



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

Página: 1 de 3

Fecha: 11/03/2024

Hora: 12:33:41

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
13/02/2024	DIR	43,416,333.	DEPÓSITOS	81511098	56362447	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 09:04:15 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	25.00
13/02/2024	DIR	43,450,055.	DEPÓSITOS	81511099	56400113	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 15:46:32 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	4,752.37
15/02/2024	DIR	43,433,600.	DEPÓSITOS	81511779/7364/3064	56384222	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 07:30:31 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	12,219.10
15/02/2024	DIR	43,433,602.	DEPÓSITOS	74005542	56384224	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 07:30:31 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	16,588.00
15/02/2024	DIR	43,450,053.	DEPÓSITOS	81513050	56400109	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 15:46:32 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	14,165.00
26/02/2024	DIR	43,460,948.	DEPÓSITOS	81511285	56413346	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 16:36:02 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,512.00
26/02/2024	DIR	43,471,187.	DEPÓSITOS	81511286	56427910	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 16:10:03 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,231.00
26/02/2024	DIR	43,483,097.	DEPÓSITOS	74011639	56444658	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 15:24:16 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	4,547.00
26/02/2024	DIR	43,497,318.	DEPÓSITOS	74011638	56460281	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 16:12:24 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	7,861.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 11/03/2024

Hora: 12:33:41

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	DIR	43,509,016.	DEPÓSITOS	74011972	56473440	Cierre de caja con fecha del 20/02/2024 15:56:30 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,792.00
26/02/2024	DIR	43,522,536.	DEPÓSITOS	65289728	56487558	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 16:08:21 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,084.30
26/02/2024	DIR	43,536,272.	DEPÓSITOS	65289953	56505328	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 15:56:46 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,997.00
26/02/2024	DIR	43,551,487.	DEPÓSITOS	65289955	56524107	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:45:36 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,836.00
26/02/2024	DIR	43,561,320.	DEPÓSITOS	65289954	56537142	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,000.00
29/02/2024	DIR	43,565,492.	DEPÓSITOS	74007969	56543517	Rendición 31B con fecha del 26/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00
29/02/2024	DIR	43,567,718.	DEPÓSITOS	65284532	56546648	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 16:15:48 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	9,585.00
29/02/2024	DIR	43,590,162.	DEPÓSITOS	74011416	56578788	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 16:11:57 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,372.50
29/02/2024	DIR	43,602,859.	DEPÓSITOS	74011415	56596455	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 15:37:35 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	7,045.00
29/02/2024	DIR	43,616,549.	DEPÓSITOS	14011114	56617539	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,950.00
29/02/2024	DIR	43,622,449.	DEPÓSITOS	74011418	56627851	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,500.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 11/03/2024

Hora: 12:33:41

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
29/02/2024	DIR	43,622,860.	DEPÓSITOS	74011417	56628479	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,800.00
29/02/2024	DIR	43,625,067.	DEPÓSITOS	65284531	56631821	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 16:09:21 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	6,896.00
TOTAL :								0.00	116,658.27
SALDO :									1,726,088.61

FILTROS

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