



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

Pagina: 1 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
06/07/2026	DIR	52,693,834.	DEPÓSITOS	13805876	66725259	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,880.00
06/07/2026	DIR	52,694,302.	DEPÓSITOS	13805832	66725560	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,500.00
06/07/2026	DIR	52,694,331.	DEPÓSITOS	13805834	66725598	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,694,706.	DEPÓSITOS	13805805	66725968	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,694,765.	DEPÓSITOS	13805804	66726055	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,694,793.	DEPÓSITOS	13805843	66726077	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,694,835.	DEPÓSITOS	13805833	66726103	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,694,936.	DEPÓSITOS	13805871	66726186	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,850.00
06/07/2026	DIR	52,694,968.	DEPÓSITOS	13805802	66726208	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 2 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
06/07/2026	DIR	52,695,069.	DEPÓSITOS	13805841	66726281	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,695,134.	DEPÓSITOS	13805865 13805840 1	66726359	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,965.00
06/07/2026	DIR	52,695,174.	DEPÓSITOS	13805835	66726385	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,695,244.	DEPÓSITOS	13805879 13805093	66726403	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,900.00
06/07/2026	DIR	52,695,319.	DEPÓSITOS	13805874	66726518	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,885.00
06/07/2026	DIR	52,695,348.	DEPÓSITOS	13805801	66726547	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,695,398.	DEPÓSITOS	13805807	66726576	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,560.00
06/07/2026	DIR	52,695,424.	DEPÓSITOS	13805842	66726598	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,695,469.	DEPÓSITOS	13805869	66726634	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
06/07/2026	DIR	52,695,497.	DEPÓSITOS	13805875	66726644	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
06/07/2026	DIR	52,695,759.	DEPÓSITOS	13805803	66726818	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 3 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
06/07/2026	DIR	52,695,843.	DEPÓSITOS	13805808	66726941	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,990.00
06/07/2026	DIR	52,695,874.	DEPÓSITOS	13805343 13805866	66726962	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,870.00
06/07/2026	DIR	52,695,891.	DEPÓSITOS	13805870	66726974	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
06/07/2026	DIR	52,695,935.	DEPÓSITOS	13805265 13805877	66727014	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,945.00
06/07/2026	DIR	52,696,041.	DEPÓSITOS	13805836	66727109	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,696,075.	DEPÓSITOS	13805844 13805342	66727123	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,945.00
06/07/2026	DIR	52,696,108.	DEPÓSITOS	13805867	66727147	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
06/07/2026	DIR	52,696,230.	DEPÓSITOS	13805810 13805345	66727250	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,610.00
06/07/2026	DIR	52,696,289.	DEPÓSITOS	13805872	66727291	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
06/07/2026	DIR	52,696,380.	DEPÓSITOS	13805873	66727380	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,875.00
07/07/2026	DIR	52,696,173.	DEPÓSITOS	13805878 13805264 1	66727202	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,725.00



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

Pagina: 4 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
15/07/2026	DIR	52,665,601.	DEPÓSITOS	13805806	66698903	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
15/07/2026	DIR	52,788,555.	DEPÓSITOS	13805838 24498139	66812182	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,738.00
15/07/2026	DIR	52,788,601.	DEPÓSITOS	24498140	66812225	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	403.00
15/07/2026	DIR	52,807,364.	DEPÓSITOS	24498306	66834187	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	402.00
17/07/2026	DIR	52,821,885.	DEPÓSITOS	24498424	66851566	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	404.00
17/07/2026	DIR	52,826,766.	DEPÓSITOS	24498425	66855632	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	527.00
23/07/2026	DIR	52,351,127.	DEPÓSITOS	24500293 13803156	66363879	Cierre de caja con fecha del 05/06/2026 07:47:37 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,205.00
23/07/2026	DIR	52,360,883.	DEPÓSITOS	13803341 24500294	66373759	Cierre de caja con fecha del 08/06/2026 07:59:30 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,210.00
23/07/2026	DIR	52,372,341.	DEPÓSITOS	13804288 24492053	66383377	Cierre de caja con fecha del 09/06/2026 08:00:20 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,540.00
23/07/2026	DIR	52,384,742.	DEPÓSITOS	24500296	66393827	Cierre de caja con fecha del 10/06/2026 08:20:42 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	16,341.00
23/07/2026	DIR	52,410,700.	DEPÓSITOS	24500297 13803868	66416084	Cierre de caja con fecha del 12/06/2026 08:00:00 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	685.00



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

Pagina: 5 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
23/07/2026	DIR	52,423,861.	DEPÓSITOS	13803653 24500298	66430499	Cierre de caja con fecha del 13/06/2026 09:28:57 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	511.00
23/07/2026	DIR	52,442,954.	DEPÓSITOS	24500299 13803870	66453093	Cierre de caja con fecha del 16/06/2026 08:03:03 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,489.00
23/07/2026	DIR	52,460,421.	DEPÓSITOS	24500300 13804039	66472431	Cierre de caja con fecha del 17/06/2026 07:38:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,724.00
23/07/2026	DIR	52,473,971.	DEPÓSITOS	24496101 13804104	66486535	Cierre de caja con fecha del 18/06/2026 07:48:20 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	11,286.00
23/07/2026	DIR	52,489,892.	DEPÓSITOS	13804238 24496102	66502752	Cierre de caja con fecha del 19/06/2026 08:22:24 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	283.00
23/07/2026	DIR	52,506,421.	DEPÓSITOS	13804386 24496103	66521533	Cierre de caja con fecha del 20/06/2026 08:38:23 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	597.00
23/07/2026	DIR	52,507,443.	DEPÓSITOS	13804387 24496104	66522677	Cierre de caja con fecha del 22/06/2026 08:01:43 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
23/07/2026	DIR	52,527,846.	DEPÓSITOS	13805520 24496105	66543273	Cierre de caja con fecha del 23/06/2026 08:08:17 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,436.00
23/07/2026	DIR	52,551,705.	DEPÓSITOS	24496123	66570025	Cierre de caja con fecha del 24/06/2026 08:07:30 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	813.00
23/07/2026	DIR	52,575,932.	DEPÓSITOS	24496158 13805680 2	66598185	Cierre de caja con fecha del 25/06/2026 07:55:44 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	666.00
23/07/2026	DIR	52,601,716.	DEPÓSITOS	13805066 24496125	66626326	Cierre de caja con fecha del 26/06/2026 08:06:46 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,996.00



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

Pagina: 6 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
23/07/2026	DIR	52,622,879.	DEPÓSITOS	13803620 24496126	66640477	Cierre de caja con fecha del 27/06/2026 07:58:21 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,826.00
23/07/2026	DIR	52,625,909.	DEPÓSITOS	13803619	66645903	Cierre de caja con fecha del 29/06/2026 08:55:22 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,574.00
23/07/2026	DIR	52,630,018.	DEPÓSITOS	24496127 13805712	66652769	Cierre de caja con fecha del 30/06/2026 07:59:27 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,517.00
23/07/2026	DIR	52,652,921.	DEPÓSITOS	24496128 13805713	66687181	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 08:04:10 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	280.00
23/07/2026	DIR	52,658,225.	DEPÓSITOS	13805273 24496130	66691834	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,880.00
23/07/2026	DIR	52,659,039.	DEPÓSITOS	24496115	66692507	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,659,103.	DEPÓSITOS	24496106	66692584	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,331.	DEPÓSITOS	24496107	66698526	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,373.	DEPÓSITOS	24496109	66698590	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,451.	DEPÓSITOS	24496108	66698712	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,477.	DEPÓSITOS	24496110	66698752	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 7 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
23/07/2026	DIR	52,665,508.	DEPÓSITOS	24496111	66698779	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,537.	DEPÓSITOS	24496112	66698817	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,665,556.	DEPÓSITOS	24496113	66698845	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
23/07/2026	DIR	52,666,930.	DEPÓSITOS	24496129 13805757	66700358	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 08:03:50 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	633.00
23/07/2026	DIR	52,679,660.	DEPÓSITOS	13804535 24496116	66712840	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 07:57:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,145.00
23/07/2026	DIR	52,689,513.	DEPÓSITOS	13804835 13804534 2	66721791	Cierre de caja con fecha del 04/07/2026 07:58:43 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,842.00
23/07/2026	DIR	52,705,066.	DEPÓSITOS	24496131 13805344 1	66734979	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,975.00
23/07/2026	DIR	52,705,137.	DEPÓSITOS	13804834	66735033	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,364.00
23/07/2026	DIR	52,755,877.	DEPÓSITOS	24494212 13805837	66779887	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,694.00
24/07/2026	DIR	52,881,115.	DEPÓSITOS	24496133 13805839	66914270	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	743.00
24/07/2026	DIR	52,881,132.	DEPÓSITOS	24496134	66914278	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	355.00



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

Pagina: 8 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
27/07/2026	DIR	52,903,999.	DEPÓSITOS	24496145	66935931	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
27/07/2026	DIR	52,904,028.	DEPÓSITOS	24496161	66935952	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,980.00
29/07/2026	DIR	52,746,765.	DEPÓSITOS	24494213	66771375	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	339.50
29/07/2026	DIR	52,746,797.	DEPÓSITOS	24494348	66771393	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	407.00
29/07/2026	DIR	52,746,862.	DEPÓSITOS	24494030	66771441	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	216.00
29/07/2026	DIR	52,777,521.	DEPÓSITOS	13803630	66799724	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,926,179.	DEPÓSITOS	13805107	66961866	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,926,204.	DEPÓSITOS	13805106	66961876	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,927,944.	DEPÓSITOS	24496149 24500442	66964087	Rendición 31B con fecha del 27/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,970.00
29/07/2026	DIR	52,962,625.	DEPÓSITOS	13804821 24496118	67006529	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,395.00
29/07/2026	DIR	52,962,627.	DEPÓSITOS	13804836 24496159	67006531	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	15,295.00



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

Pagina: 9 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
29/07/2026	DIR	52,962,629.	DEPÓSITOS	24498182	67006533	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,070.00
29/07/2026	DIR	52,962,631.	DEPÓSITOS	24496160	67006535	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,962,634.	DEPÓSITOS	24500264 24500402	67006541	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,165.00
29/07/2026	DIR	52,962,637.	DEPÓSITOS	24498054 24496122	67006543	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,075.00
29/07/2026	DIR	52,962,640.	DEPÓSITOS	24498350	67006545	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	15.00
29/07/2026	DIR	52,962,643.	DEPÓSITOS	13804741 24496119	67006551	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,266.00
29/07/2026	DIR	52,962,646.	DEPÓSITOS	24496212 24496150	67006557	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,500.00
29/07/2026	DIR	52,962,649.	DEPÓSITOS	24494211	67006563	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	15,270.00
29/07/2026	DIR	52,962,652.	DEPÓSITOS	24498302 24494349	67006574	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,626.00
29/07/2026	DIR	52,962,655.	DEPÓSITOS	24500051	67006576	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	50.00
29/07/2026	DIR	52,962,659.	DEPÓSITOS	24494029 24494214 2	67006587	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,647.00



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

Pagina: 10 de 10
Fecha: 05/08/2026
Hora: 10:24:45
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
29/07/2026	DIR	52,962,663.	DEPÓSITOS	24498305	67006595	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	565.00
29/07/2026	DIR	52,962,666.	DEPÓSITOS	24496418	67006601	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,960.00
29/07/2026	DIR	52,962,670.	DEPÓSITOS	24496499	67006607	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	225.00
29/07/2026	DIR	52,962,673.	DEPÓSITOS	24496132 24500401 2	67006613	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 09:15:14 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,210.00
29/07/2026	DIR	52,965,374.	DEPÓSITOS	24496500	67010091	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	364.00
31/07/2026	DIR	53,003,348.	DEPÓSITOS	24494684	67060901	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 08:12:39 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
TOTAL :								0.00	230,969.50
SALDO :									2,381,155.80

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/07/2026) Y(Fecha Final = 31/07/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)