



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

Página: 1 de 2

Fecha: 11/03/2024

Hora: 12:38:21

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
02/02/2024	TRL	43,375,196.	NOTAS DE CRÉDITO		56308756	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.431767	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,855,072.55	
13/02/2024	NDC	43,447,563.	NOTAS DE CRÉDITO	81511078	56397270	Contabilidad Automatica PAI : REMANENTE DE ALUMBRAD	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	21,945.36	
14/02/2024	NDC	43,461,040.	NOTAS DE CRÉDITO	31122023	56413580	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE DICI	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	7,626.52	
15/02/2024	APA	43,164,992.	NOTAS DE CRÉDITO	14799	56423610	Anulacion PAGO CUOTA LABORAL DEL IGSS MES DE DICI	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,043.00	
20/02/2024	APA	43,511,988.	NOTAS DE CRÉDITO	14826	56477225	Anulacion RETENCIONES DE ENERO 2024	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,230.99	
21/02/2024	APB	43,516,649.	NOTAS DE CRÉDITO	14849	56483915	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14849 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 92484417 - BENITO,DE LA CRUZ,,JORGE,LUCIANO	0.00	4,053.33	
21/02/2024	TRL	43,520,107.	NOTAS DE CRÉDITO		56485096	TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.434431	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,855,072.55	
26/02/2024	APB	43,516,534.	NOTAS DE CRÉDITO	14845	56544892	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 14845 DEL EXPEDIENTE 6	NIT: 63618915 - GUTIERREZ,CASTRO,,NAZARI O,	0.00	2,200.00	
26/02/2024	DPT	43,569,411.	NOTAS DE CRÉDITO	74015991	56548757	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ALOR		0.00	67,500.00	
26/02/2024	DPT	43,569,965.	NOTAS DE CRÉDITO	74015990	56550002	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: ALOR		0.00	49,672.50	



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

Página: 2 de 2

Fecha: 11/03/2024

Hora: 12:38:21

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
26/02/2024	DPT	43,570,198.	NOTAS DE CRÉDITO	74015989	56550223	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: VALOF		0.00	26,492.44
29/02/2024	NDC	43,616,365.	NOTAS DE CRÉDITO	31012024	56617414	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES DEL MES DE ENE	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,104.01
29/02/2024	DPT	43,617,021.	NOTAS DE CRÉDITO	29022024	56618473	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTER		0.00	761.46
29/02/2024	DPT	43,618,273.	NOTAS DE CRÉDITO	29022024	56620497	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTER		0.00	1,080.62
29/02/2024	DPT	43,624,009.	NOTAS DE CRÉDITO	29022024	56630101	Deposito para traslados de saldos entre cuentas bancarias: INTER		0.00	1,319.92
TOTAL :								0.00	3,906,175.25
SALDO :									5,515,605.59

FILTROS

Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = NOTAS DE CRÉDITO Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024