



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 1 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 99 CUENTAS ESCRITURALES</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO</b>									
								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
09/01/2019	DIR	26,774,549.	DEPÓSITOS	20508101	37092711	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	52,477.00
09/01/2019	DIR	26,774,551.	DEPÓSITOS	20508231	37092715	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	39,469.00
10/01/2019	DIR	26,774,554.	DEPÓSITOS	20508375	37092719	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	60,363.00
10/01/2019	DIR	26,774,556.	DEPÓSITOS	20508433	37092723	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,925.00
10/01/2019	DIR	26,774,558.	DEPÓSITOS	41504332	37092727	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,569.50
23/01/2019	DIR	26,774,560.	DEPÓSITOS	41504468	37092731	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	39,517.15
23/01/2019	DIR	26,866,388.	DEPÓSITOS	41508075	37192742	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	45,285.26
23/01/2019	DIR	26,866,394.	DEPÓSITOS	41508212	37192746	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,999.00
23/01/2019	DIR	26,866,398.	DEPÓSITOS	41508357	37192752	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,883.00
23/01/2019	DIR	26,866,402.	DEPÓSITOS	41508434	37192763	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,066.00
23/01/2019	DIR	26,866,406.	DEPÓSITOS	41502046	37192767	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	41,337.00
23/01/2019	DIR	26,866,422.	DEPÓSITOS	41502159	37192791	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	146,272.90



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 2 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,866,426.	DEPÓSITOS	41502290	37192801	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	26,976.25
23/01/2019	DIR	26,866,429.	DEPÓSITOS	41502434	37192807	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,890.00
23/01/2019	DIR	26,866,433.	DEPÓSITOS	41500325	37192811	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	36,501.00
23/01/2019	DIR	26,866,438.	DEPÓSITOS	41500387	37192817	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,130.00
30/01/2019	DIR	26,866,443.	DEPÓSITOS	41508527	37192823	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	43,128.00
30/01/2019	DIR	26,866,447.	DEPÓSITOS	41508661	37192829	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,744.00
30/01/2019	DIR	26,914,936.	DEPÓSITOS	41508787	37244683	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	31,443.00
30/01/2019	DIR	26,914,938.	DEPÓSITOS	41508892	37244687	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	30,272.00
30/01/2019	DIR	26,914,963.	DEPÓSITOS	41175764,57171203,0	37244732	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,965.00
30/01/2019	DIR	26,915,328.	DEPÓSITOS	51935582,51935583,5	37245193	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	34,202.00
30/01/2019	DIR	26,916,695.	DEPÓSITOS	29405863,41508040	37246856	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	5,400.00
30/01/2019	DIR	26,916,839.	DEPÓSITOS	20512455	37247060	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,900.00
30/01/2019	DIR	26,917,182.	DEPÓSITOS	51935434,51935435,5	37247397	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	35,308.00
30/01/2019	DIR	26,917,965.	DEPÓSITOS	41175767,41175768,4	37248539	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	30,016.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 3 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2019	DIR	26,920,317.	DEPÓSITOS	41508493,41502242	37251579	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	5,200.00
30/01/2019	DIR	26,920,631.	DEPÓSITOS	29409073	37252077	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	4,704.00
30/01/2019	DIR	26,920,896.	DEPÓSITOS	57169967,57169810	37252306	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
30/01/2019	DIR	26,921,146.	DEPÓSITOS	41154014,41154013,4	37252709	INGRESO DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE INGRESO D		0.00	15,005.00
31/01/2019	DIR	26,914,940.	DEPÓSITOS	29409931	37244694	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,987.00
31/01/2019	DIR	26,914,943.	DEPÓSITOS	57169595	37244698	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,964.00
31/01/2019	DIR	26,914,945.	DEPÓSITOS	57169824	37244702	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	50,238.00
31/01/2019	DIR	26,914,960.	DEPÓSITOS	57169942	37244728	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,919.00
31/01/2019	DIR	26,946,297.	DEPÓSITOS	57171561	37289618	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	36,761.48
31/01/2019	DIR	26,946,308.	DEPÓSITOS	1356967859,1405230	37289634	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	25,362.00
31/01/2019	DIR	26,946,939.	DEPÓSITOS	51922993,51922994,5	37290575	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	30,168.50
31/01/2019	DIR	26,949,549.	DEPÓSITOS	57170535	37295509	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,881.00
31/01/2019	DIR	26,949,728.	DEPÓSITOS	41154012	37295863	INGRESO DE DEPOSITO MANUAL DE COBROS REALIZAI		0.00	4,500.00
06/02/2019	DIR	26,983,565.	DEPÓSITOS	57171626	37332745	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	40,692.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 4 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/02/2019	DIR	26,983,570.	DEPÓSITOS	57171650	37332751	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,416.00
07/02/2019	DIR	26,983,573.	DEPÓSITOS	57179047	37332755	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,992.00
07/02/2019	DIR	26,983,575.	DEPÓSITOS	57179223	37332759	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	46,158.00
07/02/2019	DIR	26,998,045.	DEPÓSITOS	57170658	37345917	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
07/02/2019	DIR	26,998,360.	DEPÓSITOS	57766946,57766947	37346331	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,010.00
08/02/2019	DIR	27,007,515.	DEPÓSITOS	1679937383,4122502	37355972	INGRESO MANUEL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	23,849.00
13/02/2019	DIR	27,027,182.	DEPÓSITOS	57179350	37374056	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	38,671.00
13/02/2019	DIR	27,027,185.	DEPÓSITOS	57179469	37374060	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,998.00
13/02/2019	DIR	27,027,188.	DEPÓSITOS	57170437	37374064	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,694.00
13/02/2019	DIR	27,027,190.	DEPÓSITOS	57179509	37374070	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,282.00
13/02/2019	DIR	27,027,193.	DEPÓSITOS	57179649	37374074	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,709.00
14/02/2019	DIR	27,036,062.	DEPÓSITOS	1906606886,4122742	37383121	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	29,005.00
18/02/2019	DIR	27,027,197.	DEPÓSITOS	57179791	37374082	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	51,076.00
18/02/2019	DIR	27,061,092.	DEPÓSITOS	57179925	37412966	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	42,069.62



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 5 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	DIR	27,061,103.	DEPÓSITOS	57175603	37412987	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,109.96
18/02/2019	DIR	27,061,106.	DEPÓSITOS	57175687	37412994	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,165.00
18/02/2019	DIR	27,061,981.	DEPÓSITOS	57170497	37414077	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
19/02/2019	DIR	27,061,098.	DEPÓSITOS	57172124	37412975	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	40,018.00
19/02/2019	DIR	27,081,464.	DEPÓSITOS	34128474,34128475	37435060	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,005.00
21/02/2019	DIR	27,102,928.	DEPÓSITOS	1975776333,2026862	37457574	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	24,570.00
21/02/2019	DIR	27,109,560.	DEPÓSITOS	51175837	37463951	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	55,431.13
21/02/2019	DIR	27,109,564.	DEPÓSITOS	57175922	37463964	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	58,407.00
21/02/2019	DIR	27,109,573.	DEPÓSITOS	57175060	37463984	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	52,009.46
22/02/2019	DIR	27,113,460.	DEPÓSITOS	57177535,57175592,5	37469058	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	5,150.00
26/02/2019	DIR	27,139,551.	DEPÓSITOS	57172624	37497749	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,505.00
26/02/2019	DIR	27,139,555.	DEPÓSITOS	57172848	37497757	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,750.00
27/02/2019	DIR	27,139,549.	DEPÓSITOS	57175190	37497747	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	30,280.00
27/02/2019	DIR	27,139,553.	DEPÓSITOS	57175315	37497753	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,855.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 6 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27,139,558.	DEPÓSITOS	57175392	37497761	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,011.00
27/02/2019	DIR	27,139,564.	DEPÓSITOS	57173030	37497771	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	91,485.00
27/02/2019	DIR	27,157,556.	DEPÓSITOS	57172539, 57173024	37520203	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
27/02/2019	DIR	27,171,526.	DEPÓSITOS	57169413,34118862,3	37538779	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	11,260.00
28/02/2019	DIR	27,194,796.	DEPÓSITOS	57173154	37573952	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	79,875.00
28/02/2019	DIR	27,194,803.	DEPÓSITOS	57173300	37573960	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	75,270.00
28/02/2019	DIR	27,195,296.	DEPÓSITOS	57173437	37574804	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	62,276.00
28/02/2019	DIR	27,196,220.	DEPÓSITOS	57766948	37576905	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,950.00
06/03/2019	DIR	27,225,966.	DEPÓSITOS	57174844	37610023	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	49,303.95
06/03/2019	DIR	27,225,968.	DEPÓSITOS	57176642	37610029	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,123.00
06/03/2019	DIR	27,225,972.	DEPÓSITOS	57168020	37610033	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	54,144.00
06/03/2019	DIR	27,225,974.	DEPÓSITOS	34118041	37610035	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,935.00
06/03/2019	DIR	27,227,669.	DEPÓSITOS	34118042,34118043,3	37611948	POR INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO		0.00	15,000.00
06/03/2019	DIR	27,227,973.	DEPÓSITOS	57178774,57178836	37612155	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 7 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2019	DIR	27,228,072.	DEPÓSITOS	63910769,63910797,3	37612304	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,244.00
08/03/2019	DIR	27,248,252.	DEPÓSITOS	15291595,15291594,5	37631438	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	17,086.00
08/03/2019	DIR	27,248,378.	DEPÓSITOS	57168170	37631562	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	60,464.00
08/03/2019	DIR	27,248,384.	DEPÓSITOS	57168310	37631568	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,112.28
11/03/2019	DIR	27,248,382.	DEPÓSITOS	57168360	37631564	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	26,195.00
13/03/2019	DIR	27,248,387.	DEPÓSITOS	57168435	37631572	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,577.00
13/03/2019	DIR	27,271,812.	DEPÓSITOS	57174067	37653227	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	57,248.31
13/03/2019	DIR	27,271,815.	DEPÓSITOS	57174118	37653231	Cierre de caja con fecha del 09/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,045.00
13/03/2019	DIR	27,271,817.	DEPÓSITOS	57174267	37653235	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	48,193.00
13/03/2019	DIR	27,271,933.	DEPÓSITOS	57174093,57178329	37653372	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	3,800.00
13/03/2019	DIR	27,277,801.	DEPÓSITOS	57176048,65268372,5	37656690	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	15,846.00
18/03/2019	DIR	27,319,598.	DEPÓSITOS	65214408,64214409,6	37705256	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	15,000.00
18/03/2019	DIR	27,320,078.	DEPÓSITOS	63909561,63909560,2	37705982	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	16,575.00
20/03/2019	DIR	27,271,819.	DEPÓSITOS	57174411	37653243	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,606.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 8 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2019	DIR	27,340,131.	DEPÓSITOS	29404531,57174497	37728120	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
20/03/2019	DIR	27,341,331.	DEPÓSITOS	29402571	37729325	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	51,316.56
20/03/2019	DIR	27,341,340.	DEPÓSITOS	29402676	37729336	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,514.00
20/03/2019	DIR	27,341,344.	DEPÓSITOS	29402824	37729340	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	83,799.63
20/03/2019	DIR	27,341,350.	DEPÓSITOS	29402885	37729346	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	492.00
20/03/2019	DIR	27,341,353.	DEPÓSITOS	29400531	37729352	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,026.00
25/03/2019	DIR	27,341,356.	DEPÓSITOS	29400648	37729356	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,902.00
25/03/2019	DIR	27,373,847.	DEPÓSITOS	29400764	37763636	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,213.00
25/03/2019	DIR	27,376,033.	DEPÓSITOS	29411472,29411473,5	37765737	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	20,900.00
26/03/2019	DIR	27,389,187.	DEPÓSITOS	29406931,29408008	37779911	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
28/03/2019	DIR	27,373,849.	DEPÓSITOS	29400881	37763640	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,661.00
28/03/2019	DIR	27,373,858.	DEPÓSITOS	29408019	37763646	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,328.83
28/03/2019	DIR	27,373,860.	DEPÓSITOS	29408079	37763650	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,237.00
28/03/2019	DIR	27,422,173.	DEPÓSITOS	72545801,72545802,5	37818856	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	16,796.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 9 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2019	DIR	27,443,181.	DEPÓSITOS	29408240	37847896	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	36,475.20
29/03/2019	DIR	27,443,185.	DEPÓSITOS	29408364	37847902	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	26,687.13
29/03/2019	DIR	27,443,188.	DEPÓSITOS	29408466	37847908	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	24,208.96
29/03/2019	DIR	27,443,191.	DEPÓSITOS	29403074	37847914	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	24,085.00
29/03/2019	DIR	27,445,630.	DEPÓSITOS	29403081,29407671	37851009	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
29/03/2019	DIR	27,452,956.	DEPÓSITOS	72545803,72545804,1	37861818	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	6,714.00
29/03/2019	DIR	27,459,356.	DEPÓSITOS	29403220	37872124	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,391.00
29/03/2019	DIR	27,459,360.	DEPÓSITOS	15281039,15281040	37872145	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	10,000.00
04/04/2019	DIR	27,492,506.	DEPÓSITOS	73283064	37907282	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,392.00
08/04/2019	DIR	27,510,283.	DEPÓSITOS	73289787,73289786,7	37925329	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,155.00
10/04/2019	DIR	27,492,509.	DEPÓSITOS	73283213	37907286	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,878.85
10/04/2019	DIR	27,535,455.	DEPÓSITOS	73289862,29405453	37947591	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
11/04/2019	DIR	27,538,051.	DEPÓSITOS	73283361	37950007	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,286.00
11/04/2019	DIR	27,538,055.	DEPÓSITOS	29405459	37950011	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,814.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 10 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2019	DIR	27,538,058.	DEPÓSITOS	73291204	37950015	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,571.30
11/04/2019	DIR	27,538,061.	DEPÓSITOS	73291324	37950023	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,060.06
11/04/2019	DIR	27,538,121.	DEPÓSITOS	73066373,73066375,7	37950101	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	12,655.00
15/04/2019	DIR	27,538,065.	DEPÓSITOS	73291434	37950027	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	22,835.82
16/04/2019	DIR	27,583,689.	DEPÓSITOS	73285505	38002034	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	17,769.00
16/04/2019	DIR	27,583,696.	DEPÓSITOS	73285623	38002041	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,180.01
16/04/2019	DIR	27,583,698.	DEPÓSITOS	73285725	38002045	Cierre de caja con fecha del 13/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,801.00
16/04/2019	DIR	27,587,734.	DEPÓSITOS	29406283,73285833	38007423	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	10,008.00
16/04/2019	DIR	27,587,825.	DEPÓSITOS	72525765,72525766,6	38007549	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	10,008.00
16/04/2019	DIR	27,587,958.	DEPÓSITOS	29406283,73285833	38007683	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
22/04/2019	DIR	27,606,804.	DEPÓSITOS	29406345,29406346,5	38030453	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	21,313.50
23/04/2019	DIR	27,617,678.	DEPÓSITOS	73280070	38041609	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	20,390.00
23/04/2019	DIR	27,617,684.	DEPÓSITOS	73280205	38041617	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	18,756.00
23/04/2019	DIR	27,617,686.	DEPÓSITOS	73280270	38041621	Cierre de caja con fecha del 17/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,232.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 11 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2019	DIR	27,629,414.	DEPÓSITOS	29407318,29407056	38053178	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
24/04/2019	DIR	27,629,488.	DEPÓSITOS	29406342,29406343,7	38053216	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	19,336.00
25/04/2019	DIR	27,617,682.	DEPÓSITOS	29402315	38041613	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,120.00
25/04/2019	DIR	27,617,689.	DEPÓSITOS	73281102	38041625	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	31,685.00
25/04/2019	DIR	27,645,174.	DEPÓSITOS	29407404,73281186,2	38073850	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	130,168.00
30/04/2019	DIR	27,688,513.	DEPÓSITOS	73281230	38127552	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	38,513.00
30/04/2019	DIR	27,688,519.	DEPÓSITOS	73281342	38127570	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,813.00
30/04/2019	DIR	27,688,525.	DEPÓSITOS	73281455	38127587	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,287.00
30/04/2019	DIR	27,688,534.	DEPÓSITOS	73291695	38127594	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,100.00
30/04/2019	DIR	27,688,538.	DEPÓSITOS	73281575	38127609	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,295.00
30/04/2019	DIR	27,688,541.	DEPÓSITOS	73281643	38127620	Cierre de caja con fecha del 27/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,168.00
30/04/2019	DIR	27,689,629.	DEPÓSITOS	72524576,29402437,2	38129305	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,379.00
30/04/2019	DIR	27,691,398.	DEPÓSITOS	56657573,56657575,1	38131455	INGRESO MANUAL DE AL FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,885.00
30/04/2019	DIR	27,703,807.	DEPÓSITOS	29401919,73287580	38148754	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 12 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,709,658.	DEPÓSITOS	73281772	38159157	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,988.61
07/05/2019	DIR	27,750,254.	DEPÓSITOS	73284298,73287955	38201133	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
07/05/2019	DIR	27,750,429.	DEPÓSITOS	1989789561,5668360.	38201220	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	13,138.00
07/05/2019	DIR	27,754,053.	DEPÓSITOS	73284575	38204855	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,929.00
07/05/2019	DIR	27,754,057.	DEPÓSITOS	73288667	38204857	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,665.00
07/05/2019	DIR	27,754,060.	DEPÓSITOS	73284002	38204863	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	32,585.78
07/05/2019	DIR	27,754,062.	DEPÓSITOS	73284167	38204869	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	34,648.96
07/05/2019	DIR	27,754,065.	DEPÓSITOS	73284263	38204873	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,999.00
07/05/2019	DIR	27,754,067.	DEPÓSITOS	73284420	38204879	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,566.70
07/05/2019	DIR	27,754,072.	DEPÓSITOS	73281944	38204883	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	21,020.00
07/05/2019	DIR	27,758,438.	DEPÓSITOS	57747482,57747483,5	38209008	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	20,000.00
13/05/2019	DIR	27,786,789.	DEPÓSITOS	56683606,56683605,2	38236607	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	24,399.00
15/05/2019	DIR	27,802,155.	DEPÓSITOS	73285078	38250048	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,472.00
15/05/2019	DIR	27,802,159.	DEPÓSITOS	73285232	38250052	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	20,301.58



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 13 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/05/2019	DIR	27,802,162.	DEPÓSITOS	73285364	38250056	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,130.43
15/05/2019	DIR	27,802,165.	DEPÓSITOS	73297523	38250064	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,671.00
15/05/2019	DIR	27,820,306.	DEPÓSITOS	56681125,56681122,5	38271781	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31- B POR COBRO DE I		0.00	16,698.00
15/05/2019	DIR	27,820,592.	DEPÓSITOS	73285098,73282645,7	38272011	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	6,100.00
17/05/2019	DIR	27,802,169.	DEPÓSITOS	73297582	38250066	Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	264.00
17/05/2019	DIR	27,802,171.	DEPÓSITOS	73297712	38250070	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,318.82
17/05/2019	DIR	27,840,969.	DEPÓSITOS	73286635,73286636,7	38297205	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	20,000.00
21/05/2019	DIR	27,870,007.	DEPÓSITOS	73297855	38328922	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	48,552.28
21/05/2019	DIR	27,870,017.	DEPÓSITOS	73297986	38328936	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,847.50
21/05/2019	DIR	27,870,023.	DEPÓSITOS	73290623	38328942	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,179.00
21/05/2019	DIR	27,870,026.	DEPÓSITOS	73290744	38328946	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	22,436.00
21/05/2019	DIR	27,870,028.	DEPÓSITOS	73290813	38328951	Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	782.00
24/05/2019	DIR	27,902,954.	DEPÓSITOS	56686939,56684861,5	38363211	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	22,281.00
27/05/2019	DIR	27,870,031.	DEPÓSITOS	73289030	38328957	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,857.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 14 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/05/2019	DIR	27,913,824.	DEPÓSITOS	73289179	38374507	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	17,623.00
27/05/2019	DIR	27,913,827.	DEPÓSITOS	73289330	38374511	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,611.00
27/05/2019	DIR	27,913,830.	DEPÓSITOS	73289443	38374515	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	17,026.55
27/05/2019	DIR	27,914,638.	DEPÓSITOS	73282644,73290737	38375676	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	3,800.00
28/05/2019	DIR	27,913,832.	DEPÓSITOS	73286363	38374519	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	21,378.00
28/05/2019	DIR	27,913,834.	DEPÓSITOS	73282228	38374521	Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	408.00
28/05/2019	DIR	27,943,737.	DEPÓSITOS	73287158,73289392	38408477	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
29/05/2019	DIR	27,949,797.	DEPÓSITOS	56686869,56684859,2	38416555	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	19,428.00
29/05/2019	DIR	27,950,114.	DEPÓSITOS	73288165	38416881	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,183.00
30/05/2019	DIR	27,974,910.	DEPÓSITOS	73286489,73282372	38450397	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
31/05/2019	DIR	27,950,117.	DEPÓSITOS	73288292	38416891	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	121,372.45
31/05/2019	DIR	27,996,633.	DEPÓSITOS	73288426	38482287	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	40,258.75
31/05/2019	DIR	27,996,636.	DEPÓSITOS	73293046	38482291	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,103.00
31/05/2019	DIR	27,997,259.	DEPÓSITOS	73293188	38483449	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,496.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 15 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>5,025,452.01</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>5,025,452.01</b>

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

09/01/2019	DIR	26,774,549.	DEPÓSITOS	20508101	37092709	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,152.13
09/01/2019	DIR	26,774,551.	DEPÓSITOS	20508231	37092713	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,042.49
10/01/2019	DIR	26,774,554.	DEPÓSITOS	20508375	37092717	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,392.22
10/01/2019	DIR	26,774,556.	DEPÓSITOS	20508433	37092721	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	415.65
10/01/2019	DIR	26,774,558.	DEPÓSITOS	41504332	37092725	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,732.84
23/01/2019	DIR	26,774,560.	DEPÓSITOS	41504468	37092729	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,900.02
23/01/2019	DIR	26,866,388.	DEPÓSITOS	41508075	37192740	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,957.33
23/01/2019	DIR	26,866,394.	DEPÓSITOS	41508212	37192744	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,442.50
23/01/2019	DIR	26,866,398.	DEPÓSITOS	41508357	37192750	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,178.73
23/01/2019	DIR	26,866,402.	DEPÓSITOS	41508434	37192761	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	405.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 16 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,866,406.	DEPÓSITOS	41502046	37192765	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,873.51
23/01/2019	DIR	26,866,422.	DEPÓSITOS	41502159	37192789	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,352.43
23/01/2019	DIR	26,866,426.	DEPÓSITOS	41502290	37192799	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,616.83
23/01/2019	DIR	26,866,429.	DEPÓSITOS	41502434	37192805	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,797.49
23/01/2019	DIR	26,866,433.	DEPÓSITOS	41500325	37192809	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,563.89
23/01/2019	DIR	26,866,438.	DEPÓSITOS	41500387	37192815	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	348.90
30/01/2019	DIR	26,866,443.	DEPÓSITOS	41508527	37192821	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,151.72
30/01/2019	DIR	26,866,447.	DEPÓSITOS	41508661	37192827	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,463.01
30/01/2019	DIR	26,914,936.	DEPÓSITOS	41508787	37244681	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,821.78
30/01/2019	DIR	26,914,938.	DEPÓSITOS	41508892	37244685	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,401.71
30/01/2019	DIR	26,914,963.	DEPÓSITOS	41175764,57171203,0	37244730	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,679.81
31/01/2019	DIR	26,914,940.	DEPÓSITOS	29409931	37244692	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,321.44
31/01/2019	DIR	26,914,943.	DEPÓSITOS	57169595	37244696	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	400.20
31/01/2019	DIR	26,914,945.	DEPÓSITOS	57169824	37244700	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,158.66





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 17 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,914,960.	DEPÓSITOS	57169942	37244726	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,963.64
31/01/2019	DIR	26,946,297.	DEPÓSITOS	57171561	37289616	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,545.12
31/01/2019	DIR	26,949,549.	DEPÓSITOS	57170535	37295507	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,631.71
06/02/2019	DIR	26,983,565.	DEPÓSITOS	57171626	37332743	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,853.59
06/02/2019	DIR	26,983,570.	DEPÓSITOS	57171650	37332749	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	429.90
07/02/2019	DIR	26,983,573.	DEPÓSITOS	57179047	37332753	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,049.28
07/02/2019	DIR	26,983,575.	DEPÓSITOS	57179223	37332757	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,182.53
13/02/2019	DIR	27,027,182.	DEPÓSITOS	57179350	37374054	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,319.53
13/02/2019	DIR	27,027,185.	DEPÓSITOS	57179469	37374058	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,326.45
13/02/2019	DIR	27,027,188.	DEPÓSITOS	57170437	37374062	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,696.24
13/02/2019	DIR	27,027,190.	DEPÓSITOS	57179509	37374068	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	282.12
13/02/2019	DIR	27,027,193.	DEPÓSITOS	57179649	37374072	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,724.66
18/02/2019	DIR	27,027,197.	DEPÓSITOS	57179791	37374080	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,119.65
18/02/2019	DIR	27,061,092.	DEPÓSITOS	57179925	37412964	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,697.73



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 18 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	DIR	27,061,103.	DEPÓSITOS	57175603	37412985	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,992.05
18/02/2019	DIR	27,061,106.	DEPÓSITOS	57175687	37412992	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	984.62
19/02/2019	DIR	27,061,098.	DEPÓSITOS	57172124	37412973	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,674.46
21/02/2019	DIR	27,109,560.	DEPÓSITOS	51175837	37463949	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,747.48
21/02/2019	DIR	27,109,564.	DEPÓSITOS	57175922	37463962	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,096.62
21/02/2019	DIR	27,109,573.	DEPÓSITOS	57175060	37463982	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,582.70
27/02/2019	DIR	27,139,549.	DEPÓSITOS	57175190	37497745	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,435.81
27/02/2019	DIR	27,139,553.	DEPÓSITOS	57175315	37497751	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,454.37
27/02/2019	DIR	27,139,558.	DEPÓSITOS	57175392	37497759	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	182.46
27/02/2019	DIR	27,139,564.	DEPÓSITOS	57173030	37497769	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,948.68
27/02/2019	DIR	27,172,869.	DEPÓSITOS	53390140	37540519	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 7-B POR COBRO DE IU		0.00	2,219.74
28/02/2019	DIR	27,194,796.	DEPÓSITOS	57173154	37573950	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,235.66
28/02/2019	DIR	27,194,803.	DEPÓSITOS	57173300	37573958	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,242.53
28/02/2019	DIR	27,195,296.	DEPÓSITOS	57173437	37574802	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,202.78



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 19 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2019	DIR	27,225,966.	DEPÓSITOS	57174844	37610021	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,358.73
06/03/2019	DIR	27,225,968.	DEPÓSITOS	57176642	37610027	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	84.00
06/03/2019	DIR	27,225,972.	DEPÓSITOS	57168020	37610031	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,244.88
08/03/2019	DIR	27,248,378.	DEPÓSITOS	57168170	37631560	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,033.18
08/03/2019	DIR	27,248,384.	DEPÓSITOS	57168310	37631566	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,145.71
13/03/2019	DIR	27,248,387.	DEPÓSITOS	57168435	37631570	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,828.49
13/03/2019	DIR	27,271,812.	DEPÓSITOS	57174067	37653225	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,763.55
13/03/2019	DIR	27,271,815.	DEPÓSITOS	57174118	37653229	Cierre de caja con fecha del 09/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	217.80
13/03/2019	DIR	27,271,817.	DEPÓSITOS	57174267	37653233	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,345.61
20/03/2019	DIR	27,271,819.	DEPÓSITOS	57174411	37653241	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,149.39
20/03/2019	DIR	27,341,331.	DEPÓSITOS	29402571	37729323	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,228.30
20/03/2019	DIR	27,341,340.	DEPÓSITOS	29402676	37729334	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,951.55
20/03/2019	DIR	27,341,344.	DEPÓSITOS	29402824	37729338	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,077.63
20/03/2019	DIR	27,341,350.	DEPÓSITOS	29402885	37729344	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 20 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2019	DIR	27,341,353.	DEPÓSITOS	29400531	37729350	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,835.46
25/03/2019	DIR	27,341,356.	DEPÓSITOS	29400648	37729354	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,104.70
25/03/2019	DIR	27,373,847.	DEPÓSITOS	29400764	37763634	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,229.13
28/03/2019	DIR	27,373,849.	DEPÓSITOS	29400881	37763638	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,180.98
28/03/2019	DIR	27,373,858.	DEPÓSITOS	29408019	37763644	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,512.14
28/03/2019	DIR	27,373,860.	DEPÓSITOS	29408079	37763648	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,026.00
29/03/2019	DIR	27,443,181.	DEPÓSITOS	29408240	37847894	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,263.90
29/03/2019	DIR	27,443,185.	DEPÓSITOS	29408364	37847900	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,855.28
29/03/2019	DIR	27,443,188.	DEPÓSITOS	29408466	37847906	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,382.66
29/03/2019	DIR	27,443,191.	DEPÓSITOS	29403074	37847912	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,028.42
29/03/2019	DIR	27,459,356.	DEPÓSITOS	29403220	37872122	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,502.88
04/04/2019	DIR	27,492,506.	DEPÓSITOS	73283064	37907280	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,749.54
10/04/2019	DIR	27,492,509.	DEPÓSITOS	73283213	37907284	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,847.26
11/04/2019	DIR	27,538,051.	DEPÓSITOS	73283361	37950005	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,424.47



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 21 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2019	DIR	27,538,055.	DEPÓSITOS	29405459	37950009	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,282.48
11/04/2019	DIR	27,538,058.	DEPÓSITOS	73291204	37950013	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,858.62
11/04/2019	DIR	27,538,061.	DEPÓSITOS	73291324	37950021	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,018.67
15/04/2019	DIR	27,538,065.	DEPÓSITOS	73291434	37950025	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,615.86
16/04/2019	DIR	27,583,689.	DEPÓSITOS	73285505	38002032	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,909.34
16/04/2019	DIR	27,583,694.	DEPÓSITOS	13539845	38002036	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,885.35
16/04/2019	DIR	27,583,696.	DEPÓSITOS	73285623	38002039	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,927.10
16/04/2019	DIR	27,583,698.	DEPÓSITOS	73285725	38002043	Cierre de caja con fecha del 13/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	89.70
23/04/2019	DIR	27,617,678.	DEPÓSITOS	73280070	38041607	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,746.30
23/04/2019	DIR	27,617,684.	DEPÓSITOS	73280205	38041615	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,639.57
23/04/2019	DIR	27,617,686.	DEPÓSITOS	73280270	38041619	Cierre de caja con fecha del 17/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	660.90
25/04/2019	DIR	27,617,689.	DEPÓSITOS	73281102	38041623	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,847.55
30/04/2019	DIR	27,688,513.	DEPÓSITOS	73281230	38127550	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,893.22
30/04/2019	DIR	27,688,519.	DEPÓSITOS	73281342	38127568	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,803.41



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 22 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,688,525.	DEPÓSITOS	73281455	38127585	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,602.56
30/04/2019	DIR	27,688,538.	DEPÓSITOS	73281575	38127607	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,573.80
30/04/2019	DIR	27,709,658.	DEPÓSITOS	73281772	38159155	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	15,630.14
07/05/2019	DIR	27,754,053.	DEPÓSITOS	73284575	38204853	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,333.04
07/05/2019	DIR	27,754,060.	DEPÓSITOS	73284002	38204861	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,454.63
07/05/2019	DIR	27,754,062.	DEPÓSITOS	73284167	38204867	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,528.74
07/05/2019	DIR	27,754,065.	DEPÓSITOS	73284263	38204871	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37.71
07/05/2019	DIR	27,754,067.	DEPÓSITOS	73284420	38204877	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,873.84
15/05/2019	DIR	27,802,155.	DEPÓSITOS	73285078	38250046	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,773.16
15/05/2019	DIR	27,802,159.	DEPÓSITOS	73285232	38250050	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,263.32
15/05/2019	DIR	27,802,162.	DEPÓSITOS	73285364	38250054	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,211.90
15/05/2019	DIR	27,802,165.	DEPÓSITOS	73297523	38250062	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	819.15
17/05/2019	DIR	27,802,171.	DEPÓSITOS	73297712	38250068	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,549.82
21/05/2019	DIR	27,870,007.	DEPÓSITOS	73297855	38328920	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,616.64



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 23 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2019	DIR	27,870,017.	DEPÓSITOS	73297986	38328934	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,064.41
21/05/2019	DIR	27,870,023.	DEPÓSITOS	73290623	38328940	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,954.35
21/05/2019	DIR	27,870,026.	DEPÓSITOS	73290744	38328944	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,240.05
21/05/2019	DIR	27,870,028.	DEPÓSITOS	73290813	38328949	Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	552.00
27/05/2019	DIR	27,870,031.	DEPÓSITOS	73289030	38328955	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,708.20
27/05/2019	DIR	27,913,824.	DEPÓSITOS	73289179	38374505	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,459.49
27/05/2019	DIR	27,913,827.	DEPÓSITOS	73289330	38374509	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,948.00
27/05/2019	DIR	27,913,830.	DEPÓSITOS	73289443	38374513	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,868.72
28/05/2019	DIR	27,913,832.	DEPÓSITOS	73286363	38374517	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	711.68
29/05/2019	DIR	27,950,114.	DEPÓSITOS	73288165	38416879	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,158.94
31/05/2019	DIR	27,950,117.	DEPÓSITOS	73288292	38416889	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,649.69
31/05/2019	DIR	27,996,633.	DEPÓSITOS	73288426	38482285	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,797.51
31/05/2019	DIR	27,996,636.	DEPÓSITOS	73293046	38482289	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,037.78
31/05/2019	DIR	27,997,259.	DEPÓSITOS	73293188	38483447	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,499.74



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 24 de 47  
 Fecha: 05/06/2019  
 Hora: 12:04:18p.m  
 R00818337.rpt  
 Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>498,873.12</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>498,873.12</b>
<b>BANCO:</b>			<b>99 CUENTAS ESCRITURALES</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2</b>			<b>Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>0.00</b>
09/01/2019	DIR	26,774,549.	DEPÓSITOS	20508101	37092710	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,021.62	
09/01/2019	DIR	26,774,551.	DEPÓSITOS	20508231	37092714	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,765.80	
10/01/2019	DIR	26,774,554.	DEPÓSITOS	20508375	37092718	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,581.83	
10/01/2019	DIR	26,774,556.	DEPÓSITOS	20508433	37092722	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	969.85	
10/01/2019	DIR	26,774,558.	DEPÓSITOS	41504332	37092726	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,709.96	
23/01/2019	DIR	26,774,560.	DEPÓSITOS	41504468	37092730	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,766.70	
23/01/2019	DIR	26,866,388.	DEPÓSITOS	41508075	37192741	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,900.44	
23/01/2019	DIR	26,866,394.	DEPÓSITOS	41508212	37192745	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	22,032.49	
23/01/2019	DIR	26,866,398.	DEPÓSITOS	41508357	37192751	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,083.71	
23/01/2019	DIR	26,866,402.	DEPÓSITOS	41508434	37192762	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	945.00	





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 25 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,866,406.	DEPÓSITOS	41502046	37192766	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	18,371.52
23/01/2019	DIR	26,866,422.	DEPÓSITOS	41502159	37192790	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,822.32
23/01/2019	DIR	26,866,426.	DEPÓSITOS	41502290	37192800	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,439.28
23/01/2019	DIR	26,866,429.	DEPÓSITOS	41502434	37192806	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,527.44
23/01/2019	DIR	26,866,433.	DEPÓSITOS	41500325	37192810	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	10,649.06
23/01/2019	DIR	26,866,438.	DEPÓSITOS	41500387	37192816	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	814.10
30/01/2019	DIR	26,866,443.	DEPÓSITOS	41508527	37192822	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,020.69
30/01/2019	DIR	26,866,447.	DEPÓSITOS	41508661	37192828	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,080.34
30/01/2019	DIR	26,914,936.	DEPÓSITOS	41508787	37244682	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,917.47
30/01/2019	DIR	26,914,938.	DEPÓSITOS	41508892	37244686	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,603.99
30/01/2019	DIR	26,914,963.	DEPÓSITOS	41175764,57171203,0	37244731	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,586.25
31/01/2019	DIR	26,914,940.	DEPÓSITOS	29409931	37244693	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	10,083.31
31/01/2019	DIR	26,914,943.	DEPÓSITOS	57169595	37244697	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	933.80
31/01/2019	DIR	26,914,945.	DEPÓSITOS	57169824	37244701	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	14,370.21



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 26 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,914,960.	DEPÓSITOS	57169942	37244727	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	18,581.80
31/01/2019	DIR	26,946,297.	DEPÓSITOS	57171561	37289617	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	10,605.28
31/01/2019	DIR	26,949,549.	DEPÓSITOS	57170535	37295508	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,140.65
06/02/2019	DIR	26,983,565.	DEPÓSITOS	57171626	37332744	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	15,991.72
06/02/2019	DIR	26,983,570.	DEPÓSITOS	57171650	37332750	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,003.10
07/02/2019	DIR	26,983,573.	DEPÓSITOS	57179047	37332754	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	16,448.32
07/02/2019	DIR	26,983,575.	DEPÓSITOS	57179223	37332758	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	16,759.23
13/02/2019	DIR	27,027,182.	DEPÓSITOS	57179350	37374055	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	10,078.89
13/02/2019	DIR	27,027,185.	DEPÓSITOS	57179469	37374059	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	14,761.68
13/02/2019	DIR	27,027,188.	DEPÓSITOS	57170437	37374063	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,624.56
13/02/2019	DIR	27,027,190.	DEPÓSITOS	57179509	37374069	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	658.28
13/02/2019	DIR	27,027,193.	DEPÓSITOS	57179649	37374073	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,024.20
18/02/2019	DIR	27,027,197.	DEPÓSITOS	57179791	37374081	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,612.47
18/02/2019	DIR	27,061,092.	DEPÓSITOS	57179925	37412965	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,628.03



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 27 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	DIR	27,061,103.	DEPÓSITOS	57175603	37412986	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,314.77
18/02/2019	DIR	27,061,106.	DEPÓSITOS	57175687	37412993	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,297.44
19/02/2019	DIR	27,061,098.	DEPÓSITOS	57172124	37412974	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	17,907.06
21/02/2019	DIR	27,109,560.	DEPÓSITOS	51175837	37463950	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,744.10
21/02/2019	DIR	27,109,564.	DEPÓSITOS	57175922	37463963	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,558.78
21/02/2019	DIR	27,109,573.	DEPÓSITOS	57175060	37463983	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,026.30
27/02/2019	DIR	27,139,549.	DEPÓSITOS	57175190	37497746	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,683.56
27/02/2019	DIR	27,139,553.	DEPÓSITOS	57175315	37497752	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	26,726.86
27/02/2019	DIR	27,139,558.	DEPÓSITOS	57175392	37497760	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	425.74
27/02/2019	DIR	27,139,564.	DEPÓSITOS	57173030	37497770	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,546.89
27/02/2019	DIR	27,172,912.	DEPÓSITOS	53390140	37540570	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 7-B POR COBRO DE IU		0.00	5,179.42
28/02/2019	DIR	27,194,796.	DEPÓSITOS	57173154	37573951	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	16,883.15
28/02/2019	DIR	27,194,803.	DEPÓSITOS	57173300	37573959	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,899.22
28/02/2019	DIR	27,195,296.	DEPÓSITOS	57173437	37574803	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,473.12



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 28 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2019	DIR	27,225,966.	DEPÓSITOS	57174844	37610022	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,837.02
06/03/2019	DIR	27,225,968.	DEPÓSITOS	57176642	37610028	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	196.00
06/03/2019	DIR	27,225,972.	DEPÓSITOS	57168020	37610032	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,571.37
08/03/2019	DIR	27,248,378.	DEPÓSITOS	57168170	37631561	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,744.07
08/03/2019	DIR	27,248,384.	DEPÓSITOS	57168310	37631567	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,339.96
13/03/2019	DIR	27,248,387.	DEPÓSITOS	57168435	37631571	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,933.11
13/03/2019	DIR	27,271,812.	DEPÓSITOS	57174067	37653226	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,114.95
13/03/2019	DIR	27,271,815.	DEPÓSITOS	57174118	37653230	Cierre de caja con fecha del 09/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	508.20
13/03/2019	DIR	27,271,817.	DEPÓSITOS	57174267	37653234	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	31,139.74
20/03/2019	DIR	27,271,819.	DEPÓSITOS	57174411	37653242	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,015.24
20/03/2019	DIR	27,341,331.	DEPÓSITOS	29402571	37729324	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,199.37
20/03/2019	DIR	27,341,340.	DEPÓSITOS	29402676	37729335	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,886.94
20/03/2019	DIR	27,341,344.	DEPÓSITOS	29402824	37729339	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	16,514.45
20/03/2019	DIR	27,341,350.	DEPÓSITOS	29402885	37729345	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 29 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/03/2019	DIR	27,341,353.	DEPÓSITOS	29400531	37729351	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,616.04
25/03/2019	DIR	27,341,356.	DEPÓSITOS	29400648	37729355	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,244.29
25/03/2019	DIR	27,373,847.	DEPÓSITOS	29400764	37763635	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	21,534.65
28/03/2019	DIR	27,373,849.	DEPÓSITOS	29400881	37763639	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,088.96
28/03/2019	DIR	27,373,858.	DEPÓSITOS	29408019	37763645	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,861.66
28/03/2019	DIR	27,373,860.	DEPÓSITOS	29408079	37763649	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,394.00
29/03/2019	DIR	27,443,181.	DEPÓSITOS	29408240	37847895	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,282.42
29/03/2019	DIR	27,443,185.	DEPÓSITOS	29408364	37847901	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	15,995.63
29/03/2019	DIR	27,443,188.	DEPÓSITOS	29408466	37847907	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,892.89
29/03/2019	DIR	27,443,191.	DEPÓSITOS	29403074	37847913	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,732.98
29/03/2019	DIR	27,459,356.	DEPÓSITOS	29403220	37872123	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	12,840.04
04/04/2019	DIR	27,492,506.	DEPÓSITOS	73283064	37907281	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,748.91
10/04/2019	DIR	27,492,509.	DEPÓSITOS	73283213	37907285	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,310.27
11/04/2019	DIR	27,538,051.	DEPÓSITOS	73283361	37950006	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	10,323.73



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 30 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/04/2019	DIR	27,538,055.	DEPÓSITOS	29405459	37950010	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,992.41
11/04/2019	DIR	27,538,058.	DEPÓSITOS	73291204	37950014	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,003.44
11/04/2019	DIR	27,538,061.	DEPÓSITOS	73291324	37950022	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,043.55
15/04/2019	DIR	27,538,065.	DEPÓSITOS	73291434	37950026	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,770.32
16/04/2019	DIR	27,583,689.	DEPÓSITOS	73285505	38002033	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	18,455.13
16/04/2019	DIR	27,583,694.	DEPÓSITOS	13539845	38002037	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,732.48
16/04/2019	DIR	27,583,696.	DEPÓSITOS	73285623	38002040	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,829.90
16/04/2019	DIR	27,583,698.	DEPÓSITOS	73285725	38002044	Cierre de caja con fecha del 13/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	209.30
23/04/2019	DIR	27,617,678.	DEPÓSITOS	73280070	38041608	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,741.38
23/04/2019	DIR	27,617,684.	DEPÓSITOS	73280205	38041616	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,159.00
23/04/2019	DIR	27,617,686.	DEPÓSITOS	73280270	38041620	Cierre de caja con fecha del 17/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,542.10
25/04/2019	DIR	27,617,689.	DEPÓSITOS	73281102	38041624	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,310.95
30/04/2019	DIR	27,688,513.	DEPÓSITOS	73281230	38127551	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,084.18
30/04/2019	DIR	27,688,519.	DEPÓSITOS	73281342	38127569	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,874.62



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 31 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,688,525.	DEPÓSITOS	73281455	38127586	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,072.62
30/04/2019	DIR	27,688,538.	DEPÓSITOS	73281575	38127608	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,005.52
30/04/2019	DIR	27,709,658.	DEPÓSITOS	73281772	38159156	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	36,470.33
07/05/2019	DIR	27,754,053.	DEPÓSITOS	73284575	38204854	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,110.41
07/05/2019	DIR	27,754,060.	DEPÓSITOS	73284002	38204862	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,394.11
07/05/2019	DIR	27,754,062.	DEPÓSITOS	73284167	38204868	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,900.36
07/05/2019	DIR	27,754,065.	DEPÓSITOS	73284263	38204872	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	87.99
07/05/2019	DIR	27,754,067.	DEPÓSITOS	73284420	38204878	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,372.26
15/05/2019	DIR	27,802,155.	DEPÓSITOS	73285078	38250047	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	11,137.34
15/05/2019	DIR	27,802,159.	DEPÓSITOS	73285232	38250051	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,947.74
15/05/2019	DIR	27,802,162.	DEPÓSITOS	73285364	38250055	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,161.11
15/05/2019	DIR	27,802,165.	DEPÓSITOS	73297523	38250063	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,911.35
17/05/2019	DIR	27,802,171.	DEPÓSITOS	73297712	38250069	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,616.23
21/05/2019	DIR	27,870,007.	DEPÓSITOS	73297855	38328921	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,772.14



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 32 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2019	DIR	27,870,017.	DEPÓSITOS	73297986	38328935	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,816.94
21/05/2019	DIR	27,870,023.	DEPÓSITOS	73290623	38328941	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,560.15
21/05/2019	DIR	27,870,026.	DEPÓSITOS	73290744	38328945	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	7,560.10
21/05/2019	DIR	27,870,028.	DEPÓSITOS	73290813	38328950	Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,288.00
27/05/2019	DIR	27,870,031.	DEPÓSITOS	73289030	38328956	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	55,319.13
27/05/2019	DIR	27,913,824.	DEPÓSITOS	73289179	38374506	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,072.14
27/05/2019	DIR	27,913,827.	DEPÓSITOS	73289330	38374510	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,212.00
27/05/2019	DIR	27,913,830.	DEPÓSITOS	73289443	38374514	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,027.00
28/05/2019	DIR	27,913,832.	DEPÓSITOS	73286363	38374518	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,660.59
29/05/2019	DIR	27,950,114.	DEPÓSITOS	73288165	38416880	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,037.57
31/05/2019	DIR	27,950,117.	DEPÓSITOS	73288292	38416890	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,182.62
31/05/2019	DIR	27,996,633.	DEPÓSITOS	73288426	38482286	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,194.19
31/05/2019	DIR	27,996,636.	DEPÓSITOS	73293046	38482290	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,421.48
31/05/2019	DIR	27,997,259.	DEPÓSITOS	73293188	38483448	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,499.37





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 33 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

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>1,164,036.24</b>
								<b>SALDO :</b>		<b>1,164,036.24</b>

BANCO:

16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA CORRIENTE: 3530005298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

SALDO INICIAL : 9,087,635.45

09/01/2019	DIR	26,774,549.	DEPÓSITOS	20508101	37092712	Cierre de caja con fecha del 02/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	69,650.75
09/01/2019	DIR	26,774,551.	DEPÓSITOS	20508231	37092716	Cierre de caja con fecha del 03/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	56,277.29
10/01/2019	DIR	26,774,554.	DEPÓSITOS	20508375	37092720	Cierre de caja con fecha del 04/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	78,337.05
10/01/2019	DIR	26,774,556.	DEPÓSITOS	20508433	37092724	Cierre de caja con fecha del 05/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	9,310.50
10/01/2019	DIR	26,774,558.	DEPÓSITOS	41504332	37092728	Cierre de caja con fecha del 07/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	48,012.30
23/01/2019	DIR	26,774,560.	DEPÓSITOS	41504468	37092732	Cierre de caja con fecha del 08/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	59,183.87
23/01/2019	DIR	26,866,388.	DEPÓSITOS	41508075	37192743	Cierre de caja con fecha del 09/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	65,143.03
23/01/2019	DIR	26,866,394.	DEPÓSITOS	41508212	37192747	Cierre de caja con fecha del 10/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	59,473.99
23/01/2019	DIR	26,866,398.	DEPÓSITOS	41508357	37192753	Cierre de caja con fecha del 11/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	53,145.44
23/01/2019	DIR	26,866,402.	DEPÓSITOS	41508434	37192764	Cierre de caja con fecha del 12/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	8,416.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 34 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2019	DIR	26,866,406.	DEPÓSITOS	41502046	37192768	Cierre de caja con fecha del 14/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	67,582.03
23/01/2019	DIR	26,866,422.	DEPÓSITOS	41502159	37192792	Cierre de caja con fecha del 15/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	157,447.65
23/01/2019	DIR	26,866,426.	DEPÓSITOS	41502290	37192802	Cierre de caja con fecha del 16/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	39,032.36
23/01/2019	DIR	26,866,429.	DEPÓSITOS	41502434	37192808	Cierre de caja con fecha del 17/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	57,214.93
23/01/2019	DIR	26,866,433.	DEPÓSITOS	41500325	37192812	Cierre de caja con fecha del 18/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	51,713.95
23/01/2019	DIR	26,866,438.	DEPÓSITOS	41500387	37192818	Cierre de caja con fecha del 19/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,293.00
30/01/2019	DIR	26,866,443.	DEPÓSITOS	41508527	37192824	Cierre de caja con fecha del 21/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	70,300.41
30/01/2019	DIR	26,866,447.	DEPÓSITOS	41508661	37192830	Cierre de caja con fecha del 22/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	40,287.35
30/01/2019	DIR	26,914,936.	DEPÓSITOS	41508787	37244684	Cierre de caja con fecha del 23/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,182.25
30/01/2019	DIR	26,914,938.	DEPÓSITOS	41508892	37244688	Cierre de caja con fecha del 24/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	48,277.70
30/01/2019	DIR	26,914,963.	DEPÓSITOS	41175764,57171203,0	37244733	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	17,231.06
30/01/2019	DIR	26,915,328.	DEPÓSITOS	51935582,51935583,5	37245192	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	34,202.00
30/01/2019	DIR	26,916,695.	DEPÓSITOS	29405863,41508040	37246855	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	5,400.00
30/01/2019	DIR	26,916,839.	DEPÓSITOS	20512455	37247059	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,900.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 35 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2019	DIR	26,917,182.	DEPÓSITOS	51935434,51935435,5	37247396	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	35,308.00
30/01/2019	DIR	26,917,965.	DEPÓSITOS	41175767,41175768,4	37248538	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	30,016.00
30/01/2019	DIR	26,920,317.	DEPÓSITOS	41508493,41502242	37251578	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	5,200.00
30/01/2019	DIR	26,920,631.	DEPÓSITOS	29409073	37252076	INGRESO MANUAL DE FORMA 31-B POR COBRO DE PISO		0.00	4,704.00
30/01/2019	DIR	26,920,896.	DEPÓSITOS	57169967,57169810	37252305	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
30/01/2019	DIR	26,921,146.	DEPÓSITOS	41154014,41154013,4	37252708	INGRESO DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE INGRESO E		0.00	15,005.00
31/01/2019	DIR	26,914,940.	DEPÓSITOS	29409931	37244695	Cierre de caja con fecha del 25/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	49,391.75
31/01/2019	DIR	26,914,943.	DEPÓSITOS	57169595	37244699	Cierre de caja con fecha del 26/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	6,298.00
31/01/2019	DIR	26,914,945.	DEPÓSITOS	57169824	37244703	Cierre de caja con fecha del 28/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	70,766.87
31/01/2019	DIR	26,914,960.	DEPÓSITOS	57169942	37244729	Cierre de caja con fecha del 29/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	61,464.44
31/01/2019	DIR	26,946,297.	DEPÓSITOS	57171561	37289619	Cierre de caja con fecha del 30/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	51,911.88
31/01/2019	DIR	26,946,308.	DEPÓSITOS	1356967859,1405230	37289633	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	25,362.00
31/01/2019	DIR	26,946,939.	DEPÓSITOS	51922993,51922994,5	37290574	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	30,168.50
31/01/2019	DIR	26,949,549.	DEPÓSITOS	57170535	37295510	Cierre de caja con fecha del 31/01/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	53,653.36



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 36 de 47

Fecha: 05/06/2019

Hora: 12:04:18p.m

R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2019	DIR	26,949,728.	DEPÓSITOS	41154012	37295862	INGRESO DE DEPOSITO MANUAL DE COBROS REALIZAI		0.00	4,500.00
06/02/2019	DIR	26,983,565.	DEPÓSITOS	57171626	37332746	Cierre de caja con fecha del 01/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	63,537.31
06/02/2019	DIR	26,983,570.	DEPÓSITOS	57171650	37332752	Cierre de caja con fecha del 02/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,849.00
07/02/2019	DIR	26,983,573.	DEPÓSITOS	57179047	37332756	Cierre de caja con fecha del 04/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	47,489.60
07/02/2019	DIR	26,983,575.	DEPÓSITOS	57179223	37332760	Cierre de caja con fecha del 05/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	70,099.76
07/02/2019	DIR	26,998,045.	DEPÓSITOS	57170658	37345916	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
07/02/2019	DIR	26,998,360.	DEPÓSITOS	57766946,57766947	37346330	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,010.00
08/02/2019	DIR	27,007,515.	DEPÓSITOS	1679937383,4122502	37355971	INGRESO MANUEL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	23,849.00
13/02/2019	DIR	27,027,182.	DEPÓSITOS	57179350	37374057	Cierre de caja con fecha del 06/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	53,069.42
13/02/2019	DIR	27,027,185.	DEPÓSITOS	57179469	37374061	Cierre de caja con fecha del 07/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	56,086.13
13/02/2019	DIR	27,027,188.	DEPÓSITOS	57170437	37374065	Cierre de caja con fecha del 08/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	40,014.80
13/02/2019	DIR	27,027,190.	DEPÓSITOS	57179509	37374071	Cierre de caja con fecha del 09/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,222.40
13/02/2019	DIR	27,027,193.	DEPÓSITOS	57179649	37374075	Cierre de caja con fecha del 11/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	50,457.86
14/02/2019	DIR	27,036,062.	DEPÓSITOS	1906606886,4122742	37383120	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	29,005.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 37 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/02/2019	DIR	27,027,197.	DEPÓSITOS	57179791	37374083	Cierre de caja con fecha del 12/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	64,808.12
18/02/2019	DIR	27,061,092.	DEPÓSITOS	57179925	37412967	Cierre de caja con fecha del 13/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	54,395.38
18/02/2019	DIR	27,061,103.	DEPÓSITOS	57175603	37412988	Cierre de caja con fecha del 15/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	57,416.78
18/02/2019	DIR	27,061,106.	DEPÓSITOS	57175687	37412995	Cierre de caja con fecha del 16/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,447.06
18/02/2019	DIR	27,061,981.	DEPÓSITOS	57170497	37414076	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
19/02/2019	DIR	27,061,098.	DEPÓSITOS	57172124	37412976	Cierre de caja con fecha del 14/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	65,599.52
19/02/2019	DIR	27,081,464.	DEPÓSITOS	34128474,34128475	37435059	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,005.00
21/02/2019	DIR	27,102,928.	DEPÓSITOS	1975776333,2026862	37457573	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	24,570.00
21/02/2019	DIR	27,109,560.	DEPÓSITOS	51175837	37463952	Cierre de caja con fecha del 18/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	67,922.71
21/02/2019	DIR	27,109,564.	DEPÓSITOS	57175922	37463965	Cierre de caja con fecha del 19/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	72,062.40
21/02/2019	DIR	27,109,573.	DEPÓSITOS	57175060	37463985	Cierre de caja con fecha del 20/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	60,618.46
22/02/2019	DIR	27,113,460.	DEPÓSITOS	57177535,57175592,5	37469057	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	5,150.00
26/02/2019	DIR	27,139,551.	DEPÓSITOS	57172624	37497750	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,505.00
26/02/2019	DIR	27,139,555.	DEPÓSITOS	57172848	37497758	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,750.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 38 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/02/2019	DIR	27,139,549.	DEPÓSITOS	57175190	37497748	Cierre de caja con fecha del 21/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	48,399.37
27/02/2019	DIR	27,139,553.	DEPÓSITOS	57175315	37497754	Cierre de caja con fecha del 22/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	67,036.23
27/02/2019	DIR	27,139,558.	DEPÓSITOS	57175392	37497762	Cierre de caja con fecha del 23/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,619.20
27/02/2019	DIR	27,139,564.	DEPÓSITOS	57173030	37497772	Cierre de caja con fecha del 25/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	107,980.57
27/02/2019	DIR	27,157,556.	DEPÓSITOS	57172539, 57173024	37520202	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
27/02/2019	DIR	27,171,526.	DEPÓSITOS	57169413,34118862,3	37538778	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	11,260.00
27/02/2019	DIR	27,172,869.	DEPÓSITOS	53390140	37540518	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 7-B POR COBRO DE IU		0.00	2,219.74
27/02/2019	DIR	27,172,912.	DEPÓSITOS	53390140	37540569	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 7-B POR COBRO DE IU		0.00	5,179.42
28/02/2019	DIR	27,194,796.	DEPÓSITOS	57173154	37573953	Cierre de caja con fecha del 26/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	103,993.81
28/02/2019	DIR	27,194,803.	DEPÓSITOS	57173300	37573961	Cierre de caja con fecha del 27/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	89,411.75
28/02/2019	DIR	27,195,296.	DEPÓSITOS	57173437	37574805	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	72,951.90
28/02/2019	DIR	27,196,220.	DEPÓSITOS	57766948	37576906	Cierre de caja con fecha del 28/02/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,950.00
06/03/2019	DIR	27,225,966.	DEPÓSITOS	57174844	37610024	Cierre de caja con fecha del 01/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	60,499.70
06/03/2019	DIR	27,225,968.	DEPÓSITOS	57176642	37610030	Cierre de caja con fecha del 02/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,403.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 39 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/03/2019	DIR	27,225,972.	DEPÓSITOS	57168020	37610034	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	64,960.25
06/03/2019	DIR	27,225,974.	DEPÓSITOS	34118041	37610036	Cierre de caja con fecha del 04/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,935.00
06/03/2019	DIR	27,227,669.	DEPÓSITOS	34118042,34118043,3	37611947	POR INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO		0.00	15,000.00
06/03/2019	DIR	27,227,973.	DEPÓSITOS	57178774,57178836	37612154	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
06/03/2019	DIR	27,228,072.	DEPÓSITOS	63910769,63910797,3	37612303	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,244.00
08/03/2019	DIR	27,248,252.	DEPÓSITOS	15291595,15291594,5	37631437	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	17,086.00
08/03/2019	DIR	27,248,378.	DEPÓSITOS	57168170	37631563	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	67,241.25
08/03/2019	DIR	27,248,384.	DEPÓSITOS	57168310	37631569	Cierre de caja con fecha del 06/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	45,597.95
11/03/2019	DIR	27,248,382.	DEPÓSITOS	57168360	37631565	Cierre de caja con fecha del 05/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	26,195.00
13/03/2019	DIR	27,248,387.	DEPÓSITOS	57168435	37631573	Cierre de caja con fecha del 07/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	47,338.60
13/03/2019	DIR	27,271,812.	DEPÓSITOS	57174067	37653228	Cierre de caja con fecha del 08/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	63,126.81
13/03/2019	DIR	27,271,815.	DEPÓSITOS	57174118	37653232	Cierre de caja con fecha del 09/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,771.00
13/03/2019	DIR	27,271,817.	DEPÓSITOS	57174267	37653236	Cierre de caja con fecha del 11/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	92,678.35
13/03/2019	DIR	27,271,933.	DEPÓSITOS	57174093,57178329	37653371	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	3,800.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 40 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/03/2019	DIR	27,277,801.	DEPÓSITOS	57176048,65268372,5	37656689	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	15,846.00
18/03/2019	DIR	27,319,598.	DEPÓSITOS	65214408,64214409,6	37705255	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	15,000.00
18/03/2019	DIR	27,320,078.	DEPÓSITOS	63909561,63909560,2	37705981	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	16,575.00
20/03/2019	DIR	27,271,819.	DEPÓSITOS	57174411	37653244	Cierre de caja con fecha del 12/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	36,770.63
20/03/2019	DIR	27,340,131.	DEPÓSITOS	29404531,57174497	37728119	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
20/03/2019	DIR	27,341,331.	DEPÓSITOS	29402571	37729326	Cierre de caja con fecha del 13/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	58,744.23
20/03/2019	DIR	27,341,340.	DEPÓSITOS	29402676	37729337	Cierre de caja con fecha del 14/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,352.49
20/03/2019	DIR	27,341,344.	DEPÓSITOS	29402824	37729341	Cierre de caja con fecha del 15/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	107,391.71
20/03/2019	DIR	27,341,350.	DEPÓSITOS	29402885	37729347	Cierre de caja con fecha del 16/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	532.00
20/03/2019	DIR	27,341,353.	DEPÓSITOS	29400531	37729353	Cierre de caja con fecha del 18/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	32,477.50
25/03/2019	DIR	27,341,356.	DEPÓSITOS	29400648	37729357	Cierre de caja con fecha del 19/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	46,250.99
25/03/2019	DIR	27,373,847.	DEPÓSITOS	29400764	37763637	Cierre de caja con fecha del 20/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	55,976.78
25/03/2019	DIR	27,376,033.	DEPÓSITOS	29411472,29411473,5	37765736	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	20,900.00
26/03/2019	DIR	27,389,187.	DEPÓSITOS	29406931,29408008	37779910	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 41 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/03/2019	DIR	27,373,849.	DEPÓSITOS	29400881	37763641	Cierre de caja con fecha del 21/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	42,930.94
28/03/2019	DIR	27,373,858.	DEPÓSITOS	29408019	37763647	Cierre de caja con fecha del 22/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,702.63
28/03/2019	DIR	27,373,860.	DEPÓSITOS	29408079	37763651	Cierre de caja con fecha del 23/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	4,657.00
28/03/2019	DIR	27,422,173.	DEPÓSITOS	72545801,72545802,5	37818855	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	16,796.00
29/03/2019	DIR	27,443,181.	DEPÓSITOS	29408240	37847897	Cierre de caja con fecha del 25/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	64,021.52
29/03/2019	DIR	27,443,185.	DEPÓSITOS	29408364	37847903	Cierre de caja con fecha del 26/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	49,538.04
29/03/2019	DIR	27,443,188.	DEPÓSITOS	29408466	37847909	Cierre de caja con fecha del 27/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,484.51
29/03/2019	DIR	27,443,191.	DEPÓSITOS	29403074	37847915	Cierre de caja con fecha del 28/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	30,846.40
29/03/2019	DIR	27,445,630.	DEPÓSITOS	29403081,29407671	37851008	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
29/03/2019	DIR	27,452,956.	DEPÓSITOS	72545803,72545804,1	37861817	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	6,714.00
29/03/2019	DIR	27,459,356.	DEPÓSITOS	29403220	37872125	Cierre de caja con fecha del 29/03/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	46,733.92
29/03/2019	DIR	27,459,360.	DEPÓSITOS	15281039,15281040	37872144	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,000.00
04/04/2019	DIR	27,492,506.	DEPÓSITOS	73283064	37907283	Cierre de caja con fecha del 02/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	41,890.45
08/04/2019	DIR	27,510,283.	DEPÓSITOS	73289787,73289786,7	37925328	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,155.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 42 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/04/2019	DIR	27,492,509.	DEPÓSITOS	73283213	37907287	Cierre de caja con fecha del 03/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	32,036.38
10/04/2019	DIR	27,535,455.	DEPÓSITOS	73289862,29405453	37947590	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
11/04/2019	DIR	27,538,051.	DEPÓSITOS	73283361	37950008	Cierre de caja con fecha del 04/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	50,034.20
11/04/2019	DIR	27,538,055.	DEPÓSITOS	29405459	37950012	Cierre de caja con fecha del 05/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	30,088.89
11/04/2019	DIR	27,538,058.	DEPÓSITOS	73291204	37950016	Cierre de caja con fecha del 08/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	58,433.36
11/04/2019	DIR	27,538,061.	DEPÓSITOS	73291324	37950024	Cierre de caja con fecha del 09/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,122.28
11/04/2019	DIR	27,538,121.	DEPÓSITOS	73066373,73066375,7	37950100	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	12,655.00
15/04/2019	DIR	27,538,065.	DEPÓSITOS	73291434	37950028	Cierre de caja con fecha del 10/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,222.00
16/04/2019	DIR	27,583,689.	DEPÓSITOS	73285505	38002035	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,133.47
16/04/2019	DIR	27,583,694.	DEPÓSITOS	13539845	38002038	Cierre de caja con fecha del 11/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	19,617.83
16/04/2019	DIR	27,583,696.	DEPÓSITOS	73285623	38002042	Cierre de caja con fecha del 12/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	21,937.01
16/04/2019	DIR	27,583,698.	DEPÓSITOS	73285725	38002046	Cierre de caja con fecha del 13/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,100.00
16/04/2019	DIR	27,587,734.	DEPÓSITOS	29406283,73285833	38007422	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,008.00
16/04/2019	DIR	27,587,825.	DEPÓSITOS	72525765,72525766,6	38007548	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	10,008.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 43 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2019	DIR	27,587,958.	DEPÓSITOS	29406283,73285833	38007682	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
22/04/2019	DIR	27,606,804.	DEPÓSITOS	29406345,29406346,5	38030452	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	21,313.50
23/04/2019	DIR	27,617,678.	DEPÓSITOS	73280070	38041610	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	32,877.68
23/04/2019	DIR	27,617,684.	DEPÓSITOS	73280205	38041618	Cierre de caja con fecha del 16/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	27,554.57
23/04/2019	DIR	27,617,686.	DEPÓSITOS	73280270	38041622	Cierre de caja con fecha del 17/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,435.00
24/04/2019	DIR	27,629,414.	DEPÓSITOS	29407318,29407056	38053177	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
24/04/2019	DIR	27,629,488.	DEPÓSITOS	29406342,29406343,7	38053215	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	19,336.00
25/04/2019	DIR	27,617,682.	DEPÓSITOS	29402315	38041614	Cierre de caja con fecha del 15/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	5,120.00
25/04/2019	DIR	27,617,689.	DEPÓSITOS	73281102	38041626	Cierre de caja con fecha del 22/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,843.50
25/04/2019	DIR	27,645,174.	DEPÓSITOS	29407404,73281186,2	38073849	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE II		0.00	130,168.00
30/04/2019	DIR	27,688,513.	DEPÓSITOS	73281230	38127553	Cierre de caja con fecha del 23/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	51,490.40
30/04/2019	DIR	27,688,519.	DEPÓSITOS	73281342	38127571	Cierre de caja con fecha del 24/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	57,491.03
30/04/2019	DIR	27,688,525.	DEPÓSITOS	73281455	38127588	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	52,962.18
30/04/2019	DIR	27,688,534.	DEPÓSITOS	73291695	38127595	Cierre de caja con fecha del 25/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,100.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 44 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt

Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/04/2019	DIR	27,688,538.	DEPÓSITOS	73281575	38127610	Cierre de caja con fecha del 26/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	47,874.32
30/04/2019	DIR	27,688,541.	DEPÓSITOS	73281643	38127621	Cierre de caja con fecha del 27/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	1,168.00
30/04/2019	DIR	27,689,629.	DEPÓSITOS	72524576,29402437,2	38129304	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,379.00
30/04/2019	DIR	27,691,398.	DEPÓSITOS	56657573,56657575,1	38131454	INGRESO MANUAL DE AL FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	14,885.00
30/04/2019	DIR	27,703,807.	DEPÓSITOS	29401919,73287580	38148753	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
30/04/2019	DIR	27,709,658.	DEPÓSITOS	73281772	38159158	Cierre de caja con fecha del 30/04/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	82,089.08
07/05/2019	DIR	27,750,254.	DEPÓSITOS	73284298,73287955	38201132	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
07/05/2019	DIR	27,750,429.	DEPÓSITOS	1989789561,5668360	38201219	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	13,138.00
07/05/2019	DIR	27,754,053.	DEPÓSITOS	73284575	38204856	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	32,372.45
07/05/2019	DIR	27,754,057.	DEPÓSITOS	73288667	38204858	Cierre de caja con fecha del 01/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	13,665.00
07/05/2019	DIR	27,754,060.	DEPÓSITOS	73284002	38204864	Cierre de caja con fecha del 02/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	37,434.52
07/05/2019	DIR	27,754,062.	DEPÓSITOS	73284167	38204870	Cierre de caja con fecha del 03/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	43,078.06
07/05/2019	DIR	27,754,065.	DEPÓSITOS	73284263	38204874	Cierre de caja con fecha del 04/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	3,124.70
07/05/2019	DIR	27,754,067.	DEPÓSITOS	73284420	38204880	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,812.80



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 45 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/05/2019	DIR	27,754,072.	DEPÓSITOS	73281944	38204884	Cierre de caja con fecha del 06/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	21,020.00
07/05/2019	DIR	27,758,438.	DEPÓSITOS	57747482,57747483,5	38209007	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	20,000.00
13/05/2019	DIR	27,786,789.	DEPÓSITOS	56683606,56683605,2	38236606	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	24,399.00
15/05/2019	DIR	27,802,155.	DEPÓSITOS	73285078	38250049	Cierre de caja con fecha del 07/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	35,382.50
15/05/2019	DIR	27,802,159.	DEPÓSITOS	73285232	38250053	Cierre de caja con fecha del 08/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	24,512.64
15/05/2019	DIR	27,802,162.	DEPÓSITOS	73285364	38250057	Cierre de caja con fecha del 09/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,503.44
15/05/2019	DIR	27,802,165.	DEPÓSITOS	73297523	38250065	Cierre de caja con fecha del 10/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	14,401.50
15/05/2019	DIR	27,820,306.	DEPÓSITOS	56681125,56681122,5	38271780	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31- B POR COBRO DE I		0.00	16,698.00
15/05/2019	DIR	27,820,592.	DEPÓSITOS	73285098,73282645,7	38272010	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	6,100.00
17/05/2019	DIR	27,802,169.	DEPÓSITOS	73297582	38250067	Cierre de caja con fecha del 11/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	264.00
17/05/2019	DIR	27,802,171.	DEPÓSITOS	73297712	38250071	Cierre de caja con fecha del 13/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,484.87
17/05/2019	DIR	27,840,969.	DEPÓSITOS	73286635,73286636,7	38297204	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE I		0.00	20,000.00
21/05/2019	DIR	27,870,007.	DEPÓSITOS	73297855	38328923	Cierre de caja con fecha del 14/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	53,941.06
21/05/2019	DIR	27,870,017.	DEPÓSITOS	73297986	38328937	Cierre de caja con fecha del 15/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	42,728.85



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 46 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/05/2019	DIR	27,870,023.	DEPÓSITOS	73290623	38328943	Cierre de caja con fecha del 16/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	41,693.50
21/05/2019	DIR	27,870,026.	DEPÓSITOS	73290744	38328947	Cierre de caja con fecha del 17/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	33,236.15
21/05/2019	DIR	27,870,028.	DEPÓSITOS	73290813	38328952	Cierre de caja con fecha del 18/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	2,622.00
24/05/2019	DIR	27,902,954.	DEPÓSITOS	56686939,56684861,5	38363210	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	22,281.00
27/05/2019	DIR	27,870,031.	DEPÓSITOS	73289030	38328958	Cierre de caja con fecha del 20/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	104,884.83
27/05/2019	DIR	27,913,824.	DEPÓSITOS	73289179	38374508	Cierre de caja con fecha del 21/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	29,154.63
27/05/2019	DIR	27,913,827.	DEPÓSITOS	73289330	38374512	Cierre de caja con fecha del 22/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	25,771.00
27/05/2019	DIR	27,913,830.	DEPÓSITOS	73289443	38374516	Cierre de caja con fecha del 23/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	49,922.27
27/05/2019	DIR	27,914,638.	DEPÓSITOS	73282644,73290737	38375675	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	3,800.00
28/05/2019	DIR	27,913,832.	DEPÓSITOS	73286363	38374520	Cierre de caja con fecha del 24/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	23,750.27
28/05/2019	DIR	27,913,834.	DEPÓSITOS	73282228	38374522	Cierre de caja con fecha del 25/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	408.00
28/05/2019	DIR	27,943,737.	DEPÓSITOS	73287158,73289392	38408476	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,300.00
29/05/2019	DIR	27,949,797.	DEPÓSITOS	56686869,56684859,2	38416554	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	19,428.00
29/05/2019	DIR	27,950,114.	DEPÓSITOS	73288165	38416882	Cierre de caja con fecha del 27/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	44,379.51



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: 47 de 47  
Fecha: 05/06/2019  
Hora: 12:04:18p.m  
R00818337.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2019

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/05/2019	DIR	27,974,910.	DEPÓSITOS	73286489,73282372	38450396	INGRESO MANUAL DE LA FORMA 31-B POR COBRO DE P		0.00	4,700.00
31/05/2019	DIR	27,950,117.	DEPÓSITOS	73288292	38416892	Cierre de caja con fecha del 28/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	140,204.76
31/05/2019	DIR	27,996,633.	DEPÓSITOS	73288426	38482288	Cierre de caja con fecha del 29/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	46,250.45
31/05/2019	DIR	27,996,636.	DEPÓSITOS	73293046	38482292	Cierre de caja con fecha del 30/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	22,562.26
31/05/2019	DIR	27,997,259.	DEPÓSITOS	73293188	38483450	Cierre de caja con fecha del 31/05/2019 12:00:00 a.m. con número	NIT: 2974681 - CHIMALTENANGO	0.00	28,495.61
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>6,688,361.37</b>
<b>SALDO :</b>									<b>15,775,996.82</b>

FILTROS Fecha Inicial = 01/01/2019 Y Fecha Final = 31/05/2019 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS