



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

Pagina: 1 de 5
Fecha: 06/08/2026
Hora: 14:59:14
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
06/05/2026	DIR	51,990,541.	DEPÓSITOS	13797776	65971731	Rendición 31B con fecha del 04/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,813.00
06/05/2026	DIR	52,006,735.	DEPÓSITOS	13797845	65987143	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 08:03:37 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	475.00
07/05/2026	DIR	52,018,771.	DEPÓSITOS	13800101	65998166	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 08:19:31 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	306.00
08/05/2026	DIR	52,019,490.	DEPÓSITOS	13800102	65998716	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	228.00
08/05/2026	DIR	52,030,343.	DEPÓSITOS	13800206	66008636	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 08:00:40 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,071.00
13/05/2026	DIR	52,063,823.	DEPÓSITOS	13800630	66038537	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	326.00
21/05/2026	DIR	52,109,427.	DEPÓSITOS	13800819	66086966	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,449.	DEPÓSITOS	13800854	66086981	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,481.	DEPÓSITOS	13800821	66087018	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00



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

Pagina: 2 de 5
Fecha: 06/08/2026
Hora: 14:59:14
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
21/05/2026	DIR	52,109,508.	DEPÓSITOS	13800820	66087069	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,547.	DEPÓSITOS	13800822	66087129	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,599.	DEPÓSITOS	13800853	66087210	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	603.00
21/05/2026	DIR	52,109,633.	DEPÓSITOS	13800852	66087253	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	603.00
21/05/2026	DIR	52,109,682.	DEPÓSITOS	13800823	66087315	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	602.00
21/05/2026	DIR	52,109,714.	DEPÓSITOS	13800890	66087353	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,744.	DEPÓSITOS	13800889	66087390	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,795.	DEPÓSITOS	13800880	66087464	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,109,831.	DEPÓSITOS	13800891	66087510	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,148,433.	DEPÓSITOS	13801342	66128704	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	359.50
21/05/2026	DIR	52,148,478.	DEPÓSITOS	13801344 13800851	66128760	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	517.00



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

Pagina: 3 de 5
Fecha: 06/08/2026
Hora: 14:59:14
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
21/05/2026	DIR	52,161,312.	DEPÓSITOS	13801495	66142894	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 08:34:42 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,911.00
22/05/2026	DIR	52,188,773.	DEPÓSITOS	13801850	66170812	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	377.00
22/05/2026	DIR	52,190,108.	DEPÓSITOS	13801849	66172239	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 17:49:17 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,816.00
28/05/2026	DIR	51,938,720.	DEPÓSITOS	13802302 13797276	65902130	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 07:55:16 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,426.00
28/05/2026	DIR	51,982,860.	DEPÓSITOS	13802301	65965438	Cierre de caja con fecha del 02/05/2026 10:09:40 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	260.00
28/05/2026	DIR	51,982,862.	DEPÓSITOS	13802300 13796984	65965440	Cierre de caja con fecha del 02/05/2026 10:09:40 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	655.00
28/05/2026	DIR	51,983,294.	DEPÓSITOS	13802299	65965808	Cierre de caja con fecha del 04/05/2026 08:19:43 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	30.00
28/05/2026	DIR	51,994,899.	DEPÓSITOS	13797775 13802298	65976279	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 08:02:42 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	584.00
28/05/2026	DIR	52,042,164.	DEPÓSITOS	13800339 13802297	66019204	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 10:37:05 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	5,101.00
28/05/2026	DIR	52,049,662.	DEPÓSITOS	13802313 13800509 1	66025929	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 08:06:27 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	8,138.00
28/05/2026	DIR	52,062,488.	DEPÓSITOS	13802312 13800625	66037309	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 08:10:15 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,539.00



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

Pagina: 4 de 5
Fecha: 06/08/2026
Hora: 14:59:14
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
28/05/2026	DIR	52,078,021.	DEPÓSITOS	13802311 13800960	66051301	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 08:00:45 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	996.00
28/05/2026	DIR	52,093,762.	DEPÓSITOS	13802310 13800959	66068465	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 07:41:17 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	4,786.00
28/05/2026	DIR	52,111,483.	DEPÓSITOS	13802309 13800906	66089421	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 08:17:44 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,603.00
28/05/2026	DIR	52,131,220.	DEPÓSITOS	13802308 13801183	66110093	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 09:22:54 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,319.00
28/05/2026	DIR	52,145,266.	DEPÓSITOS	13801345 13802307	66125300	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 07:47:59 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,770.00
28/05/2026	DIR	52,175,308.	DEPÓSITOS	13801686	66156220	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	321.00
28/05/2026	DIR	52,177,500.	DEPÓSITOS	13802306 13801687	66159012	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 08:00:21 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	408.00
28/05/2026	DIR	52,211,444.	DEPÓSITOS	13802012	66195672	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	384.00
28/05/2026	DIR	52,212,392.	DEPÓSITOS	13802011 13802305	66196649	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 07:42:18 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,191.00
28/05/2026	DIR	52,217,241.	DEPÓSITOS	13802153	66202580	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	370.00
28/05/2026	DIR	52,236,468.	DEPÓSITOS	13802152 13802304	66224646	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 08:00:05 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,867.00



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

Pagina: 5 de 5
Fecha: 06/08/2026
Hora: 14:59:14
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
28/05/2026	DIR	52,261,625.	DEPÓSITOS	13802303 13802262	66257243	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 07:51:02 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	3,071.00
28/05/2026	DIR	52,271,035.	DEPÓSITOS	13800887 13802316	66270801	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	483.00
28/05/2026	DIR	52,271,097.	DEPÓSITOS	13801184 13802319	66270918	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	629.00
28/05/2026	DIR	52,271,153.	DEPÓSITOS	13802317 13801343	66270987	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	563.00
28/05/2026	DIR	52,271,195.	DEPÓSITOS	13802318	66271022	Rendición 31B con fecha del 28/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	603.00
TOTAL :								0.00	67,504.50
SALDO :									2,217,690.80

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/05/2026) Y(Fecha Final = 31/05/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)