



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

Pagina: 1 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
01/06/2026	DIR	52,264,307.	DEPÓSITOS	13802595	66261123	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	377.00
01/06/2026	DIR	52,302,952.	DEPÓSITOS	13802594	66319879	Cierre de caja con fecha del 01/06/2026 08:09:58 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	13,475.00
03/06/2026	DIR	52,337,538.	DEPÓSITOS	13802949	66351299	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	391.00
03/06/2026	DIR	52,337,571.	DEPÓSITOS	13802950	66351332	Rendición 31B con fecha del 03/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	209.50
03/06/2026	DIR	52,338,009.	DEPÓSITOS	13802951	66351688	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 17:00:17 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	15.00
04/06/2026	DIR	52,284,076.	DEPÓSITOS	13803127	66289577	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 08:07:04 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	518.00
04/06/2026	DIR	52,307,434.	DEPÓSITOS	13802596	66323879	Rendición 31B con fecha del 01/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	379.00
04/06/2026	DIR	52,313,555.	DEPÓSITOS	13803128 13802734	66329484	Cierre de caja con fecha del 02/06/2026 07:46:56 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	15,263.00
04/06/2026	DIR	52,326,737.	DEPÓSITOS	13803126 13802870	66341510	Cierre de caja con fecha del 03/06/2026 08:03:40 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,735.00



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

Pagina: 2 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
04/06/2026	DIR	52,350,008.	DEPÓSITOS	13803155	66362499	Rendición 31B con fecha del 04/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	352.00
14/06/2026	PAG	52,424,188.	DEPÓSITOS	1	66430798	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	0.00	34,722.00
14/06/2026	PAG	52,424,194.	DEPÓSITOS	1	66430808	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 974250 - INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM-	0.00	17,854.00
15/06/2026	DIR	52,396,842.	DEPÓSITOS	24492378	66404158	Cierre de caja con fecha del 11/06/2026 08:42:58 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	734.00
15/06/2026	DIR	52,424,563.	DEPÓSITOS	13	66431124	Cierre de caja con fecha del 15/06/2026 07:58:48 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,460.00
30/06/2026	DIR	52,443,221.	DEPÓSITOS	13803154 13803869	66453331	Rendición 31B con fecha del 16/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	337.00
30/06/2026	DIR	52,637,932.	DEPÓSITOS	13803621	66665007	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	186.00
30/06/2026	DIR	52,637,957.	DEPÓSITOS	13803622	66665027	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,565.00
30/06/2026	DIR	52,637,981.	DEPÓSITOS	13805088	66665051	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,021.	DEPÓSITOS	13805268 13805113	66665090	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,088.	DEPÓSITOS	13805106 13805107	66665157	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,000.00



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

Pagina: 3 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
30/06/2026	DIR	52,638,174.	DEPÓSITOS	13805089	66665326	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,211.	DEPÓSITOS	13803632	66665384	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,258.	DEPÓSITOS	13805104	66665446	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,325.	DEPÓSITOS	13805108	66665598	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,501.	DEPÓSITOS	13805105	66665784	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,574.	DEPÓSITOS	13805102	66665919	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,609.	DEPÓSITOS	13805101	66665957	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,638,682.	DEPÓSITOS	13803630	66666028	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,639,962.	DEPÓSITOS	13805103	66667738	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,639,984.	DEPÓSITOS	13803637 13805095	66667772	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,639,995.	DEPÓSITOS	13803635	66667784	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 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: 4 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
30/06/2026	DIR	52,640,017.	DEPÓSITOS	13805090	66667806	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,025.	DEPÓSITOS	13803631	66667816	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,035.	DEPÓSITOS	13803629	66667826	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,042.	DEPÓSITOS	13803628	66667834	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,058.	DEPÓSITOS	13803625	66667846	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,108.	DEPÓSITOS	13803627	66667931	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,157.	DEPÓSITOS	13803626	66667994	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,233.	DEPÓSITOS	13805092	66668043	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,515.00
30/06/2026	DIR	52,640,330.	DEPÓSITOS	13805206	66668220	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,505.00
30/06/2026	DIR	52,640,375.	DEPÓSITOS	13805111	66668270	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,920.00
30/06/2026	DIR	52,640,451.	DEPÓSITOS	13805091	66668415	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,985.00



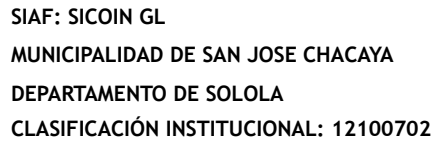
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 5 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
30/06/2026	DIR	52,640,509.	DEPÓSITOS	13805109	66668499	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,500.00
30/06/2026	DIR	52,640,589.	DEPÓSITOS	13803636	66668564	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,906.00
30/06/2026	DIR	52,640,759.	DEPÓSITOS	13803624	66668706	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,640,880.	DEPÓSITOS	13805094 13803638	66668903	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,660.00
30/06/2026	DIR	52,641,049.	DEPÓSITOS	13805112 13803639	66669167	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,505.00
30/06/2026	DIR	52,641,115.	DEPÓSITOS	13803623	66669246	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,641,175.	DEPÓSITOS	13805201	66669308	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,881.00
30/06/2026	DIR	52,641,219.	DEPÓSITOS	13805202	66669343	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,935.00
30/06/2026	DIR	52,641,294.	DEPÓSITOS	13805203	66669418	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,860.00
30/06/2026	DIR	52,641,328.	DEPÓSITOS	13805204	66669464	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,870.00
30/06/2026	DIR	52,641,354.	DEPÓSITOS	13805205	66669492	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,825.00

**Usuario: ROSALIO.CUA**

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/06/2026	DIR	52,641,449.	DEPÓSITOS	13805110	66669537	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,505.00
30/06/2026	DIR	52,641,480.	DEPÓSITOS	13805207	66669573	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,000.00
30/06/2026	DIR	52,641,513.	DEPÓSITOS	13805208	66669613	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,795.00
30/06/2026	DIR	52,641,668.	DEPÓSITOS	13805271	66669923	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,795.00
30/06/2026	DIR	52,641,706.	DEPÓSITOS	13805269	66669958	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,635.00
30/06/2026	DIR	52,641,754.	DEPÓSITOS	13803640	66669988	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,680.00
30/06/2026	DIR	52,641,788.	DEPÓSITOS	13805267	66670010	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,560.00
30/06/2026	DIR	52,641,816.	DEPÓSITOS	13805270	66670034	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,890.00
30/06/2026	DIR	52,641,843.	DEPÓSITOS	13805272	66670077	Rendición 31B con fecha del 30/06/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,940.00
TOTAL :								0.00	182,239.50
SALDO :									2,332,425.80



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

Pagina: 7 de 7
Fecha: 06/08/2026
Hora: 08:16:59
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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/06/2026) Y(Fecha Final = 30/06/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)