



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

Pagina: 1 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
07/04/2026	DIR	51,678,893.	DEPÓSITOS	45903993	65623819	Cierre de caja con fecha del 06/04/2026 16:08:48 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	46,309.80
07/04/2026	DIR	51,684,434.	DEPÓSITOS	45903740	65629104	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,449.	DEPÓSITOS	45903741	65629126	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,465.	DEPÓSITOS	45903742	65629146	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,488.	DEPÓSITOS	45903743	65629161	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,513.	DEPÓSITOS	45903995	65629183	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,546.	DEPÓSITOS	45903996	65629209	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,569.	DEPÓSITOS	45903997	65629243	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,592.	DEPÓSITOS	45903998	65629265	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 2 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
07/04/2026	DIR	51,684,619.	DEPÓSITOS	45903999	65629289	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,784.	DEPÓSITOS	45904000	65629400	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/04/2026	DIR	51,684,894.	DEPÓSITOS	45903744	65629511	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,684,908.	DEPÓSITOS	45903745	65629521	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,684,926.	DEPÓSITOS	45903746	65629535	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,684,946.	DEPÓSITOS	45903747	65629551	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,684,970.	DEPÓSITOS	45903748	65629604	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,684,995.	DEPÓSITOS	45903749	65629630	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,685,018.	DEPÓSITOS	45903750	65629661	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,685,038.	DEPÓSITOS	45902167	65629681	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,685,071.	DEPÓSITOS	45902168	65629720	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 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: 3 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
07/04/2026	DIR	51,685,155.	DEPÓSITOS	45902169	65629816	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
07/04/2026	DIR	51,685,174.	DEPÓSITOS	45902170	65629840	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	473.00
07/04/2026	DIR	51,685,188.	DEPÓSITOS	45902171	65629854	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	525.00
07/04/2026	DIR	51,685,205.	DEPÓSITOS	45902172	65629868	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/04/2026	DIR	51,685,224.	DEPÓSITOS	45902173	65629889	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	485.00
07/04/2026	DIR	51,685,236.	DEPÓSITOS	45902174	65629897	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/04/2026	DIR	51,685,263.	DEPÓSITOS	45902175	65629912	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
07/04/2026	DIR	51,685,283.	DEPÓSITOS	45902176	65629922	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
07/04/2026	DIR	51,685,308.	DEPÓSITOS	45902177	65629947	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
07/04/2026	DIR	51,685,348.	DEPÓSITOS	45902178	65629992	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
07/04/2026	DIR	51,685,373.	DEPÓSITOS	45902179	65630030	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 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: 4 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
07/04/2026	DIR	51,685,468.	DEPÓSITOS	45902180	65630176	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	672.00
07/04/2026	DIR	51,685,479.	DEPÓSITOS	45902181	65630184	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,534.50
07/04/2026	DIR	51,685,507.	DEPÓSITOS	45902182	65630208	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,535.00
07/04/2026	DIR	51,685,528.	DEPÓSITOS	45902183	65630238	Rendición 31B con fecha del 07/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	569.00
08/04/2026	DIR	51,690,053.	DEPÓSITOS	45902367-45902368-	65634145	Cierre de caja con fecha del 07/04/2026 16:05:54 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,357.52
08/04/2026	DIR	51,694,231.	DEPÓSITOS	45902369	65637970	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/04/2026	DIR	51,694,255.	DEPÓSITOS	45902370	65637993	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/04/2026	DIR	51,694,271.	DEPÓSITOS	45902371	65638001	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/04/2026	DIR	51,694,285.	DEPÓSITOS	45902372	65638012	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/04/2026	DIR	51,694,292.	DEPÓSITOS	45902373	65638018	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/04/2026	DIR	51,695,135.	DEPÓSITOS	45902374	65638675	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00



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

Pagina: 5 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
08/04/2026	DIR	51,695,152.	DEPÓSITOS	45902375	65638687	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2026	DIR	51,695,178.	DEPÓSITOS	45902376	65638701	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
08/04/2026	DIR	51,695,199.	DEPÓSITOS	45902377	65638713	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
08/04/2026	DIR	51,695,213.	DEPÓSITOS	45902378	65638727	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
08/04/2026	DIR	51,695,223.	DEPÓSITOS	45902379	65638733	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2026	DIR	51,695,237.	DEPÓSITOS	45902380	65638741	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
08/04/2026	DIR	51,695,253.	DEPÓSITOS	45902381	65638759	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
08/04/2026	DIR	51,695,270.	DEPÓSITOS	45902382	65638778	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
08/04/2026	DIR	51,695,332.	DEPÓSITOS	45902383	65638837	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,233.00
08/04/2026	DIR	51,695,343.	DEPÓSITOS	45902384	65638845	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,814.00
08/04/2026	DIR	51,695,362.	DEPÓSITOS	45902385	65638857	Rendición 31B con fecha del 08/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	552.50



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

Pagina: 6 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
09/04/2026	DIR	51,700,279.	DEPÓSITOS	45900598	65642985	Cierre de caja con fecha del 08/04/2026 16:06:34 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	14,125.46
09/04/2026	DIR	51,706,107.	DEPÓSITOS	45900604	65648617	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/04/2026	DIR	51,706,112.	DEPÓSITOS	45900605	65648623	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/04/2026	DIR	51,706,122.	DEPÓSITOS	45900606	65648631	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/04/2026	DIR	51,706,133.	DEPÓSITOS	45900607	65648644	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/04/2026	DIR	51,706,144.	DEPÓSITOS	45900608	65648650	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/04/2026	DIR	51,706,177.	DEPÓSITOS	45900599	65648676	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,192.	DEPÓSITOS	45900600	65648696	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,209.	DEPÓSITOS	45900601	65648718	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,223.	DEPÓSITOS	45900602	65648734	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,235.	DEPÓSITOS	45900603	65648750	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 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: 7 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
09/04/2026	DIR	51,706,276.	DEPÓSITOS	45900609	65648801	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,328.	DEPÓSITOS	45900610	65648853	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
09/04/2026	DIR	51,706,349.	DEPÓSITOS	45900611	65648878	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
09/04/2026	DIR	51,706,373.	DEPÓSITOS	45900612	65648908	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	345.00
09/04/2026	DIR	51,706,384.	DEPÓSITOS	45900613	65648918	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
09/04/2026	DIR	51,706,404.	DEPÓSITOS	45900614	65648934	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
09/04/2026	DIR	51,706,425.	DEPÓSITOS	45900615	65648946	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
09/04/2026	DIR	51,706,452.	DEPÓSITOS	45900616	65648972	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/04/2026	DIR	51,706,478.	DEPÓSITOS	45900617	65648994	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
09/04/2026	DIR	51,706,534.	DEPÓSITOS	45900618	65649022	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
09/04/2026	DIR	51,706,579.	DEPÓSITOS	45900619	65649062	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	760.00



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

Pagina: 8 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
09/04/2026	DIR	51,706,615.	DEPÓSITOS	45900620	65649099	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	956.00
09/04/2026	DIR	51,706,627.	DEPÓSITOS	45900621	65649114	Rendición 31B con fecha del 09/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,416.00
10/04/2026	DIR	51,711,461.	DEPÓSITOS	45900737,45900738	65653687	Cierre de caja con fecha del 09/04/2026 16:12:42 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	31,039.72
10/04/2026	DIR	51,715,521.	DEPÓSITOS	45900740	65657408	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	520.00
10/04/2026	DIR	51,715,532.	DEPÓSITOS	45900741	65657412	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	2,000.00
10/04/2026	DIR	51,715,538.	DEPÓSITOS	45900742	65657416	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	305.00
10/04/2026	DIR	51,715,546.	DEPÓSITOS	45900743	65657422	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	506.00
10/04/2026	DIR	51,715,556.	DEPÓSITOS	45900744	65657430	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
10/04/2026	DIR	51,715,569.	DEPÓSITOS	45900745	65657447	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	203.00
10/04/2026	DIR	51,715,596.	DEPÓSITOS	45900746	65657460	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	227.00
10/04/2026	DIR	51,715,605.	DEPÓSITOS	45900747	65657467	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,875.00



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

Pagina: 9 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
10/04/2026	DIR	51,715,613.	DEPÓSITOS	45900748	65657472	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
10/04/2026	DIR	51,715,632.	DEPÓSITOS	45900749	65657482	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
10/04/2026	DIR	51,715,668.	DEPÓSITOS	45900750	65657514	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
10/04/2026	DIR	51,715,683.	DEPÓSITOS	45900751	65657522	Rendición 31B con fecha del 10/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	922.00
13/04/2026	DIR	51,721,819.	DEPÓSITOS	45902504-45902505--	65663070	Cierre de caja con fecha del 10/04/2026 16:14:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	101,590.43
13/04/2026	DIR	51,726,189.	DEPÓSITOS	45902551	65667121	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,258.	DEPÓSITOS	45902552	65667170	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,277.	DEPÓSITOS	45902553	65667182	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,292.	DEPÓSITOS	45902554	65667194	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,315.	DEPÓSITOS	45902555	65667210	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,328.	DEPÓSITOS	45902556	65667218	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 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 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
13/04/2026	DIR	51,726,348.	DEPÓSITOS	45902557	65667237	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,508.	DEPÓSITOS	45902558	65667366	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,726,542.	DEPÓSITOS	45902559	65667388	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/04/2026	DIR	51,727,337.	DEPÓSITOS	45902560	65667897	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
13/04/2026	DIR	51,727,410.	DEPÓSITOS	45902561	65668075	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
13/04/2026	DIR	51,727,431.	DEPÓSITOS	45902562	65668116	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	309.00
13/04/2026	DIR	51,727,463.	DEPÓSITOS	45902563	65668207	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/04/2026	DIR	51,727,487.	DEPÓSITOS	45902564	65668230	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
13/04/2026	DIR	51,727,496.	DEPÓSITOS	45902565	65668244	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/04/2026	DIR	51,727,512.	DEPÓSITOS	45902566	65668259	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
13/04/2026	DIR	51,727,525.	DEPÓSITOS	45902567	65668270	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,915.00



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

Pagina: 11 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
13/04/2026	DIR	51,727,564.	DEPÓSITOS	45902568	65668296	Rendición 31B con fecha del 13/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	564.00
14/04/2026	DIR	51,734,562.	DEPÓSITOS	45902746-45902747-	65674066	Cierre de caja con fecha del 13/04/2026 16:10:44 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	39,014.70
15/04/2026	DIR	51,747,639.	DEPÓSITOS	45902661	65686009	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,747,646.	DEPÓSITOS	45902662	65686015	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,747,652.	DEPÓSITOS	45902663	65686019	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,747,658.	DEPÓSITOS	45902664	65686023	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,747,959.	DEPÓSITOS	45902665	65686304	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,747,988.	DEPÓSITOS	45902666	65686331	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,747,997.	DEPÓSITOS	45902667	65686351	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,748,005.	DEPÓSITOS	45902668	65686361	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,748,011.	DEPÓSITOS	45902669	65686366	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 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: 12 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
15/04/2026	DIR	51,748,017.	DEPÓSITOS	45902670	65686371	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,748,045.	DEPÓSITOS	45902671	65686407	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	498.00
15/04/2026	DIR	51,748,062.	DEPÓSITOS	45902672	65686428	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/04/2026	DIR	51,748,095.	DEPÓSITOS	45902673	65686453	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,748,128.	DEPÓSITOS	45902674	65686491	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
15/04/2026	DIR	51,748,142.	DEPÓSITOS	45902675	65686499	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
15/04/2026	DIR	51,748,149.	DEPÓSITOS	45902676	65686501	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	205.00
15/04/2026	DIR	51,748,157.	DEPÓSITOS	45902677	65686513	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
15/04/2026	DIR	51,748,190.	DEPÓSITOS	45902678	65686549	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
15/04/2026	DIR	51,748,201.	DEPÓSITOS	45902679	65686553	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
15/04/2026	DIR	51,748,227.	DEPÓSITOS	45902680	65686578	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00



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

Pagina: 13 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
15/04/2026	DIR	51,748,252.	DEPÓSITOS	45902681	65686625	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,810.00
15/04/2026	DIR	51,748,261.	DEPÓSITOS	45902682	65686643	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
15/04/2026	DIR	51,748,288.	DEPÓSITOS	45902683	65686677	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,748,406.	DEPÓSITOS	45902684	65686830	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	576.00
15/04/2026	DIR	51,748,428.	DEPÓSITOS	45902685	65686860	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,642.00
15/04/2026	DIR	51,748,514.	DEPÓSITOS	45902686	65687077	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	614.50
15/04/2026	DIR	51,748,531.	DEPÓSITOS	45902687	65687097	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	616.00
15/04/2026	DIR	51,748,569.	DEPÓSITOS	45902688	65687132	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	812.00
15/04/2026	DIR	51,748,624.	DEPÓSITOS	45902689	65687192	Rendición 31B con fecha del 14/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	534.50
15/04/2026	DIR	51,753,504.	DEPÓSITOS	45906992-45906990-	65693488	Cierre de caja con fecha del 14/04/2026 16:23:44 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	37,173.07
15/04/2026	DIR	51,760,195.	DEPÓSITOS	45902851	65701780	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 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: 14 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
15/04/2026	DIR	51,760,219.	DEPÓSITOS	45902852	65701795	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,760,233.	DEPÓSITOS	45902853	65701813	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/04/2026	DIR	51,760,281.	DEPÓSITOS	45902863	65701860	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,303.	DEPÓSITOS	45902864	65701872	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,316.	DEPÓSITOS	45902865	65701889	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,502.	DEPÓSITOS	45902854	65702094	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	242.00
15/04/2026	DIR	51,760,534.	DEPÓSITOS	45902855	65702113	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
15/04/2026	DIR	51,760,554.	DEPÓSITOS	45902856	65702130	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,573.	DEPÓSITOS	45902857	65702145	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
15/04/2026	DIR	51,760,588.	DEPÓSITOS	45902858	65702154	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,601.	DEPÓSITOS	45902859	65702168	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00



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

Pagina: 15 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
15/04/2026	DIR	51,760,617.	DEPÓSITOS	45902860	65702176	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
15/04/2026	DIR	51,760,631.	DEPÓSITOS	45902861	65702186	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/04/2026	DIR	51,760,645.	DEPÓSITOS	45902862	65702190	Rendición 31B con fecha del 15/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,875.00
16/04/2026	DIR	51,770,787.	DEPÓSITOS	45904007-45904030-	65713824	Cierre de caja con fecha del 15/04/2026 16:21:08 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	119,314.48
16/04/2026	DIR	51,777,908.	DEPÓSITOS	45904011	65721889	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/04/2026	DIR	51,777,930.	DEPÓSITOS	45904012	65721943	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/04/2026	DIR	51,777,949.	DEPÓSITOS	45904013	65721985	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/04/2026	DIR	51,777,963.	DEPÓSITOS	45904014	65722000	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/04/2026	DIR	51,778,043.	DEPÓSITOS	45904015	65722081	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/04/2026	DIR	51,778,077.	DEPÓSITOS	45904016	65722109	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/04/2026	DIR	51,778,263.	DEPÓSITOS	45904017	65722257	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,725.00



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

Pagina: 16 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
16/04/2026	DIR	51,778,299.	DEPÓSITOS	45904018	65722292	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	525.00
16/04/2026	DIR	51,778,362.	DEPÓSITOS	45904019	65722323	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
16/04/2026	DIR	51,778,395.	DEPÓSITOS	45904020	65722352	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/04/2026	DIR	51,778,416.	DEPÓSITOS	45904021	65722378	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	333.00
16/04/2026	DIR	51,778,452.	DEPÓSITOS	45904022	65722410	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
16/04/2026	DIR	51,778,488.	DEPÓSITOS	45904023	65722460	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
16/04/2026	DIR	51,778,507.	DEPÓSITOS	45904024	65722473	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/04/2026	DIR	51,778,529.	DEPÓSITOS	45904025	65722485	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	347.00
16/04/2026	DIR	51,778,563.	DEPÓSITOS	45904026	65722506	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
16/04/2026	DIR	51,778,607.	DEPÓSITOS	45904027	65722527	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	656.00
16/04/2026	DIR	51,778,627.	DEPÓSITOS	45904028	65722544	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	676.00



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

Pagina: 17 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
16/04/2026	DIR	51,778,652.	DEPÓSITOS	45904029	65722562	Rendición 31B con fecha del 16/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	734.50
17/04/2026	DIR	51,786,579.	DEPÓSITOS	45904061-45904062-	65730534	Cierre de caja con fecha del 16/04/2026 16:05:20 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	33,982.74
17/04/2026	DIR	51,792,919.	DEPÓSITOS	45904064	65737247	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2026	DIR	51,792,929.	DEPÓSITOS	45904065	65737261	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/04/2026	DIR	51,793,146.	DEPÓSITOS	45904066	65737509	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
17/04/2026	DIR	51,793,171.	DEPÓSITOS	45904067	65737532	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
17/04/2026	DIR	51,793,191.	DEPÓSITOS	45904068	65737555	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
17/04/2026	DIR	51,793,208.	DEPÓSITOS	45904069	65737563	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
17/04/2026	DIR	51,793,224.	DEPÓSITOS	45904070	65737580	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
17/04/2026	DIR	51,793,237.	DEPÓSITOS	45904071	65737588	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
17/04/2026	DIR	51,793,277.	DEPÓSITOS	45904072	65737642	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,321.00



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

Pagina: 18 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
17/04/2026	DIR	51,793,298.	DEPÓSITOS	45904073	65737648	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,212.00
17/04/2026	DIR	51,793,315.	DEPÓSITOS	45904074	65737650	Rendición 31B con fecha del 17/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	678.00
20/04/2026	DIR	51,800,758.	DEPÓSITOS	45909262,45909261,1	65745406	Cierre de caja con fecha del 17/04/2026 16:05:50 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	45,419.38
20/04/2026	DIR	51,807,917.	DEPÓSITOS	45909263	65752211	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2026	DIR	51,807,929.	DEPÓSITOS	45909264	65752225	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2026	DIR	51,807,945.	DEPÓSITOS	45909265	65752235	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2026	DIR	51,807,964.	DEPÓSITOS	45909266	65752268	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2026	DIR	51,807,978.	DEPÓSITOS	45909267	65752278	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/04/2026	DIR	51,808,026.	DEPÓSITOS	45909268	65752308	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,043.	DEPÓSITOS	45909269	65752336	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,062.	DEPÓSITOS	45909270	65752352	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 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: 19 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
20/04/2026	DIR	51,808,080.	DEPÓSITOS	45909271	65752368	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,102.	DEPÓSITOS	45909272	65752382	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,117.	DEPÓSITOS	45909273	65752407	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,176.	DEPÓSITOS	45909274	65752473	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,202.	DEPÓSITOS	45909275	65752497	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
20/04/2026	DIR	51,808,225.	DEPÓSITOS	45909276	65752517	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,251.	DEPÓSITOS	45909277	65752538	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/04/2026	DIR	51,808,279.	DEPÓSITOS	45909278	65752553	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
20/04/2026	DIR	51,808,305.	DEPÓSITOS	45909279	65752567	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
20/04/2026	DIR	51,808,329.	DEPÓSITOS	45909280	65752581	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,850.00
20/04/2026	DIR	51,808,385.	DEPÓSITOS	45909281	65752651	Rendición 31B con fecha del 20/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	568.50



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

Pagina: 20 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
21/04/2026	DIR	51,816,707.	DEPÓSITOS	45909400-45909399-	65760058	Cierre de caja con fecha del 20/04/2026 16:16:22 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,924.96
22/04/2026	DIR	51,827,839.	DEPÓSITOS	45909401	65770754	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2026	DIR	51,827,859.	DEPÓSITOS	45909402	65770774	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2026	DIR	51,827,873.	DEPÓSITOS	45909403	65770780	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/04/2026	DIR	51,828,122.	DEPÓSITOS	45909404	65771026	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
22/04/2026	DIR	51,828,193.	DEPÓSITOS	45909405	65771072	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	395.00
22/04/2026	DIR	51,828,220.	DEPÓSITOS	45909406	65771112	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	525.00
22/04/2026	DIR	51,828,253.	DEPÓSITOS	45909407	65771156	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
22/04/2026	DIR	51,828,273.	DEPÓSITOS	45909408	65771174	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
22/04/2026	DIR	51,828,297.	DEPÓSITOS	45909409	65771185	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/04/2026	DIR	51,828,317.	DEPÓSITOS	45909410	65771189	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00



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

Pagina: 21 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
22/04/2026	DIR	51,828,424.	DEPÓSITOS	45909411	65771227	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/04/2026	DIR	51,828,454.	DEPÓSITOS	45909412	65771251	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
22/04/2026	DIR	51,828,474.	DEPÓSITOS	45909413	65771269	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
22/04/2026	DIR	51,828,504.	DEPÓSITOS	45909414	65771294	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
22/04/2026	DIR	51,828,572.	DEPÓSITOS	45909415	65771355	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
22/04/2026	DIR	51,828,597.	DEPÓSITOS	45909416	65771384	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
22/04/2026	DIR	51,828,626.	DEPÓSITOS	45909417	65771417	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
22/04/2026	DIR	51,828,663.	DEPÓSITOS	45909418	65771438	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	751.50
22/04/2026	DIR	51,828,684.	DEPÓSITOS	45909419	65771450	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,106.00
22/04/2026	DIR	51,828,706.	DEPÓSITOS	45909420	65771461	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	664.00
22/04/2026	DIR	51,828,721.	DEPÓSITOS	45909421	65771469	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,313.00



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

Pagina: 22 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
22/04/2026	DIR	51,828,749.	DEPÓSITOS	45909422	65771485	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,449.00
22/04/2026	DIR	51,828,973.	DEPÓSITOS	45909294	65771732	Rendición 31B con fecha del 21/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/04/2026	DIR	51,836,671.	DEPÓSITOS	5295631-256746936-	65780285	Cierre de caja con fecha del 21/04/2026 16:54:44 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,246.07
23/04/2026	DIR	51,846,286.	DEPÓSITOS	52095632	65790935	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/04/2026	DIR	51,846,364.	DEPÓSITOS	52095633	65790984	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	517.00
23/04/2026	DIR	51,846,450.	DEPÓSITOS	52095634	65791145	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/04/2026	DIR	51,846,508.	DEPÓSITOS	52095635	65791185	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/04/2026	DIR	51,846,535.	DEPÓSITOS	52095636	65791227	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/04/2026	DIR	51,846,567.	DEPÓSITOS	52095637	65791273	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
23/04/2026	DIR	51,846,587.	DEPÓSITOS	52095638	65791287	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,850.00
23/04/2026	DIR	51,846,603.	DEPÓSITOS	52095639	65791303	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 23 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
23/04/2026	DIR	51,846,618.	DEPÓSITOS	52095640	65791328	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
23/04/2026	DIR	51,846,997.	DEPÓSITOS	52095641	65791647	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	861.50
23/04/2026	DIR	51,847,034.	DEPÓSITOS	52095642	65791721	Rendición 31B con fecha del 22/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,272.50
23/04/2026	DIR	51,857,104.	DEPÓSITOS	52095792-52095791-4	65802979	Cierre de caja con fecha del 22/04/2026 17:40:23 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	125,896.59
23/04/2026	DIR	51,864,402.	DEPÓSITOS	52095793	65810578	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/04/2026	DIR	51,864,427.	DEPÓSITOS	52095794	65810593	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/04/2026	DIR	51,864,462.	DEPÓSITOS	52095795	65810638	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/04/2026	DIR	51,864,500.	DEPÓSITOS	52095796	65810674	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/04/2026	DIR	51,864,520.	DEPÓSITOS	52095797	65810702	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
23/04/2026	DIR	51,864,650.	DEPÓSITOS	52095798	65810890	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/04/2026	DIR	51,864,662.	DEPÓSITOS	52095799	65810913	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 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: 24 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
23/04/2026	DIR	51,864,686.	DEPÓSITOS	52095800	65810933	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/04/2026	DIR	51,864,706.	DEPÓSITOS	52095801	65810950	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/04/2026	DIR	51,864,727.	DEPÓSITOS	52095802	65810970	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/04/2026	DIR	51,864,919.	DEPÓSITOS	52095803	65811209	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/04/2026	DIR	51,864,951.	DEPÓSITOS	52095804	65811236	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
23/04/2026	DIR	51,864,987.	DEPÓSITOS	52095805	65811274	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
23/04/2026	DIR	51,865,011.	DEPÓSITOS	52095806	65811294	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
23/04/2026	DIR	51,865,039.	DEPÓSITOS	52095807	65811324	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/04/2026	DIR	51,865,065.	DEPÓSITOS	52095808	65811348	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
23/04/2026	DIR	51,865,095.	DEPÓSITOS	52095809	65811372	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
23/04/2026	DIR	51,865,149.	DEPÓSITOS	52095810	65811439	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	963.00



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

Pagina: 25 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
23/04/2026	DIR	51,865,181.	DEPÓSITOS	52095811	65811484	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,396.50
23/04/2026	DIR	51,865,207.	DEPÓSITOS	52095812	65811517	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,231.50
23/04/2026	DIR	51,865,224.	DEPÓSITOS	52095813	65811536	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,952.00
23/04/2026	DIR	51,865,240.	DEPÓSITOS	52095814	65811548	Rendición 31B con fecha del 23/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	523.00
24/04/2026	DIR	51,872,393.	DEPÓSITOS	52095934-52095933:-	65818728	Cierre de caja con fecha del 23/04/2026 16:12:33 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	76,772.73
24/04/2026	DIR	51,879,780.	DEPÓSITOS	52095926	65827659	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2026	DIR	51,879,935.	DEPÓSITOS	52095927	65827823	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
24/04/2026	DIR	51,879,986.	DEPÓSITOS	52095928	65827894	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	240.00
24/04/2026	DIR	51,880,058.	DEPÓSITOS	52095929	65828004	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/04/2026	DIR	51,880,084.	DEPÓSITOS	52095930	65828034	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	208.00
24/04/2026	DIR	51,880,106.	DEPÓSITOS	52095931	65828059	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00



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

Pagina: 26 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/04/2026	DIR	51,880,160.	DEPÓSITOS	52095932	65828085	Rendición 31B con fecha del 24/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
27/04/2026	DIR	51,889,739.	DEPÓSITOS	45900455-45900456:-	65839589	Cierre de caja con fecha del 24/04/2026 16:22:29 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,450.47
27/04/2026	DIR	51,902,645.	DEPÓSITOS	45900458	65854137	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2026	DIR	51,902,661.	DEPÓSITOS	45900459	65854171	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2026	DIR	51,902,683.	DEPÓSITOS	45900460	65854192	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2026	DIR	51,902,703.	DEPÓSITOS	45900461	65854201	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2026	DIR	51,902,733.	DEPÓSITOS	45900462	65854221	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
27/04/2026	DIR	51,902,788.	DEPÓSITOS	45900463	65854296	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,798.	DEPÓSITOS	45900464	65854320	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,815.	DEPÓSITOS	45900465	65854337	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,832.	DEPÓSITOS	45900466	65854352	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 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: 27 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
27/04/2026	DIR	51,902,853.	DEPÓSITOS	45900467	65854379	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,876.	DEPÓSITOS	45900468	65854393	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,902.	DEPÓSITOS	45900469	65854397	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,902,983.	DEPÓSITOS	45900470	65854431	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	470.00
27/04/2026	DIR	51,903,008.	DEPÓSITOS	45900471	65854451	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
27/04/2026	DIR	51,903,029.	DEPÓSITOS	45900472	65854465	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
27/04/2026	DIR	51,903,047.	DEPÓSITOS	45900473	65854476	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
27/04/2026	DIR	51,903,076.	DEPÓSITOS	45900474	65854493	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,903,131.	DEPÓSITOS	45900475	65854535	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,903,140.	DEPÓSITOS	45900476	65854546	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,903,236.	DEPÓSITOS	45900477	65854586	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	381.00



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

Pagina: 28 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
27/04/2026	DIR	51,903,274.	DEPÓSITOS	45900478	65854602	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
27/04/2026	DIR	51,903,293.	DEPÓSITOS	45900479	65854618	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	245.00
27/04/2026	DIR	51,903,304.	DEPÓSITOS	45900480	65854626	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,795.00
27/04/2026	DIR	51,903,325.	DEPÓSITOS	45900481	65854642	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	203.00
27/04/2026	DIR	51,903,346.	DEPÓSITOS	45900482	65854679	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,940.00
27/04/2026	DIR	51,903,415.	DEPÓSITOS	45900483	65854880	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	609.00
27/04/2026	DIR	51,903,448.	DEPÓSITOS	45900484	65854939	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	527.00
27/04/2026	DIR	51,903,466.	DEPÓSITOS	45900485	65854970	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,298.00
27/04/2026	DIR	51,903,484.	DEPÓSITOS	45900486	65854995	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	512.50
27/04/2026	DIR	51,903,496.	DEPÓSITOS	45900487	65855007	Rendición 31B con fecha del 27/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	539.50
28/04/2026	DIR	51,910,072.	DEPÓSITOS	52101138-52101139	65862849	Cierre de caja con fecha del 27/04/2026 16:20:43 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	46,649.39



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

Pagina: 29 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
28/04/2026	DIR	51,924,034.	DEPÓSITOS	52101140	65881780	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2026	DIR	51,924,064.	DEPÓSITOS	52101141	65881798	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2026	DIR	51,924,123.	DEPÓSITOS	52101142	65881897	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2026	DIR	51,924,194.	DEPÓSITOS	52101143	65882043	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2026	DIR	51,924,228.	DEPÓSITOS	52101144	65882112	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/04/2026	DIR	51,924,803.	DEPÓSITOS	52101145	65883092	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
28/04/2026	DIR	51,924,851.	DEPÓSITOS	52101146	65883169	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/04/2026	DIR	51,924,900.	DEPÓSITOS	52101147	65883250	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
28/04/2026	DIR	51,925,211.	DEPÓSITOS	52101148	65883868	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
28/04/2026	DIR	51,925,257.	DEPÓSITOS	52101149	65883911	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
28/04/2026	DIR	51,925,287.	DEPÓSITOS	52101150	65883948	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 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: 30 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
28/04/2026	DIR	51,925,401.	DEPÓSITOS	52101151	65884139	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
28/04/2026	DIR	51,925,432.	DEPÓSITOS	52101152	65884181	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	217.50
28/04/2026	DIR	51,925,472.	DEPÓSITOS	52101153	65884253	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
28/04/2026	DIR	51,925,511.	DEPÓSITOS	52101154	65884301	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
28/04/2026	DIR	51,925,555.	DEPÓSITOS	52101155	65884393	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
28/04/2026	DIR	51,925,613.	DEPÓSITOS	52101156	65884461	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	709.50
28/04/2026	DIR	51,925,640.	DEPÓSITOS	52101157	65884499	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,446.00
28/04/2026	DIR	51,925,662.	DEPÓSITOS	52101158	65884520	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,171.00
28/04/2026	DIR	51,925,677.	DEPÓSITOS	52101159	65884538	Rendición 31B con fecha del 28/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	758.00
29/04/2026	DIR	51,934,937.	DEPÓSITOS	52103501,52103502,5	65896418	Cierre de caja con fecha del 28/04/2026 16:28:30 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,535.73
29/04/2026	DIR	51,943,875.	DEPÓSITOS	52103505	65909161	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 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: 31 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
29/04/2026	DIR	51,943,892.	DEPÓSITOS	52103506	65909179	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2026	DIR	51,943,902.	DEPÓSITOS	52103507	65909184	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/04/2026	DIR	51,944,043.	DEPÓSITOS	52103508	65909460	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	451.00
29/04/2026	DIR	51,944,121.	DEPÓSITOS	52103509	65909564	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	287.00
29/04/2026	DIR	51,944,202.	DEPÓSITOS	52103510	65909648	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	311.00
29/04/2026	DIR	51,944,284.	DEPÓSITOS	52103511	65909771	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2026	DIR	51,944,435.	DEPÓSITOS	52103512	65910047	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/04/2026	DIR	51,944,512.	DEPÓSITOS	52103513	65910166	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
29/04/2026	DIR	51,944,849.	DEPÓSITOS	52103514	65910678	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
29/04/2026	DIR	51,944,923.	DEPÓSITOS	52103515	65910821	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2026	DIR	51,944,980.	DEPÓSITOS	52103516	65910906	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,925.00



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

Pagina: 32 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
29/04/2026	DIR	51,945,038.	DEPÓSITOS	52103517	65910965	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2026	DIR	51,945,155.	DEPÓSITOS	52103518	65911135	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/04/2026	DIR	51,945,228.	DEPÓSITOS	52103519	65911255	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
29/04/2026	DIR	51,945,274.	DEPÓSITOS	52103520	65911315	Rendición 31B con fecha del 29/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,066.00
30/04/2026	DIR	51,957,361.	DEPÓSITOS	52103627-52103629-	65926617	Cierre de caja con fecha del 29/04/2026 16:09:48 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,028.00
30/04/2026	DIR	51,968,537.	DEPÓSITOS	52103630	65943265	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/04/2026	DIR	51,968,558.	DEPÓSITOS	52103631	65943286	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/04/2026	DIR	51,968,574.	DEPÓSITOS	52103632	65943311	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/04/2026	DIR	51,968,635.	DEPÓSITOS	52103633	65943404	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,968,660.	DEPÓSITOS	52103634	65943430	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,968,683.	DEPÓSITOS	52103635	65943471	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 33 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
30/04/2026	DIR	51,968,704.	DEPÓSITOS	52103636	65943499	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,968,860.	DEPÓSITOS	52103642	65943662	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
30/04/2026	DIR	51,968,883.	DEPÓSITOS	52103643	65943683	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	217.00
30/04/2026	DIR	51,968,913.	DEPÓSITOS	52103644	65943707	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
30/04/2026	DIR	51,968,934.	DEPÓSITOS	52103645	65943726	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,968,967.	DEPÓSITOS	52103637	65943754	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
30/04/2026	DIR	51,969,004.	DEPÓSITOS	52103638	65943822	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
30/04/2026	DIR	51,969,051.	DEPÓSITOS	52103639	65943878	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
30/04/2026	DIR	51,969,078.	DEPÓSITOS	52103640	65943895	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
30/04/2026	DIR	51,969,096.	DEPÓSITOS	52103641	65943914	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	264.00
30/04/2026	DIR	51,969,158.	DEPÓSITOS	52103646	65943991	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,081.00



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

Pagina: 34 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
30/04/2026	DIR	51,969,265.	DEPÓSITOS	52103647	65944014	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	719.00
30/04/2026	DIR	51,969,281.	DEPÓSITOS	52103648	65944030	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	705.00
30/04/2026	DIR	51,969,315.	DEPÓSITOS	52103649	65944057	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,169.00
30/04/2026	DIR	51,974,337.	DEPÓSITOS	52099916	65951074	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	438.00
30/04/2026	DIR	51,974,357.	DEPÓSITOS	52099917	65951099	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
30/04/2026	DIR	51,974,393.	DEPÓSITOS	52099918	65951154	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	298.00
30/04/2026	DIR	51,974,415.	DEPÓSITOS	52099919	65951190	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,974,447.	DEPÓSITOS	52099920	65951232	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
30/04/2026	DIR	51,974,487.	DEPÓSITOS	52099921	65951253	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/04/2026	DIR	51,974,498.	DEPÓSITOS	52099922	65951267	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
30/04/2026	DIR	51,974,515.	DEPÓSITOS	52099923	65951287	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00



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

Pagina: 35 de 35
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:29:19
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
30/04/2026	DIR	51,974,565.	DEPÓSITOS	52099924	65951324	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,272.00
30/04/2026	DIR	51,974,608.	DEPÓSITOS	52099925	65951394	Rendición 31B con fecha del 30/04/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	536.00
30/04/2026	DIR	51,977,279.	DEPÓSITOS	52103714-52103715-4	65955378	Cierre de caja con fecha del 30/04/2026 15:56:13 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	154,845.19
TOTAL :								0.00	1,292,833.93
SALDO :									10,616,725.88

FILTROS Fecha Inicial = 01/04/2026 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 30/04/2026