



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

Página: 1 de 4

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:34:50

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
13/03/2024	DIR	43,643,558.	DEPÓSITOS	65294931	56658674	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 08:04:08 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,175.00	
13/03/2024	DIR	43,652,500.	DEPÓSITOS	65294932	56667689	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 16:07:08 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,695.00	
13/03/2024	DIR	43,664,927.	DEPÓSITOS	74009327/9246	56682918	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 15:59:59 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	9,423.00	
13/03/2024	DIR	43,671,407.	DEPÓSITOS	74009354	56690355	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,100.00	
13/03/2024	DIR	43,671,486.	DEPÓSITOS	74009356	56690445	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,500.00	
13/03/2024	DIR	43,671,606.	DEPÓSITOS	74009357	56690538	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00	
13/03/2024	DIR	43,671,627.	DEPÓSITOS	74009355	56690559	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00	
13/03/2024	DIR	43,675,657.	DEPÓSITOS	74009353	56694549	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00	
13/03/2024	DIR	43,678,432.	DEPÓSITOS	74015260	56698349	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 08:06:20 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,489.00	



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

Página: 2 de 4

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:34:50

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
13/03/2024	DIR	43,685,327.	DEPÓSITOS	74015261	56704508	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 15:30:59 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	101,891.00
13/03/2024	DIR	43,693,734.	DEPÓSITOS	74004654	56714154	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,500.00
13/03/2024	DIR	43,693,757.	DEPÓSITOS	74004657	56714174	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00
13/03/2024	DIR	43,693,798.	DEPÓSITOS	74004655	56714221	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,800.00
13/03/2024	DIR	43,696,290.	DEPÓSITOS	74004653	56716693	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 16:01:05 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	8,825.80
13/03/2024	DIR	43,706,993.	DEPÓSITOS	74008576	56727469	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 16:05:56 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,334.00
13/03/2024	DIR	43,716,627.	DEPÓSITOS	74008577	56736927	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 15:26:39 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,460.00
19/03/2024	DIR	43,727,955.	DEPÓSITOS	74008756/57	56745613	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,800.00
19/03/2024	DIR	43,729,875.	DEPÓSITOS	74010635	56747699	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:02:32 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,994.00
19/03/2024	DIR	43,734,707.	DEPÓSITOS	74010636/65292488	56753802	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,300.00
19/03/2024	DIR	43,744,115.	DEPÓSITOS	74010634	56764357	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:06:19 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	4,256.55



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

Página: 3 de 4

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:34:50

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
19/03/2024	DIR	43,753,383.	DEPÓSITOS	65292493	56775826	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,300.00
19/03/2024	DIR	43,753,470.	DEPÓSITOS	65292491	56775917	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,800.00
19/03/2024	DIR	43,753,999.	DEPÓSITOS	65292490	56776425	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,000.00
19/03/2024	DIR	43,755,900.	DEPÓSITOS	65292489	56778596	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,500.00
19/03/2024	DIR	43,755,955.	DEPÓSITOS	65292492	56778658	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,400.00
19/03/2024	DIR	43,758,032.	DEPÓSITOS	65292487	56781121	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 16:06:22 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,695.00
19/03/2024	DIR	43,773,703.	DEPÓSITOS	65292486	56797656	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 16:10:42 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,263.00
26/03/2024	DIR	43,789,453.	DEPÓSITOS	81512690	56815600	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 16:14:49 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,752.50
26/03/2024	DIR	43,809,010.	DEPÓSITOS	81512692	56839482	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:18:40 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,405.00
26/03/2024	DIR	43,817,884.	DEPÓSITOS	81512691	56850443	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,900.00
26/03/2024	DIR	43,817,941.	DEPÓSITOS	81512691	56850498	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,900.00



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

Página: 4 de 4

Fecha: 12/04/2024

Hora: 08:34:50

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
26/03/2024	DIR	43,825,390.	DEPÓSITOS	81512955	56859979	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 15:50:41 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	7,332.96
26/03/2024	DIR	43,864,041.	DEPÓSITOS	74012710	56912382	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,500.00
26/03/2024	DIR	43,864,127.	DEPÓSITOS	74012711	56912590	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	5,700.00
26/03/2024	DIR	43,864,178.	DEPÓSITOS	74012711	56912709	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	1,600.00
26/03/2024	DIR	43,883,632.	DEPÓSITOS	81512954	56941126	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:08:59 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	2,342.00
26/03/2024	DIR	43,883,634.	DEPÓSITOS	3238004468	56941128	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:08:59 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,403.00
26/03/2024	DIR	43,892,045.	DEPÓSITOS	467261068	56952686	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 11:50:37 con número de c	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	674.00
TOTAL :								0.00	225,610.81
SALDO :									1,835,041.15

FILTROS

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