



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 1 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA								SALDO INICIAL :	9,323,891.95
03/02/2026	DIR	51,015,383.	DEPÓSITOS	21090917-178914390	64891049	Cierre de caja con fecha del 02/02/2026 16:20:51 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	47,836.56
04/02/2026	DIR	51,023,210.	DEPÓSITOS	21090919	64899191	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,229.	DEPÓSITOS	21090920	64899207	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,255.	DEPÓSITOS	21090921	64899231	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,278.	DEPÓSITOS	21090922	64899256	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,294.	DEPÓSITOS	21090923	64899275	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,315.	DEPÓSITOS	21090924	64899319	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,346.	DEPÓSITOS	21090925	64899338	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,378.	DEPÓSITOS	21090926	64899389	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 2 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
04/02/2026	DIR	51,023,397.	DEPÓSITOS	21090927	64899398	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,425.	DEPÓSITOS	21090928	64899423	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,023,501.	DEPÓSITOS	21090929	64899505	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,023,513.	DEPÓSITOS	21090930	64899513	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,023,531.	DEPÓSITOS	21090931	64899531	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,023,547.	DEPÓSITOS	21090932	64899541	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,023,568.	DEPÓSITOS	21090933	64899556	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,023,608.	DEPÓSITOS	21090934	64899589	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	440.00
04/02/2026	DIR	51,023,640.	DEPÓSITOS	21090935	64899611	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	316.00
04/02/2026	DIR	51,023,664.	DEPÓSITOS	21090936	64899639	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	425.00
04/02/2026	DIR	51,023,688.	DEPÓSITOS	21090937	64899676	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	280.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 3 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
04/02/2026	DIR	51,023,704.	DEPÓSITOS	21090938	64899693	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
04/02/2026	DIR	51,023,754.	DEPÓSITOS	21090939	64899722	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
04/02/2026	DIR	51,023,802.	DEPÓSITOS	21090940	64899737	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	211.00
04/02/2026	DIR	51,024,122.	DEPÓSITOS	21090941	64900011	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/02/2026	DIR	51,024,158.	DEPÓSITOS	21090942	64900063	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,024,192.	DEPÓSITOS	21090943	64900096	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
04/02/2026	DIR	51,024,205.	DEPÓSITOS	21090944	64900109	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,024,233.	DEPÓSITOS	21090945	64900117	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
04/02/2026	DIR	51,024,246.	DEPÓSITOS	21090946	64900127	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
04/02/2026	DIR	51,024,326.	DEPÓSITOS	21090947	64900234	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	512.50
04/02/2026	DIR	51,024,339.	DEPÓSITOS	21090948	64900236	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,414.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 4 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
04/02/2026	DIR	51,024,351.	DEPÓSITOS	21090949	64900243	Rendición 31B con fecha del 03/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	639.50
04/02/2026	DIR	51,029,125.	DEPÓSITOS	21092093-1488244	64904989	Cierre de caja con fecha del 03/02/2026 16:04:34 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	72,589.44
04/02/2026	DIR	51,034,563.	DEPÓSITOS	21092094	64910154	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,034,587.	DEPÓSITOS	21092095	64910162	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,034,600.	DEPÓSITOS	21092096	64910172	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,034,612.	DEPÓSITOS	21092097	64910184	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/02/2026	DIR	51,034,675.	DEPÓSITOS	21092098	64910234	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
04/02/2026	DIR	51,034,700.	DEPÓSITOS	21092099	64910254	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
04/02/2026	DIR	51,034,746.	DEPÓSITOS	21092100	64910284	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
04/02/2026	DIR	51,034,775.	DEPÓSITOS	21092101	64910294	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
04/02/2026	DIR	51,034,804.	DEPÓSITOS	21092102	64910330	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 5 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
04/02/2026	DIR	51,034,822.	DEPÓSITOS	21092103	64910340	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
04/02/2026	DIR	51,034,859.	DEPÓSITOS	21092104	64910379	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
04/02/2026	DIR	51,034,876.	DEPÓSITOS	21092105	64910389	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/02/2026	DIR	51,034,888.	DEPÓSITOS	21092106	64910401	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
04/02/2026	DIR	51,034,948.	DEPÓSITOS	21092107	64910466	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,365.50
04/02/2026	DIR	51,034,968.	DEPÓSITOS	21092108	64910483	Rendición 31B con fecha del 04/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	665.50
05/02/2026	DIR	51,042,001.	DEPÓSITOS	21089772-21089774:	64916941	Cierre de caja con fecha del 04/02/2026 16:27:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	48,948.09
05/02/2026	DIR	51,046,812.	DEPÓSITOS	21089775	64922021	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/02/2026	DIR	51,046,878.	DEPÓSITOS	21089776	64922096	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/02/2026	DIR	51,046,885.	DEPÓSITOS	21089777	64922100	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/02/2026	DIR	51,046,890.	DEPÓSITOS	21089778	64922102	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 6 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
05/02/2026	DIR	51,046,898.	DEPÓSITOS	21089779	64922106	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/02/2026	DIR	51,046,918.	DEPÓSITOS	21089780	64922120	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,046,934.	DEPÓSITOS	21089781	64922131	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,046,988.	DEPÓSITOS	21089782	64922163	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,046,998.	DEPÓSITOS	21089783	64922187	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,014.	DEPÓSITOS	21089784	64922201	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,032.	DEPÓSITOS	21089785	64922230	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,043.	DEPÓSITOS	21089786	64922242	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,129.	DEPÓSITOS	21089787	64922346	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	363.00
05/02/2026	DIR	51,047,148.	DEPÓSITOS	21089788	64922358	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,205.	DEPÓSITOS	21089789	64922430	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 7 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
05/02/2026	DIR	51,047,235.	DEPÓSITOS	21089790	64922470	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/02/2026	DIR	51,047,287.	DEPÓSITOS	21089791	64922557	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
05/02/2026	DIR	51,047,299.	DEPÓSITOS	21089792	64922567	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
05/02/2026	DIR	51,047,318.	DEPÓSITOS	21089793	64922574	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,136.00
05/02/2026	DIR	51,047,330.	DEPÓSITOS	21089794	64922578	Rendición 31B con fecha del 05/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	911.00
06/02/2026	DIR	51,059,948.	DEPÓSITOS	34154653	64935245	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2026	DIR	51,059,964.	DEPÓSITOS	34154654	64935255	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2026	DIR	51,059,991.	DEPÓSITOS	34154655	64935279	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/02/2026	DIR	51,060,120.	DEPÓSITOS	34154656	64935409	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	382.00
06/02/2026	DIR	51,060,139.	DEPÓSITOS	34154657	64935454	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	409.00
06/02/2026	DIR	51,060,157.	DEPÓSITOS	34154658	64935481	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 8 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
06/02/2026	DIR	51,060,177.	DEPÓSITOS	34154659	64935503	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
06/02/2026	DIR	51,060,192.	DEPÓSITOS	34154660	64935522	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
06/02/2026	DIR	51,060,212.	DEPÓSITOS	34154661	64935545	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/02/2026	DIR	51,060,225.	DEPÓSITOS	34154662	64935560	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
06/02/2026	DIR	51,060,234.	DEPÓSITOS	34154663	64935567	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
06/02/2026	DIR	51,060,267.	DEPÓSITOS	34154664	64935613	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	525.00
06/02/2026	DIR	51,060,276.	DEPÓSITOS	34154665	64935615	Rendición 31B con fecha del 06/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	837.50
09/02/2026	DIR	51,065,459.	DEPÓSITOS	21087099-21087100-	64939947	Cierre de caja con fecha del 06/02/2026 16:24:25 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	81,030.27
09/02/2026	DIR	51,070,026.	DEPÓSITOS	21092445	64944473	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/02/2026	DIR	51,070,049.	DEPÓSITOS	21092446	64944494	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/02/2026	DIR	51,070,063.	DEPÓSITOS	21092447	64944508	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 9 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
09/02/2026	DIR	51,070,078.	DEPÓSITOS	21092448	64944522	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/02/2026	DIR	51,070,101.	DEPÓSITOS	21092449	64944542	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/02/2026	DIR	51,070,222.	DEPÓSITOS	21092450	64944646	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,243.	DEPÓSITOS	21087101	64944650	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,256.	DEPÓSITOS	21087102	64944660	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,275.	DEPÓSITOS	21087103	64944676	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,287.	DEPÓSITOS	21087104	64944681	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,306.	DEPÓSITOS	21087105	64944695	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,324.	DEPÓSITOS	21087106	64944716	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,407.	DEPÓSITOS	21087107	64944790	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	373.00
09/02/2026	DIR	51,070,424.	DEPÓSITOS	21087108	64944812	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 10 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
09/02/2026	DIR	51,070,447.	DEPÓSITOS	21087109	64944830	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
09/02/2026	DIR	51,070,470.	DEPÓSITOS	21087110	64944852	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
09/02/2026	DIR	51,070,504.	DEPÓSITOS	21087111	64944884	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/02/2026	DIR	51,070,538.	DEPÓSITOS	21087112	64944922	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00
09/02/2026	DIR	51,070,563.	DEPÓSITOS	21087113	64944943	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
09/02/2026	DIR	51,070,602.	DEPÓSITOS	21087114	64944970	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	702.50
09/02/2026	DIR	51,070,626.	DEPÓSITOS	21087115	64944986	Rendición 31B con fecha del 09/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	590.50
10/02/2026	DIR	51,053,489.	DEPÓSITOS	34154651-34154923:-	64928345	Cierre de caja con fecha del 05/02/2026 16:03:11 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	62,616.79
10/02/2026	DIR	51,079,074.	DEPÓSITOS	34160620	64953041	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 07:39:21 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	20,402.59
10/02/2026	DIR	51,082,644.	DEPÓSITOS	34160621	64955983	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2026	DIR	51,082,657.	DEPÓSITOS	34160622	64955987	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 11 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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	51,082,670.	DEPÓSITOS	34160623	64955995	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2026	DIR	51,082,694.	DEPÓSITOS	34160624	64956005	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/02/2026	DIR	51,082,757.	DEPÓSITOS	34160625	64956029	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	490.00
10/02/2026	DIR	51,082,771.	DEPÓSITOS	34160626	64956035	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	464.00
10/02/2026	DIR	51,082,783.	DEPÓSITOS	34160627	64956040	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
10/02/2026	DIR	51,082,793.	DEPÓSITOS	34160628	64956042	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	476.00
10/02/2026	DIR	51,082,802.	DEPÓSITOS	34160629	64956044	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/02/2026	DIR	51,082,836.	DEPÓSITOS	34160630	64956074	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/02/2026	DIR	51,082,907.	DEPÓSITOS	34160631	64956121	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/02/2026	DIR	51,082,930.	DEPÓSITOS	34160632	64956137	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
10/02/2026	DIR	51,082,949.	DEPÓSITOS	34160633	64956145	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 12 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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	51,082,987.	DEPÓSITOS	34160634	64956175	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,840.00
10/02/2026	DIR	51,083,007.	DEPÓSITOS	34160635	64956186	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/02/2026	DIR	51,083,022.	DEPÓSITOS	34160636	64956196	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
10/02/2026	DIR	51,083,155.	DEPÓSITOS	34160637	64956334	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,431.50
10/02/2026	DIR	51,083,211.	DEPÓSITOS	34160638	64956393	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	584.50
10/02/2026	DIR	51,083,236.	DEPÓSITOS	34160639	64956421	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	857.00
10/02/2026	DIR	51,083,256.	DEPÓSITOS	34160640	64956437	Rendición 31B con fecha del 10/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	676.50
11/02/2026	DIR	51,090,244.	DEPÓSITOS	34162515-34162516:-	64962489	Cierre de caja con fecha del 10/02/2026 17:25:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	150,540.92
11/02/2026	DIR	51,094,522.	DEPÓSITOS	34162527	64966037	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2026	DIR	51,094,535.	DEPÓSITOS	34162528	64966054	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/02/2026	DIR	51,094,584.	DEPÓSITOS	34162529	64966122	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 13 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
11/02/2026	DIR	51,094,601.	DEPÓSITOS	34162530	64966143	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2026	DIR	51,094,623.	DEPÓSITOS	34162531	64966164	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2026	DIR	51,094,644.	DEPÓSITOS	34162532	64966190	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2026	DIR	51,094,749.	DEPÓSITOS	34162533	64966290	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/02/2026	DIR	51,094,767.	DEPÓSITOS	34162534	64966308	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	518.00
11/02/2026	DIR	51,094,783.	DEPÓSITOS	34162535	64966320	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	515.00
11/02/2026	DIR	51,094,795.	DEPÓSITOS	34162536	64966331	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	281.00
11/02/2026	DIR	51,094,820.	DEPÓSITOS	34162537	64966362	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,990.00
11/02/2026	DIR	51,094,840.	DEPÓSITOS	34162538	64966382	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,850.00
11/02/2026	DIR	51,094,854.	DEPÓSITOS	34162539	64966392	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	209.00
11/02/2026	DIR	51,094,879.	DEPÓSITOS	34162540	64966417	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,930.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 14 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
11/02/2026	DIR	51,094,916.	DEPÓSITOS	34162541	64966466	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,293.50
11/02/2026	DIR	51,094,941.	DEPÓSITOS	34162542	64966508	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,414.00
11/02/2026	DIR	51,094,970.	DEPÓSITOS	34162543	64966540	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	914.00
11/02/2026	DIR	51,094,988.	DEPÓSITOS	34162544	64966552	Rendición 31B con fecha del 11/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	869.00
12/02/2026	DIR	51,100,718.	DEPÓSITOS	34160825-34160526	64971495	Cierre de caja con fecha del 11/02/2026 16:25:38 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	30,148.49
12/02/2026	DIR	51,107,969.	DEPÓSITOS	34160827	64977095	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/02/2026	DIR	51,107,982.	DEPÓSITOS	34160828	64977103	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
12/02/2026	DIR	51,108,038.	DEPÓSITOS	34160829	64977161	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2026	DIR	51,108,052.	DEPÓSITOS	34160830	64977171	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2026	DIR	51,108,083.	DEPÓSITOS	34160831	64977199	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
12/02/2026	DIR	51,108,124.	DEPÓSITOS	34160832	64977251	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 15 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
12/02/2026	DIR	51,108,189.	DEPÓSITOS	34160833	64977320	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
12/02/2026	DIR	51,108,242.	DEPÓSITOS	34160834	64977393	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
12/02/2026	DIR	51,108,261.	DEPÓSITOS	34160835	64977424	Rendición 31B con fecha del 12/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
13/02/2026	DIR	51,115,658.	DEPÓSITOS	21092670-21092688-	64985031	Cierre de caja con fecha del 12/02/2026 16:24:28 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	144,851.16
13/02/2026	DIR	51,121,857.	DEPÓSITOS	21092674	64992206	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2026	DIR	51,121,872.	DEPÓSITOS	21092675	64992236	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/02/2026	DIR	51,121,925.	DEPÓSITOS	21092676	64992296	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,121,947.	DEPÓSITOS	21092677	64992319	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,122,065.	DEPÓSITOS	21092678	64992489	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/02/2026	DIR	51,122,105.	DEPÓSITOS	21092679	64992525	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
13/02/2026	DIR	51,122,126.	DEPÓSITOS	21092680	64992551	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 16 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
13/02/2026	DIR	51,122,189.	DEPÓSITOS	21092681	64992597	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/02/2026	DIR	51,122,229.	DEPÓSITOS	21092683	64992644	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
13/02/2026	DIR	51,122,249.	DEPÓSITOS	21092684	64992676	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
13/02/2026	DIR	51,122,277.	DEPÓSITOS	21092685	64992711	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
13/02/2026	DIR	51,122,353.	DEPÓSITOS	21092682	64992811	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	535.00
13/02/2026	DIR	51,122,404.	DEPÓSITOS	21092686	64992879	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,407.00
13/02/2026	DIR	51,122,433.	DEPÓSITOS	21092687	64992912	Rendición 31B con fecha del 13/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	671.50
16/02/2026	DIR	51,129,341.	DEPÓSITOS	34162831	65001704	Cierre de caja con fecha del 13/02/2026 16:05:05 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	27,945.50
16/02/2026	DIR	51,136,703.	DEPÓSITOS	34162832	65010337	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2026	DIR	51,136,724.	DEPÓSITOS	34162833	65010358	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2026	DIR	51,136,738.	DEPÓSITOS	34162834	65010374	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 17 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
16/02/2026	DIR	51,136,755.	DEPÓSITOS	34162835	65010401	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/02/2026	DIR	51,136,885.	DEPÓSITOS	34162836	65010591	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,136,918.	DEPÓSITOS	34162837	65010624	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,136,951.	DEPÓSITOS	34162838	65010638	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,136,968.	DEPÓSITOS	34162839	65010647	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,136,995.	DEPÓSITOS	34162840	65010657	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,137,010.	DEPÓSITOS	34162841	65010665	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,137,074.	DEPÓSITOS	34162842	65010717	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
16/02/2026	DIR	51,137,135.	DEPÓSITOS	34162843	65010768	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
16/02/2026	DIR	51,137,160.	DEPÓSITOS	34162844	65010795	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
16/02/2026	DIR	51,137,197.	DEPÓSITOS	34162845	65010848	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	449.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 18 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
16/02/2026	DIR	51,137,209.	DEPÓSITOS	34162846	65010858	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2026	DIR	51,137,230.	DEPÓSITOS	34162847	65010874	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2026	DIR	51,137,256.	DEPÓSITOS	34162848	65010909	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
16/02/2026	DIR	51,137,283.	DEPÓSITOS	34162849	65010935	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
16/02/2026	DIR	51,137,336.	DEPÓSITOS	34162850	65010983	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
16/02/2026	DIR	51,137,358.	DEPÓSITOS	34162851	65010999	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
16/02/2026	DIR	51,137,412.	DEPÓSITOS	34162852	65011047	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
16/02/2026	DIR	51,137,463.	DEPÓSITOS	34162853	65011089	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/02/2026	DIR	51,137,485.	DEPÓSITOS	34162854	65011106	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/02/2026	DIR	51,137,554.	DEPÓSITOS	34162855	65011194	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	521.50
16/02/2026	DIR	51,137,651.	DEPÓSITOS	34162856	65011257	Rendición 31B con fecha del 16/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	674.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 19 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
17/02/2026	DIR	51,144,983.	DEPÓSITOS	34153678-34153677-	65018616	Cierre de caja con fecha del 16/02/2026 16:11:56 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	42,967.92
17/02/2026	DIR	51,153,060.	DEPÓSITOS	34153679	65027319	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2026	DIR	51,153,083.	DEPÓSITOS	34153680	65027345	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2026	DIR	51,153,101.	DEPÓSITOS	34153681	65027361	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/02/2026	DIR	51,153,149.	DEPÓSITOS	34153682	65027399	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/02/2026	DIR	51,153,161.	DEPÓSITOS	34153683	65027407	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/02/2026	DIR	51,153,256.	DEPÓSITOS	34153684	65027474	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	483.00
17/02/2026	DIR	51,153,275.	DEPÓSITOS	34153685	65027493	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
17/02/2026	DIR	51,153,293.	DEPÓSITOS	34153686	65027516	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	251.00
17/02/2026	DIR	51,153,316.	DEPÓSITOS	34153687	65027534	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
17/02/2026	DIR	51,153,335.	DEPÓSITOS	34153688	65027548	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 20 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
17/02/2026	DIR	51,153,352.	DEPÓSITOS	34153689	65027575	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
17/02/2026	DIR	51,153,375.	DEPÓSITOS	34153690	65027594	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/02/2026	DIR	51,153,492.	DEPÓSITOS	34153691	65027701	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	535.00
17/02/2026	DIR	51,153,520.	DEPÓSITOS	34153692	65027728	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
17/02/2026	DIR	51,153,538.	DEPÓSITOS	34153693	65027750	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,840.00
17/02/2026	DIR	51,153,620.	DEPÓSITOS	34153694	65027769	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
17/02/2026	DIR	51,153,643.	DEPÓSITOS	34153695	65027791	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
17/02/2026	DIR	51,153,699.	DEPÓSITOS	34153696	65027839	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	574.00
17/02/2026	DIR	51,153,716.	DEPÓSITOS	34153697	65027854	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	572.00
17/02/2026	DIR	51,153,806.	DEPÓSITOS	34153698	65028159	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,186.00
17/02/2026	DIR	51,153,820.	DEPÓSITOS	34153699	65028173	Rendición 31B con fecha del 17/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	598.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 21 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
18/02/2026	DIR	51,160,346.	DEPÓSITOS	21090132-21090133-	65034811	Cierre de caja con fecha del 17/02/2026 16:10:59 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	95,173.13
18/02/2026	DIR	51,167,132.	DEPÓSITOS	21090137	65043078	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/02/2026	DIR	51,167,150.	DEPÓSITOS	21090138	65043095	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/02/2026	DIR	51,167,225.	DEPÓSITOS	21090139	65043167	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/02/2026	DIR	51,167,246.	DEPÓSITOS	21090140	65043185	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/02/2026	DIR	51,167,258.	DEPÓSITOS	21090141	65043205	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/02/2026	DIR	51,167,390.	DEPÓSITOS	21090142	65043336	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00
18/02/2026	DIR	51,167,415.	DEPÓSITOS	21090143	65043358	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	286.00
18/02/2026	DIR	51,167,440.	DEPÓSITOS	21090144	65043383	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.00
18/02/2026	DIR	51,167,472.	DEPÓSITOS	21090145	65043418	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
18/02/2026	DIR	51,167,487.	DEPÓSITOS	21090146	65043435	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,915.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 22 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
18/02/2026	DIR	51,167,516.	DEPÓSITOS	21090147	65043464	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
18/02/2026	DIR	51,167,556.	DEPÓSITOS	21090148	65043501	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,344.50
18/02/2026	DIR	51,167,574.	DEPÓSITOS	21090149	65043536	Rendición 31B con fecha del 18/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	644.00
19/02/2026	DIR	51,175,023.	DEPÓSITOS	34153881-291674552	65050732	Cierre de caja con fecha del 18/02/2026 16:12:22 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,396.50
19/02/2026	DIR	51,180,491.	DEPÓSITOS	34153882	65056364	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/02/2026	DIR	51,180,507.	DEPÓSITOS	34153883	65056378	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/02/2026	DIR	51,180,565.	DEPÓSITOS	34153884	65056443	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
19/02/2026	DIR	51,180,581.	DEPÓSITOS	34153885	65056459	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	294.00
19/02/2026	DIR	51,180,602.	DEPÓSITOS	34153886	65056479	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/02/2026	DIR	51,180,620.	DEPÓSITOS	34153887	65056491	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
19/02/2026	DIR	51,180,630.	DEPÓSITOS	34153888	65056506	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 23 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
19/02/2026	DIR	51,180,653.	DEPÓSITOS	34153889	65056520	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
19/02/2026	DIR	51,180,703.	DEPÓSITOS	34153890	65056538	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,359.00
19/02/2026	DIR	51,180,713.	DEPÓSITOS	34153891	65056544	Rendición 31B con fecha del 19/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	572.00
23/02/2026	DIR	51,205,345.	DEPÓSITOS	21090371-21090372:	65084527	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 06:45:39 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	65,072.86
23/02/2026	DIR	51,205,739.	DEPÓSITOS	21090373	65084963	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,205,743.	DEPÓSITOS	21090374	65084967	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,205,745.	DEPÓSITOS	21090375	65084969	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,205,755.	DEPÓSITOS	21090376	65084979	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,205,762.	DEPÓSITOS	21090377	65084989	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,205,768.	DEPÓSITOS	21090378	65084995	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,205,783.	DEPÓSITOS	21090379	65085009	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 24 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
23/02/2026	DIR	51,205,787.	DEPÓSITOS	21090380	65085013	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	471.00
23/02/2026	DIR	51,205,789.	DEPÓSITOS	21090381	65085015	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/02/2026	DIR	51,205,799.	DEPÓSITOS	21090382	65085025	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/02/2026	DIR	51,205,801.	DEPÓSITOS	21090383	65085027	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	280.00
23/02/2026	DIR	51,205,805.	DEPÓSITOS	21090384	65085031	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
23/02/2026	DIR	51,205,807.	DEPÓSITOS	21090385	65085033	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,205,809.	DEPÓSITOS	21090386	65085035	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/02/2026	DIR	51,205,818.	DEPÓSITOS	21090387	65085047	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,205,825.	DEPÓSITOS	21090388	65085053	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
23/02/2026	DIR	51,205,854.	DEPÓSITOS	21090389	65085083	Rendición 31B con fecha del 20/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.50
23/02/2026	DIR	51,206,943.	DEPÓSITOS	34157963-34157962-;	65086175	Cierre de caja con fecha del 20/02/2026 15:53:33 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,660.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 25 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
23/02/2026	DIR	51,213,894.	DEPÓSITOS	34157964	65093137	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,213,971.	DEPÓSITOS	34157965	65093151	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,213,993.	DEPÓSITOS	34157966	65093166	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,011.	DEPÓSITOS	34157967	65093183	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,030.	DEPÓSITOS	34157968	65093196	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,055.	DEPÓSITOS	34157969	65093212	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,084.	DEPÓSITOS	34157970	65093218	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,120.	DEPÓSITOS	34157971	65093226	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/02/2026	DIR	51,214,215.	DEPÓSITOS	34157972	65093274	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,236.	DEPÓSITOS	34157973	65093288	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,250.	DEPÓSITOS	34157974	65093300	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 26 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
23/02/2026	DIR	51,214,280.	DEPÓSITOS	34157975	65093328	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,296.	DEPÓSITOS	34157976	65093354	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,321.	DEPÓSITOS	34157977	65093393	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,558.	DEPÓSITOS	34157978	65093587	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	407.00
23/02/2026	DIR	51,214,582.	DEPÓSITOS	34157979	65093607	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/02/2026	DIR	51,214,597.	DEPÓSITOS	34157980	65093617	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/02/2026	DIR	51,214,615.	DEPÓSITOS	34157981	65093631	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	570.00
23/02/2026	DIR	51,214,645.	DEPÓSITOS	34157982	65093643	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/02/2026	DIR	51,214,661.	DEPÓSITOS	34157983	65093651	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
23/02/2026	DIR	51,214,682.	DEPÓSITOS	34157984	65093670	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	322.00
23/02/2026	DIR	51,214,728.	DEPÓSITOS	34157985	65093775	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 27 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
23/02/2026	DIR	51,214,741.	DEPÓSITOS	34157986	65093793	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
23/02/2026	DIR	51,214,775.	DEPÓSITOS	34157987	65093813	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	637.00
23/02/2026	DIR	51,214,805.	DEPÓSITOS	34157988	65093830	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565.00
23/02/2026	DIR	51,214,826.	DEPÓSITOS	34157989	65093852	Rendición 31B con fecha del 23/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	679.50
24/02/2026	DIR	51,224,723.	DEPÓSITOS	41175640,41175641	65103061	Cierre de caja con fecha del 23/02/2026 16:45:31 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	38,280.76
24/02/2026	DIR	51,232,994.	DEPÓSITOS	41175644	65112932	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2026	DIR	51,233,009.	DEPÓSITOS	41175645	65112940	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/02/2026	DIR	51,233,043.	DEPÓSITOS	41175646	65112952	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
24/02/2026	DIR	51,233,058.	DEPÓSITOS	41175647	65112958	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
24/02/2026	DIR	51,233,115.	DEPÓSITOS	41175648	65113071	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	318.00
24/02/2026	DIR	51,233,144.	DEPÓSITOS	41175649	65113084	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 28 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
24/02/2026	DIR	51,233,170.	DEPÓSITOS	41175650	65113116	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
24/02/2026	DIR	51,233,196.	DEPÓSITOS	41175651	65113135	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
24/02/2026	DIR	51,233,258.	DEPÓSITOS	41175652	65113330	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
24/02/2026	DIR	51,233,327.	DEPÓSITOS	41175653	65113547	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
24/02/2026	DIR	51,233,378.	DEPÓSITOS	41175654	65113657	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/02/2026	DIR	51,233,464.	DEPÓSITOS	41175655	65113917	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00
24/02/2026	DIR	51,233,632.	DEPÓSITOS	41175656	65114122	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,365.00
24/02/2026	DIR	51,233,675.	DEPÓSITOS	41175657	65114167	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,124.50
24/02/2026	DIR	51,233,728.	DEPÓSITOS	41175658	65114216	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	613.50
24/02/2026	DIR	51,233,759.	DEPÓSITOS	41175659	65114250	Rendición 31B con fecha del 24/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	605.50
25/02/2026	DIR	51,244,949.	DEPÓSITOS	41171823-41171824-2	65127047	Cierre de caja con fecha del 24/02/2026 16:17:07 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	69,052.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Página: 29 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
25/02/2026	DIR	51,253,784.	DEPÓSITOS	41171826	65138341	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
25/02/2026	DIR	51,253,819.	DEPÓSITOS	41171827	65138400	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
25/02/2026	DIR	51,254,380.	DEPÓSITOS	41171828	65138991	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,990.00
25/02/2026	DIR	51,254,410.	DEPÓSITOS	41171829	65139036	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
25/02/2026	DIR	51,254,455.	DEPÓSITOS	41171830	65139089	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
25/02/2026	DIR	51,254,490.	DEPÓSITOS	41171831	65139125	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	230.00
25/02/2026	DIR	51,254,522.	DEPÓSITOS	41171832	65139160	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	2,000.00
25/02/2026	DIR	51,254,551.	DEPÓSITOS	41171833	65139185	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
25/02/2026	DIR	51,254,634.	DEPÓSITOS	41171834	65139243	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	347.00
25/02/2026	DIR	51,254,674.	DEPÓSITOS	41171835	65139303	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	203.00
25/02/2026	DIR	51,254,697.	DEPÓSITOS	41171836	65139326	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,890.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 30 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
25/02/2026	DIR	51,254,720.	DEPÓSITOS	41171837	65139334	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
25/02/2026	DIR	51,254,835.	DEPÓSITOS	41171838	65139439	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,322.50
25/02/2026	DIR	51,254,853.	DEPÓSITOS	41171839	65139453	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	628.00
25/02/2026	DIR	51,254,888.	DEPÓSITOS	41171840	65139552	Rendición 31B con fecha del 25/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	508.00
26/02/2026	DIR	51,266,021.	DEPÓSITOS	34158423-34158422	65154690	Cierre de caja con fecha del 25/02/2026 16:06:07 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,437.15
26/02/2026	DIR	51,275,570.	DEPÓSITOS	34158424	65167696	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2026	DIR	51,275,592.	DEPÓSITOS	34158425	65167740	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2026	DIR	51,275,853.	DEPÓSITOS	34158426	65168113	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/02/2026	DIR	51,275,885.	DEPÓSITOS	34158427	65168151	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,275,911.	DEPÓSITOS	34158428	65168216	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,275,946.	DEPÓSITOS	34158429	65168337	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 31 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
26/02/2026	DIR	51,276,344.	DEPÓSITOS	34158430	65168674	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
26/02/2026	DIR	51,276,394.	DEPÓSITOS	34158431	65168715	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	540.00
26/02/2026	DIR	51,276,463.	DEPÓSITOS	34158432	65168769	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	246.00
26/02/2026	DIR	51,276,492.	DEPÓSITOS	34158433	65168803	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
26/02/2026	DIR	51,276,530.	DEPÓSITOS	34158434	65168844	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	301.00
26/02/2026	DIR	51,276,580.	DEPÓSITOS	34158435	65168904	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/02/2026	DIR	51,276,689.	DEPÓSITOS	34158436	65169088	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
26/02/2026	DIR	51,276,726.	DEPÓSITOS	34158437	65169132	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
26/02/2026	DIR	51,276,786.	DEPÓSITOS	34158438	65169170	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,192.50
26/02/2026	DIR	51,276,826.	DEPÓSITOS	34158439	65169240	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	862.00
26/02/2026	DIR	51,276,851.	DEPÓSITOS	34158440	65169277	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	753.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 32 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
26/02/2026	DIR	51,276,876.	DEPÓSITOS	34158441	65169300	Rendición 31B con fecha del 26/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,065.50
27/02/2026	DIR	51,289,939.	DEPÓSITOS	41162511	65188167	Cierre de caja con fecha del 26/02/2026 16:06:21 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,480.97
27/02/2026	DIR	51,298,835.	DEPÓSITOS	41162512	65201705	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2026	DIR	51,298,858.	DEPÓSITOS	4116251	65201751	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2026	DIR	51,298,886.	DEPÓSITOS	41162514	65201832	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2026	DIR	51,298,914.	DEPÓSITOS	41162515	65201901	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/02/2026	DIR	51,298,955.	DEPÓSITOS	41162516	65201967	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,299,387.	DEPÓSITOS	41162517	65202487	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	550.00
27/02/2026	DIR	51,299,400.	DEPÓSITOS	41162518	65202505	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
27/02/2026	DIR	51,299,422.	DEPÓSITOS	41162519	65202526	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,299,434.	DEPÓSITOS	41162520	65202533	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 33 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
27/02/2026	DIR	51,299,476.	DEPÓSITOS	41162521	65202573	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,820.00
27/02/2026	DIR	51,299,496.	DEPÓSITOS	41162522	65202601	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
27/02/2026	DIR	51,299,522.	DEPÓSITOS	41162523	65202650	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	990.00
27/02/2026	DIR	51,304,745.	DEPÓSITOS	41162591	65209730	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,190.00
27/02/2026	DIR	51,304,831.	DEPÓSITOS	41162592	65209804	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,330.50
27/02/2026	DIR	51,304,856.	DEPÓSITOS	41162593	65209839	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,056.50
27/02/2026	DIR	51,304,883.	DEPÓSITOS	41162594	65209870	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	879.00
27/02/2026	DIR	51,304,903.	DEPÓSITOS	41162595	65209893	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	882.50
27/02/2026	DIR	51,306,981.	DEPÓSITOS	41162596	65212750	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
27/02/2026	DIR	51,307,005.	DEPÓSITOS	41162597	65212793	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	322.00
27/02/2026	DIR	51,307,011.	DEPÓSITOS	41162598	65212807	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 34 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
27/02/2026	DIR	51,307,036.	DEPÓSITOS	41162599	65212836	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	338.00
27/02/2026	DIR	51,307,054.	DEPÓSITOS	41162600	65212854	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.00
27/02/2026	DIR	51,307,072.	DEPÓSITOS	41162601	65212877	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
27/02/2026	DIR	51,307,085.	DEPÓSITOS	41162602	65212900	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,307,117.	DEPÓSITOS	41162603	65212949	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/02/2026	DIR	51,307,133.	DEPÓSITOS	41162604	65212973	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
27/02/2026	DIR	51,307,149.	DEPÓSITOS	41162605	65212990	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/02/2026	DIR	51,307,168.	DEPÓSITOS	41162606	65213021	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
27/02/2026	DIR	51,307,187.	DEPÓSITOS	41162607	65213045	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
27/02/2026	DIR	51,307,204.	DEPÓSITOS	41168556	65213060	Rendición 31B con fecha del 27/02/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
27/02/2026	DIR	51,310,702.	DEPÓSITOS	41162667-41162671-4	65218632	Cierre de caja con fecha del 27/02/2026 16:04:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	76,190.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100608

Pagina: 35 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:12:20
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

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
									</