



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

Pagina: 1 de 6
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:05:52
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	
02/02/2026	DIR	50,787,435.	DEPÓSITOS	95685741	95686793 5	64634528	Cierre de caja con fecha del 08/01/2026 08:00:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,042.00
02/02/2026	DIR	50,792,703.	DEPÓSITOS	95686794	95695309	64639267	Cierre de caja con fecha del 09/01/2026 08:05:23 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,789.00
02/02/2026	DIR	50,798,436.	DEPÓSITOS	95685742	95686796 5	64644454	Cierre de caja con fecha del 10/01/2026 09:06:57 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	14,238.50
02/02/2026	DIR	50,806,142.	DEPÓSITOS	95694939	95695247 5	64650524	Cierre de caja con fecha del 13/01/2026 08:01:01 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	10,116.00
02/02/2026	DIR	50,813,222.	DEPÓSITOS	95686798	95694518	64656058	Cierre de caja con fecha del 14/01/2026 07:45:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	10,837.00
02/02/2026	DIR	50,825,277.	DEPÓSITOS	95694674	95686799	64666354	Cierre de caja con fecha del 15/01/2026 07:55:35 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,399.00
02/02/2026	DIR	50,836,869.	DEPÓSITOS	95694673	95686800	64680079	Cierre de caja con fecha del 16/01/2026 07:43:06 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,834.00
02/02/2026	DIR	50,846,858.	DEPÓSITOS	95694936		64691170	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	319.00
02/02/2026	DIR	50,847,842.	DEPÓSITOS	95686821	95694938	64692536	Cierre de caja con fecha del 17/01/2026 08:24:26 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	9,377.00



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

Pagina: 2 de 6
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:05:52
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
02/02/2026	DIR	50,848,731.	DEPÓSITOS	95686822	64693287	Cierre de caja con fecha del 19/01/2026 07:15:24 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	715.00
02/02/2026	DIR	50,859,034.	DEPÓSITOS	95688256	64702924	Rendición 31B con fecha del 19/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	385.00
02/02/2026	DIR	50,859,805.	DEPÓSITOS	95686823 95688254	64703840	Cierre de caja con fecha del 20/01/2026 07:34:22 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,274.00
02/02/2026	DIR	50,872,245.	DEPÓSITOS	95688255 95686824	64717193	Cierre de caja con fecha del 21/01/2026 07:47:50 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,054.00
02/02/2026	DIR	50,883,461.	DEPÓSITOS	95686825 95685225 5	64728701	Cierre de caja con fecha del 22/01/2026 07:45:34 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	7,142.00
02/02/2026	DIR	50,896,143.	DEPÓSITOS	95685118 95686826	64740926	Cierre de caja con fecha del 23/01/2026 08:25:54 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,113.00
02/02/2026	DIR	50,908,368.	DEPÓSITOS	95686827 95688258	64753023	Cierre de caja con fecha del 26/01/2026 07:28:09 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,974.00
02/02/2026	DIR	50,922,060.	DEPÓSITOS	95686828 95688260	64766220	Cierre de caja con fecha del 27/01/2026 08:54:31 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	8,629.00
02/02/2026	DIR	50,938,999.	DEPÓSITOS	95686829 95688370 5	64785004	Cierre de caja con fecha del 28/01/2026 07:36:46 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,705.40
02/02/2026	DIR	50,955,060.	DEPÓSITOS	95694937	64804949	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	361.00
02/02/2026	DIR	50,960,391.	DEPÓSITOS	95688488 95686830	64812117	Cierre de caja con fecha del 29/01/2026 07:30:31 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,990.00



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

Pagina: 3 de 6
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:05:52
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
02/02/2026	DIR	50,982,737.	DEPÓSITOS	95686831	64842338	Cierre de caja con fecha del 30/01/2026 08:01:39 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,154.00
02/02/2026	DIR	51,000,580.	DEPÓSITOS	95686677	64871409	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	441.00
02/02/2026	DIR	51,000,631.	DEPÓSITOS	95686678	64871482	Rendición 31B con fecha del 30/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	338.00
02/02/2026	DIR	51,002,713.	DEPÓSITOS	95686680	64875661	Rendición 31B con fecha del 31/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	351.00
02/02/2026	DIR	51,004,739.	DEPÓSITOS	95686679	64879582	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 07:51:52 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	423.00
04/02/2026	DIR	51,026,929.	DEPÓSITOS	95690568	64902923	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	347.00
04/02/2026	DIR	51,032,147.	DEPÓSITOS	95690567	64908095	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 08:15:23 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,030.00
05/02/2026	DIR	51,044,316.	DEPÓSITOS	95690758	64919770	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 07:58:08 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	32.00
06/02/2026	DIR	51,002,447.	DEPÓSITOS	95689159 95686676	64875242	Cierre de caja con fecha del 31/01/2026 08:32:19 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,934.00
06/02/2026	DIR	51,018,122.	DEPÓSITOS	95689158 95686985	64894240	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 07:52:03 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,946.00
09/02/2026	DIR	51,067,735.	DEPÓSITOS	95689258	64942738	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 07:49:16 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	11,512.00



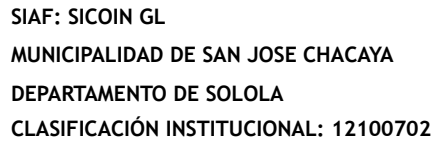
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 4 de 6
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:05:52
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
10/02/2026	DIR	51,067,737.	DEPÓSITOS	95686175	64942740	Cierre de caja con fecha del 09/02/2026 07:49:16 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	352.00
10/02/2026	DIR	51,079,136.	DEPÓSITOS	95686174	64953116	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 07:53:11 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,566.00
17/02/2026	DIR	51,084,674.	DEPÓSITOS	95686176	64957605	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	360.00
17/02/2026	DIR	51,087,575.	DEPÓSITOS	95693285	64959917	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	355.00
17/02/2026	DIR	51,090,285.	DEPÓSITOS	95693284	64962560	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	334.00
17/02/2026	DIR	51,090,836.	DEPÓSITOS	95693283	64963184	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 07:30:17 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,122.00
17/02/2026	DIR	51,104,227.	DEPÓSITOS	95693282 95686367	64974279	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 08:23:56 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,390.00
17/02/2026	DIR	51,118,183.	DEPÓSITOS	95686430 95693281	64987892	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 07:52:18 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	7,724.00
17/02/2026	DIR	51,132,737.	DEPÓSITOS	95693075	65006450	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 08:07:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	190.00
18/02/2026	DIR	51,132,733.	DEPÓSITOS	95693076 95693287 5	65006446	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 08:07:33 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,765.00
18/02/2026	DIR	51,148,429.	DEPÓSITOS	95690011 95693280	65022943	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 07:29:46 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,537.00

**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
18/02/2026	DIR	51,169,550.	DEPÓSITOS	95693395	65045139	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	379.00
18/02/2026	DIR	51,169,787.	DEPÓSITOS	95690012	65045366	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	374.00
18/02/2026	DIR	51,174,190.	DEPÓSITOS	95690013	65049820	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	223.00
20/02/2026	DIR	51,056,880.	DEPÓSITOS	95693325 95693286 5	64932363	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 08:13:40 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,322.00
20/02/2026	DIR	51,208,355.	DEPÓSITOS	95690255	65088025	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 17:29:23 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	103.00
23/02/2026	DIR	51,163,767.	DEPÓSITOS	95690375 95690059 5	65039609	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 07:24:43 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,097.00
23/02/2026	DIR	51,205,427.	DEPÓSITOS	95690155 95690170	65084644	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 08:18:51 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,568.00
27/02/2026	DIR	51,217,467.	DEPÓSITOS	95690376	65096019	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	373.00
27/02/2026	DIR	51,246,666.	DEPÓSITOS	95692516	65129356	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	184.50
TOTAL :								0.00	178,120.40
SALDO :									2,328,306.70



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

Pagina: 6 de 6
Fecha: 07/08/2026
Hora: 09:05:52
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 = 01/02/2026) Y(Fecha Final = 28/02/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)