



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

Página: 1 de 1
 Fecha: 14/02/2024
 Hora: 17:44:17
 R00818337.rpt
 Usuario: EDUARDELGA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	CRRG	No. PAGO	OPERACIÓN	No. DOCTO	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
---------	------	----------	-----------	-----------	-----------	-------------	--------------	--------------	---------------

BANCO:
 CUENTA CORRIENTE: 3238004468 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA

SALDO INICIAL: 1,609,430.34

10/01/2024	DIR	43,137,286	DEPOSITOS	54080420	55936098	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 09:39:01 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	3,754.00
10/01/2024	DIR	43,147,277	DEPOSITOS	65286412	55945172	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 08:41:25 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	13,029.00
10/01/2024	DIR	43,154,030	DEPOSITOS	65290192	55951362	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 08:16:39 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	12,674.00
10/01/2024	DIR	43,164,546	DEPOSITOS	65291230	55960444	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 08:52:52 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	4,895.00
10/01/2024	DIR	43,165,750	DEPOSITOS	65291410	55961407	Reconciliación 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	6,385.00
10/01/2024	DIR	43,168,817	DEPOSITOS	65291411	55964192	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 14:20:04 con numero de i	NIT: 690016K - MUNICIPALIDAD DE ZACUALPA	0.00	33,215.00
TOTAL:								0.00	73,952.00
SALDO:									1,683,382.34

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL, Y Operacion Bancaria = DEPOSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024