



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

Pagina: 1 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
03/03/2026	DIR	51,326,222.	DEPÓSITOS	41168803-41168802-7	65238890	Cierre de caja con fecha del 02/03/2026 16:09:42 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	69,641.59
03/03/2026	DIR	51,332,699.	DEPÓSITOS	41168806	65245014	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,709.	DEPÓSITOS	41168807	65245022	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,736.	DEPÓSITOS	41168808	65245052	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,757.	DEPÓSITOS	41168809	65245079	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,799.	DEPÓSITOS	41168810	65245143	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,810.	DEPÓSITOS	41168811	65245151	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,868.	DEPÓSITOS	41168812	65245197	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,889.	DEPÓSITOS	41168813	65245203	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 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 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
03/03/2026	DIR	51,332,907.	DEPÓSITOS	41168814	65245218	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,922.	DEPÓSITOS	41168815	65245226	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,937.	DEPÓSITOS	41168816	65245232	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
03/03/2026	DIR	51,332,963.	DEPÓSITOS	41168804	65245263	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,010.	DEPÓSITOS	41168817	65245292	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,032.	DEPÓSITOS	41168818	65245302	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,043.	DEPÓSITOS	41168819	65245310	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,091.	DEPÓSITOS	41168820	65245318	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,110.	DEPÓSITOS	41168821	65245326	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,166.	DEPÓSITOS	41168822	65245371	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,268.	DEPÓSITOS	41168823	65245477	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00



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

Pagina: 3 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
03/03/2026	DIR	51,333,292.	DEPÓSITOS	41168824	65245494	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
03/03/2026	DIR	51,333,312.	DEPÓSITOS	41168825	65245517	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
03/03/2026	DIR	51,333,322.	DEPÓSITOS	41168826	65245524	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	339.00
03/03/2026	DIR	51,333,335.	DEPÓSITOS	41168827	65245532	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,347.	DEPÓSITOS	41168828	65245542	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,381.	DEPÓSITOS	41168829	65245575	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	288.00
03/03/2026	DIR	51,333,398.	DEPÓSITOS	41168830	65245594	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
03/03/2026	DIR	51,333,449.	DEPÓSITOS	41168831	65245630	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/03/2026	DIR	51,333,471.	DEPÓSITOS	41168832	65245650	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
03/03/2026	DIR	51,333,491.	DEPÓSITOS	41168833	65245666	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
03/03/2026	DIR	51,333,504.	DEPÓSITOS	41168834	65245680	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 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: 4 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
03/03/2026	DIR	51,333,520.	DEPÓSITOS	41168835	65245690	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
03/03/2026	DIR	51,333,574.	DEPÓSITOS	41168836	65245734	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	604.00
03/03/2026	DIR	51,333,594.	DEPÓSITOS	41168837	65245750	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	516.00
03/03/2026	DIR	51,333,637.	DEPÓSITOS	41168838	65245800	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	681.50
03/03/2026	DIR	51,333,688.	DEPÓSITOS	41168839	65245843	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,522.50
03/03/2026	DIR	51,333,726.	DEPÓSITOS	41168840	65245857	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	746.50
03/03/2026	DIR	51,333,740.	DEPÓSITOS	41168841	65245876	Rendición 31B con fecha del 03/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	847.00
04/03/2026	DIR	51,339,540.	DEPÓSITOS	41169551-771211389	65251045	Cierre de caja con fecha del 03/03/2026 16:09:30 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	87,745.76
04/03/2026	DIR	51,346,138.	DEPÓSITOS	41169552	65257863	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/03/2026	DIR	51,346,161.	DEPÓSITOS	41169553	65257873	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/03/2026	DIR	51,346,183.	DEPÓSITOS	41169554	65257881	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 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: 5 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
04/03/2026	DIR	51,346,204.	DEPÓSITOS	41169555	65257893	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/03/2026	DIR	51,346,227.	DEPÓSITOS	41169556	65257915	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
04/03/2026	DIR	51,346,250.	DEPÓSITOS	41169568	65257927	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/03/2026	DIR	51,346,260.	DEPÓSITOS	41169569	65257933	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/03/2026	DIR	51,346,275.	DEPÓSITOS	41169570	65257939	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/03/2026	DIR	51,346,286.	DEPÓSITOS	41169571	65257949	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
04/03/2026	DIR	51,346,321.	DEPÓSITOS	41169557	65257981	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
04/03/2026	DIR	51,346,343.	DEPÓSITOS	41169558	65257989	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
04/03/2026	DIR	51,346,369.	DEPÓSITOS	41169559	65258002	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
04/03/2026	DIR	51,346,398.	DEPÓSITOS	41169560	65258043	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
04/03/2026	DIR	51,346,410.	DEPÓSITOS	41169561	65258057	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 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: 6 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
04/03/2026	DIR	51,346,422.	DEPÓSITOS	41169562	65258072	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
04/03/2026	DIR	51,346,442.	DEPÓSITOS	41169563	65258101	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
04/03/2026	DIR	51,346,473.	DEPÓSITOS	41169564	65258133	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,360.50
04/03/2026	DIR	51,346,498.	DEPÓSITOS	41169565	65258173	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,674.00
04/03/2026	DIR	51,346,580.	DEPÓSITOS	41169566	65258186	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	611.00
04/03/2026	DIR	51,346,640.	DEPÓSITOS	41169567	65258196	Rendición 31B con fecha del 04/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	578.50
05/03/2026	DIR	51,352,242.	DEPÓSITOS	41175292-41175366-	65263447	Cierre de caja con fecha del 04/03/2026 16:09:28 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,233.69
05/03/2026	DIR	51,357,193.	DEPÓSITOS	41175351	65268422	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/03/2026	DIR	51,357,208.	DEPÓSITOS	41175352	65268439	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/03/2026	DIR	51,357,255.	DEPÓSITOS	41175353	65268479	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
05/03/2026	DIR	51,357,297.	DEPÓSITOS	41175354	65268522	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00



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

Pagina: 7 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
05/03/2026	DIR	51,357,312.	DEPÓSITOS	41175355	65268537	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
05/03/2026	DIR	51,357,334.	DEPÓSITOS	41175356	65268553	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
05/03/2026	DIR	51,357,346.	DEPÓSITOS	41175357	65268559	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	249.00
05/03/2026	DIR	51,357,359.	DEPÓSITOS	41175358	65268570	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00
05/03/2026	DIR	51,357,376.	DEPÓSITOS	41175359	65268586	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2026	DIR	51,357,391.	DEPÓSITOS	41175360	65268600	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
05/03/2026	DIR	51,357,408.	DEPÓSITOS	41175361	65268614	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
05/03/2026	DIR	51,357,423.	DEPÓSITOS	41175362	65268626	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
05/03/2026	DIR	51,357,433.	DEPÓSITOS	41175363	65268632	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
05/03/2026	DIR	51,357,462.	DEPÓSITOS	41175364	65268650	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,011.00
05/03/2026	DIR	51,357,473.	DEPÓSITOS	41175365	65268654	Rendición 31B con fecha del 05/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	618.00



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

Pagina: 8 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
06/03/2026	DIR	51,369,826.	DEPÓSITOS	41169753	65279544	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2026	DIR	51,369,838.	DEPÓSITOS	41169754	65279551	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/03/2026	DIR	51,369,871.	DEPÓSITOS	41169755	65279591	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2026	DIR	51,369,881.	DEPÓSITOS	41169756	65279599	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2026	DIR	51,369,897.	DEPÓSITOS	41169756	65279617	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2026	DIR	51,369,948.	DEPÓSITOS	41169758	65279676	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
06/03/2026	DIR	51,369,965.	DEPÓSITOS	41169759	65279698	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	437.00
06/03/2026	DIR	51,369,993.	DEPÓSITOS	41169760	65279716	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/03/2026	DIR	51,370,009.	DEPÓSITOS	41169761	65279733	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2026	DIR	51,370,018.	DEPÓSITOS	41169762	65279745	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
06/03/2026	DIR	51,370,047.	DEPÓSITOS	41169763	65279798	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 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: 9 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
06/03/2026	DIR	51,370,059.	DEPÓSITOS	41169764	65279809	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/03/2026	DIR	51,370,065.	DEPÓSITOS	41169765	65279811	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
06/03/2026	DIR	51,370,078.	DEPÓSITOS	41169766	65279817	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
06/03/2026	DIR	51,370,100.	DEPÓSITOS	41169767	65279842	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,643.00
06/03/2026	DIR	51,370,105.	DEPÓSITOS	41169768	65279846	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	955.00
06/03/2026	DIR	51,370,115.	DEPÓSITOS	41169769	65279850	Rendición 31B con fecha del 06/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	715.00
09/03/2026	DIR	51,375,374.	DEPÓSITOS	41173153-919292353	65284697	Cierre de caja con fecha del 06/03/2026 16:15:29 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	43,355.87
09/03/2026	DIR	51,380,504.	DEPÓSITOS	41173218	65289403	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/03/2026	DIR	51,380,517.	DEPÓSITOS	41173201	65289411	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/03/2026	DIR	51,380,531.	DEPÓSITOS	41173202	65289416	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/03/2026	DIR	51,380,549.	DEPÓSITOS	41173203	65289427	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 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: 10 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
09/03/2026	DIR	51,380,565.	DEPÓSITOS	41173204	65289435	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/03/2026	DIR	51,380,576.	DEPÓSITOS	41173205	65289441	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/03/2026	DIR	51,380,627.	DEPÓSITOS	41173219	65289477	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,635.	DEPÓSITOS	41173220	65289481	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,651.	DEPÓSITOS	41173221	65289485	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,662.	DEPÓSITOS	41173222	65289489	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,670.	DEPÓSITOS	41173223	65289491	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,844.	DEPÓSITOS	41173206	65289651	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,720.00
09/03/2026	DIR	51,380,855.	DEPÓSITOS	41173207	65289659	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,888.	DEPÓSITOS	41173208	65289691	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	296.00
09/03/2026	DIR	51,380,916.	DEPÓSITOS	41173209	65289699	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00



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

Pagina: 11 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
09/03/2026	DIR	51,380,936.	DEPÓSITOS	41173210	65289715	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,380,955.	DEPÓSITOS	41173211	65289731	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,800.00
09/03/2026	DIR	51,380,984.	DEPÓSITOS	41173212	65289744	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,915.00
09/03/2026	DIR	51,381,035.	DEPÓSITOS	41173213	65289766	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/03/2026	DIR	51,381,075.	DEPÓSITOS	41173214	65289790	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
09/03/2026	DIR	51,381,143.	DEPÓSITOS	41173215	65289831	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,152.00
09/03/2026	DIR	51,381,166.	DEPÓSITOS	41173216	65289852	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	588.50
09/03/2026	DIR	51,381,183.	DEPÓSITOS	41173217	65289866	Rendición 31B con fecha del 09/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	692.50
10/03/2026	DIR	51,364,765.	DEPÓSITOS	873675481-41173574	65274270	Cierre de caja con fecha del 05/03/2026 16:14:21 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	35,473.65
10/03/2026	DIR	51,386,927.	DEPÓSITOS	41164443-41164444-	65294541	Cierre de caja con fecha del 09/03/2026 16:13:23 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	65,304.13
10/03/2026	DIR	51,391,111.	DEPÓSITOS	41164445	65298552	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 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: 12 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
10/03/2026	DIR	51,391,122.	DEPÓSITOS	41164446	65298560	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2026	DIR	51,391,133.	DEPÓSITOS	41164447	65298565	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2026	DIR	51,391,147.	DEPÓSITOS	41164448	65298578	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2026	DIR	51,391,167.	DEPÓSITOS	41164449	65298587	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
10/03/2026	DIR	51,391,226.	DEPÓSITOS	41164450	65298642	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
10/03/2026	DIR	51,391,250.	DEPÓSITOS	41164451	65298695	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
10/03/2026	DIR	51,391,282.	DEPÓSITOS	41164452	65298725	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
10/03/2026	DIR	51,391,299.	DEPÓSITOS	41164453	65298743	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
10/03/2026	DIR	51,391,314.	DEPÓSITOS	41164454	65298751	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	528.00
10/03/2026	DIR	51,391,332.	DEPÓSITOS	41164455	65298759	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
10/03/2026	DIR	51,391,380.	DEPÓSITOS	41164456	65298776	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



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

Pagina: 13 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
10/03/2026	DIR	51,391,398.	DEPÓSITOS	41164457	65298788	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	225.00
10/03/2026	DIR	51,391,411.	DEPÓSITOS	41164458	65298797	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	218.00
10/03/2026	DIR	51,391,424.	DEPÓSITOS	41164459	65298807	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	209.00
10/03/2026	DIR	51,391,436.	DEPÓSITOS	41164460	65298811	Rendición 31B con fecha del 10/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	209.00
11/03/2026	DIR	51,398,151.	DEPÓSITOS	41173662-41173644-1	65304392	Cierre de caja con fecha del 10/03/2026 16:19:11 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	71,388.49
11/03/2026	DIR	51,404,240.	DEPÓSITOS	41173645	65310049	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
11/03/2026	DIR	51,404,256.	DEPÓSITOS	41173646	65310059	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
11/03/2026	DIR	51,404,267.	DEPÓSITOS	41173647	65310065	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
11/03/2026	DIR	51,404,468.	DEPÓSITOS	41173648	65310425	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,404,485.	DEPÓSITOS	41173649	65310436	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,404,503.	DEPÓSITOS	41173650	65310444	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 14 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
11/03/2026	DIR	51,404,611.	DEPÓSITOS	41173651	65310516	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	320.00
11/03/2026	DIR	51,404,631.	DEPÓSITOS	41173652	65310541	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	555.00
11/03/2026	DIR	51,404,646.	DEPÓSITOS	41173653	65310555	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
11/03/2026	DIR	51,404,671.	DEPÓSITOS	41173654	65310577	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,920.00
11/03/2026	DIR	51,404,689.	DEPÓSITOS	41173655	65310591	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	227.00
11/03/2026	DIR	51,404,705.	DEPÓSITOS	41173656	65310605	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,910.00
11/03/2026	DIR	51,404,836.	DEPÓSITOS	41173657	65310692	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	751.50
11/03/2026	DIR	51,404,850.	DEPÓSITOS	41173658	65310702	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	630.00
11/03/2026	DIR	51,404,862.	DEPÓSITOS	41173659	65310710	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	615.00
11/03/2026	DIR	51,404,875.	DEPÓSITOS	41173660	65310716	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	763.00
11/03/2026	DIR	51,404,893.	DEPÓSITOS	41173661	65310728	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,012.50



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

Pagina: 15 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
11/03/2026	DIR	51,406,658.	DEPÓSITOS	34152552	65312038	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	646.00
11/03/2026	DIR	51,406,674.	DEPÓSITOS	34152595	65312057	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,126.00
11/03/2026	DIR	51,406,690.	DEPÓSITOS	34152554	65312071	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	726.50
11/03/2026	DIR	51,406,697.	DEPÓSITOS	34152551-103933600	65312079	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 13:08:02 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,446,836.76
11/03/2026	DIR	51,408,139.	DEPÓSITOS	34152555	65313256	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
11/03/2026	DIR	51,408,201.	DEPÓSITOS	34152556	65313407	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	474.00
11/03/2026	DIR	51,408,223.	DEPÓSITOS	34152557	65313457	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
11/03/2026	DIR	51,408,237.	DEPÓSITOS	34152558	65313481	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,408,254.	DEPÓSITOS	34152559	65313500	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
11/03/2026	DIR	51,408,266.	DEPÓSITOS	34152560	65313508	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	255.00
11/03/2026	DIR	51,408,317.	DEPÓSITOS	34152561	65313562	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00



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

Pagina: 16 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
11/03/2026	DIR	51,408,331.	DEPÓSITOS	34152562	65313576	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/03/2026	DIR	51,408,347.	DEPÓSITOS	34152563	65313578	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
11/03/2026	DIR	51,408,377.	DEPÓSITOS	34152564	65313610	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
11/03/2026	DIR	51,408,399.	DEPÓSITOS	34152565	65313628	Rendición 31B con fecha del 11/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
11/03/2026	DIR	51,410,181.	DEPÓSITOS	34152596-34152553	65315451	Cierre de caja con fecha del 11/03/2026 16:03:56 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	11,510.15
13/03/2026	DIR	51,426,434.	DEPÓSITOS	41172765	65329647	Cierre de caja con fecha del 12/03/2026 16:22:40 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	32,269.97
13/03/2026	DIR	51,432,223.	DEPÓSITOS	41172766	65335669	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2026	DIR	51,432,236.	DEPÓSITOS	41172767	65335681	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/03/2026	DIR	51,432,271.	DEPÓSITOS	41172768	65335711	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2026	DIR	51,432,284.	DEPÓSITOS	41172769	65335719	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2026	DIR	51,432,321.	DEPÓSITOS	41172770	65335746	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 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: 17 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
13/03/2026	DIR	51,432,350.	DEPÓSITOS	41172771	65335772	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2026	DIR	51,432,369.	DEPÓSITOS	41172772	65335785	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
13/03/2026	DIR	51,432,378.	DEPÓSITOS	41172773	65335791	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	214.00
13/03/2026	DIR	51,432,411.	DEPÓSITOS	41172774	65335797	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
13/03/2026	DIR	51,432,434.	DEPÓSITOS	41172775	65335810	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
13/03/2026	DIR	51,432,449.	DEPÓSITOS	41172776	65335830	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/03/2026	DIR	51,432,460.	DEPÓSITOS	41172777	65335853	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
13/03/2026	DIR	51,432,486.	DEPÓSITOS	41172778	65335867	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,129.50
13/03/2026	DIR	51,432,505.	DEPÓSITOS	41172779	65335889	Rendición 31B con fecha del 13/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	696.50
16/03/2026	DIR	51,439,338.	DEPÓSITOS	34152970-34152862-	65344851	Cierre de caja con fecha del 13/03/2026 16:10:52 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	37,273.41
16/03/2026	DIR	51,447,478.	DEPÓSITOS	34152971	65354874	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 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: 18 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
16/03/2026	DIR	51,447,492.	DEPÓSITOS	34152972	65354894	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2026	DIR	51,447,514.	DEPÓSITOS	34152973	65354913	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2026	DIR	51,447,528.	DEPÓSITOS	34152974	65354923	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2026	DIR	51,447,567.	DEPÓSITOS	34152975	65354961	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2026	DIR	51,447,584.	DEPÓSITOS	34152976	65354981	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/03/2026	DIR	51,447,855.	DEPÓSITOS	34152977	65355208	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2026	DIR	51,447,874.	DEPÓSITOS	34152978	65355217	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2026	DIR	51,447,891.	DEPÓSITOS	34152979	65355229	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2026	DIR	51,448,135.	DEPÓSITOS	34152980	65355529	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
16/03/2026	DIR	51,448,168.	DEPÓSITOS	34152981	65355561	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
16/03/2026	DIR	51,448,207.	DEPÓSITOS	34152982	65355619	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00



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

Pagina: 19 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
16/03/2026	DIR	51,448,235.	DEPÓSITOS	34152983	65355651	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	329.00
16/03/2026	DIR	51,448,272.	DEPÓSITOS	34152984	65355682	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	278.00
16/03/2026	DIR	51,448,301.	DEPÓSITOS	34152985	65355711	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	515.00
16/03/2026	DIR	51,448,334.	DEPÓSITOS	34152987	65355762	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,990.00
16/03/2026	DIR	51,448,346.	DEPÓSITOS	34152986	65355779	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	237.00
16/03/2026	DIR	51,448,359.	DEPÓSITOS	34152988	65355793	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,900.00
16/03/2026	DIR	51,448,519.	DEPÓSITOS	34152989	65356016	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,880.00
16/03/2026	DIR	51,448,536.	DEPÓSITOS	34152990	65356025	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	329.00
16/03/2026	DIR	51,448,560.	DEPÓSITOS	34152991	65356046	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	201.00
16/03/2026	DIR	51,448,576.	DEPÓSITOS	34152992	65356058	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	505.00
16/03/2026	DIR	51,448,591.	DEPÓSITOS	34152993	65356072	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	209.00



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

Pagina: 20 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
16/03/2026	DIR	51,448,624.	DEPÓSITOS	34152994	65356112	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/03/2026	DIR	51,448,650.	DEPÓSITOS	34152995	65356124	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
16/03/2026	DIR	51,448,684.	DEPÓSITOS	34152996	65356164	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
16/03/2026	DIR	51,448,786.	DEPÓSITOS	34152997	65356301	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	928.00
16/03/2026	DIR	51,448,841.	DEPÓSITOS	34152998	65356353	Rendición 31B con fecha del 16/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	645.50
17/03/2026	DIR	51,459,063.	DEPÓSITOS	41164614-123145850	65367686	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 08:43:26 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,368.33
17/03/2026	DIR	51,463,006.	DEPÓSITOS	41164616	65371753	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/03/2026	DIR	51,463,034.	DEPÓSITOS	41164617	65371777	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/03/2026	DIR	51,463,047.	DEPÓSITOS	41164618	65371785	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/03/2026	DIR	51,463,091.	DEPÓSITOS	41164619	65371811	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/03/2026	DIR	51,463,112.	DEPÓSITOS	41164620	65371829	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 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: 21 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
17/03/2026	DIR	51,463,364.	DEPÓSITOS	41164621	65372095	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
17/03/2026	DIR	51,463,389.	DEPÓSITOS	41164622	65372107	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/03/2026	DIR	51,463,424.	DEPÓSITOS	41164623	65372149	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/03/2026	DIR	51,463,469.	DEPÓSITOS	41164624	65372188	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
17/03/2026	DIR	51,463,494.	DEPÓSITOS	41164625	65372215	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
17/03/2026	DIR	51,463,527.	DEPÓSITOS	41164626	65372237	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
17/03/2026	DIR	51,463,551.	DEPÓSITOS	41164627	65372259	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,840.00
17/03/2026	DIR	51,463,570.	DEPÓSITOS	41164628	65372269	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
17/03/2026	DIR	51,463,594.	DEPÓSITOS	41164629	65372287	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
17/03/2026	DIR	51,463,825.	DEPÓSITOS	41164630	65372706	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	680.00
17/03/2026	DIR	51,463,866.	DEPÓSITOS	41164631	65372744	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,339.50



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

Pagina: 22 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
17/03/2026	DIR	51,463,885.	DEPÓSITOS	41164632	65372757	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	803.50
17/03/2026	DIR	51,463,898.	DEPÓSITOS	41164633	65372773	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	596.00
17/03/2026	DIR	51,463,918.	DEPÓSITOS	41164634	65372779	Rendición 31B con fecha del 17/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	545.50
18/03/2026	DIR	51,471,399.	DEPÓSITOS	41160164	65380011	Cierre de caja con fecha del 17/03/2026 16:02:59 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	8,933.50
19/03/2026	DIR	51,477,748.	DEPÓSITOS	41160165	65386869	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/03/2026	DIR	51,477,773.	DEPÓSITOS	41160166	65386900	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/03/2026	DIR	51,477,792.	DEPÓSITOS	41160167	65386918	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/03/2026	DIR	51,477,848.	DEPÓSITOS	41160168	65386969	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
19/03/2026	DIR	51,477,868.	DEPÓSITOS	41160169	65386992	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
19/03/2026	DIR	51,477,889.	DEPÓSITOS	41160170	65387009	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/03/2026	DIR	51,477,907.	DEPÓSITOS	41160171	65387024	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 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 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
19/03/2026	DIR	51,477,974.	DEPÓSITOS	41160172	65387144	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	228.00
19/03/2026	DIR	51,478,023.	DEPÓSITOS	41160173	65387219	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
19/03/2026	DIR	51,478,039.	DEPÓSITOS	41160174	65387233	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
19/03/2026	DIR	51,478,050.	DEPÓSITOS	41160175	65387242	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
19/03/2026	DIR	51,478,070.	DEPÓSITOS	41160176	65387261	Rendición 31B con fecha del 18/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	813.00
19/03/2026	DIR	51,487,042.	DEPÓSITOS	34157287-34157318-	65396113	Cierre de caja con fecha del 18/03/2026 16:11:27 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	82,890.38
19/03/2026	DIR	51,498,023.	DEPÓSITOS	41160177	65409111	PARA REGISTRO DE COBRO EN RECIBOS DE TALONARIC		0.00	883.50
20/03/2026	DIR	51,496,122.	DEPÓSITOS	34157301	65407131	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2026	DIR	51,496,148.	DEPÓSITOS	34157302	65407149	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2026	DIR	51,496,171.	DEPÓSITOS	34157303	65407159	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/03/2026	DIR	51,496,250.	DEPÓSITOS	34157304	65407257	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	616.00



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

Pagina: 24 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
20/03/2026	DIR	51,496,285.	DEPÓSITOS	34157305	65407319	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
20/03/2026	DIR	51,496,359.	DEPÓSITOS	34157306	65407348	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	320.00
20/03/2026	DIR	51,496,384.	DEPÓSITOS	34157307	65407373	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
20/03/2026	DIR	51,496,404.	DEPÓSITOS	34157308	65407389	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	550.00
20/03/2026	DIR	51,496,421.	DEPÓSITOS	34157309	65407398	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/03/2026	DIR	51,496,480.	DEPÓSITOS	34157310	65407421	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
20/03/2026	DIR	51,496,517.	DEPÓSITOS	34157311	65407435	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/03/2026	DIR	51,496,537.	DEPÓSITOS	34157312	65407439	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	245.00
20/03/2026	DIR	51,496,558.	DEPÓSITOS	34157313	65407445	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
20/03/2026	DIR	51,496,575.	DEPÓSITOS	34157314	65407454	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
20/03/2026	DIR	51,496,615.	DEPÓSITOS	34157315	65407490	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,385.00



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

Pagina: 25 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
20/03/2026	DIR	51,496,692.	DEPÓSITOS	34157316	65407624	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	597.00
20/03/2026	DIR	51,496,722.	DEPÓSITOS	34157317	65407668	Rendición 31B con fecha del 19/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	635.50
20/03/2026	DIR	51,505,564.	DEPÓSITOS	41164852-41164853--	65416834	Cierre de caja con fecha del 19/03/2026 16:09:35 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,130.38
23/03/2026	DIR	51,512,069.	DEPÓSITOS	41164857	65423047	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,512,086.	DEPÓSITOS	41164858	65423062	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,512,105.	DEPÓSITOS	41164859	65423109	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,512,137.	DEPÓSITOS	41164860	65423127	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,512,173.	DEPÓSITOS	41164861	65423163	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,512,194.	DEPÓSITOS	41164862	65423179	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,512,212.	DEPÓSITOS	41164863	65423191	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,512,284.	DEPÓSITOS	41164864	65423234	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00



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

Pagina: 26 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
23/03/2026	DIR	51,512,312.	DEPÓSITOS	41164865	65423248	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
23/03/2026	DIR	51,512,338.	DEPÓSITOS	41164866	65423264	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	208.00
23/03/2026	DIR	51,512,363.	DEPÓSITOS	41164867	65423289	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/03/2026	DIR	51,512,382.	DEPÓSITOS	41164868	65423309	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,512,405.	DEPÓSITOS	41164869	65423334	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/03/2026	DIR	51,512,434.	DEPÓSITOS	41164870	65423371	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00
23/03/2026	DIR	51,512,481.	DEPÓSITOS	41164871	65423420	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
23/03/2026	DIR	51,512,507.	DEPÓSITOS	41164872	65423447	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
23/03/2026	DIR	51,512,553.	DEPÓSITOS	41164873	65423496	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	556.50
23/03/2026	DIR	51,512,579.	DEPÓSITOS	41164874	65423519	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	636.50
23/03/2026	DIR	51,512,612.	DEPÓSITOS	41164875	65423567	Rendición 31B con fecha del 20/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,242.50



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

Pagina: 27 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
23/03/2026	DIR	51,520,229.	DEPÓSITOS	45901643	65432456	Cierre de caja con fecha del 20/03/2026 16:05:47 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,692.99
23/03/2026	DIR	51,528,449.	DEPÓSITOS	45901644	65440897	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,528,472.	DEPÓSITOS	45901645	65440931	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,528,500.	DEPÓSITOS	45901646	65440975	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/03/2026	DIR	51,528,644.	DEPÓSITOS	45901647	65441101	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,663.	DEPÓSITOS	45901648	65441118	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,678.	DEPÓSITOS	45901649	65441132	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,750.	DEPÓSITOS	45901650	65441170	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,774.	DEPÓSITOS	45901651	65441189	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,803.	DEPÓSITOS	45901652	65441222	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,528,819.	DEPÓSITOS	45901653	65441250	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 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: 28 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
23/03/2026	DIR	51,528,850.	DEPÓSITOS	45901654	65441298	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,529,068.	DEPÓSITOS	45901655	65441632	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
23/03/2026	DIR	51,529,097.	DEPÓSITOS	45901656	65441654	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/03/2026	DIR	51,529,199.	DEPÓSITOS	45901657	65441694	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,529,246.	DEPÓSITOS	45901659	65441738	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
23/03/2026	DIR	51,529,352.	DEPÓSITOS	45901660	65441920	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
23/03/2026	DIR	51,529,390.	DEPÓSITOS	45901661	65441960	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/03/2026	DIR	51,529,422.	DEPÓSITOS	45901658	65442005	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,915.00
23/03/2026	DIR	51,529,451.	DEPÓSITOS	45901662	65442022	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
23/03/2026	DIR	51,529,515.	DEPÓSITOS	45901663	65442079	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
23/03/2026	DIR	51,529,545.	DEPÓSITOS	45901664	65442101	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00



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

Pagina: 29 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
23/03/2026	DIR	51,529,582.	DEPÓSITOS	45901665	65442107	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
23/03/2026	DIR	51,529,608.	DEPÓSITOS	45901666	65442122	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/03/2026	DIR	51,529,657.	DEPÓSITOS	45901667	65442161	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
23/03/2026	DIR	51,529,675.	DEPÓSITOS	45901668	65442187	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/03/2026	DIR	51,529,697.	DEPÓSITOS	45901669	65442211	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
23/03/2026	DIR	51,529,741.	DEPÓSITOS	45901670	65442241	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,268.00
23/03/2026	DIR	51,529,764.	DEPÓSITOS	45901671	65442259	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	592.00
23/03/2026	DIR	51,529,822.	DEPÓSITOS	45901672	65442283	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	503.00
23/03/2026	DIR	51,529,942.	DEPÓSITOS	45901673	65442400	Rendición 31B con fecha del 23/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	571.00
24/03/2026	DIR	51,538,093.	DEPÓSITOS	45905595-45905596	65449461	Cierre de caja con fecha del 23/03/2026 16:06:53 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	67,211.81
25/03/2026	DIR	51,547,769.	DEPÓSITOS	45905597	65460574	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 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: 30 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
25/03/2026	DIR	51,547,799.	DEPÓSITOS	45905598	65460593	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,547,817.	DEPÓSITOS	45905599	65460605	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,547,836.	DEPÓSITOS	45905600	65460616	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,547,871.	DEPÓSITOS	45905601	65460638	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,547,931.	DEPÓSITOS	45905602	65460698	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,548,103.	DEPÓSITOS	45905603	65460845	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
25/03/2026	DIR	51,548,130.	DEPÓSITOS	45905604	65460864	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	354.00
25/03/2026	DIR	51,548,145.	DEPÓSITOS	45905605	65460880	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	330.00
25/03/2026	DIR	51,548,186.	DEPÓSITOS	45905606	65460900	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,548,261.	DEPÓSITOS	45905607	65461043	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
25/03/2026	DIR	51,548,774.	DEPÓSITOS	45905608	65461352	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 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: 31 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
25/03/2026	DIR	51,548,829.	DEPÓSITOS	45905609	65461473	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
25/03/2026	DIR	51,549,205.	DEPÓSITOS	45905610	65461914	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,388.00
25/03/2026	DIR	51,549,282.	DEPÓSITOS	45905611	65462091	Rendición 31B con fecha del 24/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.00
25/03/2026	DIR	51,561,529.	DEPÓSITOS	34155013	65477503	Cierre de caja con fecha del 24/03/2026 16:17:07 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,625.77
25/03/2026	DIR	51,572,019.	DEPÓSITOS	34155051	65489485	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,087.	DEPÓSITOS	34155052	65489601	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,126.	DEPÓSITOS	34155053	65489676	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,162.	DEPÓSITOS	34155054	65489738	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,195.	DEPÓSITOS	34155055	65489771	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,218.	DEPÓSITOS	34155056	65489807	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,248.	DEPÓSITOS	34155057	65489838	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 32 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
25/03/2026	DIR	51,572,272.	DEPÓSITOS	34155058	65489879	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
25/03/2026	DIR	51,572,396.	DEPÓSITOS	34155059	65490035	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,572,435.	DEPÓSITOS	34155060	65490070	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,572,458.	DEPÓSITOS	34155061	65490094	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,572,620.	DEPÓSITOS	34155062	65490190	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	435.00
25/03/2026	DIR	51,572,686.	DEPÓSITOS	34155063	65490228	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
25/03/2026	DIR	51,572,730.	DEPÓSITOS	34155064	65490297	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
25/03/2026	DIR	51,572,810.	DEPÓSITOS	34155065	65490473	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	203.00
25/03/2026	DIR	51,572,841.	DEPÓSITOS	34155066	65490516	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
25/03/2026	DIR	51,572,887.	DEPÓSITOS	34155067	65490572	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	215.00
25/03/2026	DIR	51,572,922.	DEPÓSITOS	34155068	65490611	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 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: 33 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
25/03/2026	DIR	51,572,978.	DEPÓSITOS	34155069	65490694	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
25/03/2026	DIR	51,573,107.	DEPÓSITOS	34155070	65490941	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	664.00
25/03/2026	DIR	51,573,158.	DEPÓSITOS	34155071	65491033	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	878.00
25/03/2026	DIR	51,578,127.	DEPÓSITOS	41168454	65496993	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,309.50
25/03/2026	DIR	51,578,181.	DEPÓSITOS	41168455	65497222	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,383.00
25/03/2026	DIR	51,578,223.	DEPÓSITOS	41168456	65497388	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	664.00
25/03/2026	DIR	51,578,257.	DEPÓSITOS	41168457	65497463	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	683.50
25/03/2026	DIR	51,578,271.	DEPÓSITOS	41168458	65497473	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,200.00
25/03/2026	DIR	51,578,282.	DEPÓSITOS	41168459	65497479	Rendición 31B con fecha del 25/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,151.50
26/03/2026	DIR	51,585,274.	DEPÓSITOS	41168381-41168380-1	65505239	Cierre de caja con fecha del 25/03/2026 16:22:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,007.64
26/03/2026	DIR	51,594,493.	DEPÓSITOS	41168382	65517648	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 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: 34 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
26/03/2026	DIR	51,594,528.	DEPÓSITOS	41168383	65517667	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/03/2026	DIR	51,594,580.	DEPÓSITOS	41168384	65517705	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/03/2026	DIR	51,594,659.	DEPÓSITOS	41168385	65517828	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/03/2026	DIR	51,594,819.	DEPÓSITOS	41168386	65517978	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
26/03/2026	DIR	51,594,846.	DEPÓSITOS	41168387	65517995	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	567.00
26/03/2026	DIR	51,594,882.	DEPÓSITOS	41168388	65518064	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	403.00
26/03/2026	DIR	51,594,926.	DEPÓSITOS	41168389	65518106	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
26/03/2026	DIR	51,594,945.	DEPÓSITOS	41168390	65518132	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	240.00
26/03/2026	DIR	51,594,982.	DEPÓSITOS	41168391	65518168	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
26/03/2026	DIR	51,595,082.	DEPÓSITOS	41168392	65518351	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
26/03/2026	DIR	51,595,142.	DEPÓSITOS	41168393	65518427	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 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: 35 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
26/03/2026	DIR	51,595,185.	DEPÓSITOS	41168394	65518474	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
26/03/2026	DIR	51,595,230.	DEPÓSITOS	41168395	65518518	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,830.00
26/03/2026	DIR	51,595,264.	DEPÓSITOS	41168396	65518552	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
26/03/2026	DIR	51,600,796.	DEPÓSITOS	41168422	65525136	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,006.00
26/03/2026	DIR	51,600,829.	DEPÓSITOS	41168423	65525175	Rendición 31B con fecha del 26/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	506.00
27/03/2026	DIR	51,612,469.	DEPÓSITOS	45905886-157583301	65539892	Cierre de caja con fecha del 26/03/2026 17:28:41 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	112,090.94
27/03/2026	DIR	51,617,490.	DEPÓSITOS	45905887	65546456	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	471.00
27/03/2026	DIR	51,617,518.	DEPÓSITOS	45905888	65546502	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.00
27/03/2026	DIR	51,617,637.	DEPÓSITOS	45905889	65546667	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
27/03/2026	DIR	51,617,703.	DEPÓSITOS	45905890	65546753	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
27/03/2026	DIR	51,617,800.	DEPÓSITOS	45905891	65547043	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 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: 36 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
27/03/2026	DIR	51,617,928.	DEPÓSITOS	45905892	65547123	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
27/03/2026	DIR	51,617,975.	DEPÓSITOS	45905893	65547202	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/03/2026	DIR	51,618,004.	DEPÓSITOS	45905894	65547246	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
27/03/2026	DIR	51,618,267.	DEPÓSITOS	45905895	65547610	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,845.00
27/03/2026	DIR	51,618,296.	DEPÓSITOS	45905896	65547642	Rendición 31B con fecha del 27/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
30/03/2026	DIR	51,631,684.	DEPÓSITOS	21093078-21093080-	65564702	Cierre de caja con fecha del 27/03/2026 16:09:47 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,542.17
30/03/2026	DIR	51,641,571.	DEPÓSITOS	45909558	65578488	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,599.	DEPÓSITOS	45909559	65578526	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,631.	DEPÓSITOS	45909560	65578604	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,665.	DEPÓSITOS	45909561	65578677	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,692.	DEPÓSITOS	45909562	65578755	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 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: 37 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
30/03/2026	DIR	51,641,724.	DEPÓSITOS	45909563	65578811	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,762.	DEPÓSITOS	45909564	65578898	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,789.	DEPÓSITOS	45909565	65578943	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,818.	DEPÓSITOS	45909566	65579001	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,853.	DEPÓSITOS	45909567	65579062	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/03/2026	DIR	51,641,949.	DEPÓSITOS	45909568	65579171	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,641,976.	DEPÓSITOS	45909569	65579201	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,027.	DEPÓSITOS	45909570	65579237	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,054.	DEPÓSITOS	45909571	65579281	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,069.	DEPÓSITOS	45909572	65579298	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,095.	DEPÓSITOS	45909573	65579317	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 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: 38 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
30/03/2026	DIR	51,642,129.	DEPÓSITOS	45909574	65579386	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,281.	DEPÓSITOS	45909575	65579553	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
30/03/2026	DIR	51,642,328.	DEPÓSITOS	45909576	65579581	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
30/03/2026	DIR	51,642,352.	DEPÓSITOS	45909577	65579610	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	355.00
30/03/2026	DIR	51,642,389.	DEPÓSITOS	45909578	65579629	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
30/03/2026	DIR	51,642,462.	DEPÓSITOS	45909579	65579712	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
30/03/2026	DIR	51,642,505.	DEPÓSITOS	45909580	65579761	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
30/03/2026	DIR	51,642,521.	DEPÓSITOS	45909581	65579783	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,544.	DEPÓSITOS	45909582	65579804	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/03/2026	DIR	51,642,595.	DEPÓSITOS	45909584	65579852	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	332.00
30/03/2026	DIR	51,642,631.	DEPÓSITOS	45909583	65579904	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	578.50



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

Pagina: 39 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
30/03/2026	DIR	51,646,734.	DEPÓSITOS	45909639	65584357	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/03/2026	DIR	51,646,747.	DEPÓSITOS	45909640	65584375	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/03/2026	DIR	51,646,771.	DEPÓSITOS	45909641	65584440	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,835.00
30/03/2026	DIR	51,646,787.	DEPÓSITOS	45909642	65584462	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
30/03/2026	DIR	51,646,794.	DEPÓSITOS	45909643	65584478	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/03/2026	DIR	51,646,802.	DEPÓSITOS	45909644	65584484	Rendición 31B con fecha del 30/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,800.00
31/03/2026	DIR	51,651,674.	DEPÓSITOS	45909676-171941656	65590769	Cierre de caja con fecha del 30/03/2026 16:13:15 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,457.45
31/03/2026	DIR	51,659,027.	DEPÓSITOS	45909679	65600768	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	51,659,045.	DEPÓSITOS	45909680	65600805	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	51,659,065.	DEPÓSITOS	45909678	65600843	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	51,659,140.	DEPÓSITOS	45909681	65600935	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00



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

Pagina: 40 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
31/03/2026	DIR	51,659,159.	DEPÓSITOS	45909682	65600947	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
31/03/2026	DIR	51,659,183.	DEPÓSITOS	45909683	65600975	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	307.00
31/03/2026	DIR	51,659,211.	DEPÓSITOS	45909684	65601030	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	262.00
31/03/2026	DIR	51,659,235.	DEPÓSITOS	45909685	65601088	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,659,269.	DEPÓSITOS	45909686	65601155	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,659,319.	DEPÓSITOS	45909687	65601201	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
31/03/2026	DIR	51,659,346.	DEPÓSITOS	45909688	65601257	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
31/03/2026	DIR	51,659,369.	DEPÓSITOS	45909689	65601304	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	259.00
31/03/2026	DIR	51,659,423.	DEPÓSITOS	45909690	65601440	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	854.00
31/03/2026	DIR	51,659,484.	DEPÓSITOS	45909691	65601590	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,384.00
31/03/2026	DIR	51,664,450.	DEPÓSITOS	45909755	65608047	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 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: 41 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
31/03/2026	DIR	51,664,465.	DEPÓSITOS	45909756	65608065	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	51,664,473.	DEPÓSITOS	45909757	65608071	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/03/2026	DIR	51,664,504.	DEPÓSITOS	45909758	65608137	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,664,510.	DEPÓSITOS	45909759	65608144	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,664,591.	DEPÓSITOS	45909760	65608260	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/03/2026	DIR	51,664,611.	DEPÓSITOS	45909761	65608287	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/03/2026	DIR	51,664,628.	DEPÓSITOS	45909762	65608308	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	498.00
31/03/2026	DIR	51,664,636.	DEPÓSITOS	45909763	65608316	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/03/2026	DIR	51,664,651.	DEPÓSITOS	45909764	65608325	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
31/03/2026	DIR	51,664,661.	DEPÓSITOS	45909765	65608331	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
31/03/2026	DIR	51,664,668.	DEPÓSITOS	45909766	65608338	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 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: 42 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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
31/03/2026	DIR	51,664,686.	DEPÓSITOS	45909767	65608358	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	278.00
31/03/2026	DIR	51,664,703.	DEPÓSITOS	45909768	65608374	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
31/03/2026	DIR	51,664,771.	DEPÓSITOS	45909769	65608448	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	566.00
31/03/2026	DIR	51,664,796.	DEPÓSITOS	45909770	65608466	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	844.00
31/03/2026	DIR	51,664,816.	DEPÓSITOS	45909771	65608488	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,319.00
31/03/2026	DIR	51,664,841.	DEPÓSITOS	45909772	65608524	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,285.50
31/03/2026	DIR	51,664,862.	DEPÓSITOS	45909773	65608553	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	606.00
31/03/2026	DIR	51,664,893.	DEPÓSITOS	45909774	65608599	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	694.50
31/03/2026	DIR	51,664,917.	DEPÓSITOS	45909775	65608631	Rendición 31B con fecha del 31/03/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	726.00
31/03/2026	DIR	51,667,008.	DEPÓSITOS	45909809-45909808-	65611717	Cierre de caja con fecha del 31/03/2026 16:03:49 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	75,668.08



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

Pagina: 43 de 43
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:20:17
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