



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

Pagina: 1 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
06/05/2026	DIR	52,004,535.	DEPÓSITOS	866063528-52099544	65985025	Cierre de caja con fecha del 05/05/2026 16:19:55 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	64,719.11
06/05/2026	DIR	52,011,234.	DEPÓSITOS	52092301	65990828	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,247.	DEPÓSITOS	52092302	65990840	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,267.	DEPÓSITOS	52092303	65990858	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,275.	DEPÓSITOS	52092304	65990864	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,292.	DEPÓSITOS	52092305	65990875	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,311.	DEPÓSITOS	52092306	65990892	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,331.	DEPÓSITOS	52092307	65990911	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,345.	DEPÓSITOS	52092308	65990924	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 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 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
06/05/2026	DIR	52,011,381.	DEPÓSITOS	52092309	65990945	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,404.	DEPÓSITOS	52092310	65990968	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,421.	DEPÓSITOS	52092311	65990980	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,565.	DEPÓSITOS	52092312	65991042	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,576.	DEPÓSITOS	52092313	65991053	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,603.	DEPÓSITOS	52092314	65991089	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,675.	DEPÓSITOS	52092315	65991209	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/05/2026	DIR	52,011,773.	DEPÓSITOS	52092316	65991323	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,785.	DEPÓSITOS	52092317	65991349	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,800.	DEPÓSITOS	52092318	65991361	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,813.	DEPÓSITOS	52092319	65991371	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 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 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
06/05/2026	DIR	52,011,825.	DEPÓSITOS	52092320	65991387	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,840.	DEPÓSITOS	52092321	65991402	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,864.	DEPÓSITOS	52092322	65991420	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,877.	DEPÓSITOS	52092323	65991428	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,884.	DEPÓSITOS	52092324	65991432	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,898.	DEPÓSITOS	52092325	65991436	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,011,938.	DEPÓSITOS	52092326	65991476	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,975.00
06/05/2026	DIR	52,011,956.	DEPÓSITOS	52092327	65991494	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
06/05/2026	DIR	52,011,982.	DEPÓSITOS	52092328	65991514	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
06/05/2026	DIR	52,011,995.	DEPÓSITOS	52092329	65991523	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
06/05/2026	DIR	52,012,010.	DEPÓSITOS	52092330	65991537	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 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: 4 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
06/05/2026	DIR	52,012,025.	DEPÓSITOS	52092331	65991555	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
06/05/2026	DIR	52,012,038.	DEPÓSITOS	52092332	65991561	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/05/2026	DIR	52,012,060.	DEPÓSITOS	52092333	65991573	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	219.00
06/05/2026	DIR	52,012,118.	DEPÓSITOS	52092334	65991617	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
06/05/2026	DIR	52,012,134.	DEPÓSITOS	52092335	65991629	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
06/05/2026	DIR	52,012,146.	DEPÓSITOS	52092336	65991631	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	301.00
06/05/2026	DIR	52,012,164.	DEPÓSITOS	52092337	65991641	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
06/05/2026	DIR	52,012,179.	DEPÓSITOS	52092338	65991659	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/05/2026	DIR	52,012,193.	DEPÓSITOS	52092339	65991669	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
06/05/2026	DIR	52,012,210.	DEPÓSITOS	52092340	65991693	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/05/2026	DIR	52,012,224.	DEPÓSITOS	52092341	65991701	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00



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

Pagina: 5 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
06/05/2026	DIR	52,012,232.	DEPÓSITOS	52092342	65991709	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,905.00
06/05/2026	DIR	52,012,258.	DEPÓSITOS	52092343	65991719	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,288.50
06/05/2026	DIR	52,012,266.	DEPÓSITOS	52092344	65991725	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,292.00
06/05/2026	DIR	52,012,277.	DEPÓSITOS	52092345	65991735	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,531.00
06/05/2026	DIR	52,012,289.	DEPÓSITOS	52092346	65991748	Rendición 31B con fecha del 06/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,062.50
07/05/2026	DIR	52,016,049.	DEPÓSITOS	52094551	65995160	Cierre de caja con fecha del 06/05/2026 16:07:32 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,709.00
07/05/2026	DIR	52,021,762.	DEPÓSITOS	52092451	66000395	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/05/2026	DIR	52,021,781.	DEPÓSITOS	52092452	66000416	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
07/05/2026	DIR	52,021,852.	DEPÓSITOS	52092454	66000457	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/05/2026	DIR	52,021,869.	DEPÓSITOS	52092455	66000461	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/05/2026	DIR	52,021,890.	DEPÓSITOS	52092456	66000476	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	239.00



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

Pagina: 6 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
07/05/2026	DIR	52,021,905.	DEPÓSITOS	52092457	66000488	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
07/05/2026	DIR	52,021,925.	DEPÓSITOS	52092458	66000498	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
07/05/2026	DIR	52,021,936.	DEPÓSITOS	52092459	66000514	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
07/05/2026	DIR	52,021,948.	DEPÓSITOS	52092460	66000521	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
07/05/2026	DIR	52,021,962.	DEPÓSITOS	52092461	66000531	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
07/05/2026	DIR	52,022,019.	DEPÓSITOS	52092462	66000590	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	823.00
07/05/2026	DIR	52,022,025.	DEPÓSITOS	52092463	66000599	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	613.00
07/05/2026	DIR	52,022,049.	DEPÓSITOS	52092464	66000613	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	705.00
07/05/2026	DIR	52,022,065.	DEPÓSITOS	52092465	66000624	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	506.00
07/05/2026	DIR	52,022,085.	DEPÓSITOS	52092466	66000635	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	560.00
07/05/2026	DIR	52,022,096.	DEPÓSITOS	52092453	66000642	Rendición 31B con fecha del 07/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00



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

Pagina: 7 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
08/05/2026	DIR	52,028,204.	DEPÓSITOS	52094615-52094670-	66006068	Cierre de caja con fecha del 07/05/2026 16:23:37 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	34,926.64
11/05/2026	DIR	52,037,136.	DEPÓSITOS	52094651	66014382	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,037,150.	DEPÓSITOS	52094652	66014395	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,037,203.	DEPÓSITOS	52094653	66014454	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,037,278.	DEPÓSITOS	52094654	66014512	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	542.00
11/05/2026	DIR	52,037,291.	DEPÓSITOS	52094655	66014525	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/05/2026	DIR	52,037,303.	DEPÓSITOS	52094656	66014531	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
11/05/2026	DIR	52,037,332.	DEPÓSITOS	52094657	66014556	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
11/05/2026	DIR	52,037,357.	DEPÓSITOS	52094658	66014578	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	460.00
11/05/2026	DIR	52,037,373.	DEPÓSITOS	52094659	66014591	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
11/05/2026	DIR	52,037,393.	DEPÓSITOS	52094660	66014605	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.00



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

Pagina: 8 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
11/05/2026	DIR	52,037,407.	DEPÓSITOS	52094661	66014621	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
11/05/2026	DIR	52,037,709.	DEPÓSITOS	52094662	66014934	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
11/05/2026	DIR	52,037,720.	DEPÓSITOS	52094663	66014942	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	223.00
11/05/2026	DIR	52,037,746.	DEPÓSITOS	52094664	66014970	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
11/05/2026	DIR	52,037,772.	DEPÓSITOS	52094665	66014994	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,037,797.	DEPÓSITOS	52094666	66015017	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
11/05/2026	DIR	52,037,828.	DEPÓSITOS	52094667	66015043	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	658.00
11/05/2026	DIR	52,037,863.	DEPÓSITOS	52094668	66015087	Rendición 31B con fecha del 08/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	777.50
11/05/2026	DIR	52,037,879.	DEPÓSITOS	52097025-52097021-;	66015103	Cierre de caja con fecha del 08/05/2026 16:11:57 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	38,851.16
11/05/2026	DIR	52,044,521.	DEPÓSITOS	52097026	66021190	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,529.	DEPÓSITOS	52097027	66021200	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 9 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
11/05/2026	DIR	52,044,540.	DEPÓSITOS	52097028	66021208	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,560.	DEPÓSITOS	52097029	66021224	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,579.	DEPÓSITOS	52097030	66021240	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,584.	DEPÓSITOS	52097031	66021242	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,590.	DEPÓSITOS	52097032	66021246	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,593.	DEPÓSITOS	52097033	66021248	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
11/05/2026	DIR	52,044,654.	DEPÓSITOS	52097034	66021291	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,661.	DEPÓSITOS	52097036	66021297	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,673.	DEPÓSITOS	52097037	66021311	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,677.	DEPÓSITOS	52097038	66021317	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,686.	DEPÓSITOS	52097039	66021325	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 10 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
11/05/2026	DIR	52,044,695.	DEPÓSITOS	52097040	66021337	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,706.	DEPÓSITOS	52097041	66021347	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,714.	DEPÓSITOS	52097042	66021357	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,723.	DEPÓSITOS	52097043	66021363	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,731.	DEPÓSITOS	52097044	66021369	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,739.	DEPÓSITOS	52097045	66021377	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,750.	DEPÓSITOS	52097046	66021395	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,755.	DEPÓSITOS	52097047	66021401	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,766.	DEPÓSITOS	52097048	66021413	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
11/05/2026	DIR	52,044,770.	DEPÓSITOS	52097049	66021417	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	402.00
11/05/2026	DIR	52,044,782.	DEPÓSITOS	52097050	66021423	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,940.00



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

Pagina: 11 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
11/05/2026	DIR	52,044,787.	DEPÓSITOS	52105478	66021429	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,797.	DEPÓSITOS	52105479	66021439	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
11/05/2026	DIR	52,044,799.	DEPÓSITOS	52105480	66021441	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
11/05/2026	DIR	52,044,806.	DEPÓSITOS	52105481	66021449	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
11/05/2026	DIR	52,044,811.	DEPÓSITOS	52105482	66021451	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
11/05/2026	DIR	52,044,818.	DEPÓSITOS	52105483	66021455	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,925.00
11/05/2026	DIR	52,044,821.	DEPÓSITOS	52105484	66021457	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
11/05/2026	DIR	52,044,831.	DEPÓSITOS	52105485	66021465	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	674.50
11/05/2026	DIR	52,044,838.	DEPÓSITOS	52105486	66021475	Rendición 31B con fecha del 11/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	652.00
12/05/2026	DIR	52,047,456.	DEPÓSITOS	52097110-102459373	66023551	Cierre de caja con fecha del 11/05/2026 16:07:57 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,344.62
13/05/2026	DIR	52,059,750.	DEPÓSITOS	52092980-723612379	66034400	Cierre de caja con fecha del 12/05/2026 16:06:44 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	33,516.67



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

Pagina: 12 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
13/05/2026	DIR	52,063,044.	DEPÓSITOS	52097114	66037889	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/05/2026	DIR	52,063,059.	DEPÓSITOS	52097115	66037899	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/05/2026	DIR	52,063,122.	DEPÓSITOS	52097112	66037939	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
13/05/2026	DIR	52,063,128.	DEPÓSITOS	52097113	66037941	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
13/05/2026	DIR	52,063,161.	DEPÓSITOS	52097116	66037957	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	841.00
13/05/2026	DIR	52,063,177.	DEPÓSITOS	52097117	66037971	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/05/2026	DIR	52,063,186.	DEPÓSITOS	52097118	66037977	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
13/05/2026	DIR	52,063,200.	DEPÓSITOS	52097119	66037987	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	714.00
13/05/2026	DIR	52,063,215.	DEPÓSITOS	52097120	66037993	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/05/2026	DIR	52,063,225.	DEPÓSITOS	52097121	66037995	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
13/05/2026	DIR	52,063,236.	DEPÓSITOS	52097122	66038005	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 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: 13 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
13/05/2026	DIR	52,063,260.	DEPÓSITOS	52097123	66038030	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,761.00
13/05/2026	DIR	52,063,270.	DEPÓSITOS	52097124	66038034	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	621.50
13/05/2026	DIR	52,063,288.	DEPÓSITOS	52097125	66038051	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	642.00
13/05/2026	DIR	52,063,301.	DEPÓSITOS	52097126	66038063	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	773.50
13/05/2026	DIR	52,063,310.	DEPÓSITOS	52097127	66038071	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	987.00
14/05/2026	DIR	52,071,184.	DEPÓSITOS	52096621	66044079	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,071,191.	DEPÓSITOS	52096622	66044081	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,071,201.	DEPÓSITOS	52096623	66044091	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,071,216.	DEPÓSITOS	52096624	66044101	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,071,245.	DEPÓSITOS	52096625	66044105	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,071,276.	DEPÓSITOS	52096626	66044115	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 14 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
14/05/2026	DIR	52,071,293.	DEPÓSITOS	52096627	66044124	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,071,310.	DEPÓSITOS	52096628	66044135	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,071,327.	DEPÓSITOS	52096629	66044141	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,071,402.	DEPÓSITOS	52096630	66044160	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	270.00
14/05/2026	DIR	52,071,421.	DEPÓSITOS	52096631	66044176	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	221.00
14/05/2026	DIR	52,071,430.	DEPÓSITOS	52096632	66044182	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	248.00
14/05/2026	DIR	52,071,441.	DEPÓSITOS	52096633	66044191	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	338.00
14/05/2026	DIR	52,071,470.	DEPÓSITOS	52096634	66044201	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,930.00
14/05/2026	DIR	52,071,597.	DEPÓSITOS	52096635	66044305	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	203.00
14/05/2026	DIR	52,071,604.	DEPÓSITOS	52096636	66044313	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	206.00
14/05/2026	DIR	52,071,619.	DEPÓSITOS	52096637	66044319	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,940.00



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

Pagina: 15 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
14/05/2026	DIR	52,071,626.	DEPÓSITOS	52096638	66044325	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,071,631.	DEPÓSITOS	52096639	66044327	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
14/05/2026	DIR	52,071,645.	DEPÓSITOS	52096640	66044341	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,268.00
14/05/2026	DIR	52,071,653.	DEPÓSITOS	52096641	66044353	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	538.00
14/05/2026	DIR	52,071,657.	DEPÓSITOS	52096642	66044357	Rendición 31B con fecha del 13/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,084.00
14/05/2026	DIR	52,075,328.	DEPÓSITOS	52096659-766564069	66047968	Cierre de caja con fecha del 13/05/2026 16:05:04 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	25,035.86
14/05/2026	DIR	52,082,013.	DEPÓSITOS	52096751	66055433	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,082,029.	DEPÓSITOS	52096752	66055446	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,082,054.	DEPÓSITOS	52096753	66055468	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/05/2026	DIR	52,082,078.	DEPÓSITOS	52096754	66055475	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	401.00
14/05/2026	DIR	52,082,089.	DEPÓSITOS	52096755	66055481	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	260.00



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

Pagina: 16 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
14/05/2026	DIR	52,082,104.	DEPÓSITOS	52096756	66055483	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	275.00
14/05/2026	DIR	52,082,116.	DEPÓSITOS	52096757	66055494	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
14/05/2026	DIR	52,082,161.	DEPÓSITOS	52096758	66055537	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	647.00
14/05/2026	DIR	52,082,178.	DEPÓSITOS	52096759	66055555	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
14/05/2026	DIR	52,082,202.	DEPÓSITOS	52096760	66055565	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
14/05/2026	DIR	52,082,216.	DEPÓSITOS	52096761	66055575	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,082,246.	DEPÓSITOS	52096762	66055595	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/05/2026	DIR	52,082,267.	DEPÓSITOS	52096763	66055620	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/05/2026	DIR	52,082,313.	DEPÓSITOS	52096764	66055657	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
14/05/2026	DIR	52,082,365.	DEPÓSITOS	52096765	66055742	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	259.00
14/05/2026	DIR	52,082,404.	DEPÓSITOS	52096766	66055788	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00



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

Pagina: 17 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
14/05/2026	DIR	52,082,443.	DEPÓSITOS	52096767	66055843	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
14/05/2026	DIR	52,082,471.	DEPÓSITOS	52096768	66055891	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
14/05/2026	DIR	52,082,499.	DEPÓSITOS	52096769	66055915	Rendición 31B con fecha del 14/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,425.50
15/05/2026	DIR	52,089,937.	DEPÓSITOS	52097366	66063717	Cierre de caja con fecha del 14/05/2026 16:04:08 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	13,141.16
15/05/2026	DIR	52,098,950.	DEPÓSITOS	52097368	66074639	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/05/2026	DIR	52,098,967.	DEPÓSITOS	52097369	66074645	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
15/05/2026	DIR	52,098,998.	DEPÓSITOS	52097370	66074667	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,099,014.	DEPÓSITOS	52097371	66074690	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,099,105.	DEPÓSITOS	52097372	66074779	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
15/05/2026	DIR	52,099,126.	DEPÓSITOS	52097373	66074804	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
15/05/2026	DIR	52,099,157.	DEPÓSITOS	52097374	66074850	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 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: 18 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
15/05/2026	DIR	52,099,182.	DEPÓSITOS	52097375	66074884	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	432.00
15/05/2026	DIR	52,099,198.	DEPÓSITOS	52097376	66074914	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	266.00
15/05/2026	DIR	52,099,216.	DEPÓSITOS	52097377	66074934	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,099,239.	DEPÓSITOS	52097378	66074962	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
15/05/2026	DIR	52,099,251.	DEPÓSITOS	52097379	66074970	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
15/05/2026	DIR	52,099,313.	DEPÓSITOS	52097380	66074982	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
15/05/2026	DIR	52,099,382.	DEPÓSITOS	52097381	66075089	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	680.00
15/05/2026	DIR	52,099,406.	DEPÓSITOS	52097382	66075105	Rendición 31B con fecha del 15/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	513.00
18/05/2026	DIR	52,108,523.	DEPÓSITOS	52098654-52098655-	66085886	Cierre de caja con fecha del 15/05/2026 16:09:39 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206,209.50
18/05/2026	DIR	52,115,500.	DEPÓSITOS	52098656	66092865	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,519.	DEPÓSITOS	52098657	66092881	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 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: 19 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2026	DIR	52,115,533.	DEPÓSITOS	52098658	66092890	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,603.	DEPÓSITOS	52098659	66092960	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,615.	DEPÓSITOS	52098660	66092976	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,644.	DEPÓSITOS	5208661	66093006	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,694.	DEPÓSITOS	52098662	66093036	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,754.	DEPÓSITOS	52098663	66093061	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,769.	DEPÓSITOS	52098664	66093076	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,790.	DEPÓSITOS	52098665	66093094	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,115,835.	DEPÓSITOS	52098666	66093128	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
18/05/2026	DIR	52,116,036.	DEPÓSITOS	52098690	66093357	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,068.	DEPÓSITOS	52098691	66093404	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00



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

Pagina: 20 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2026	DIR	52,116,101.	DEPÓSITOS	52098692	66093444	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,141.	DEPÓSITOS	52098693	66093468	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,173.	DEPÓSITOS	52098694	66093516	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,201.	DEPÓSITOS	52098695	66093536	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,207.	DEPÓSITOS	52098696	66093544	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,369.	DEPÓSITOS	52098667	66093754	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	223.00
18/05/2026	DIR	52,116,398.	DEPÓSITOS	52098668	66093797	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
18/05/2026	DIR	52,116,424.	DEPÓSITOS	52098669	66093830	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	253.00
18/05/2026	DIR	52,116,458.	DEPÓSITOS	52098670	66093878	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
18/05/2026	DIR	52,116,476.	DEPÓSITOS	52098671	66093905	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
18/05/2026	DIR	52,116,501.	DEPÓSITOS	52098672	66093931	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	526.00



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

Pagina: 21 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2026	DIR	52,116,530.	DEPÓSITOS	52098673	66093959	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/05/2026	DIR	52,116,564.	DEPÓSITOS	52098674	66094011	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	290.00
18/05/2026	DIR	52,116,595.	DEPÓSITOS	52098675	66094056	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,623.	DEPÓSITOS	52098676	66094089	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
18/05/2026	DIR	52,116,806.	DEPÓSITOS	52098677	66094309	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
18/05/2026	DIR	52,116,836.	DEPÓSITOS	52098678	66094338	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
18/05/2026	DIR	52,116,884.	DEPÓSITOS	52098679	66094390	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
18/05/2026	DIR	52,116,908.	DEPÓSITOS	52098680	66094420	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
18/05/2026	DIR	52,116,939.	DEPÓSITOS	52098681	66094455	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
18/05/2026	DIR	52,116,967.	DEPÓSITOS	52098682	66094484	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
18/05/2026	DIR	52,116,996.	DEPÓSITOS	52098683	66094523	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 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: 22 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/05/2026	DIR	52,117,029.	DEPÓSITOS	52098684	66094568	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
18/05/2026	DIR	52,117,068.	DEPÓSITOS	52098685	66094605	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
18/05/2026	DIR	52,117,105.	DEPÓSITOS	52098686	66094652	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,895.00
18/05/2026	DIR	52,117,142.	DEPÓSITOS	52098687	66094727	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	661.00
18/05/2026	DIR	52,117,158.	DEPÓSITOS	52098688	66094745	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	511.00
18/05/2026	DIR	52,117,179.	DEPÓSITOS	52098689	66094770	Rendición 31B con fecha del 18/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	805.00
19/05/2026	DIR	52,125,612.	DEPÓSITOS	52098761	66103642	Cierre de caja con fecha del 18/05/2026 16:06:54 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,348.94
19/05/2026	DIR	52,132,660.	DEPÓSITOS	52098762	66111538	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/05/2026	DIR	52,132,684.	DEPÓSITOS	52098763	66111570	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/05/2026	DIR	52,132,706.	DEPÓSITOS	52098764	66111603	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/05/2026	DIR	52,132,721.	DEPÓSITOS	52098765	66111625	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 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: 23 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
19/05/2026	DIR	52,132,750.	DEPÓSITOS	52098766	66111655	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/05/2026	DIR	52,132,762.	DEPÓSITOS	52098767	66111666	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
19/05/2026	DIR	52,132,980.	DEPÓSITOS	52098768	66111795	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,133,109.	DEPÓSITOS	52098769	66111891	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
19/05/2026	DIR	52,133,133.	DEPÓSITOS	52098770	66111914	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
19/05/2026	DIR	52,133,172.	DEPÓSITOS	52098771	66111963	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	294.00
19/05/2026	DIR	52,133,215.	DEPÓSITOS	52098772	66112000	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	319.00
19/05/2026	DIR	52,133,242.	DEPÓSITOS	52098773	66112028	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	215.00
19/05/2026	DIR	52,133,275.	DEPÓSITOS	52098774	66112061	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
19/05/2026	DIR	52,133,291.	DEPÓSITOS	52098775	66112071	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
19/05/2026	DIR	52,133,346.	DEPÓSITOS	52098776	66112108	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,450.00



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

Pagina: 24 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
19/05/2026	DIR	52,133,364.	DEPÓSITOS	52098777	66112124	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	662.00
19/05/2026	DIR	52,133,390.	DEPÓSITOS	52098778	66112142	Rendición 31B con fecha del 19/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	756.50
20/05/2026	DIR	52,141,701.	DEPÓSITOS	52098917-37910333	66120385	Cierre de caja con fecha del 19/05/2026 16:03:45 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,258.29
21/05/2026	DIR	52,149,506.	DEPÓSITOS	52098918	66129752	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,149,539.	DEPÓSITOS	52098919	66129769	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,149,574.	DEPÓSITOS	52098920	66129789	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,149,599.	DEPÓSITOS	52098921	66129822	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,149,624.	DEPÓSITOS	52098922	66129839	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,149,847.	DEPÓSITOS	52098923	66130058	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	269.00
21/05/2026	DIR	52,149,881.	DEPÓSITOS	52098924	66130086	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	386.00
21/05/2026	DIR	52,149,915.	DEPÓSITOS	52098925	66130121	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 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: 25 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
21/05/2026	DIR	52,149,952.	DEPÓSITOS	52098926	66130149	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,149,982.	DEPÓSITOS	52098927	66130168	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,150,008.	DEPÓSITOS	52098928	66130200	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,150,047.	DEPÓSITOS	52098929	66130232	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,150,069.	DEPÓSITOS	52098930	66130252	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
21/05/2026	DIR	52,150,098.	DEPÓSITOS	52098931	66130295	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
21/05/2026	DIR	52,150,133.	DEPÓSITOS	52098932	66130325	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
21/05/2026	DIR	52,150,408.	DEPÓSITOS	52098933	66130520	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,623.00
21/05/2026	DIR	52,150,433.	DEPÓSITOS	52098934	66130547	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,549.00
21/05/2026	DIR	52,150,468.	DEPÓSITOS	52098935	66130565	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	514.00
21/05/2026	DIR	52,150,500.	DEPÓSITOS	52098936	66130601	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	936.50



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

Pagina: 26 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
21/05/2026	DIR	52,150,522.	DEPÓSITOS	52098937	66130613	Rendición 31B con fecha del 20/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	699.50
21/05/2026	DIR	52,157,644.	DEPÓSITOS	52098956-52098955-	66137726	Cierre de caja con fecha del 20/05/2026 16:08:15 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,573.14
21/05/2026	DIR	52,164,348.	DEPÓSITOS	52098957	66145179	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,164,354.	DEPÓSITOS	52098958	66145183	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,164,370.	DEPÓSITOS	52098959	66145191	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,164,385.	DEPÓSITOS	52098960	66145205	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,164,400.	DEPÓSITOS	52098961	66145221	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/05/2026	DIR	52,164,442.	DEPÓSITOS	52098962	66145295	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,164,468.	DEPÓSITOS	52098963	66145388	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,164,475.	DEPÓSITOS	52098964	66145400	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,164,658.	DEPÓSITOS	52098965	66145642	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 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: 27 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
21/05/2026	DIR	52,164,716.	DEPÓSITOS	52098966	66145774	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	293.00
21/05/2026	DIR	52,164,743.	DEPÓSITOS	52098967	66145837	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	600.00
21/05/2026	DIR	52,164,754.	DEPÓSITOS	52098968	66145856	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	401.00
21/05/2026	DIR	52,164,799.	DEPÓSITOS	52098969	66145931	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,164,840.	DEPÓSITOS	52098970	66146062	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
21/05/2026	DIR	52,164,896.	DEPÓSITOS	52098971	66146270	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
21/05/2026	DIR	52,164,939.	DEPÓSITOS	52098972	66146405	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
21/05/2026	DIR	52,164,970.	DEPÓSITOS	52098973	66146491	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/05/2026	DIR	52,164,991.	DEPÓSITOS	52098974	66146511	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
21/05/2026	DIR	52,165,022.	DEPÓSITOS	52098975	66146539	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	551.50
21/05/2026	DIR	52,165,051.	DEPÓSITOS	52098976	66146593	Rendición 31B con fecha del 21/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	701.50



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

Pagina: 28 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
22/05/2026	DIR	52,174,182.	DEPÓSITOS	52098095-325126749	66154857	Cierre de caja con fecha del 21/05/2026 16:06:38 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,446.66
22/05/2026	DIR	52,186,169.	DEPÓSITOS	52098096	66168191	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	479.00
22/05/2026	DIR	52,186,182.	DEPÓSITOS	52098097	66168205	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	295.00
22/05/2026	DIR	52,186,190.	DEPÓSITOS	52098098	66168215	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
22/05/2026	DIR	52,186,208.	DEPÓSITOS	52098099	66168227	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
22/05/2026	DIR	52,186,216.	DEPÓSITOS	52098100	66168240	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
22/05/2026	DIR	52,186,230.	DEPÓSITOS	52104501	66168256	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
22/05/2026	DIR	52,186,242.	DEPÓSITOS	52104502	66168266	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
22/05/2026	DIR	52,186,246.	DEPÓSITOS	52104503	66168273	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/05/2026	DIR	52,186,249.	DEPÓSITOS	52104504	66168275	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
22/05/2026	DIR	52,186,257.	DEPÓSITOS	52104505	66168283	Rendición 31B con fecha del 22/05/2026 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: 29 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
25/05/2026	DIR	52,188,668.	DEPÓSITOS	52104659-52104658-	66170690	Cierre de caja con fecha del 22/05/2026 16:10:00 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	26,214.84
25/05/2026	DIR	52,198,744.	DEPÓSITOS	52104660	66180222	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/05/2026	DIR	52,198,768.	DEPÓSITOS	52104661	66180239	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/05/2026	DIR	52,200,314.	DEPÓSITOS	52104662	66183140	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/05/2026	DIR	52,200,328.	DEPÓSITOS	52104663	66183147	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/05/2026	DIR	52,200,354.	DEPÓSITOS	52104664	66183164	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
25/05/2026	DIR	52,200,663.	DEPÓSITOS	52104675	66183423	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,688.	DEPÓSITOS	52104676	66183439	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,739.	DEPÓSITOS	52104677	66183477	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,754.	DEPÓSITOS	52104678	66183490	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,767.	DEPÓSITOS	52104679	66183504	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 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 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
25/05/2026	DIR	52,200,823.	DEPÓSITOS	52104665	66183573	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
25/05/2026	DIR	52,200,935.	DEPÓSITOS	52104666	66183690	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,943.	DEPÓSITOS	52104667	66183698	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,200,972.	DEPÓSITOS	52104668	66183727	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	270.00
25/05/2026	DIR	52,201,002.	DEPÓSITOS	52104669	66183742	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
25/05/2026	DIR	52,201,044.	DEPÓSITOS	52104670	66183759	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
25/05/2026	DIR	52,201,065.	DEPÓSITOS	52104671	66183785	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
25/05/2026	DIR	52,201,100.	DEPÓSITOS	52104672	66183819	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,317.00
25/05/2026	DIR	52,201,111.	DEPÓSITOS	52104673	66183829	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,014.50
25/05/2026	DIR	52,201,122.	DEPÓSITOS	52104674	66183835	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	571.50
25/05/2026	DIR	52,205,487.	DEPÓSITOS	52098387	66188480	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	376.00



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

Pagina: 31 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
25/05/2026	DIR	52,205,517.	DEPÓSITOS	52098388	66188526	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	565.00
25/05/2026	DIR	52,205,539.	DEPÓSITOS	52098389	66188553	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/05/2026	DIR	52,205,590.	DEPÓSITOS	52098390	66188625	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
25/05/2026	DIR	52,205,619.	DEPÓSITOS	52098391	66188658	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
25/05/2026	DIR	52,205,656.	DEPÓSITOS	52098392	66188695	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
25/05/2026	DIR	52,205,676.	DEPÓSITOS	52098393	66188713	Rendición 31B con fecha del 25/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
26/05/2026	DIR	52,208,736.	DEPÓSITOS	52104758-52104759:-	66192648	Cierre de caja con fecha del 25/05/2026 16:14:54 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	50,108.90
26/05/2026	DIR	52,219,488.	DEPÓSITOS	52104761	66204491	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/05/2026	DIR	52,219,515.	DEPÓSITOS	52104762	66204497	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
26/05/2026	DIR	52,219,929.	DEPÓSITOS	52104764	66204880	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/05/2026	DIR	52,220,379.	DEPÓSITOS	52104763	66205171	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 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: 32 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
26/05/2026	DIR	52,220,606.	DEPÓSITOS	52104765	66205460	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
26/05/2026	DIR	52,220,654.	DEPÓSITOS	52104766	66205490	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	284.00
26/05/2026	DIR	52,220,690.	DEPÓSITOS	52104767	66205538	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/05/2026	DIR	52,220,729.	DEPÓSITOS	52104768	66205585	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/05/2026	DIR	52,220,778.	DEPÓSITOS	52104769	66205611	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	233.00
26/05/2026	DIR	52,220,804.	DEPÓSITOS	52104770	66205621	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/05/2026	DIR	52,220,819.	DEPÓSITOS	52104771	66205626	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
26/05/2026	DIR	52,220,846.	DEPÓSITOS	52104772	66205643	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
26/05/2026	DIR	52,220,867.	DEPÓSITOS	52104773	66205651	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
26/05/2026	DIR	52,220,988.	DEPÓSITOS	52104774	66205782	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	672.00
26/05/2026	DIR	52,221,012.	DEPÓSITOS	52104775	66205792	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	613.00



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

Pagina: 33 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
26/05/2026	DIR	52,221,307.	DEPÓSITOS	52104776	66206160	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	719.00
26/05/2026	DIR	52,221,416.	DEPÓSITOS	52104777	66206387	Rendición 31B con fecha del 26/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,454.50
27/05/2026	DIR	52,231,674.	DEPÓSITOS	41167083-41167086-	66218861	Cierre de caja con fecha del 26/05/2026 16:03:45 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,306.96
28/05/2026	DIR	52,244,204.	DEPÓSITOS	41167088	66233664	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/05/2026	DIR	52,244,240.	DEPÓSITOS	41167089	66233691	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/05/2026	DIR	52,244,260.	DEPÓSITOS	41167090	66233717	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/05/2026	DIR	52,244,282.	DEPÓSITOS	41167091	66233733	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/05/2026	DIR	52,244,313.	DEPÓSITOS	41167092	66233792	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/05/2026	DIR	52,244,364.	DEPÓSITOS	41167094	66233874	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/05/2026	DIR	52,244,391.	DEPÓSITOS	41167095	66233915	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/05/2026	DIR	52,244,419.	DEPÓSITOS	41167093	66233941	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 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: 34 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
28/05/2026	DIR	52,244,521.	DEPÓSITOS	41167096	66234048	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
28/05/2026	DIR	52,244,551.	DEPÓSITOS	41167097	66234062	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
28/05/2026	DIR	52,244,590.	DEPÓSITOS	41167098	66234091	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	487.00
28/05/2026	DIR	52,244,621.	DEPÓSITOS	41167099	66234122	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
28/05/2026	DIR	52,244,652.	DEPÓSITOS	41167100	66234162	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	350.00
28/05/2026	DIR	52,244,677.	DEPÓSITOS	41167101	66234182	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
28/05/2026	DIR	52,244,748.	DEPÓSITOS	41167102	66234317	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	299.00
28/05/2026	DIR	52,244,783.	DEPÓSITOS	41167103	66234356	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
28/05/2026	DIR	52,244,813.	DEPÓSITOS	41167104	66234402	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
28/05/2026	DIR	52,244,948.	DEPÓSITOS	41167105	66234598	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/05/2026	DIR	52,245,001.	DEPÓSITOS	41167106	66234650	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00



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

Pagina: 35 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
28/05/2026	DIR	52,245,055.	DEPÓSITOS	41167107	66234733	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
28/05/2026	DIR	52,245,097.	DEPÓSITOS	41167108	66234793	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/05/2026	DIR	52,245,380.	DEPÓSITOS	41167109	66235135	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
28/05/2026	DIR	52,245,432.	DEPÓSITOS	41167110	66235212	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
28/05/2026	DIR	52,245,454.	DEPÓSITOS	41167111	66235232	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/05/2026	DIR	52,245,528.	DEPÓSITOS	71167112	66235317	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	729.50
28/05/2026	DIR	52,245,585.	DEPÓSITOS	41167113	66235373	Rendición 31B con fecha del 27/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	891.50
28/05/2026	DIR	52,255,416.	DEPÓSITOS	41167191-156022802	66247910	Cierre de caja con fecha del 27/05/2026 16:01:44 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,054.65
29/05/2026	DIR	52,279,429.	DEPÓSITOS	41167304,41167322,4	66282388	Cierre de caja con fecha del 28/05/2026 16:05:49 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	46,761.54
29/05/2026	DIR	52,290,865.	DEPÓSITOS	41167193	66299957	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
29/05/2026	DIR	52,290,878.	DEPÓSITOS	41167194	66299970	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00



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

Pagina: 36 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
29/05/2026	DIR	52,290,904.	DEPÓSITOS	41167195	66299984	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
29/05/2026	DIR	52,290,929.	DEPÓSITOS	41167196	66300015	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,290,962.	DEPÓSITOS	41167197	66300052	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,290,988.	DEPÓSITOS	41167198	66300072	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00
29/05/2026	DIR	52,291,136.	DEPÓSITOS	41167199	66300203	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,030.50
29/05/2026	DIR	52,291,160.	DEPÓSITOS	41167200	66300233	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	797.50
29/05/2026	DIR	52,291,721.	DEPÓSITOS	41167192	66300829	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/05/2026	DIR	52,291,745.	DEPÓSITOS	41167306	66300857	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/05/2026	DIR	52,291,764.	DEPÓSITOS	41167307	66300881	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/05/2026	DIR	52,292,090.	DEPÓSITOS	41167308	66301338	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
29/05/2026	DIR	52,292,108.	DEPÓSITOS	41167309	66301376	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	545.00



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

Pagina: 37 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
29/05/2026	DIR	52,292,130.	DEPÓSITOS	41167310	66301401	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	285.00
29/05/2026	DIR	52,292,150.	DEPÓSITOS	41167311	66301423	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,292,162.	DEPÓSITOS	41167312	66301451	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
29/05/2026	DIR	52,292,210.	DEPÓSITOS	41167313	66301514	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	256.00
29/05/2026	DIR	52,292,227.	DEPÓSITOS	41167314	66301530	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
29/05/2026	DIR	52,292,247.	DEPÓSITOS	41167315	66301564	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/05/2026	DIR	52,292,261.	DEPÓSITOS	41167316	66301591	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/05/2026	DIR	52,292,304.	DEPÓSITOS	41167317	66301663	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
29/05/2026	DIR	52,292,333.	DEPÓSITOS	41167318	66301725	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
29/05/2026	DIR	52,292,396.	DEPÓSITOS	41167319	66301839	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,026.50
29/05/2026	DIR	52,292,421.	DEPÓSITOS	41167320	66301884	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	521.00



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

Pagina: 38 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
29/05/2026	DIR	52,292,443.	DEPÓSITOS	41167321	66301929	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	528.00
29/05/2026	DIR	52,294,011.	DEPÓSITOS	41166121-41166118-4	66304340	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 13:11:37 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,456,352.20
29/05/2026	DIR	52,294,188.	DEPÓSITOS	52104992	66304450	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/05/2026	DIR	52,294,220.	DEPÓSITOS	52104993	66304496	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	422.00
29/05/2026	DIR	52,294,228.	DEPÓSITOS	52104994	66304500	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
29/05/2026	DIR	52,294,242.	DEPÓSITOS	52104995	66304512	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
29/05/2026	DIR	52,294,256.	DEPÓSITOS	52104996	66304527	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
29/05/2026	DIR	52,294,260.	DEPÓSITOS	52104997	66304531	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
29/05/2026	DIR	52,294,274.	DEPÓSITOS	52104998	66304557	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
29/05/2026	DIR	52,294,328.	DEPÓSITOS	52104999	66304637	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
29/05/2026	DIR	52,294,346.	DEPÓSITOS	52105000	66304659	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	970.50



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

Pagina: 39 de 39
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:40:16
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
29/05/2026	DIR	52,294,362.	DEPÓSITOS	41167376	66304675	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,067.00
29/05/2026	DIR	52,294,387.	DEPÓSITOS	41167377	66304699	Rendición 31B con fecha del 29/05/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,108.50
29/05/2026	DIR	52,299,155.	DEPÓSITOS	41166145	66312452	Cierre de caja con fecha del 29/05/2026 16:20:46 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,479.46
TOTAL :								0.00	2,440,694.30
SALDO :									11,764,586.25

FILTROS Fecha Inicial = 01/05/2026 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 31/05/2026