



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

Página: 1 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 08:18:24

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
04/03/2024	DIR	43,643,579.	DEPÓSITOS	77382568	56658691	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 08:07:28 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,923.00
07/03/2024	DIR	43,655,384.	DEPÓSITOS	77380788	56671866	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 18:26:41 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,192.00
07/03/2024	DIR	43,667,361.	DEPÓSITOS	77380959	56685873	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 18:12:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,750.00
07/03/2024	DIR	43,677,206.	DEPÓSITOS	7738/0788	56696603	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:13:24 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,045.00
08/03/2024	DIR	43,688,102.	DEPÓSITOS	77386647	56707797	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:26:51 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,715.00
13/03/2024	DIR	43,719,678.	DEPÓSITOS	77378621	56740374	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:37:30 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,948.00
13/03/2024	DIR	43,719,728.	DEPÓSITOS	77378621	56740441	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	630.00
13/03/2024	DIR	43,719,733.	DEPÓSITOS	68345635	56740448	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	552.00
13/03/2024	DIR	43,719,737.	DEPÓSITOS	68345633	56740453	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00



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
18/03/2024	DIR	43,731,418.	DEPÓSITOS	77386848	56749648	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:08:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,655.00
18/03/2024	DIR	43,746,472.	DEPÓSITOS	77378820	56767967	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:11:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,470.00
18/03/2024	DIR	43,760,173.	DEPÓSITOS	77386901	56783630	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:49:35 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,790.00
26/03/2024	DIR	43,776,020.	DEPÓSITOS	77384271	56800635	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:28:39 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,630.00
26/03/2024	DIR	43,792,465.	DEPÓSITOS	77384501	56819662	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:23:33 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	44,755.00
26/03/2024	DIR	43,810,838.	DEPÓSITOS	77384631	56842093	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:31:26 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,510.00
26/03/2024	DIR	43,830,129.	DEPÓSITOS	77384723	56866988	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 18:02:30 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,500.00
26/03/2024	DIR	43,852,802.	DEPÓSITOS	77384838	56897692	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:29:59 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,596.00
26/03/2024	DIR	43,883,640.	DEPÓSITOS	77376255	56941131	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:10:00 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,803.00
26/03/2024	DIR	43,904,501.	DEPÓSITOS	77386040	56972309	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 18:44:09 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,275.00



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	113,039.00
								SALDO :		113,039.00

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/03/2024	DIR	43,655,384.	DEPÓSITOS	77380788	56671864	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 18:26:41 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
07/03/2024	DIR	43,677,206.	DEPÓSITOS	7738/0788	56696601	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:13:24 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	36.00
18/03/2024	DIR	43,731,418.	DEPÓSITOS	77386848	56749646	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:08:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.88
18/03/2024	DIR	43,746,472.	DEPÓSITOS	77378820	56767965	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:11:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	36.00
26/03/2024	DIR	43,776,020.	DEPÓSITOS	77384271	56800633	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:28:39 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9.00
26/03/2024	DIR	43,792,465.	DEPÓSITOS	77384501	56819660	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:23:33 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	48.00
26/03/2024	DIR	43,810,838.	DEPÓSITOS	77384631	56842091	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:31:26 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
26/03/2024	DIR	43,852,802.	DEPÓSITOS	77384838	56897690	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:29:59 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	45.00



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

Página: 4 de 7
Fecha: 09/04/2024
Hora: 08:18:24
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
26/03/2024	DIR	43,883,640.	DEPÓSITOS	77376255	56941129	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:10:00 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	7.50
26/03/2024	DIR	43,904,501.	DEPÓSITOS	77386040	56972307	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 18:44:09 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	12.00
TOTAL :								0.00	246.38
SALDO :									246.38

BANCO:

99 CUENTAS ESCRITURALES

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

SALDO INICIAL : 0.00

07/03/2024	DIR	43,655,384.	DEPÓSITOS	77380788	56671865	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 18:26:41 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
07/03/2024	DIR	43,677,206.	DEPÓSITOS	7738/0788	56696602	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:13:24 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	84.00
18/03/2024	DIR	43,731,418.	DEPÓSITOS	77386848	56749647	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:08:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	67.37
18/03/2024	DIR	43,746,472.	DEPÓSITOS	77378820	56767966	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:11:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	84.00
26/03/2024	DIR	43,776,020.	DEPÓSITOS	77384271	56800634	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:28:39 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	21.00
26/03/2024	DIR	43,792,465.	DEPÓSITOS	77384501	56819661	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:23:33 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	112.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 09/04/2024

Hora: 08:18:24

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
26/03/2024	DIR	43,810,838.	DEPÓSITOS	77384631	56842092	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:31:26 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
26/03/2024	DIR	43,852,802.	DEPÓSITOS	77384838	56897691	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:29:59 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	105.00
26/03/2024	DIR	43,883,640.	DEPÓSITOS	77376255	56941130	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:10:00 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	17.50
26/03/2024	DIR	43,904,501.	DEPÓSITOS	77386040	56972308	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 18:44:09 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	28.00
TOTAL :								0.00	574.87
SALDO :									574.87

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

04/03/2024	DIR	43,643,579.	DEPÓSITOS	77382568	56658692	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 08:07:28 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,923.00
07/03/2024	DIR	43,655,384.	DEPÓSITOS	77380788	56671867	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 18:26:41 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,232.00
07/03/2024	DIR	43,667,361.	DEPÓSITOS	77380959	56685874	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 18:12:58 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	5,750.00
07/03/2024	DIR	43,677,206.	DEPÓSITOS	7738/0788	56696604	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 17:13:24 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	6,165.00



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

Página: 6 de 7
Fecha: 09/04/2024
Hora: 08:18:24
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
08/03/2024	DIR	43,688,102.	DEPÓSITOS	77386647	56707798	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 17:26:51 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,715.00
13/03/2024	DIR	43,719,678.	DEPÓSITOS	77378621	56740375	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 17:37:30 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,948.00
13/03/2024	DIR	43,719,728.	DEPÓSITOS	77378621	56740442	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	630.00
13/03/2024	DIR	43,719,733.	DEPÓSITOS	68345635	56740449	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	552.00
13/03/2024	DIR	43,719,737.	DEPÓSITOS	68345633	56740454	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	300.00
18/03/2024	DIR	43,731,418.	DEPÓSITOS	77386848	56749649	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 17:08:44 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	4,751.25
18/03/2024	DIR	43,746,472.	DEPÓSITOS	77378820	56767968	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 17:11:02 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,590.00
18/03/2024	DIR	43,760,173.	DEPÓSITOS	77386901	56783631	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:49:35 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,790.00
26/03/2024	DIR	43,776,020.	DEPÓSITOS	77384271	56800636	Cierre de caja con fecha del 18/03/2024 17:28:39 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	9,660.00
26/03/2024	DIR	43,792,465.	DEPÓSITOS	77384501	56819663	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 18:23:33 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	44,915.00
26/03/2024	DIR	43,810,838.	DEPÓSITOS	77384631	56842094	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 17:31:26 con número de c	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,550.00



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	43,830,129.	DEPÓSITOS	77384723	56866989	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 18:02:30 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,500.00
26/03/2024	DIR	43,852,802.	DEPÓSITOS	77384838	56897693	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 18:29:59 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	3,746.00
26/03/2024	DIR	43,883,640.	DEPÓSITOS	77376255	56941132	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 08:10:00 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,828.00
26/03/2024	DIR	43,904,501.	DEPÓSITOS	77386040	56972310	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 18:44:09 con número de	NIT: 6642942 - MUNICIPALIDAD DE SAN MANUEL CHAPARRON	0.00	2,315.00
TOTAL :								0.00	113,860.25
SALDO :									1,583,084.71

FILTROS Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Inicial = 01/03/2024 Y Fecha Final = 31/03/2024

Parraquez



[Handwritten signature]

DIRECTOR AFIM