



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:09:50
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
01/04/2026	DIR	51,669,697.	DEPÓSITOS	95687229	65616549	Cierre de caja con fecha del 01/04/2026 08:08:21 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,585.00
01/04/2026	DIR	51,670,045.	DEPÓSITOS	95687277	65616922	Rendición 31B con fecha del 01/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	350.00
01/04/2026	DIR	51,670,052.	DEPÓSITOS	95687276	65616930	Rendición 31B con fecha del 01/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	372.00
01/04/2026	DIR	51,670,304.	DEPÓSITOS	95687230 95687231	65617155	Cierre de caja con fecha del 01/04/2026 11:17:51 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	19,240.00
06/04/2026	DIR	51,673,591.	DEPÓSITOS	95687414	65619672	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
06/04/2026	DIR	51,673,617.	DEPÓSITOS	95687415	65619696	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
06/04/2026	DIR	51,673,649.	DEPÓSITOS	95687416	65619716	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
06/04/2026	DIR	51,673,672.	DEPÓSITOS	95687417	65619734	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
06/04/2026	DIR	51,673,736.	DEPÓSITOS	95687418	65619773	Rendición 31B con fecha del 06/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	210.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:09:50
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
06/04/2026	DIR	51,678,443.	DEPÓSITOS	95694018	65623401	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 15:56:06 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	580.00
13/04/2026	DIR	51,683,899.	DEPÓSITOS	13799589	65628581	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,200.00
13/04/2026	DIR	51,683,950.	DEPÓSITOS	13799590	65628633	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	254.00
13/04/2026	DIR	51,683,978.	DEPÓSITOS	13799588	65628674	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	900.00
13/04/2026	DIR	51,684,036.	DEPÓSITOS	13799581	65628747	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,068.	DEPÓSITOS	13799587	65628775	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,089.	DEPÓSITOS	13799586	65628793	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,114.	DEPÓSITOS	13799585	65628820	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,154.	DEPÓSITOS	13799584	65628854	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,264.	DEPÓSITOS	13799583	65628914	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,684,293.	DEPÓSITOS	13799582	65628947	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:09:50
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
14/04/2026	DIR	51,728,298.	DEPÓSITOS	13799579	65668786	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,337.	DEPÓSITOS	13799580	65668812	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,358.	DEPÓSITOS	13799577	65668822	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,372.	DEPÓSITOS	13799578	65668828	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,514.	DEPÓSITOS	13799575	65668916	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,160.00
14/04/2026	DIR	51,728,540.	DEPÓSITOS	13799657	65668930	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	265.00
14/04/2026	DIR	51,728,566.	DEPÓSITOS	13799656	65668947	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,600.	DEPÓSITOS	13799654	65668966	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,626.	DEPÓSITOS	13799655	65668985	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
14/04/2026	DIR	51,728,655.	DEPÓSITOS	13799659	65669003	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	338.00
14/04/2026	DIR	51,728,684.	DEPÓSITOS	13799658	65669023	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	365.00



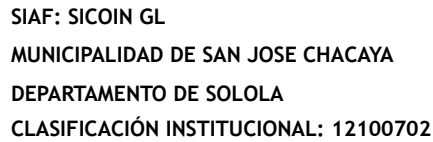
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 4 de 6
Fecha: 06/08/2026
Hora: 15:09:50
R00818337.rpt
Usuario: ROSALIO.CUA

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

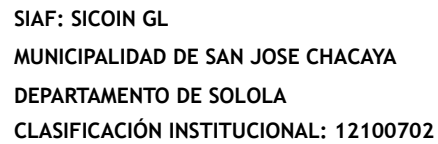
Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
14/04/2026	DIR	51,731,131.	DEPÓSITOS	13799751	65671178	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	710.00
21/04/2026	DIR	51,837,041.	DEPÓSITOS	13796518	65780803	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	342.00
21/04/2026	DIR	51,837,463.	DEPÓSITOS	13796520	65781365	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 17:28:13 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	280.00
24/04/2026	DIR	51,725,245.	DEPÓSITOS	13796832 13799574	65666378	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 09:05:51 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	480.00
24/04/2026	DIR	51,739,350.	DEPÓSITOS	13796831 13799750	65677924	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 07:32:29 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,814.00
24/04/2026	DIR	51,757,085.	DEPÓSITOS	13796830 13799845 1	65697978	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 08:46:32 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	8,741.00
24/04/2026	DIR	51,774,490.	DEPÓSITOS	13796829	65718663	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 08:34:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	10,666.00
24/04/2026	DIR	51,789,449.	DEPÓSITOS	13796828 13796021	65733872	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 07:52:04 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	623.00
24/04/2026	DIR	51,802,435.	DEPÓSITOS	13796135	65747422	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	450.00
24/04/2026	DIR	51,802,459.	DEPÓSITOS	13796136	65747457	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	360.00
24/04/2026	DIR	51,803,262.	DEPÓSITOS	13796134 13796827	65748436	Cierre de caja con fecha del 18/04/2026 08:28:48 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	171.00

**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
24/04/2026	DIR	51,814,530.	DEPÓSITOS	13796427	65758038	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	380.00
24/04/2026	DIR	51,822,516.	DEPÓSITOS	13796834 13796429	65766335	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 09:31:27 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	325.00
24/04/2026	DIR	51,836,998.	DEPÓSITOS	13796835 13796519	65780761	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	399.00
24/04/2026	DIR	51,859,351.	DEPÓSITOS	13796826 13796673	65804887	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 08:56:09 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	409.00
24/04/2026	DIR	51,875,508.	DEPÓSITOS	13796820	65822315	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 08:23:53 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	200.00
24/04/2026	DIR	51,879,550.	DEPÓSITOS	13796833 1379956 13	65827443	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,230.00
25/04/2026	DIR	51,891,842.	DEPÓSITOS	13797005	65842082	Cierre de caja con fecha del 25/04/2026 12:15:29 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,650.00
28/04/2026	DIR	51,896,925.	DEPÓSITOS	13797006	65847685	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	370.00
28/04/2026	DIR	51,914,764.	DEPÓSITOS	13797254 13797168	65869536	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 08:03:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,672.00
TOTAL :								0.00	64,691.00
SALDO :									2,214,877.30



R00818337.rpt

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/04/2026) Y(Fecha Final = 30/04/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)