIR	31,467,261.	DEPÓSITOS	84390805	42538636	DEPOSITO DEL DIA 24/07/2020, EMAP.-		0.00	9,329.10
29/07/2020	DIR	31,475,882.	DEPÓSITOS	84390920	42549586	DEPOSITO DEL DIA 28/07/2020, EMAP.-		0.00	6,487.50
30/07/2020	DIR	31,491,648.	DEPÓSITOS	84391548	42572464	DEPOSITO DEL DIA 29/07/2020, EMAP.-		0.00	5,121.45
31/07/2020	DIR	31,506,907.	DEPÓSITOS	84391655	42595329	INGRESOS DEL DÍA 30/07/2020 EMAP		0.00	8,881.95
31/07/2020	DIR	31,508,981.	DEPÓSITOS	84391704	42598377	INGRESOS DEL DÍA 31/07/2020 EMAP		0.00	5,870.47
TOTAL :								0.00	150,800.86
SALDO :									358,632.78

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 >= 01/07/2020) Y(Fecha Final <= 31/07/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 10/07/2020

Hora: 08:29:40

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92		
12/06/2020	DIR	31,105,121.	DEPÓSITOS	32861445	42112240	DEPOSITO DEL DIA 01/06/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	4,921.55	
12/06/2020	DIR	31,105,574.	DEPÓSITOS	32861632	42112348	DEPOSITO DEL DIA 02/06/2020, EMAP.-		0.00	5,401.50	
12/06/2020	DIR	31,105,663.	DEPÓSITOS	32861736	42112500	DEPOSITO DEL DIA 03/06/2020, EMAP.-		0.00	3,413.50	
12/06/2020	DIR	31,105,882.	DEPÓSITOS	32861826	42112737	DEPOSITO DEL DIA 04/06/2020, EMAP.-		0.00	4,046.85	
12/06/2020	DIR	31,105,915.	DEPÓSITOS	32862148	42112778	DEPOSITO DEL DIA 05/06/2020, EMAP.-		0.00	3,780.00	
23/06/2020	DIR	31,171,827.	DEPÓSITOS	32862159	42186114	DEPOSITO DEL DIA 08/06/2020, EMAP.-		0.00	6,132.72	
23/06/2020	DIR	31,172,421.	DEPÓSITOS	32862283	42186602	DEPOSITO DEL DIA 09/06/2020, EMAP.-		0.00	5,824.50	
23/06/2020	DIR	31,172,484.	DEPÓSITOS	32862400	42186643	DEPOSITO DEL DIA 10/06/2020, EMAP.-		0.00	5,954.60	
23/06/2020	DIR	31,172,528.	DEPÓSITOS	32862607	42186659	DEPOSITO DEL DIA 11/06/2020, EMAP.-		0.00	1,551.50	
23/06/2020	DIR	31,172,893.	DEPÓSITOS	32862726	42187037	DEPOSITO DEL DIA 15/06/2020, EMAP.-		0.00	6,371.55	
23/06/2020	DIR	31,173,089.	DEPÓSITOS	32862897	42187289	DEPOSITO DEL DIA 16/06/2020, EMAP.-		0.00	7,810.45	
23/06/2020	DIR	31,173,275.	DEPÓSITOS	32862969	42187418	DEPOSITO DEL DIA 17/06/2020, EMAP.-		0.00	3,168.80	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 10/07/2020

Hora: 08:29:40

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/06/2020	DIR	31,173,407.	DEPÓSITOS	32863578	42187594	DEPOSITO DEL DIA 18/06/2020, EMAP.-		0.00	3,510.00
23/06/2020	DIR	31,173,482.	DEPÓSITOS	32863693	42187671	DEPOSITO DEL DIA 19/06/2020, EMAP.-		0.00	4,413.30
23/06/2020	DIR	31,173,796.	DEPÓSITOS	32863814	42187937	DEPOSITO DEL DIA 22/06/2020, EMAP.-		0.00	4,925.25
26/06/2020	DIR	31,220,925.	DEPÓSITOS	32863965	42251462	DEPOSITO DEL DIA 23/06/2020, EMAP.-		0.00	4,497.50
26/06/2020	DIR	31,229,853.	DEPÓSITOS	32863075	42265551	DEPOSITO DEL DIA 24/06/2020, EMAP.-		0.00	6,301.98
26/06/2020	DIR	31,230,043.	DEPÓSITOS	32863217	42265882	DEPOSITO DEL DIA 25/06/2020, EMAP.-		0.00	4,109.50
30/06/2020	DIR	31,248,945.	DEPÓSITOS	32863373	42293753	DEPOSITO DEL DIA 26/06/2020, EMAP.-		0.00	5,158.50
30/06/2020	DIR	31,249,568.	DEPÓSITOS	32863486	42294601	DEPOSITO DEL DIA 30/06/2020, EMAP.-		0.00	4,788.75
30/06/2020	DIR	31,254,887.	DEPÓSITOS	32859823	42302637	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2020, CAJA IEMAP.-		0.00	6,536.00
TOTAL :								0.00	102,618.30
SALDO :									310,450.22

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 >= 01/06/2020) Y(Fecha Final <= 30/06/2020)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:15:54

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92	
08/05/2020	DIR	30,821,677.	DEPÓSITOS	32860069	41813862	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	8,058.60	
08/05/2020	DIR	30,821,775.	DEPÓSITOS	32860095	41813877	DEPOSITO DEL DIA 04/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,098.40	
08/05/2020	DIR	30,821,845.	DEPÓSITOS	32860117	41813964	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,935.65	
08/05/2020	DIR	30,824,257.	DEPÓSITOS	32860349	41816290	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,000.00	
08/05/2020	DIR	30,824,318.	DEPÓSITOS	32860262	41816317	DEPOSITO DEL DIA 05/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	684.25	
08/05/2020	DIR	30,824,359.	DEPÓSITOS	32860307	41816365	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,590.75	
08/05/2020	DIR	30,824,395.	DEPÓSITOS	32860350	41816398	DEPOSITO DEL DIA 06/05/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	2,140.00	
08/05/2020	DIR	30,825,966.	DEPÓSITOS	32860395	41817991	DEPOSITO DEL DIA 07/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,985.40	
18/05/2020	DIR	30,867,734.	DEPÓSITOS	32857508	41862351	DEPOSITO DEL DIA 08/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,552.85	
18/05/2020	DIR	30,867,920.	DEPÓSITOS	32857587	41862734	DEPOSITO DEL DIA 11/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	6,503.75	
18/05/2020	DIR	30,868,002.	DEPÓSITOS	32857698	41862827	DEPOSITO DEL DIA 12/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	7,290.35	
18/05/2020	DIR	30,868,107.	DEPÓSITOS	32857776	41862950	DEPOSITO DEL DIA 13/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,095.35	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:15:54

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/05/2020	DIR	30,876,589.	DEPÓSITOS	32857960	41873330	DEPOSITO DEL DIA 14/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,998.40
19/05/2020	DIR	30,882,794.	DEPÓSITOS	32857880	41880423	DEPOSITO DEL DIA 18/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,681.15
22/05/2020	DIR	30,906,321.	DEPÓSITOS	32860509	41906031	DEPOSITO DEL DIA 19/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	4,280.25
22/05/2020	DIR	30,906,436.	DEPÓSITOS	32860548	41906111	DEPOSITO DEL DIA 20/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,538.80
25/05/2020	DIR	30,925,112.	DEPÓSITOS	32860642	41927181	DEPOSITO DEL DIA 21/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,238.25
25/05/2020	DIR	30,925,236.	DEPÓSITOS	32860759	41927277	DEPOSITO DEL DIA 22/05/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,758.45
29/05/2020	DIR	30,986,765.	DEPÓSITOS	32860828	42014104	DEPOSITO DEL DIA 25/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,854.30
29/05/2020	DIR	30,986,951.	DEPÓSITOS	32860978	42014423	DEPOSITO DEL DIA 26/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,613.85
29/05/2020	DIR	30,987,103.	DEPÓSITOS	32861102	42014726	DEPOSITO DEL DIA 27/05/2020, CAJA 1 EMAP.		0.00	5,511.15
29/05/2020	DIR	30,993,416.	DEPÓSITOS	32861194	42025500	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	6,298.90
29/05/2020	DIR	30,993,437.	DEPÓSITOS	2163888	42025560	COMPLEMENTO INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 28/05/2020		0.00	138.50
29/05/2020	DIR	30,993,875.	DEPÓSITOS	32861247	42026237	INGRESOS DE CAJA 1 DE LA EMAP DEL DIA 29/05/2020		0.00	3,184.25

TOTAL : 0.00 117,031.60

SALDO : 324,863.52



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

Página: 3 de 3

Fecha: 01/06/2020

Hora: 09:15:54

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 <= 01/05/2020) Y(Fecha Final >= 31/05/2020)



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

Página: 1 de 3

Fecha: 22/05/2020

Hora: 09:49:43

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92		
03/04/2020	DIR	30,593,288.	DEPÓSITOS	66747944	41536345	DEPOSITO DEL DIA 01/04/2020, EMAP.-		0.00	6,335.83	
03/04/2020	DIR	30,593,356.	DEPÓSITOS	32856649	41536438	DEPOSITO DEL DIA 02/04/2020, EMAP.-		0.00	6,773.37	
15/04/2020	DIR	30,637,911.	DEPÓSITOS	32856818	41584228	DEPOSITO DEL DIA 03/04/2020, EMAP.-		0.00	18,165.39	
15/04/2020	DIR	30,638,199.	DEPÓSITOS	32856888	41584750	DEPOSITO DEL DIA 13/04/2020, EMAP.-		0.00	5,141.33	
22/04/2020	DIR	30,679,901.	DEPÓSITOS	32856931	41633660	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2020, CAJA 12 EMAP.-		0.00	1,463.25	
22/04/2020	DIR	30,680,019.	DEPÓSITOS	32856930	41633785	DEPOSITO DEL DIA 14/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	4,205.25	
22/04/2020	DIR	30,680,234.	DEPÓSITOS	32856997	41633976	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,607.00	
22/04/2020	DIR	30,680,383.	DEPÓSITOS	32856998	41634126	DEPOSITO DEL DIA 15/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,302.10	
22/04/2020	DIR	30,680,457.	DEPÓSITOS	66759022	41634186	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,769.30	
22/04/2020	DIR	30,680,536.	DEPÓSITOS	66759023	41634234	DEPOSITO DEL DIA 16/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	5,645.90	
22/04/2020	DIR	30,680,656.	DEPÓSITOS	32857235	41634296	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	4,585.65	
22/04/2020	DIR	30,680,760.	DEPÓSITOS	32857234	41634373	DEPOSITO DEL DIA 17/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,355.10	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 22/05/2020

Hora: 09:49:43

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/04/2020	DIR	30,680,933.	DEPÓSITOS	32857280	41634519	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	4,213.90
22/04/2020	DIR	30,681,000.	DEPÓSITOS	32857279	41634543	DEPOSITO DEL DIA 20/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,470.25
22/04/2020	DIR	30,681,137.	DEPÓSITOS	32857337	41634625	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,983.05
22/04/2020	DIR	30,684,061.	DEPÓSITOS	32857372	41637270	DEPOSITO DEL DIA 21/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	3,003.25
24/04/2020	DIR	30,705,547.	DEPÓSITOS	32857434	41660223	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2020, EMAP.-		0.00	3,416.15
24/04/2020	DIR	30,706,007.	DEPÓSITOS	32857433	41660812	DEPOSITO DEL DIA 22/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	2,384.60
24/04/2020	DIR	30,706,129.	DEPÓSITOS	32857492	41661060	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	1,610.50
24/04/2020	DIR	30,706,238.	DEPÓSITOS	32857493	41661283	DEPOSITO DEL DIA 23/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,225.50
28/04/2020	DIR	30,740,183.	DEPÓSITOS	2051473490	41707637	COMPLEMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA FEBI		0.00	127.00
28/04/2020	DIR	30,740,415.	DEPÓSITOS	32859637	41707941	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	976.25
28/04/2020	DIR	30,740,477.	DEPÓSITOS	32859636	41708006	DEPOSITO DEL DIA 24/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	3,353.05
30/04/2020	DIR	30,775,866.	DEPÓSITOS	32859725	41762116	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	6,999.45
30/04/2020	DIR	30,775,991.	DEPÓSITOS	32859724	41762344	DEPOSITO DEL DIA 28/04/2020, CAJA 2 EMAP.-		0.00	6,043.10
30/04/2020	DIR	30,776,143.	DEPÓSITOS	32859823	41762557	DEPOSITO DEL DIA 29/04/2020, CAJA 1 EMAP.-		0.00	6,536.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 22/05/2020

Hora: 09:49:43

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2020	DIR	30,778,161.	DEPÓSITOS	32859869	41765424	INGRESOS CAJA NO. 2 DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2,020 EM.		0.00	3,149.75
30/04/2020	DIR	30,778,260.	DEPÓSITOS	32859866	41765553	INGRESOS CAJA NO. 1 DEL DÍA 30 DE ABRIL DE 2,020 EM.		0.00	7,742.20
TOTAL :								0.00	126,583.47
SALDO :									334,415.39

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 >= 01/04/2020) Y(Fecha Final <= 30/04/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:14:34

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92	
03/03/2020	DIR	30,345,614.	DEPÓSITOS	32854718	41234358	DEPOSITO DEL DIA 02/03/2020, EMAP.-		0.00	8,626.50	
05/03/2020	DIR	30,362,787.	DEPÓSITOS	32854964	41253244	DEPOSITO DEL DIA 03/03/2020, EMAP.-		0.00	7,800.77	
05/03/2020	DIR	30,363,529.	DEPÓSITOS	32855176	41253895	DEPOSITO DEL DIA 04/03/2020, EMAP.-		0.00	19,082.01	
06/03/2020	DIR	30,377,976.	DEPÓSITOS	32855248	41269432	DEPOSITO DEL DIA 05/03/2020, EMAP.-		0.00	6,314.34	
09/03/2020	DIR	30,389,800.	DEPÓSITOS	32855591	41282675	DEPOSITO DEL DIA 06/03/2020, EMAP.-		0.00	7,474.15	
10/03/2020	DIR	30,399,296.	DEPÓSITOS	32855817	41292826	DEPOSITO DEL DIA 09/03/2020, EMAP.-		0.00	6,136.99	
11/03/2020	DIR	30,409,725.	DEPÓSITOS	32856060	41303501	DEPOSITO DEL DIA 10/03/2020, EMAP.-		0.00	5,787.16	
12/03/2020	DIR	30,415,694.	DEPÓSITOS	32856259	41310036	DEPOSITO DEL DIA 11/03/2020, EMAP.-		0.00	5,978.98	
13/03/2020	DIR	30,429,886.	DEPÓSITOS	32856494	41324495	DEPOSITO DEL DIA 12/03/2020, EMAP.-		0.00	4,449.90	
16/03/2020	DIR	30,443,728.	DEPÓSITOS	32856597	41342299	DEPOSITO DEL DIA 13/03/2020, EMAP.-		0.00	5,717.41	
17/03/2020	DIR	30,456,637.	DEPÓSITOS	32856772	41357961	DEPOSITO DEL DIA 16/03/2020, EMAP.-		0.00	4,549.63	
19/03/2020	DIR	30,469,652.	DEPÓSITOS	66748392	41372933	DEPOSITO DEL DIA 17/03/2020, EMAP.-		0.00	3,013.86	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 03/04/2020

Hora: 12:14:34

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/03/2020	DIR	30,477,657.	DEPÓSITOS	66750591	41382670	DEPOSITO DEL DIA 18/03/2020, EMAP.-		0.00	2,200.40
20/03/2020	DIR	30,484,655.	DEPÓSITOS	66750766	41391026	DEPOSITO DEL DIA 19/03/2020, EMAP.-		0.00	2,193.90
25/03/2020	DIR	30,511,825.	DEPÓSITOS	66750110	41425376	DEPOSITO DEL DIA 20/03/2020, EMAP.-		0.00	3,117.93
25/03/2020	DIR	30,512,037.	DEPÓSITOS	66750138	41425696	DEPOSITO DEL DIA 23/03/2020, EMAP.-		0.00	1,975.27
25/03/2020	DIR	30,512,214.	DEPÓSITOS	66747295	41425988	DEPOSITO DEL DIA 24/03/2020, EMAP.-		0.00	4,584.94
27/03/2020	DIR	30,528,947.	DEPÓSITOS	66750195	41449494	DEPOSITO DEL DIA 25/03/2020, EMAP.-		0.00	1,933.85
31/03/2020	DIR	30,557,045.	DEPÓSITOS	66750218	41492198	DEPOSITO DEL DIA 26/03/2020, EMAP.-		0.00	4,087.15
31/03/2020	DIR	30,557,303.	DEPÓSITOS	66752773	41492652	DEPOSITO DEL DIA 27/03/2020, EMAP.-		0.00	2,741.22
31/03/2020	DIR	30,568,378.	DEPÓSITOS	66752929	41509590	DEPOSITO DEL DIA 30/03/2020, EMAP.-		0.00	5,176.68
31/03/2020	DIR	30,568,463.	DEPÓSITOS	66752928	41509737	DEPOSITO DEL DIA 31/03/2020, EMAP.-		0.00	5,827.55
TOTAL :								0.00	118,770.59
SALDO :									326,602.51

FILTROS

(Cuenta = 3-09214472-3-MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS/EMPRESA DE AGUA) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS) Y(Fecha Inicial >= 01/03/2020) Y(Fecha Final <= 31/03/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 09/03/2020

Hora: 15:09:49

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92
04/02/2020	DIR	30,103,914.	DEPÓSITOS	32850284	40915585	DEPOSITO DEL DIA 03/02/2020, EMAP.-		0.00	9,711.51
06/02/2020	DIR	30,117,571.	DEPÓSITOS	32850554	40933442	DEPOSITO DEL DIA 04/02/2020, EMAP.-		0.00	8,512.17
06/02/2020	DIR	30,117,618.	DEPÓSITOS	32850780	40933488	DEPOSITO DEL DIA 05/02/2020, EMAP.-		0.00	12,081.25
07/02/2020	DIR	30,127,899.	DEPÓSITOS	32851121	40946667	DEPOSITO DEL DIA 06/02/2020, EMAP.-		0.00	7,384.85
10/02/2020	DIR	30,137,459.	DEPÓSITOS	32851405	40958860	DEPOSITO DEL DIA 07/02/2020, EMAP.-		0.00	9,783.67
11/02/2020	DIR	30,145,548.	DEPÓSITOS	32851538	40968279	DEPOSITO DEL DIA 10/02/2020, EMAP.-		0.00	9,025.48
12/02/2020	DIR	30,155,173.	DEPÓSITOS	32851766	40979626	DEPOSITO DEL DIA 11/02/2020, EMAP.-		0.00	9,273.87
13/02/2020	DIR	30,163,500.	DEPÓSITOS	32851832	40989249	DEPOSITO DEL DIA 12/02/2020, EMAP.-		0.00	5,015.75
18/02/2020	DIR	30,176,757.	DEPÓSITOS	32852252	41003650	DEPOSITO DEL DIA 13/02/2020, EMAP.-		0.00	4,060.81
18/02/2020	DIR	30,184,443.	DEPÓSITOS	32852418	41014140	DEPOSITO DEL DIA 14/02/2020, EMAP.-		0.00	4,362.04
19/02/2020	DIR	30,199,367.	DEPÓSITOS	32852669	41033226	DEPOSITO DEL DIA 17/02/2020, EMAP.-		0.00	13,167.12
20/02/2020	DIR	30,209,935.	DEPÓSITOS	32852824	41046038	DEPOSITO DEL DIA 18/02/2020, EMAP.-		0.00	5,079.29



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

Página: 2 de 2

Fecha: 09/03/2020

Hora: 15:09:49

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/02/2020	DIR	30,219,970.	DEPÓSITOS	32852942	41057568	DEPOSITO DEL DIA 19/02/2020, EMAP.-		0.00	6,135.35
24/02/2020	DIR	30,242,170.	DEPÓSITOS	32853146	41087355	DEPOSITO DEL DIA 20/02/2020, EMAP.-		0.00	4,955.23
25/02/2020	DIR	30,244,324.	DEPÓSITOS	32853413	41089410	DEPOSITO DEL DIA 21/02/2020, EMAP.-		0.00	5,612.93
25/02/2020	DIR	30,258,134.	DEPÓSITOS	32853622	41106923	DEPOSITO DEL DIA 24/02/2020, EMAP.-		0.00	85,294.10
25/02/2020	DIR	30,258,176.	DEPÓSITOS	2008004470	41106973	COMPLEMENTO DE DEPOSITO DIA 13/02/2020, POR PAGO		0.00	121.25
25/02/2020	DIR	30,258,211.	DEPÓSITOS	2008009365	41106993	COMPLEMENTO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA ORG		0.00	161.75
26/02/2020	DIR	30,275,371.	DEPÓSITOS	32853582	41130040	DEPOSITO DEL DIA 25/02/2020, EMAP.-		0.00	4,368.58
27/02/2020	DIR	30,292,452.	DEPÓSITOS	32854182	41158045	DEPOSITO DEL DIA 26/02/2020, EMAP.-		0.00	6,455.90
28/02/2020	DIR	30,311,761.	DEPÓSITOS	32854367	41188966	DEPOSITO DEL DIA 27/02/2020, EMAP.-		0.00	6,661.20
28/02/2020	DIR	30,318,871.	DEPÓSITOS	32854109	41199815	DEPOSITO DEL DIA 28/02/2020, EMAP.-		0.00	6,560.52
TOTAL :								0.00	223,784.62
SALDO :									431,616.54

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 >= 01/02/2020) Y(Fecha Final <= 29/02/2020)



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

Página: 1 de 2

Fecha: 12/02/2020

Hora: 10:17:44

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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 :	207,831.92	
03/01/2020	DIR	29,896,675.	DEPÓSITOS	42384780	40650727	DEPOSITO DEL DIA 02/01/2020, EMAP.-		0.00	10,914.53	
07/01/2020	DIR	29,905,715.	DEPÓSITOS	32844818	40658428	DEPOSITO DEL DIA 03/01/2020, EMAP.-		0.00	10,013.21	
07/01/2020	DIR	29,905,792.	DEPÓSITOS	32845040	40658472	DEPOSITO DEL DIA 06/01/2020, EMAP.-		0.00	12,573.70	
08/01/2020	DIR	29,915,696.	DEPÓSITOS	32845331	40667900	DEPOSITO DEL DIA 07/01/2020, EMAP.-		0.00	15,941.36	
09/01/2020	DIR	29,923,698.	DEPÓSITOS	32845503	40674202	DEPOSITO DEL DIA 08/01/2020, EMAP.-		0.00	12,758.76	
10/01/2020	DIR	29,929,804.	DEPÓSITOS	32845800	40679980	DEPOSITO DEL DIA 09/01/2020, EMAP.-		0.00	15,069.92	
13/01/2020	DIR	29,951,796.	DEPÓSITOS	32846160	40701879	INGRESOS DEL DÍA 10-01-2,020 EMAP.-		0.00	14,635.57	
13/01/2020	DIR	29,951,974.	DEPÓSITOS	32846246	40702024	INGRESOS DEL DÍA 13-01-2,020 EMAP.-		0.00	11,218.71	
17/01/2020	DIR	29,984,006.	DEPÓSITOS	32846950	40739825	DEPOSITO DEL DIA 16/01/2020, EMAP.-		0.00	13,549.37	
20/01/2020	DIR	29,987,026.	DEPÓSITOS	32847324	40743609	DEPOSITO DEL DIA 17/01/2020, EMAP.-		0.00	13,725.09	
21/01/2020	DIR	29,992,499.	DEPÓSITOS	32848004	40749936	DEPOSITO DEL DIA 20/01/2020, EMAP.-		0.00	15,178.70	
22/01/2020	DIR	30,000,993.	DEPÓSITOS	32847852	40759825	DEPOSITO DEL DIA 21/01/2020, EMAP.-		0.00	11,862.48	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 12/02/2020

Hora: 10:17:44

R00818337.rpt

Usuario: FE.LAPARRA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2020	DIR	30,006,281.	DEPÓSITOS	32848106	40765811	DEPOSITO DEL DIA 22/01/2020, EMAP.-		0.00	9,388.39
24/01/2020	DIR	30,010,685.	DEPÓSITOS	32848386	40770474	DEPOSITO DEL DIA 23/01/2020, EMAP.-		0.00	9,364.90
27/01/2020	DIR	30,023,152.	DEPÓSITOS	32848666	40782375	DEPOSITO DEL DIA 24/01/2020, EMAP.-		0.00	11,896.45
28/01/2020	DIR	30,032,002.	DEPÓSITOS	32848850	40792563	DEPOSITO DEL DIA 27/01/2020, EMAP.-		0.00	11,001.20
30/01/2020	DIR	30,053,157.	DEPÓSITOS	32849255	40834890	DEPOSITO DEL DIA 28/01/2020, EMAP.-		0.00	12,410.37
30/01/2020	DIR	30,055,337.	DEPÓSITOS	32849522	40837367	DEPOSITO DEL DIA 29/01/2020, EMAP.-		0.00	20,506.72
31/01/2020	DIR	30,074,736.	DEPÓSITOS	32849771	40871188	DEPOSITO DEL DIA 30/01/2020, EMAP.-		0.00	7,072.75
31/01/2020	DIR	30,080,081.	DEPÓSITOS	32849881	40880645	DEPOSITO DEL DIA 31/01/2020, EMAP.-		0.00	8,321.21
TOTAL :								0.00	247,403.39
SALDO :									455,235.31

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 >= 01/01/2020) Y(Fecha Final <= 31/01/2020)