



DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	915	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							7,752.00	7,752.00
31-0151-0002-0-0-2	NDD	30/01/2024	43313819	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	82024	7,752.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	NDC	30/01/2024	43313858	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	82024	0.00	7,752.00

Expediente No.:	916	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							145,846.09	145,846.09
22-0101-0001-0-0-2	NDD	31/01/2024	43354514	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	92024	50,126.15	0.00
21-0101-0001-0-0-2	NDD	31/01/2024	43354514	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	92024	95,719.94	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDC	31/01/2024	43354548	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	92024	0.00	50,126.15
21-0101-0001-0-0-1	NDC	31/01/2024	43354548	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	92024	0.00	95,719.94

Expediente No.:	917	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							145,168.51	145,168.51
21-0101-0001-0-0-2	NDD	29/02/2024	43624622	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	92024	145,168.51	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC	29/02/2024	43624675	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	92024	0.00	145,168.51

Expediente No.:	918	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							92,863.00	92,863.00
29-0101-0002-0-0-2	NDD	05/03/2024	43656734	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	5032024	92,863.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	NDC	05/03/2024	43656744	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	5032024	0.00	92,863.00

Expediente No.:	919	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							144,260.02	144,260.02
21-0101-0001-0-0-2	NDD	27/03/2024	43907541	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	719	144,260.02	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC	27/03/2024	43907546	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	719	0.00	144,260.02

Expediente No.:	920	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							39,000.00	39,000.00
22-0101-0001-0-0-2	NDD	27/03/2024	43907746	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	920	39,000.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDC	27/03/2024	43907750	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	920	0.00	39,000.00

Expediente No.:	921	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							200.00	200.00
21-0101-0001-0-0-2	NDD	15/04/2024	44020483	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	720	200.00	0.00
29-0101-0002-0-0-2	NDC	15/04/2024	44020491	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	720	0.00	200.00

Expediente No.:	922	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
-----------------	-----	----------------	----	--------------------------------	--	--	--	--



DINAMICO DE EJECUCION

TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
21-0101-0001-0-0-2	NDD 18/04/2024	44063498	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	922	144,874.34	144,874.34
21-0101-0001-0-0-1	NDC 18/04/2024	44063630	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	922	0.00	144,874.34
Expediente No.: 923	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
31-0151-0001-0-0-1	NDD 28/05/2024	44459230	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	28052024	102,000.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC 28/05/2024	44459232	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	28052024	0.00	102,000.00
Expediente No.: 924	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
21-0101-0001-0-0-2	NDD 28/05/2024	44459280	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	974	57,050.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC 28/05/2024	44459283	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	974	0.00	57,050.00
Expediente No.: 925	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
31-0151-0002-0-0-1	NDD 28/05/2024	44459290	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	979	1,800.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	NDC 28/05/2024	44459295	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	979	0.00	1,800.00
Expediente No.: 926	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
21-0101-0001-0-0-2	NDD 28/05/2024	44459428	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	926	12,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	NDC 28/05/2024	44459436	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	926	0.00	12,000.00
Expediente No.: 927	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
21-0101-0001-0-0-2	NDD 30/05/2024	44484286	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	927	144,259.09	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC 30/05/2024	44484294	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	927	0.00	144,259.09
Expediente No.: 928	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
31-0151-0002-0-0-1	NDD 03/06/2024	44517133	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	928	5,000.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC 03/06/2024	44517140	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	928	0.00	5,000.00
Expediente No.: 929	Tipo Exp. No.: 29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA CUENTA MONETARIA 3020021717	FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
31-0151-0001-0-0-1	NDD 05/06/2024	44537822	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	929	3,800.00	0.00



DINAMICO DE EJECUCION

21-0101-0001-0-0-2 NDC 05/06/2024 44537829 NOTA DE CREDITO 2 NOTAS DE CRÉDITO 929 0.00 3,800.00

Expediente No.:	930	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							12,752.00	12,752.00
21-0101-0001-0-0-1	NDD	21/06/2024	44679909	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	930	5,000.00	0.00
22-0101-0001-0-0-2	NDD	21/06/2024	44679909	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	930	7,752.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	NDC	21/06/2024	44679925	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	930	0.00	7,752.00
31-0151-0002-0-0-1	NDC	21/06/2024	44679925	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	930	0.00	5,000.00

Expediente No.:	931	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							3,800.00	3,800.00
21-0101-0001-0-0-2	NDD	21/06/2024	44680123	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	931	3,800.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	NDC	21/06/2024	44680136	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	931	0.00	3,800.00

Expediente No.:	932	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							1,800.00	1,800.00
31-0151-0001-0-0-1	NDD	21/06/2024	44680194	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	932	1,800.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	NDC	21/06/2024	44680219	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	932	0.00	1,800.00

Expediente No.:	933	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							144,460.46	144,460.46
21-0101-0001-0-0-2	NDD	29/06/2024	44796022	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	919	144,460.46	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC	29/06/2024	44796023	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	919	0.00	144,460.46

Expediente No.:	934	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							175,500.00	175,500.00
21-0101-0001-0-0-2	NDD	29/06/2024	44796030	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	934	175,500.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC	29/06/2024	44796031	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	934	0.00	175,500.00

Expediente No.:	935	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							4,380.00	4,380.00
21-0101-0001-0-0-1	NDD	29/06/2024	44796068	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	935	4,380.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	NDC	29/06/2024	44796069	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	935	0.00	4,380.00

Expediente No.:	937	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES				
TESORERIA								
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO
3020021717							3,765.00	3,765.00
22-0101-0001-0-0-2	NDD	29/06/2024	44796074	NOTA DE DEBITO	4 NOTAS DE DÉBITO	937	3,765.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	NDC	29/06/2024	44796075	NOTA DE CREDITO	2 NOTAS DE CRÉDITO	937	0.00	3,765.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MELCHOR DE MENCOS
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101711

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 17/07/2024
HORA: 09:07:21
R00817494.rpt

Usuario: ANGEL GONZA

DINAMICO DE EJECUCION

Expediente No.:	938	Tipo Exp. No.:	29	AJUSTE DE CUENTAS ESCRITURALES					
TESORERIA									
CUENTA MONETARIA		FECHA	Doc. Exp.	Tipo Doc.	OPERACION BANCARIA	No. DOC.	DEBITO	CREDITO	
3020021717							12,680.00	12,680.00	
21-0101-0001-0-0-2	NDD	29/06/2024	44796085	NOTA DE DEBITO	4	NOTAS DE DÉBITO	938	12,680.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	NDC	29/06/2024	44796088	NOTA DE CREDITO	2	NOTAS DE CRÉDITO	938	0.00	12,680.00