



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 1 de 4
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:26:44
R00818337.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

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: 3484000382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA									SALDO INICIAL : 2,150,186.30
06/03/2026	DIR	51,366,964.	DEPÓSITOS	95684394	65276739	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 08:07:34 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,095.00
20/03/2026	DIR	51,322,139.	DEPÓSITOS	95684478	65234923	Rendición 31B con fecha del 02/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	326.00
20/03/2026	DIR	51,491,938.	DEPÓSITOS	95684627	65402268	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 08:49:19 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	506.00
20/03/2026	DIR	51,512,159.	DEPÓSITOS	95684716	65423143	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
20/03/2026	DIR	51,512,206.	DEPÓSITOS	95684719	65423187	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	339.00
20/03/2026	DIR	51,512,260.	DEPÓSITOS	95684717	65423218	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
20/03/2026	DIR	51,521,855.	DEPÓSITOS	95684783	65434255	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:23:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	462.00
20/03/2026	DIR	51,521,858.	DEPÓSITOS	95684718	65434257	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 17:23:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	375.00
23/03/2026	DIR	51,441,530.	DEPÓSITOS	95691699	65348087	Cierre de caja con fecha del 14/03/2026 08:26:24 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	346.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 2 de 4
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:26:44
R00818337.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2026	DIR	51,177,508.	DEPÓSITOS	95690060 95693534	65053430	Cierre de caja con fecha del 19/02/2026 08:06:03 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	867.00
24/03/2026	DIR	51,227,954.	DEPÓSITOS	95693533 95690435	65107613	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 08:05:10 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,954.00
24/03/2026	DIR	51,249,219.	DEPÓSITOS	95693532 95692515	65132906	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 08:24:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	432.00
24/03/2026	DIR	51,271,264.	DEPÓSITOS	95692614 95693531	65162863	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 08:11:29 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	20,977.00
24/03/2026	DIR	51,296,798.	DEPÓSITOS	95693530 95692709	65198310	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 09:00:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	32,645.00
24/03/2026	DIR	51,316,554.	DEPÓSITOS	95692895 95693529	65229958	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 08:03:44 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	808.00
24/03/2026	DIR	51,334,590.	DEPÓSITOS	95693544 95684477	65246651	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 12:07:55 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,361.00
24/03/2026	DIR	51,345,459.	DEPÓSITOS	95693543 95692368	65257221	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 10:38:50 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,912.00
24/03/2026	DIR	51,354,772.	DEPÓSITOS	95693542 95684250	65266262	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 07:51:56 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,578.00
24/03/2026	DIR	51,377,323.	DEPÓSITOS	95693540 95692319	65286965	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 08:07:04 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	951.00
24/03/2026	DIR	51,389,518.	DEPÓSITOS	95693541 95692183	65297198	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 08:48:51 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,187.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

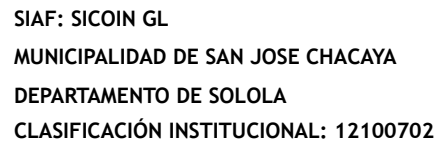
Pagina: 3 de 4
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:26:44
R00818337.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/03/2026	DIR	51,400,059.	DEPÓSITOS	95693539 95691540	65306456	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 07:58:37 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	594.00
24/03/2026	DIR	51,413,446.	DEPÓSITOS	95693538 95691542	65318779	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 09:01:34 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	580.00
24/03/2026	DIR	51,429,420.	DEPÓSITOS	95693537 95691698	65332907	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 08:44:32 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	175.00
24/03/2026	DIR	51,458,788.	DEPÓSITOS	95693536 95691935	65367353	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 08:31:41 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,758.00
24/03/2026	DIR	51,474,350.	DEPÓSITOS	95693535	65383677	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 07:53:03 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,147.00
24/03/2026	DIR	51,544,227.	DEPÓSITOS	95684976	65456875	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 09:01:35 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	761.00
24/03/2026	DIR	51,563,385.	DEPÓSITOS	95684977	65479749	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
24/03/2026	DIR	51,563,579.	DEPÓSITOS	95693569	65479960	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 17:01:56 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	645.00
26/03/2026	DIR	51,590,226.	DEPÓSITOS	95693658	65512631	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 08:00:22 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	242.00
26/03/2026	DIR	51,613,133.	DEPÓSITOS	95693775	65540724	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 18:20:36 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,998.00
31/03/2026	DIR	51,656,229.	DEPÓSITOS	95687124 95687217	65597002	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 08:47:29 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	17,470.00



R00818337.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/03/2026	DIR	51,658,527.	DEPÓSITOS	95687127 95687218	65599957	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	352.00
31/03/2026	DIR	51,658,602.	DEPÓSITOS	95687125	65600074	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	343.00
31/03/2026	DIR	51,661,383.	DEPÓSITOS	95687126	65604200	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	175.00
31/03/2026	DIR	51,667,608.	DEPÓSITOS	95687232	65612658	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	317.00
TOTAL :								0.00	103,278.00
BALDO :									2,253,464.30
FILTROS	(Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/03/2026) Y(Fecha Final = 31/03/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)								