



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

Pagina: 1 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 15:16:46
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
01/08/2026	DIR	53,008,974.	DEPÓSITOS	24496163 24496148 2	67069206	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,420.00
01/08/2026	DIR	53,014,802.	DEPÓSITOS	24494859	67077365	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	430.00
01/08/2026	DIR	53,020,205.	DEPÓSITOS	24494755 24494858	67086917	Rendición 31B con fecha del 01/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,200.00
04/08/2026	DIR	53,021,865.	DEPÓSITOS	24494934	67088472	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	332.00
04/08/2026	DIR	53,022,925.	DEPÓSITOS	24494746	67089448	Rendición 31B con fecha del 03/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,860.00
04/08/2026	DIR	53,031,675.	DEPÓSITOS	24494933	67097751	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 08:10:25 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	400.00
06/08/2026	DIR	53,048,052.	DEPÓSITOS	24502256	67112842	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,872.00
06/08/2026	DIR	53,049,384.	DEPÓSITOS	24502333	67114019	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,890.00
06/08/2026	DIR	53,049,478.	DEPÓSITOS	24502332	67114116	Rendición 31B con fecha del 05/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,930.00



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

Pagina: 2 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 15:16:46
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
10/08/2026	DIR	53,061,188.	DEPÓSITOS	24498507	67124704	Rendición 31B con fecha del 06/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,620.00
10/08/2026	DIR	53,067,420.	DEPÓSITOS	24498586	67131217	Cierre de caja con fecha del 07/08/2026 08:09:53 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	145.00
10/08/2026	DIR	53,079,061.	DEPÓSITOS	24498841	67141658	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	355.00
10/08/2026	DIR	53,087,960.	DEPÓSITOS	24498978	67149063	Rendición 31B con fecha del 10/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	354.00
12/08/2026	DIR	53,099,213.	DEPÓSITOS	24492522	67158475	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	194.00
12/08/2026	DIR	53,099,223.	DEPÓSITOS	24492521	67158487	Rendición 31B con fecha del 11/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,797.00
13/08/2026	DIR	53,043,820.	DEPÓSITOS	24502257 24498714	67109402	Cierre de caja con fecha del 05/08/2026 07:59:32 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,600.00
13/08/2026	DIR	53,071,018.	DEPÓSITOS	24498585	67134030	Rendición 31B con fecha del 07/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	349.00
13/08/2026	DIR	53,077,634.	DEPÓSITOS	24498587 24498588 2	67140657	Cierre de caja con fecha del 10/08/2026 07:57:12 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	8,070.00
13/08/2026	DIR	53,118,098.	DEPÓSITOS	24492702	67174636	Cierre de caja con fecha del 13/08/2026 09:28:46 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	436.00
14/08/2026	DIR	53,056,022.	DEPÓSITOS	24502354 24493000	67120182	Cierre de caja con fecha del 06/08/2026 07:52:16 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	2,665.00



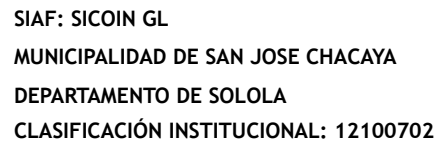
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100702

Pagina: 3 de 4
Fecha: 02/09/2026
Hora: 15:16:46
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
19/08/2026	DIR	53,020,190.	DEPÓSITOS	24500613 24494935	67086907	Cierre de caja con fecha del 01/08/2026 09:42:23 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	261.00
19/08/2026	DIR	53,031,673.	DEPÓSITOS	24500612	67097749	Cierre de caja con fecha del 04/08/2026 08:10:25 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	500.00
19/08/2026	DIR	53,088,908.	DEPÓSITOS	24498977	67150196	Cierre de caja con fecha del 11/08/2026 07:53:35 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	130.00
19/08/2026	DIR	53,099,830.	DEPÓSITOS	24500611	67159337	Cierre de caja con fecha del 12/08/2026 07:10:15 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	300.00
19/08/2026	DIR	53,131,475.	DEPÓSITOS	24500610 24492910	67190983	Cierre de caja con fecha del 14/08/2026 08:22:35 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	865.00
19/08/2026	DIR	53,147,046.	DEPÓSITOS	24492879	67211003	Rendición 31B con fecha del 17/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,353.00
19/08/2026	DIR	53,163,247.	DEPÓSITOS	24492880 24500501	67227896	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 08:20:20 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	385.00
19/08/2026	DIR	53,163,250.	DEPÓSITOS	24500609 24500619	67227900	Cierre de caja con fecha del 18/08/2026 08:20:20 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	520.00
19/08/2026	DIR	53,185,712.	DEPÓSITOS	24500614	67250091	Rendición 31B con fecha del 19/08/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	1,606.00
20/08/2026	DIR	53,207,020.	DEPÓSITOS	24500675	67272217	Cierre de caja con fecha del 20/08/2026 15:50:38 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	100.00
25/08/2026	DIR	53,245,594.	DEPÓSITOS	24502733	67313523	Cierre de caja con fecha del 25/08/2026 07:38:43 con número de c	NIT: 6595758 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE CHACAYA	0.00	6,680.00



R00818337.rpt

Usuario: ROSALIO.CUA

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/08/2026) Y(Fecha Final = 31/08/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)

FILTROS (Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL.) Y(Cuenta = 3484000382-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN JOSE CHACAYA) Y(Fecha Inicial = 01/08/2026) Y(Fecha Final = 31/08/2026) Y(Operacion Bancaria = DEPÓSITOS)