



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNIL

DEPARTAMENTO DE: QUETZALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100916

Página: Página 1 de 11

Fecha: 09/10/2020

Hora: 10:28:57

R00815556.rpt

Usuario:

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2020		Fecha		01/09/2020		al:		30/09/2020	
F.APROB	C. No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>		<b>16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>		<b>3314001098 MUNICIPALIDAD DE ZUNIL CUENTA UNICA</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>7,035,294.19</b>
17/09/2020	PAG 31861577	CHEQUES	12204	43,004,260.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL P.P.E.M. CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	26,802.53	0.00	
17/09/2020	PAG 31861668	CHEQUES	12206	43,004,374.00	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO CUOTA PATRONAL AL I.G.S.S. DEL MES DE AGOSTO DEL 2020	NIT: 2342855 - INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	28,598.29	0.00	
<b>TOTAL :</b>							<b>55,400.82</b>		

