



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			99 CUENTAS ESCRITURALES						
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1			Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO					SALDO INICIAL :	0.00
03/01/2017	DIR	20,746,105.	DEPÓSITOS	96508069	30395132	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
03/01/2017	DIR	20,746,179.	DEPÓSITOS	98831195	30395177	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,908.00
03/01/2017	DIR	20,746,241.	DEPÓSITOS	100102657	30395199	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
03/01/2017	DIR	20,746,249.	DEPÓSITOS	96508420	30395209	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
03/01/2017	DIR	20,746,588.	DEPÓSITOS	96508343	30395510	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
03/01/2017	DIR	20,746,595.	DEPÓSITOS	97982599	30395516	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
03/01/2017	DIR	20,746,608.	DEPÓSITOS	96508532/8536	30395534	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,883.00
03/01/2017	DIR	20,746,635.	DEPÓSITOS	96508425	30395556	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
03/01/2017	DIR	20,746,745.	DEPÓSITOS	96508423	30395614	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
03/01/2017	DIR	20,746,794.	DEPÓSITOS	97982441	30395644	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/01/2017	DIR	20,746,840.	DEPÓSITOS	100100289/0290/0291	30395676	Rendición 31B con fecha del 03/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	23,884.50
04/01/2017	DIR	20,748,064.	DEPÓSITOS	97611466/96508482/8	30396980	Cierre de caja con fecha del 04/01/2017 09:48:42 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	121,552.46
04/01/2017	NDC	20,748,437.	NOTAS DE CRÉDITO	208620	30397183	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS D	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	17,170.04
04/01/2017	NDC	20,748,317.	NOTAS DE CRÉDITO	208619	30397185	Contabilidad Automatica PAI : V/INTERESES GENERADOS C	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	141.71
04/01/2017	DIR	20,748,553.	DEPÓSITOS	96508062	30397313	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2017	DIR	20,748,569.	DEPÓSITOS	99877685	30397323	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2017	DIR	20,748,647.	DEPÓSITOS	96508426	30397405	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
04/01/2017	DIR	20,748,665.	DEPÓSITOS	97611310	30397423	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
04/01/2017	DIR	20,748,671.	DEPÓSITOS	101070185	30397427	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
04/01/2017	DIR	20,748,947.	DEPÓSITOS	97982440	30397617	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
04/01/2017	DIR	20,748,985.	DEPÓSITOS	96508535	30397659	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,531.00
04/01/2017	DIR	20,748,998.	DEPÓSITOS	35068827/8828/10010	30397673	Rendición 31B con fecha del 04/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	10,656.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/01/2017	DIR	20,749,197.	DEPÓSITOS	97611464/96508381/8	30397843	Cierre de caja con fecha del 04/01/2017 16:13:14 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	89,554.39
05/01/2017	DIR	20,751,526.	DEPÓSITOS	96508428	30400741	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,226.00
05/01/2017	DIR	20,751,641.	DEPÓSITOS	98831088	30400849	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
05/01/2017	DIR	20,751,696.	DEPÓSITOS	97611265	30400893	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
05/01/2017	DIR	20,751,708.	DEPÓSITOS	96508599	30400899	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	497.00
05/01/2017	DIR	20,751,745.	DEPÓSITOS	97982439	30400923	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
05/01/2017	DIR	20,751,853.	DEPÓSITOS	96508344	30401017	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
05/01/2017	DIR	20,751,928.	DEPÓSITOS	96508427	30401073	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	5,102.00
05/01/2017	DIR	20,751,942.	DEPÓSITOS	100101001/1002	30401083	Rendición 31B con fecha del 05/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,184.00
05/01/2017	DIR	20,752,322.	DEPÓSITOS	96508058/8312/8306/	30401442	Cierre de caja con fecha del 05/01/2017 16:38:05 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	78,595.70
06/01/2017	PAG	20,753,414.	CHEQUES	16016	30402764	PAGO DE DOCUMENTO V / POR DONACION A JORNADA	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
06/01/2017	DIR	20,753,591.	DEPÓSITOS	97982600	30402936	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
06/01/2017	DIR	20,753,739.	DEPÓSITOS	96508345	30403049	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	601.50
06/01/2017	DIR	20,754,049.	DEPÓSITOS	97611129/99877682	30403245	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
06/01/2017	DIR	20,754,057.	DEPÓSITOS	97611311	30403253	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
06/01/2017	DIR	20,754,269.	DEPÓSITOS	96508068	30403417	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
06/01/2017	DIR	20,754,302.	DEPÓSITOS	97611266	30403435	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
06/01/2017	DIR	20,754,357.	DEPÓSITOS	96511905	30403488	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00
06/01/2017	DIR	20,754,811.	DEPÓSITOS	96508430	30403857	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
06/01/2017	DIR	20,754,828.	DEPÓSITOS	96508600	30403865	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	973.00
06/01/2017	DIR	20,754,867.	DEPÓSITOS	97982437	30403917	Rendición 31B con fecha del 06/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
06/01/2017	DIR	20,755,434.	DEPÓSITOS	96508517/8273/8525/	30404413	Cierre de caja con fecha del 06/01/2017 16:40:48 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	87,188.64
09/01/2017	DIR	20,757,660.	DEPÓSITOS	98809956	30407069	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	318.00
09/01/2017	DIR	20,757,701.	DEPÓSITOS	97611312	30407095	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/01/2017	DIR	20,757,745.	DEPÓSITOS	98831196	30407133	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	770.00
09/01/2017	DIR	20,758,121.	DEPÓSITOS	97611269	30407474	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
09/01/2017	DIR	20,758,286.	DEPÓSITOS	96508434	30407783	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
09/01/2017	DIR	20,758,742.	DEPÓSITOS	97982436	30408220	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,000.00
09/01/2017	DIR	20,758,792.	DEPÓSITOS	96508558/66	30408257	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,421.00
09/01/2017	DIR	20,758,938.	DEPÓSITOS	96508435	30408373	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
09/01/2017	DIR	20,759,065.	DEPÓSITOS	100101003/1004/1005	30408494	Rendición 31B con fecha del 09/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	32,263.00
09/01/2017	DIR	20,759,388.	DEPÓSITOS	97982814/97617319/1	30408746	Cierre de caja con fecha del 09/01/2017 16:38:22 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	89,487.84
10/01/2017	DIR	20,761,468.	DEPÓSITOS	96508436	30410858	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
10/01/2017	DIR	20,761,506.	DEPÓSITOS	96508437	30410892	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,621.00
10/01/2017	DIR	20,761,578.	DEPÓSITOS	99094505	30410982	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	606.00
10/01/2017	DIR	20,761,718.	DEPÓSITOS	96508347	30411118	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/01/2017	DIR	20,761,775.	DEPÓSITOS	96508559	30411176	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,010.00
10/01/2017	DIR	20,762,166.	DEPÓSITOS	96508438	30411489	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
10/01/2017	PAG	20,762,710.	CHEQUES	16024	30411891	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1492327 - SOSA MARTINEZ,MANUEL DE JESUS	3,000.00	0.00
10/01/2017	PAG	20,762,711.	CHEQUES	16023	30411893	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E14002983 - ESCOBAR ESTRADA,RUDY FRANCISCO	1,256.51	0.00
10/01/2017	PAG	20,762,712.	CHEQUES	16022	30411895	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E1488235 - DIAZ LOPEZ,FEDERICO	3,000.00	0.00
10/01/2017	PAG	20,762,740.	CHEQUES	16025	30411915	PAGO DE LA PLANILLA ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: E3686531 - HIDALGO DE LEON,MISGREY ESPERANZA	5,000.00	0.00
10/01/2017	DIR	20,762,927.	DEPÓSITOS	96508439	30412121	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
10/01/2017	DIR	20,762,966.	DEPÓSITOS	97982435	30412161	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
10/01/2017	DIR	20,762,988.	DEPÓSITOS	97982601	30412175	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
10/01/2017	DIR	20,763,063.	DEPÓSITOS	100101027/1028/1025	30412249	Rendición 31B con fecha del 10/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,099.00
10/01/2017	DIR	20,763,391.	DEPÓSITOS	97611478/7320/96508	30412599	Cierre de caja con fecha del 10/01/2017 16:37:38 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	66,859.10
11/01/2017	DIR	20,765,054.	DEPÓSITOS	98831197	30414515	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	436.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2017	DIR	20,766,301.	DEPÓSITOS	97611313	30415620	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
11/01/2017	DIR	20,766,467.	DEPÓSITOS	97611270	30415753	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
11/01/2017	DIR	20,767,119.	DEPÓSITOS	100101032/33/34	30416261	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,912.00
11/01/2017	DIR	20,767,320.	DEPÓSITOS	96508561	30416465	Rendición 31B con fecha del 11/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,603.00
11/01/2017	DIR	20,768,191.	DEPÓSITOS	96508636/8703/8702/	30417428	Cierre de caja con fecha del 11/01/2017 16:57:02 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	64,274.35
12/01/2017	DIR	20,769,627.	DEPÓSITOS	96508432	30418784	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
12/01/2017	DIR	20,770,779.	DEPÓSITOS	96508348	30419770	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
12/01/2017	DIR	20,770,804.	DEPÓSITOS	98809955	30419794	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	308.00
12/01/2017	DIR	20,771,145.	DEPÓSITOS	97982434	30420122	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
12/01/2017	DIR	20,771,202.	DEPÓSITOS	96508441	30420160	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
12/01/2017	DIR	20,771,544.	DEPÓSITOS	96508562	30420455	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	550.00
12/01/2017	DIR	20,771,826.	DEPÓSITOS	96508563	30420736	Rendición 31B con fecha del 12/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	570.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	20,772,571.	DEPÓSITOS	96508387/96508637/2	30421544	Cierre de caja con fecha del 12/01/2017 16:37:59 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	73,888.65
12/01/2017	PFR	20,773,436.	CHEQUES	16030	30422475	V/ CONSTITUCION DEL FONDO ROTATIVO 2017, SEGUN	NIT: E9668770 - BARRIOS CASTELLANOS,CHRISTIAN PAUL	15,000.00	0.00
13/01/2017	DIR	20,774,768.	DEPÓSITOS	100113618	30423772	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	20,774,802.	DEPÓSITOS	98831198	30423792	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	444.00
13/01/2017	DIR	20,774,928.	DEPÓSITOS	96508433	30423857	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	20,774,946.	DEPÓSITOS	96508443	30423871	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
13/01/2017	DIR	20,775,117.	DEPÓSITOS	96511907	30423968	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
13/01/2017	DIR	20,775,165.	DEPÓSITOS	97611314	30424018	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
13/01/2017	DIR	20,775,275.	DEPÓSITOS	96508442	30424120	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,020.00
13/01/2017	DIR	20,776,664.	DEPÓSITOS	96511690	30425515	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
13/01/2017	DIR	20,776,996.	DEPÓSITOS	96508716	30425990	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
13/01/2017	DIR	20,777,035.	DEPÓSITOS	96508444	30426018	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2017	DIR	20,777,214.	DEPÓSITOS	96508445	30426140	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
13/01/2017	DIR	20,777,267.	DEPÓSITOS	98809954	30426179	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	302.00
13/01/2017	DIR	20,777,302.	DEPÓSITOS	99877691	30426235	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
13/01/2017	DIR	20,777,332.	DEPÓSITOS	97611272	30426259	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
13/01/2017	DIR	20,777,480.	DEPÓSITOS	100101035/36/37/100	30426365	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	13,933.00
13/01/2017	DIR	20,777,528.	DEPÓSITOS	96508568	30426430	Rendición 31B con fecha del 13/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,063.00
13/01/2017	DIR	20,777,904.	DEPÓSITOS	97617323/1486/96508	30426936	Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 16:32:53 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	77,296.55
13/01/2017	DIR	20,778,137.	DEPÓSITOS	96508646	30427207	Cierre de caja con fecha del 13/01/2017 16:55:53 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	625.00
16/01/2017	DIR	20,779,568.	DEPÓSITOS	98831199	30429390	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	875.00
16/01/2017	DIR	20,779,595.	DEPÓSITOS	99877690	30429400	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/01/2017	DIR	20,781,179.	DEPÓSITOS	96508759	30431143	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
16/01/2017	DIR	20,781,660.	DEPÓSITOS	97611315/97611273	30431758	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,200.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2017	DIR	20,781,985.	DEPÓSITOS	96511689	30432118	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,200.00
16/01/2017	DIR	20,783,243.	DEPÓSITOS	96508761	30433658	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/01/2017	DIR	20,783,529.	DEPÓSITOS	96508715	30433925	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
16/01/2017	DIR	20,783,573.	DEPÓSITOS	96511906	30433983	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
16/01/2017	DIR	20,783,731.	DEPÓSITOS	97982433	30434122	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,400.00
16/01/2017	DIR	20,783,873.	DEPÓSITOS	96508569/96508601	30434377	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	3,007.00
16/01/2017	DIR	20,783,933.	DEPÓSITOS	100101041/42/43/44/!	30434454	Rendición 31B con fecha del 16/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	18,715.00
16/01/2017	DIR	20,785,148.	DEPÓSITOS	96508653/48/52/49/5!	30435858	Cierre de caja con fecha del 16/01/2017 16:21:42 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	90,074.06
16/01/2017	PAG	20,787,102.	CHEQUES	16033	30438334	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO TECNICOS PREST	NIT: 13979671 - LANG,DIAZ,,FRANZ,GUILLERMO	3,500.00	0.00
16/01/2017	PAG	20,787,103.	CHEQUES	16034	30438336	PAGO DE DOCUMENTO 6 BOMBAS CARNAVAL, Y 3 ROLI	NIT: 17259959 - PUAC,PEREZ,,ROSALIO,	1,440.00	0.00
17/01/2017	DIR	20,790,666.	DEPÓSITOS	97982461	30442333	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
17/01/2017	DIR	20,791,915.	DEPÓSITOS	97611274	30443541	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/01/2017	DIR	20,792,518.	DEPÓSITOS	96508350	30444200	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
17/01/2017	DIR	20,792,744.	DEPÓSITOS	100101047/50/51/55/!	30444406	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	14,395.00
17/01/2017	DIR	20,793,048.	DEPÓSITOS	96508602	30444738	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	970.00
17/01/2017	DIR	20,794,362.	DEPÓSITOS	96508853	30446195	Rendición 31B con fecha del 17/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
17/01/2017	DIR	20,795,030.	DEPÓSITOS	96508489/96508657/5	30447111	Cierre de caja con fecha del 17/01/2017 16:21:12 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	30,787.10
18/01/2017	DIR	20,798,097.	DEPÓSITOS	98831200	30451058	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	433.00
18/01/2017	DIR	20,798,816.	DEPÓSITOS	97982606	30451772	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
18/01/2017	DIR	20,798,972.	DEPÓSITOS	96508762	30451926	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	4,311.00
18/01/2017	DIR	20,799,863.	DEPÓSITOS	96508763	30452691	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
18/01/2017	DIR	20,801,160.	DEPÓSITOS	96508604/96508570	30453870	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,611.00
18/01/2017	PAG	20,801,756.	NOTAS DE DÉBITO	20801756	30454630	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,050.00	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,762.	NOTAS DE DÉBITO	20801762	30454637	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,550.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	PAG	20,801,765.	NOTAS DE DÉBITO	20801765	30454643	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSO HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,258.33	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,773.	NOTAS DE DÉBITO	20801773	30454650	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,777.	NOTAS DE DÉBITO	20801777	30454655	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,370.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,783.	NOTAS DE DÉBITO	20801783	30454675	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	29,755.04	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,786.	NOTAS DE DÉBITO	20801786	30454681	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,388.76	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,789.	NOTAS DE DÉBITO	20801789	30454688	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,140.24	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,793.	NOTAS DE DÉBITO	20801793	30454699	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,800.00	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,815.	NOTAS DE DÉBITO	20801815	30454717	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	62,331.19	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,826.	NOTAS DE DÉBITO	20801826	30454738	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	15,272.42	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,829.	NOTAS DE DÉBITO	20801829	30454744	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,000.00	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,852.	NOTAS DE DÉBITO	20801852	30454786	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,574.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,856.	NOTAS DE DÉBITO	20801856	30454796	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	18,778.50	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	PAG	20,801,859.	NOTAS DE DÉBITO	20801859	30454808	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	34,968.36	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,862.	NOTAS DE DÉBITO	20801862	30454820	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	42,987.19	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,865.	NOTAS DE DÉBITO	20801865	30454824	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE LA I	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,621.60	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,866.	NOTAS DE DÉBITO	20801866	30454829	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,959.72	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,871.	NOTAS DE DÉBITO	20801871	30454835	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,874.	NOTAS DE DÉBITO	20801874	30454843	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	70,060.98	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,880.	NOTAS DE DÉBITO	20801880	30454853	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,882.	NOTAS DE DÉBITO	20801882	30454863	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO POR	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,140.24	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,887.	NOTAS DE DÉBITO	20801887	30454874	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	59,244.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,895.	NOTAS DE DÉBITO	20801895	30454885	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,958.88	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,903.	NOTAS DE DÉBITO	20801903	30454897	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	65,439.05	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,910.	NOTAS DE DÉBITO	20801910	30454912	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	32,898.24	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	PAG	20,801,911.	NOTAS DE DÉBITO	20801911	30454918	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,637.28	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,917.	NOTAS DE DÉBITO	20801917	30454931	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	12,877.08	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,927.	NOTAS DE DÉBITO	20801927	30454945	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,841.81	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,934.	NOTAS DE DÉBITO	20801934	30454961	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	13,280.48	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,944.	NOTAS DE DÉBITO	20801944	30454972	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,140.24	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,948.	NOTAS DE DÉBITO	20801948	30454981	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,954.	NOTAS DE DÉBITO	20801954	30454989	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,125.00	0.00
18/01/2017	PAG	20,801,957.	NOTAS DE DÉBITO	20801957	30454996	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00
18/01/2017	PAG	20,802,075.	NOTAS DE DÉBITO	20802075	30455125	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,411.93	0.00
18/01/2017	PAG	20,802,078.	NOTAS DE DÉBITO	20802078	30455132	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	55,029.32	0.00
18/01/2017	PAG	20,802,086.	NOTAS DE DÉBITO	20802086	30455138	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICII	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,100.00	0.00
18/01/2017	PAG	20,802,088.	NOTAS DE DÉBITO	20802088	30455143	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE MONITOREO DE CAI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	2,570.12	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2017	DIR	20,802,115.	DEPÓSITOS	96508764	30455193	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,802,141.	DEPÓSITOS	97611275	30455250	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
18/01/2017	DIR	20,802,469.	DEPÓSITOS	97611131	30455827	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
18/01/2017	DIR	20,802,554.	DEPÓSITOS	96508351	30455896	Rendición 31B con fecha del 18/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
18/01/2017	DIR	20,805,314.	DEPÓSITOS	96508711/96508869/5	30459156	Cierre de caja con fecha del 18/01/2017 16:42:45 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	77,218.50
18/01/2017	PAG	20,805,511.	CHEQUES	16041	30459457	PAGO DE LA PLANILLA SERVICIOS GENERALES	NIT: E1556234 - MAZARIEGOS PEREZ,JUAN CARLOS	250.00	0.00
19/01/2017	PAG	20,807,767.	CHEQUES	16045	30462175	PAGO DE DOCUMENTO 70 GALONES DE CLORO MI MCLU	NIT: 33759340 - COMERCIAL LOS HERMANOS, SOCIEDAD ANONIMA	5,372.90	0.00
19/01/2017	PAG	20,807,782.	CHEQUES	16046	30462179	PAGO DE DOCUMENTO 18 COLCHONES DE ALGODON P/	NIT: 8352909 - VICENTE,IXCHOP,,JOSE,FIDELINO	4,500.00	0.00
19/01/2017	DIR	20,808,390.	DEPÓSITOS	96508765	30463089	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,037.00
19/01/2017	DIR	20,809,829.	DEPÓSITOS	97982460	30464080	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
19/01/2017	PAG	20,812,078.	CHEQUES	16050	30467212	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PUBLICACION EN EL DIA	NIT: 24704245 - RAMIREZ,PAZOS,,CARLOS,ALFONSO	14,351.40	0.00
19/01/2017	DIR	20,812,900.	DEPÓSITOS	96508352	30467962	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2017	DIR	20,812,948.	DEPÓSITOS	96508352	30468013	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
19/01/2017	DIR	20,813,125.	DEPÓSITOS	100101060/62/63/64/6	30468147	Rendición 31B con fecha del 19/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	13,372.50
19/01/2017	DIR	20,815,121.	DEPÓSITOS	96508391/96508712/1	30470081	Cierre de caja con fecha del 19/01/2017 16:17:18 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	83,260.80
20/01/2017	PAG	20,818,343.	CHEQUES	16052	30474435	PAGO DE DOCUMENTO DONACION PARA JORNADA MEL	NIT: 7700903 - ASOCIACION MEDICA ROCA DE AYUDA	5,000.00	0.00
20/01/2017	PAG	20,820,702.	CHEQUES	16059	30476417	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 5 BANDAS PARA	NIT: 77565355 - SARAN, MENDEZ,, LUIS, FREDY	250.00	0.00
20/01/2017	PAG	20,821,080.	CHEQUES	16064	30476756	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE 5 BANDAS PARA	NIT: 77565355 - SARAN, MENDEZ,, LUIS, FREDY	350.00	0.00
20/01/2017	DIR	20,821,657.	DEPÓSITOS	96508766	30477184	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
20/01/2017	DIR	20,821,698.	DEPÓSITOS	96508605	30477206	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	540.00
20/01/2017	PAG	20,821,918.	CHEQUES	16066	30477505	PAGO DE DOCUMENTO V/ PAGO DE LA CUOTA PATRON.	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	25,000.00	0.00
20/01/2017	DIR	20,822,503.	DEPÓSITOS	97982459	30477964	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/01/2017	DIR	20,822,591.	DEPÓSITOS	101071001	30478035	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/01/2017	DIR	20,822,689.	DEPÓSITOS	97611276	30478089	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/01/2017	DIR	20,824,099.	DEPÓSITOS	96508767	30479323	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
20/01/2017	DIR	20,824,269.	DEPÓSITOS	96508359	30479424	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
20/01/2017	DIR	20,824,410.	DEPÓSITOS	100101075/76/77	30479527	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,785.00
20/01/2017	DIR	20,824,877.	DEPÓSITOS	96508717	30479881	Rendición 31B con fecha del 20/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
20/01/2017	DIR	20,825,961.	DEPÓSITOS	96508392/96808714/5	30480940	Cierre de caja con fecha del 20/01/2017 16:16:32 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	50,519.85
20/01/2017	PAG	20,826,754.	NOTAS DE DÉBITO	20826754	30481875	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS OTI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	25,200.00	0.00
23/01/2017	DIR	20,830,088.	DEPÓSITOS	96508768	30487243	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00
23/01/2017	DIR	20,830,220.	DEPÓSITOS	96508606	30487314	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	503.00
23/01/2017	DIR	20,830,396.	DEPÓSITOS	98831201	30487472	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	861.00
23/01/2017	DIR	20,830,956.	DEPÓSITOS	96508769	30487991	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,199.00
23/01/2017	DIR	20,833,728.	DEPÓSITOS	94486701	30490295	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
23/01/2017	DIR	20,834,464.	DEPÓSITOS	97611277	30490984	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2017	DIR	20,835,354.	DEPÓSITOS	96508358	30491868	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
23/01/2017	DIR	20,835,467.	DEPÓSITOS	96508770	30491949	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
23/01/2017	DIR	20,835,571.	DEPÓSITOS	96508719	30492094	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	810.00
23/01/2017	DIR	20,836,025.	DEPÓSITOS	98809953	30492480	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	308.00
23/01/2017	DIR	20,836,254.	DEPÓSITOS	100101078/79/80/82/8	30492602	Rendición 31B con fecha del 23/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	27,903.50
23/01/2017	DIR	20,838,629.	DEPÓSITOS	96508393/96508771/7	30494874	Cierre de caja con fecha del 23/01/2017 16:42:26 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	60,491.95
24/01/2017	DIR	20,841,471.	DEPÓSITOS	96508608/96508571	30497670	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,970.00
24/01/2017	DIR	20,844,263.	DEPÓSITOS	96508773	30499872	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/01/2017	DIR	20,844,346.	DEPÓSITOS	96508609	30500050	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	433.00
24/01/2017	DIR	20,844,527.	DEPÓSITOS	97982458	30500213	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
24/01/2017	DIR	20,846,818.	DEPÓSITOS	96508349	30501816	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
24/01/2017	DIR	20,847,499.	DEPÓSITOS	96508774	30502289	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,988.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/01/2017	DIR	20,847,570.	DEPÓSITOS	100101088/89/90/100	30502362	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	7,626.00
24/01/2017	DIR	20,848,013.	DEPÓSITOS	101070199	30502668	Rendición 31B con fecha del 24/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
24/01/2017	DIR	20,849,451.	DEPÓSITOS	96508394/96508691/9	30504450	Cierre de caja con fecha del 24/01/2017 16:26:20 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	56,668.07
25/01/2017	DIR	20,854,620.	DEPÓSITOS	97982602	30509158	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	840.00
25/01/2017	DIR	20,854,687.	DEPÓSITOS	97611278	30509186	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
25/01/2017	PAG	20,856,622.	CHEQUES	16081	30510815	PAGO DE LA PLANILLA ACTIVIDADES CENTRALES	NIT: E42346791 - CORTEZ MORENO,WENDY JAQUELIN	2,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	20,856,623.	CHEQUES	16080	30510817	PAGO DE LA PLANILLA ACTIVIDADES CENTRALES	NIT: E21126419 - SOLANO FLORES,VICTOR MANUEL	3,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	20,856,625.	CHEQUES	16079	30510822	PAGO DE LA PLANILLA ACTIVIDADES CENTRALES	NIT: E1562075 - COMELLI LOPEZ,MARIA TRINIDAD	3,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	20,856,626.	CHEQUES	16078	30510824	PAGO DE LA PLANILLA ACTIVIDADES CENTRALES	NIT: E42346682 - CORTEZ CABRERA,MARTA YOLANDA	1,000.00	0.00
25/01/2017	PAG	20,856,627.	CHEQUES	16077	30510826	PAGO DE LA PLANILLA ACTIVIDADES CENTRALES	NIT: E14002901 - RIVERA CADENAS,BRIAN SANTIAGO	5,000.00	0.00
25/01/2017	DIR	20,857,018.	DEPÓSITOS	98809862/96508781	30511147	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
25/01/2017	DIR	20,857,088.	DEPÓSITOS	96508353	30511180	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2017	DIR	20,857,184.	DEPÓSITOS	96508610	30511243	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,012.00
25/01/2017	DIR	20,857,583.	DEPÓSITOS	100101092/93/100101	30511556	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,348.00
25/01/2017	DIR	20,858,588.	DEPÓSITOS	99094506	30512546	Rendición 31B con fecha del 25/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	608.00
25/01/2017	DIR	20,859,361.	DEPÓSITOS	96508395/96508824/2	30513345	Cierre de caja con fecha del 25/01/2017 16:18:17 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	49,152.93
26/01/2017	PAG	20,861,610.	CHEQUES	16082	30515593	PAGO DE DOCUMENTO V/ HABILITACION Y AUTORIZAC	NIT: 45980209 - LOPEZ,BREMER,MORAN,GLAUCIA,AIDEE	2,579.50	0.00
26/01/2017	DIR	20,861,924.	DEPÓSITOS	98831202	30515840	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	439.00
26/01/2017	PAG	20,864,705.	CHEQUES	16095	30518243	PAGO DE DOCUMENTO VALOR DE 600 ROLLOS DE ROLL	NIT: 67568785 - COMERCIALIZADORA FAMOSO, SOCIEDAD ANONIMA	5,850.00	0.00
26/01/2017	DIR	20,865,438.	DEPÓSITOS	97982468	30518764	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
26/01/2017	DIR	20,865,529.	DEPÓSITOS	97982468	30518835	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
26/01/2017	DIR	20,866,810.	DEPÓSITOS	96508783	30519835	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
26/01/2017	DIR	20,866,904.	DEPÓSITOS	96508354	30519918	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
26/01/2017	DIR	20,866,980.	DEPÓSITOS	96508595	30519943	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	509.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
26/01/2017	DIR	20,867,075.	DEPÓSITOS	100101105/06/07	30520067	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	6,693.50
26/01/2017	DIR	20,868,795.	DEPÓSITOS	96508785	30521733	Rendición 31B con fecha del 26/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
26/01/2017	DIR	20,869,817.	DEPÓSITOS	96508396/96508826/2	30522860	Cierre de caja con fecha del 26/01/2017 16:19:49 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	64,935.63
27/01/2017	PAG	20,873,615.	CHEQUES	16100	30527577	PAGO DE DOCUMENTO V/ 100 MANTAS DE 0.50 X 0.50 CM	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,LEONEL	1,550.00	0.00
27/01/2017	PAG	20,873,654.	CHEQUES	16101	30527605	PAGO DE DOCUMENTO V/ 1 MANTA VINILICA PASACAL	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,LEONEL	900.00	0.00
27/01/2017	PAG	20,873,664.	CHEQUES	16102	30527609	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 2 MANTAS DE 3X1 INSTITI	NIT: 75194236 - CIFUENTES,FUENTES,,JULIO,LEONEL	300.00	0.00
27/01/2017	PAG	20,873,951.	CHEQUES	16114	30527909	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR PATROCINIO A LA ESCUE	NIT: 65483634 - ASOCIACION CENTRO CULTURAL COATEPEQUE	1,000.00	0.00
27/01/2017	PAG	20,874,038.	CHEQUES	16116	30528032	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR DONACION A LA ASOCIA	NIT: 42262941 - CALDERON,RIVAS,,DAVID,ORLANDO	3,000.00	0.00
27/01/2017	DIR	20,875,394.	DEPÓSITOS	96508611	30529509	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	446.00
27/01/2017	DIR	20,875,524.	DEPÓSITOS	96508786	30529557	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,472.00
27/01/2017	DIR	20,875,623.	DEPÓSITOS	96508786	30529603	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	2,910.00
27/01/2017	DIR	20,878,753.	DEPÓSITOS	96508787	30532564	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	420.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/01/2017	DIR	20,878,835.	DEPÓSITOS	96508924	30532637	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	302.00
27/01/2017	DIR	20,879,260.	DEPÓSITOS	97982466	30532974	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	20,879,365.	DEPÓSITOS	96508355	30533077	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	800.00
27/01/2017	DIR	20,879,406.	DEPÓSITOS	97611280	30533103	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
27/01/2017	DIR	20,879,465.	DEPÓSITOS	96508788	30533159	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
27/01/2017	DIR	20,879,634.	DEPÓSITOS	96508720	30533268	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	400.00
27/01/2017	DIR	20,879,763.	DEPÓSITOS	100101108/09/10	30533330	Rendición 31B con fecha del 27/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	8,258.00
27/01/2017	DIR	20,882,001.	DEPÓSITOS	96508397/96508845/s	30535476	Cierre de caja con fecha del 27/01/2017 16:23:03 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	48,841.76
30/01/2017	DIR	20,886,618.	DEPÓSITOS	98831203	30541170	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	858.00
30/01/2017	DIR	20,887,527.	DEPÓSITOS	96508789	30542310	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,514.00
30/01/2017	DIR	20,887,873.	DEPÓSITOS	96508356	30542641	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,000.00
30/01/2017	DIR	20,890,502.	DEPÓSITOS	97611281	30545377	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,600.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2017	DIR	20,895,592.	DEPÓSITOS	97982336	30551245	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	1,800.00
30/01/2017	DIR	20,895,813.	DEPÓSITOS	96508791	30551489	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	600.00
30/01/2017	DIR	20,895,977.	DEPÓSITOS	96508790	30551630	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	200.00
30/01/2017	DIR	20,897,644.	DEPÓSITOS	100101111/12/13/14/1	30554122	Rendición 31B con fecha del 30/01/2017 00:00:00 con número de	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	24,941.50
31/01/2017	DIR	20,913,472.	DEPÓSITOS	965083989650849394	30574239	DEPOSITO MANUAL POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30/01		0.00	73,430.83
31/01/2017	PAG	20,915,802.	CHEQUES	16122	30577707	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 40 REFACCIONES SERVIE	NIT: 32979185 - PEREA,HIP,LLARENA,MARIA, DE LA LUZ	800.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,915,997.	CHEQUES	16124	30577914	PAGO DE DOCUMENTO V/ FUENTE DE PODER 800W S/N 1	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	399.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,916,097.	CHEQUES	16126	30578023	PAGO DE DOCUMENTO V/ POR 40 ALMUERZOS SERVIDA	NIT: 32979185 - PEREA,HIP,LLARENA,MARIA, DE LA LUZ	1,200.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,916,154.	CHEQUES	16127	30578090	PAGO DE DOCUMENTO V/ COMPRA DE UN TECLADO GE	NIT: 79275257 - INNOVACIONES TECNOLOGICAS DEL SUR, SOCIEDAD ANONIMA	85.00	0.00
31/01/2017	DIR	20,917,330.	DEPÓSITOS	96508496/97/9650890	30579608	Cierre de caja con fecha del 31/01/2017 16:36:51 con número de c	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	0.00	65,294.82
31/01/2017	PAG	20,917,465.	NOTAS DE DÉBITO	20917465	30579823	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,500.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	PAG	20,917,490.	NOTAS DE DÉBITO	20917490	30579880	PAGO DE DOCUMENTO ALCALDIA MUNICIPAL	P NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,504.	NOTAS DE DÉBITO	20917504	30579907	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,150.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,527.	NOTAS DE DÉBITO	20917527	30579954	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RECURSOS HUM	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,543.	NOTAS DE DÉBITO	20917543	30579975	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,621.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,563.	NOTAS DE DÉBITO	20917563	30580010	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	19,533.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,608.	NOTAS DE DÉBITO	20917608	30580096	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE RELACIONES PI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,627.	NOTAS DE DÉBITO	20917627	30580122	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA DE UNIDAD Y ACC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,644.	NOTAS DE DÉBITO	20917644	30580139	PAGO DE DOCUMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE CO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,800.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,663.	NOTAS DE DÉBITO	20917663	30580175	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION FINANCIERA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	41,997.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,680.	NOTAS DE DÉBITO	20917680	30580205	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION MUNICIPAL DE PLA	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	8,264.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,701.	NOTAS DE DÉBITO	20917701	30580234	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,727.	NOTAS DE DÉBITO	20917727	30580288	PAGO DE DOCUMENTO ALMACEN MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	14,580.57	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	PAG	20,917,735.	NOTAS DE DÉBITO	20917735	30580306	PAGO DE DOCUMENTO CATASTRO MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	11,514.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,750.	NOTAS DE DÉBITO	20917750	30580337	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA DE IMPUESTO UNICO S	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	22,926.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,779.	NOTAS DE DÉBITO	20917779	30580392	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS GENERALES	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	23,530.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,803.	NOTAS DE DÉBITO	20917803	30580414	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	6,271.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,817.	NOTAS DE DÉBITO	20917817	30580438	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,845.	NOTAS DE DÉBITO	20917845	30580472	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	47,567.44	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,863.	NOTAS DE DÉBITO	20917863	30580503	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,878.	NOTAS DE DÉBITO	20917878	30580535	PAGO DE DOCUMENTO LIMPIEZA Y ORNATO	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,900.	NOTAS DE DÉBITO	20917900	30580557	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	33,913.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,920.	NOTAS DE DÉBITO	20917920	30580595	PAGO DE DOCUMENTO FORTALECIMIENTO MEDIO AME	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	5,564.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,936.	NOTAS DE DÉBITO	20917936	30580619	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	35,567.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,917,958.	NOTAS DE DÉBITO	20917958	30580641	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION MERCADO M	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	20,516.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	PAG	20,917,988.	NOTAS DE DÉBITO	20917988	30580666	PAGO DE DOCUMENTO ADMINISTRACION CEMENTERIC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,993.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,025.	NOTAS DE DÉBITO	20918025	30580706	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	7,086.40	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,044.	NOTAS DE DÉBITO	20918044	30580734	PAGO DE DOCUMENTO CONSERVACION RASTRO MUNI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,074.	NOTAS DE DÉBITO	20918074	30580774	PAGO DE DOCUMENTO BIBLIOTECA MUNICIPAL	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	9,536.40	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,090.	NOTAS DE DÉBITO	20918090	30580790	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,119.	NOTAS DE DÉBITO	20918119	30580841	PAGO DE DOCUMENTO DEPARTAMENTO DE RECAUDAC	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,133.	NOTAS DE DÉBITO	20918133	30580856	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,950.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,150.	NOTAS DE DÉBITO	20918150	30580889	PAGO DE DOCUMENTO OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,771.60	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,171.	NOTAS DE DÉBITO	20918171	30580917	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,543.20	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,208.	NOTAS DE DÉBITO	20918208	30580951	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	35,138.80	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,220.	NOTAS DE DÉBITO	20918220	30580971	PAGO DE DOCUMENTO JUZGADO DE ASUNTOS MUNICII	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	4,000.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,527.	NOTAS DE DÉBITO	20918527	30581453	PAGO DE DOCUMENTO CLASES PASIVAS CORRE	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	110,757.00	0.00



Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2017

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	PAG	20,918,635.	NOTAS DE DÉBITO	20918635	30581633	PAGO DE DOCUMENTO DIRECCION DE LA OFICINA DE L	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	1,725.00	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,656.	NOTAS DE DÉBITO	20918656	30581677	PAGO DE DOCUMENTO SALARIOS CAIDOS	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	18,533.66	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,669.	NOTAS DE DÉBITO	20918669	30581719	PAGO DE DOCUMENTO POLICIA MUNICIPAL DE TRANSI	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	416.11	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,693.	NOTAS DE DÉBITO	20918693	30581764	PAGO DE DOCUMENTO UNIDAD DE AUDITORIA INTERN	NIT: 6251897 - MUNICIPALIDAD DE COATEPEQUE	3,401.17	0.00
31/01/2017	PAG	20,918,726.	CHEQUES	16139	30581813	PAGO DE DOCUMENTO ANALISIS FISICO QUIMICO Y BA	NIT: 9507345 - ORDOÑEZ,CIFUENTES,,JORGE, MARIO	2,500.00	0.00
TOTAL :								1,347,149.02	1,895,829.73
SALDO :									548,680.71

FILTROS (Cuenta Escritural = 31,0151,0001,0,0,1,Ingresos Propios Municipales,FUNCIONAMIENTO Y Fecha Inicial = 01/01/2017 Y Fecha Final = 31/01/2017)