



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101404

Página: 1 de 2

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:37:24

R00818337.rpt

Usuario: EDUAR.DELGA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.						
CUENTA CORRIENTE: 3238004468			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA					SALDO INICIAL :	1,609,430.34
04/03/2024	APB	43,644,157.	NOTAS DE CRÉDITO	14928	56659571	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14928 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 63618915 - GUTIERREZ,CASTRO,,NAZARI O,	0.00	2,200.00
05/03/2024	NDC	43,665,794.	NOTAS DE CRÉDITO	251866614	56684069	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE FEBI	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,023.04
06/03/2024	DPT	43,669,022.	NOTAS DE CRÉDITO	74009207	56687815	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTER		0.00	779.84
12/03/2024	NDC	43,714,089.	NOTAS DE CRÉDITO	74008606	56734767	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE ALUMBRADO P	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	38,046.11
14/03/2024	DPA	43,742,084.	NOTAS DE CRÉDITO	81517172	56762341	RESCISIÓN DE CONTRATO POR MUTUO ACUERDO EN AN	NIT: 28313089 - TZOC,IBOY,,FERNANDO,PATRICIO	0.00	71,300.00
18/03/2024	APB	43,762,113.	NOTAS DE CRÉDITO	14970	56785700	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14970 DEL EXPEDIENTE 4	NIT: 94034915 - SKY TRACE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	15,270.00
18/03/2024	TRL	43,762,340.	NOTAS DE CRÉDITO		56785787	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.437248	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,855,072.55
21/03/2024	APB	43,814,037.	NOTAS DE CRÉDITO	14990	56846814	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14990 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 22583335 - PU,RIZ,,MANUEL,	0.00	3,500.00
21/03/2024	APB	43,814,069.	NOTAS DE CRÉDITO	14991	56846843	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14991 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 92550479 - GUTIERREZ,LOPEZ,,GERARDO	0.00	2,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA
DEPARTAMENTO DE QUICHE
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101404

Página: 2 de 2

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:37:24

R00818337.rpt

Usuario: EDUAR.DELGA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	1,993,191.54
							SALDO :		3,602,621.88

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = NOTAS DE CRÉDITO Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024