



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 1 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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: 99 CUENTAS ESCRITURALES									
CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0001-0-0-1 Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO									
								SALDO INICIAL :	0.00
09/01/2024	DIR	43,125,099.	DEPÓSITOS	68350632	55922142	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
09/01/2024	DIR	43,125,113.	DEPÓSITOS	68350633	55922156	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
09/01/2024	DIR	43,127,501.	DEPÓSITOS	77381392	55924300	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:02:03 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,720.00
09/01/2024	DIR	43,133,622.	DEPÓSITOS	77381391	55932281	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	11,454.00
09/01/2024	DIR	43,141,256.	DEPÓSITOS	68352182	55939403	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:11:13 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	16,779.00
09/01/2024	DIR	43,152,910.	DEPÓSITOS	68352827	55950072	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:26:18 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,901.00
09/01/2024	DIR	43,155,516.	DEPÓSITOS	68352826	55952478	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	359.00
09/01/2024	DIR	43,155,627.	DEPÓSITOS	77381390	55952548	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	532.00
10/01/2024	DIR	43,160,682.	DEPÓSITOS	68346096	55956339	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:10:19 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,515.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 2 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
10/01/2024	DIR	43,165,733.	DEPÓSITOS	68346097	55961386	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
10/01/2024	DIR	43,170,640.	DEPÓSITOS	68346132	55965735	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,868.00
11/01/2024	DIR	43,186,105.	DEPÓSITOS	68344221	55978869	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,005.00
12/01/2024	DIR	43,196,568.	DEPÓSITOS	68344287	55989561	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	433.00
12/01/2024	DIR	43,196,835.	DEPÓSITOS	68344296	55989890	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 12:14:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,840.00
13/01/2024	DIR	43,217,075.	DEPÓSITOS	68344394	56017089	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	363.00
13/01/2024	DIR	43,217,184.	DEPÓSITOS	68344393	56017140	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	90.00
31/01/2024	DIR	43,265,986.	DEPÓSITOS	68355023	56073024	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,490.00
31/01/2024	DIR	43,274,328.	DEPÓSITOS	68346837	56083138	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:11:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,890.00
31/01/2024	DIR	43,284,982.	DEPÓSITOS	68346924	56096787	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:52:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	890.00
31/01/2024	DIR	43,325,615.	DEPÓSITOS	68347815	56184116	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,000.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
 DEPARTAMENTO DE JALAPA
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 3 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
31/01/2024	DIR	43,326,039.	DEPÓSITOS	68347816	56184563	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	551.00
31/01/2024	DIR	43,326,366.	DEPÓSITOS	68347716	56185480	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,910.00
31/01/2024	DIR	43,326,371.	DEPÓSITOS	68347513	56185490	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,135.00
31/01/2024	DIR	43,326,375.	DEPÓSITOS	68349272	56185499	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,025.00
31/01/2024	DIR	43,353,706.	DEPÓSITOS	68347880	56259151	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:59:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,685.00
TOTAL :								0.00	104,935.00
SALDO :									104,935.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-1 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO

SALDO INICIAL : 0.00

09/01/2024	DIR	43,127,501.	DEPÓSITOS	77381392	55924298	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:02:03 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	23.40
09/01/2024	DIR	43,133,622.	DEPÓSITOS	77381391	55932279	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	57.00
09/01/2024	DIR	43,141,256.	DEPÓSITOS	68352182	55939401	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:11:13 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	48.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 4 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
09/01/2024	DIR	43,152,910.	DEPÓSITOS	68352827	55950070	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:26:18 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	270.00
10/01/2024	DIR	43,170,640.	DEPÓSITOS	68346132	55965733	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	325.20
11/01/2024	DIR	43,186,105.	DEPÓSITOS	68344221	55978867	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
12/01/2024	DIR	43,196,835.	DEPÓSITOS	68344296	55989888	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 12:14:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	36.00
31/01/2024	DIR	43,265,986.	DEPÓSITOS	68355023	56073022	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	24.00
31/01/2024	DIR	43,274,328.	DEPÓSITOS	68346837	56083136	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:11:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	48.00
31/01/2024	DIR	43,326,366.	DEPÓSITOS	68347716	56185478	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	93.00
31/01/2024	DIR	43,326,375.	DEPÓSITOS	68349272	56185497	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	54.00
TOTAL :								0.00	990.60
SALDO :									990.60

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

CUENTA CORRIENTE: 31-0151-0002-0-0-2 Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION

SALDO INICIAL : 0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 5 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
09/01/2024	DIR	43,127,501.	DEPÓSITOS	77381392	55924299	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:02:03 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	54.60
09/01/2024	DIR	43,133,622.	DEPÓSITOS	77381391	55932280	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	133.00
09/01/2024	DIR	43,141,256.	DEPÓSITOS	68352182	55939402	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:11:13 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	112.00
09/01/2024	DIR	43,152,910.	DEPÓSITOS	68352827	55950071	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:26:18 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	630.00
10/01/2024	DIR	43,170,640.	DEPÓSITOS	68346132	55965734	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	758.80
11/01/2024	DIR	43,186,105.	DEPÓSITOS	68344221	55978868	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
12/01/2024	DIR	43,196,835.	DEPÓSITOS	68344296	55989889	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 12:14:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	84.00
31/01/2024	DIR	43,265,986.	DEPÓSITOS	68355023	56073023	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	56.00
31/01/2024	DIR	43,274,328.	DEPÓSITOS	68346837	56083137	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:11:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	112.00
31/01/2024	DIR	43,326,366.	DEPÓSITOS	68347716	56185479	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	217.00
31/01/2024	DIR	43,326,375.	DEPÓSITOS	68349272	56185498	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	126.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 6 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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	
								TOTAL :	0.00	2,311.40
								SALDO :		2,311.40
BANCO:			16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.							
CUENTA CORRIENTE: 3-126-00296-7			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON							
								SALDO INICIAL :	1,469,224.46	
09/01/2024	DIR	43,125,099.	DEPÓSITOS	68350632	55922143	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00	
09/01/2024	DIR	43,125,113.	DEPÓSITOS	68350633	55922157	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00	
09/01/2024	DIR	43,127,501.	DEPÓSITOS	77381392	55924301	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:02:03 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,798.00	
09/01/2024	DIR	43,133,622.	DEPÓSITOS	77381391	55932282	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:09:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	11,644.00	
09/01/2024	DIR	43,141,256.	DEPÓSITOS	68352182	55939404	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:11:13 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	16,939.00	
09/01/2024	DIR	43,152,910.	DEPÓSITOS	68352827	55950073	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:26:18 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,801.00	
09/01/2024	DIR	43,155,516.	DEPÓSITOS	68352826	55952479	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	359.00	
09/01/2024	DIR	43,155,627.	DEPÓSITOS	77381390	55952549	Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	532.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 7 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
10/01/2024	DIR	43,160,682.	DEPÓSITOS	68346096	55956340	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:10:19 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,515.00
10/01/2024	DIR	43,165,733.	DEPÓSITOS	68346097	55961387	Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
10/01/2024	DIR	43,170,640.	DEPÓSITOS	68346132	55965736	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:16:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	8,952.00
11/01/2024	DIR	43,186,105.	DEPÓSITOS	68344221	55978870	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:47:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,045.00
12/01/2024	DIR	43,196,568.	DEPÓSITOS	68344287	55989562	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	433.00
12/01/2024	DIR	43,196,835.	DEPÓSITOS	68344296	55989891	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 12:14:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,960.00
13/01/2024	DIR	43,217,075.	DEPÓSITOS	68344394	56017090	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	363.00
13/01/2024	DIR	43,217,184.	DEPÓSITOS	68344393	56017141	Rendición 31B con fecha del 13/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	90.00
31/01/2024	DIR	43,265,986.	DEPÓSITOS	68355023	56073025	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:27:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,570.00
31/01/2024	DIR	43,274,328.	DEPÓSITOS	68346837	56083139	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:11:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	8,050.00
31/01/2024	DIR	43,284,982.	DEPÓSITOS	68346924	56096788	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:52:46 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	890.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON
DEPARTAMENTO DE JALAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102104

Página: 8 de 8

Fecha: 06/02/2024

Hora: 14:31:45

R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

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
31/01/2024	DIR	43,325,615.	DEPÓSITOS	68347815	56184117	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,000.00
31/01/2024	DIR	43,326,039.	DEPÓSITOS	68347816	56184564	Rendición 31B con fecha del 30/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	551.00
31/01/2024	DIR	43,326,366.	DEPÓSITOS	68347716	56185481	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,220.00
31/01/2024	DIR	43,326,371.	DEPÓSITOS	68347513	56185491	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,135.00
31/01/2024	DIR	43,326,375.	DEPÓSITOS	68349272	56185500	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:58:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,205.00
31/01/2024	DIR	43,353,706.	DEPÓSITOS	68347880	56259152	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:59:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,685.00
TOTAL :								0.00	108,237.00
SALDO :									1,577,461.46

FILTROS

Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Fecha Final = 31/01/2024