



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

Pagina: 1 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 08:50:38
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
08/01/2026	DIR	50,787,877.	DEPÓSITOS	95690879	64634949	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	350.00
08/01/2026	DIR	50,787,887.	DEPÓSITOS	95691133	64634953	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	929.00
08/01/2026	DIR	50,787,914.	DEPÓSITOS	95685644	64634983	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	397.00
08/01/2026	DIR	50,787,927.	DEPÓSITOS	95691134	64634991	Rendición 31B con fecha del 08/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	355.00
14/01/2026	DIR	50,799,132.	DEPÓSITOS	95695266	64644907	Cierre de caja con fecha del 12/01/2026 07:57:07 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	210.00
14/01/2026	DIR	50,808,287.	DEPÓSITOS	95695092	64651970	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	372.00
14/01/2026	DIR	50,808,312.	DEPÓSITOS	95695091	64651980	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	357.00
14/01/2026	DIR	50,808,361.	DEPÓSITOS	95695090	64652009	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	344.00
14/01/2026	DIR	50,812,311.	DEPÓSITOS	95695142	64655066	Rendición 31B con fecha del 13/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	381.00



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

Pagina: 2 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 08:50:38
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
14/01/2026	DIR	50,814,643.	DEPÓSITOS	95695043	64656201	Rendición 31B con fecha del 14/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	348.00
29/01/2026	DIR	50,837,703.	DEPÓSITOS	95688299	64680965	Rendición 31B con fecha del 16/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	361.00
29/01/2026	DIR	50,954,514.	DEPÓSITOS	95688297	64804227	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	185.00
29/01/2026	DIR	50,954,602.	DEPÓSITOS	95688298	64804343	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	380.00
29/01/2026	DIR	50,954,741.	DEPÓSITOS	95688304	64804374	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	342.00
29/01/2026	DIR	50,954,784.	DEPÓSITOS	95688300	64804411	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	322.00
29/01/2026	DIR	50,955,003.	DEPÓSITOS	95688306	64804884	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	317.00
29/01/2026	DIR	50,955,207.	DEPÓSITOS	95688307	64805163	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	479.00
29/01/2026	DIR	50,955,252.	DEPÓSITOS	95688302	64805222	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	353.00
29/01/2026	DIR	50,955,308.	DEPÓSITOS	95688301	64805298	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	363.00
29/01/2026	DIR	50,955,342.	DEPÓSITOS	95688308 95688257	64805340	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	433.00



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

Pagina: 3 de 3
Fecha: 07/08/2026
Hora: 08:50:38
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
29/01/2026	DIR	50,955,454.	DEPÓSITOS	95688303	64805434	Rendición 31B con fecha del 28/01/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	346.00
TOTAL :								0.00	7,924.00
SALDO :									2,158,110.30

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