



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

Página: 1 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
08/02/2024	DIR	43,373,683.	DEPÓSITOS	68348953	56306142	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:33:40 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,753.00
08/02/2024	DIR	43,383,596.	DEPÓSITOS	68354656	56320061	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 19:54:28 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,970.00
08/02/2024	DIR	43,394,552.	DEPÓSITOS	68353115	56335250	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12,503.00
08/02/2024	DIR	43,394,737.	DEPÓSITOS	68353117	56335567	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	645.00
08/02/2024	DIR	43,404,542.	DEPÓSITOS	68353116	56347819	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,000.00
08/02/2024	DIR	43,404,879.	DEPÓSITOS	68351008	56348215	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:44:29 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,985.00
08/02/2024	DIR	43,414,606.	DEPÓSITOS	68351078	56360404	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:13:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,055.00
08/02/2024	DIR	43,423,074.	DEPÓSITOS	68347228	56370770	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	570.00
08/02/2024	DIR	43,423,103.	DEPÓSITOS	68351159	56370802	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00



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

Página: 2 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
08/02/2024	DIR	43,423,454.	DEPÓSITOS	68351158	56371438	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:06:01 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,045.00
15/02/2024	DIR	43,433,764.	DEPÓSITOS	68351294	56384553	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 08:05:10 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,193.00
15/02/2024	DIR	43,441,773.	DEPÓSITOS	68351471	56392943	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:02:11 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,840.00
15/02/2024	DIR	43,451,584.	DEPÓSITOS	683349923	56401864	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:52:43 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,945.00
15/02/2024	DIR	43,461,862.	DEPÓSITOS	68349996	56414701	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:36:45 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,150.00
23/02/2024	DIR	43,454,730.	DEPÓSITOS	68345060	56405600	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	640.00
23/02/2024	DIR	43,472,766.	DEPÓSITOS	68345854	56430477	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:18:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,775.00
23/02/2024	DIR	43,485,601.	DEPÓSITOS	68345167	56448007	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:21:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,864.00
23/02/2024	DIR	43,498,686.	DEPÓSITOS	68355807	56462059	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
23/02/2024	DIR	43,498,787.	DEPÓSITOS	68355806	56462246	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,498,856.	DEPÓSITOS	68355805	56462370	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,030.00



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

Página: 3 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
23/02/2024	DIR	43,512,461.	DEPÓSITOS	77379258	56477884	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:06:55 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,135.00
23/02/2024	DIR	43,525,426.	DEPÓSITOS	7737653	56491510	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 18:07:57 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,595.00
23/02/2024	DIR	43,538,423.	DEPÓSITOS	68345699	56508046	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:18:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,460.00
23/02/2024	DIR	43,547,613.	DEPÓSITOS	68345637	56518927	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	655.00
23/02/2024	DIR	43,547,617.	DEPÓSITOS	68345633	56518931	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
23/02/2024	DIR	43,547,680.	DEPÓSITOS	68345638	56519004	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	535.00
23/02/2024	DIR	43,548,153.	DEPÓSITOS	68345636	56519822	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,548,157.	DEPÓSITOS	68345636	56519826	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,548,161.	DEPÓSITOS	68345635	56519828	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
27/02/2024	DIR	43,551,704.	DEPÓSITOS	77376781	56524537	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:58:25 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,305.00
27/02/2024	DIR	43,571,087.	DEPÓSITOS	773779497	56551831	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:14:12 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,635.00



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

Página: 4 de 10
 Fecha: 18/03/2024
 Hora: 12:45:46
 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
29/02/2024	DIR	43,591,043.	DEPÓSITOS	68353608	56579985	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 18:20:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,595.00
29/02/2024	DIR	43,605,149.	DEPÓSITOS	77382801	56599977	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:34:23 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,870.00
29/02/2024	DIR	43,628,505.	DEPÓSITOS	77382771	56637943	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:52:34 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,050.00
29/02/2024	DIR	43,628,532.	DEPÓSITOS	77382816	56638008	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	565.00
29/02/2024	DIR	43,628,566.	DEPÓSITOS	77382818	56638057	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
29/02/2024	DIR	43,628,598.	DEPÓSITOS	77382817	56638086	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	341.00
TOTAL :								0.00	125,904.00
SALDO :									125,904.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/02/2024	DIR	43,394,552.	DEPÓSITOS	68353115	56335248	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	36.00
08/02/2024	DIR	43,404,879.	DEPÓSITOS	68351008	56348213	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:44:29 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00



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

Página: 5 de 10
 Fecha: 18/03/2024
 Hora: 12:45:46
 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
08/02/2024	DIR	43,414,606.	DEPÓSITOS	68351078	56360402	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:13:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	45.00
15/02/2024	DIR	43,461,862.	DEPÓSITOS	68349996	56414699	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:36:45 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6.00
23/02/2024	DIR	43,472,766.	DEPÓSITOS	68345854	56430475	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:18:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	22.06
23/02/2024	DIR	43,485,601.	DEPÓSITOS	68345167	56448005	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:21:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	361.80
23/02/2024	DIR	43,498,856.	DEPÓSITOS	68355805	56462368	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
23/02/2024	DIR	43,512,461.	DEPÓSITOS	77379258	56477882	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:06:55 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
29/02/2024	DIR	43,628,505.	DEPÓSITOS	77382771	56637941	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:52:34 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
TOTAL :								0.00	518.86
SALDO :									518.86

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

08/02/2024	DIR	43,394,552.	DEPÓSITOS	68353115	56335249	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	84.00
------------	-----	-------------	-----------	----------	----------	--	--	------	-------



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

Página: 6 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
08/02/2024	DIR	43,404,879.	DEPÓSITOS	68351008	56348214	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:44:29 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
08/02/2024	DIR	43,414,606.	DEPÓSITOS	68351078	56360403	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:13:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	105.00
15/02/2024	DIR	43,461,862.	DEPÓSITOS	68349996	56414700	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:36:45 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	14.00
23/02/2024	DIR	43,472,766.	DEPÓSITOS	68345854	56430476	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:18:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	51.46
23/02/2024	DIR	43,485,601.	DEPÓSITOS	68345167	56448006	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:21:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	844.20
23/02/2024	DIR	43,498,856.	DEPÓSITOS	68355805	56462369	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
23/02/2024	DIR	43,512,461.	DEPÓSITOS	77379258	56477883	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:06:55 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
29/02/2024	DIR	43,628,505.	DEPÓSITOS	77382771	56637942	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:52:34 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
TOTAL :								0.00	1,210.66
SALDO :									1,210.66

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



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

Página: 7 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
08/02/2024	DIR	43,373,683.	DEPÓSITOS	68348953	56306143	Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 17:33:40 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,753.00
08/02/2024	DIR	43,383,596	DEPÓSITOS	68354656	56320062	Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 19:54:28 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,970.00
08/02/2024	DIR	43,394,552.	DEPÓSITOS	68353115	56335251	Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:43:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12,623.00
08/02/2024	DIR	43,394,737.	DEPÓSITOS	68353117	56335568	Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	645.00
08/02/2024	DIR	43,404,542	DEPÓSITOS	68353116	56347820	Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,000.00
08/02/2024	DIR	43,404,879.	DEPÓSITOS	68351008	56348216	Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:44:29 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,025.00
08/02/2024	DIR	43,414,606.	DEPÓSITOS	68351078	56360405	Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 17:13:08 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,205.00
08/02/2024	DIR	43,423,074.	DEPÓSITOS	68347228	56370771	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	570.00
08/02/2024	DIR	43,423,103.	DEPÓSITOS	68351159	56370803	Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
08/02/2024	DIR	43,423,454.	DEPÓSITOS	68351158	56371439	Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 17:06:01 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,045.00
15/02/2024	DIR	43,433,764.	DEPÓSITOS	68351294	56384554	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 08:05:10 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,193.00



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

Página: 8 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
15/02/2024	DIR	43,441,773.	DEPÓSITOS	68351471	56392944	Cierre de caja con fecha del 12/02/2024 18:02:11 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,840.00
15/02/2024	DIR	43,451,584.	DEPÓSITOS	683349923	56401865	Cierre de caja con fecha del 13/02/2024 16:52:43 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,945.00
15/02/2024	DIR	43,461,862.	DEPÓSITOS	68349996	56414702	Cierre de caja con fecha del 14/02/2024 17:36:45 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,170.00
23/02/2024	DIR	43,454,730.	DEPÓSITOS	68345060	56405601	Rendición 31B con fecha del 14/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	640.00
23/02/2024	DIR	43,472,766.	DEPÓSITOS	68345854	56430478	Cierre de caja con fecha del 15/02/2024 17:18:06 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,848.52
23/02/2024	DIR	43,485,601.	DEPÓSITOS	68345167	56448008	Cierre de caja con fecha del 16/02/2024 17:21:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,070.00
23/02/2024	DIR	43,498,686.	DEPÓSITOS	68355807	56462060	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
23/02/2024	DIR	43,498,787.	DEPÓSITOS	68355806	56462247	Rendición 31B con fecha del 19/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,498,856.	DEPÓSITOS	68355805	56462371	Cierre de caja con fecha del 19/02/2024 17:12:21 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7,070.00
23/02/2024	DIR	43,512,461.	DEPÓSITOS	77379258	56477885	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 08:06:55 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,175.00
23/02/2024	DIR	43,525,426.	DEPÓSITOS	7737653	56491511	Cierre de caja con fecha del 21/02/2024 18:07:57 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,595.00



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

Página: 9 de 10
Fecha: 18/03/2024
Hora: 12:45:46
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
23/02/2024	DIR	43,538,423.	DEPÓSITOS	68345699	56508047	Cierre de caja con fecha del 22/02/2024 17:18:38 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,460.00
23/02/2024	DIR	43,547,613.	DEPÓSITOS	68345637	56518928	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	655.00
23/02/2024	DIR	43,547,617.	DEPÓSITOS	68345633	56518932	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
23/02/2024	DIR	43,547,680.	DEPÓSITOS	68345638	56519005	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	535.00
23/02/2024	DIR	43,548,153.	DEPÓSITOS	68345636	56519823	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,548,157.	DEPÓSITOS	68345636	56519827	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
23/02/2024	DIR	43,548,161.	DEPÓSITOS	68345635	56519829	Rendición 31B con fecha del 23/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	500.00
27/02/2024	DIR	43,551,704.	DEPÓSITOS	77376781	56524538	Cierre de caja con fecha del 23/02/2024 16:58:25 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,305.00
27/02/2024	DIR	43,571,087.	DEPÓSITOS	773779497	56551832	Cierre de caja con fecha del 26/02/2024 18:14:12 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,635.00
29/02/2024	DIR	43,591,043.	DEPÓSITOS	68353608	56579986	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 18:20:31 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,595.00
29/02/2024	DIR	43,605,149.	DEPÓSITOS	77382801	56599978	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 16:34:23 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	1,870.00



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

Página: 10 de 10
 Fecha: 18/03/2024
 Hora: 12:45:46
 R00818337.rpt

Usuario: LOPEZGONZAL

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

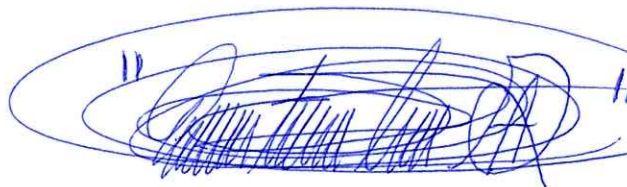

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARLA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/02/2024	DIR	43,628,505.	DEPÓSITOS	77382771	56637944	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:52:34 con número de t	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,090.00
29/02/2024	DIR	43,628,532.	DEPÓSITOS	77382816	56638009	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	565.00
29/02/2024	DIR	43,628,566.	DEPÓSITOS	77382818	56638058	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
29/02/2024	DIR	43,628,598.	DEPÓSITOS	77382817	56638087	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	341.00
TOTAL :								0.00	127,633.52
SALDO :									1,596,857.98

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/02/2024 Y Fecha Final = 29/02/2024

PRESUPUESTOS AFIM

de Rasquez



 DIRECTOR AFIM