



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

Pagina: 1 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
01/07/2026	DIR	52,653,220.	DEPÓSITOS	34153172	66687302	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
01/07/2026	DIR	52,653,230.	DEPÓSITOS	34153173	66687306	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/07/2026	DIR	52,653,236.	DEPÓSITOS	34153174	66687310	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	285.00
01/07/2026	DIR	52,653,246.	DEPÓSITOS	34153175	66687323	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	340.00
01/07/2026	DIR	52,653,257.	DEPÓSITOS	34153176	66687334	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
01/07/2026	DIR	52,653,267.	DEPÓSITOS	34153177	66687341	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
01/07/2026	DIR	52,653,300.	DEPÓSITOS	34153178	66687347	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
01/07/2026	DIR	52,653,310.	DEPÓSITOS	34153179	66687349	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
01/07/2026	DIR	52,653,317.	DEPÓSITOS	34153180	66687355	Rendición 31B con fecha del 01/07/2026 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: 2 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
02/07/2026	DIR	52,663,685.	DEPÓSITOS	41165856	66696590	Cierre de caja con fecha del 01/07/2026 16:06:32 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,772.28
02/07/2026	DIR	52,670,033.	DEPÓSITOS	41165857	66703089	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/07/2026	DIR	52,670,048.	DEPÓSITOS	41165858	66703101	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/07/2026	DIR	52,670,063.	DEPÓSITOS	41165859	66703122	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
02/07/2026	DIR	52,670,087.	DEPÓSITOS	41165860	66703149	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/07/2026	DIR	52,670,110.	DEPÓSITOS	41165861	66703171	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/07/2026	DIR	52,670,125.	DEPÓSITOS	41165862	66703179	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/07/2026	DIR	52,670,310.	DEPÓSITOS	34153272	66703314	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
02/07/2026	DIR	52,670,330.	DEPÓSITOS	34153273	66703333	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
02/07/2026	DIR	52,670,360.	DEPÓSITOS	34153274	66703392	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	575.00
02/07/2026	DIR	52,670,370.	DEPÓSITOS	34153275	66703403	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 3 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
02/07/2026	DIR	52,670,395.	DEPÓSITOS	34153276	66703424	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
02/07/2026	DIR	52,670,405.	DEPÓSITOS	34153277	66703432	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
02/07/2026	DIR	52,670,419.	DEPÓSITOS	34153278	66703449	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
02/07/2026	DIR	52,670,454.	DEPÓSITOS	34153279	66703482	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
02/07/2026	DIR	52,670,866.	DEPÓSITOS	41165863	66703884	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	208.00
02/07/2026	DIR	52,670,973.	DEPÓSITOS	41165864	66703959	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	225.00
02/07/2026	DIR	52,671,036.	DEPÓSITOS	41165865	66704031	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/07/2026	DIR	52,671,049.	DEPÓSITOS	41165866	66704039	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
02/07/2026	DIR	52,671,064.	DEPÓSITOS	41165867	66704049	Rendición 31B con fecha del 02/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
03/07/2026	DIR	52,677,692.	DEPÓSITOS	41165924-709950922	66710489	Cierre de caja con fecha del 02/07/2026 16:20:19 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	12,971.35
03/07/2026	DIR	52,682,917.	DEPÓSITOS	41165951	66715393	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 4 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2026	DIR	52,682,929.	DEPÓSITOS	41165952	66715399	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
03/07/2026	DIR	52,682,949.	DEPÓSITOS	41165953	66715405	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
03/07/2026	DIR	52,683,059.	DEPÓSITOS	41165954	66715476	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	445.00
03/07/2026	DIR	52,683,078.	DEPÓSITOS	41165955	66715498	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	348.00
03/07/2026	DIR	52,683,091.	DEPÓSITOS	41165956	66715512	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
03/07/2026	DIR	52,683,109.	DEPÓSITOS	41165957	66715522	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	314.00
03/07/2026	DIR	52,683,146.	DEPÓSITOS	41165958	66715540	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
03/07/2026	DIR	52,683,153.	DEPÓSITOS	41165959	66715557	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
03/07/2026	DIR	52,683,181.	DEPÓSITOS	41165960	66715569	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,920.00
03/07/2026	DIR	52,683,194.	DEPÓSITOS	41165961	66715579	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
03/07/2026	DIR	52,683,241.	DEPÓSITOS	41165962	66715646	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	215.00



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

Pagina: 5 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2026	DIR	52,683,264.	DEPÓSITOS	41165963	66715656	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
03/07/2026	DIR	52,683,283.	DEPÓSITOS	41165964	66715661	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,885.00
03/07/2026	DIR	52,683,299.	DEPÓSITOS	41165965	66715669	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
03/07/2026	DIR	52,683,321.	DEPÓSITOS	41165966	66715685	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
03/07/2026	DIR	52,683,381.	DEPÓSITOS	41165967	66715728	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	816.00
03/07/2026	DIR	52,683,404.	DEPÓSITOS	41165968	66715765	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	715.00
03/07/2026	DIR	52,683,421.	DEPÓSITOS	41165969	66715773	Rendición 31B con fecha del 03/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	512.00
06/07/2026	DIR	52,687,528.	DEPÓSITOS	52107377-52107376-	66719604	Cierre de caja con fecha del 03/07/2026 16:04:56 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	29,158.19
06/07/2026	DIR	52,696,202.	DEPÓSITOS	52107378	66727228	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/07/2026	DIR	52,696,213.	DEPÓSITOS	52107379	66727238	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/07/2026	DIR	52,696,232.	DEPÓSITOS	52107380	66727252	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 6 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
06/07/2026	DIR	52,696,260.	DEPÓSITOS	52107381	66727266	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/07/2026	DIR	52,696,277.	DEPÓSITOS	52107382	66727280	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
06/07/2026	DIR	52,696,376.	DEPÓSITOS	52107383	66727376	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,385.	DEPÓSITOS	52107384	66727384	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,405.	DEPÓSITOS	52107385	66727403	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,419.	DEPÓSITOS	52107386	66727417	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,487.	DEPÓSITOS	52107387	66727419	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,512.	DEPÓSITOS	52107388	66727435	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,609.	DEPÓSITOS	52107389	66727532	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
06/07/2026	DIR	52,696,642.	DEPÓSITOS	52107390	66727558	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,696,735.	DEPÓSITOS	52107391	66727574	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	254.00



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

Pagina: 7 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
06/07/2026	DIR	52,696,789.	DEPÓSITOS	52107392	66727594	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,696,911.	DEPÓSITOS	52107393	66727814	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,696,957.	DEPÓSITOS	52107394	66727882	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
06/07/2026	DIR	52,697,206.	DEPÓSITOS	52107395	66728169	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,697,264.	DEPÓSITOS	52107396	66728236	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/07/2026	DIR	52,697,276.	DEPÓSITOS	52107397	66728250	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
06/07/2026	DIR	52,697,295.	DEPÓSITOS	52107398	66728266	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,697,310.	DEPÓSITOS	52107399	66728284	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
06/07/2026	DIR	52,697,324.	DEPÓSITOS	52107400	66728296	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	211.00
06/07/2026	DIR	52,697,346.	DEPÓSITOS	52107401	66728316	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
06/07/2026	DIR	52,697,360.	DEPÓSITOS	52107402	66728332	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 8 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
06/07/2026	DIR	52,697,380.	DEPÓSITOS	52107403	66728348	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	200.00
06/07/2026	DIR	52,697,403.	DEPÓSITOS	52107404	66728362	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	500.00
06/07/2026	DIR	52,697,430.	DEPÓSITOS	52107405	66728384	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	564.50
06/07/2026	DIR	52,697,445.	DEPÓSITOS	52107406	66728396	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,406.00
06/07/2026	DIR	52,697,462.	DEPÓSITOS	52107407	66728408	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	1,492.50
06/07/2026	DIR	52,697,493.	DEPÓSITOS	52107408	66728414	Rendición 31B con fecha del 06/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	511.00
07/07/2026	DIR	52,701,780.	DEPÓSITOS	52106021	66731878	Cierre de caja con fecha del 06/07/2026 16:14:06 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	14,852.94
07/07/2026	DIR	52,707,802.	DEPÓSITOS	52106022	66737229	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
07/07/2026	DIR	52,707,818.	DEPÓSITOS	52106023	66737241	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
07/07/2026	DIR	52,707,827.	DEPÓSITOS	52106024	66737259	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	100.00
07/07/2026	DIR	52,707,896.	DEPÓSITOS	52106025	66737333	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIKIMULILLA	0.00	510.00



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

Pagina: 9 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
07/07/2026	DIR	52,707,912.	DEPÓSITOS	52106026	66737351	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	304.00
07/07/2026	DIR	52,707,930.	DEPÓSITOS	52106027	66737371	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
07/07/2026	DIR	52,707,952.	DEPÓSITOS	52106028	66737389	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,707,971.	DEPÓSITOS	52106029	66737418	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/07/2026	DIR	52,707,989.	DEPÓSITOS	52106030	66737430	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
07/07/2026	DIR	52,708,042.	DEPÓSITOS	52106031	66737474	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
07/07/2026	DIR	52,708,057.	DEPÓSITOS	52106032	66737490	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
07/07/2026	DIR	52,708,068.	DEPÓSITOS	52106033	66737502	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
07/07/2026	DIR	52,708,161.	DEPÓSITOS	52106034	66737589	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
07/07/2026	DIR	52,708,228.	DEPÓSITOS	52106035	66737615	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
07/07/2026	DIR	52,708,274.	DEPÓSITOS	52106036	66737691	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 10 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
07/07/2026	DIR	52,708,334.	DEPÓSITOS	52106037	66737717	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,870.00
07/07/2026	DIR	52,708,346.	DEPÓSITOS	52106038	66737731	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,708,367.	DEPÓSITOS	52106039	66737753	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/07/2026	DIR	52,708,377.	DEPÓSITOS	52106040	66737765	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	216.00
07/07/2026	DIR	52,708,393.	DEPÓSITOS	52106041	66737779	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,708,411.	DEPÓSITOS	52106042	66737793	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
07/07/2026	DIR	52,708,455.	DEPÓSITOS	52106043	66737846	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	432.00
07/07/2026	DIR	52,708,472.	DEPÓSITOS	52106044	66737854	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,708,481.	DEPÓSITOS	52106045	66737860	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,925.00
07/07/2026	DIR	52,708,492.	DEPÓSITOS	52106046	66737864	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,708,509.	DEPÓSITOS	52106047	66737876	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 11 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
07/07/2026	DIR	52,708,523.	DEPÓSITOS	52106048	66737882	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
07/07/2026	DIR	52,708,535.	DEPÓSITOS	52106049	66737890	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
07/07/2026	DIR	52,708,606.	DEPÓSITOS	52106050	66737975	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	512.00
07/07/2026	DIR	52,708,620.	DEPÓSITOS	52106051	66737983	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	455.00
07/07/2026	DIR	52,708,632.	DEPÓSITOS	52106052	66737991	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,246.50
07/07/2026	DIR	52,708,636.	DEPÓSITOS	52106053	66738001	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
07/07/2026	DIR	52,708,643.	DEPÓSITOS	52106054	66738003	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,637.50
07/07/2026	DIR	52,708,657.	DEPÓSITOS	52106055	66738011	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,600.00
07/07/2026	DIR	52,708,666.	DEPÓSITOS	52106056	66738017	Rendición 31B con fecha del 07/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	552.50
08/07/2026	DIR	52,712,246.	DEPÓSITOS	52106176	66740879	Cierre de caja con fecha del 07/07/2026 16:10:00 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	24,892.65
08/07/2026	DIR	52,720,276.	DEPÓSITOS	52106177	66747342	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 12 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
08/07/2026	DIR	52,720,286.	DEPÓSITOS	52106178	66747353	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/07/2026	DIR	52,720,301.	DEPÓSITOS	52106179	66747367	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/07/2026	DIR	52,720,310.	DEPÓSITOS	52106180	66747377	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/07/2026	DIR	52,720,317.	DEPÓSITOS	52106181	66747383	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
08/07/2026	DIR	52,720,327.	DEPÓSITOS	52106182	66747395	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/07/2026	DIR	52,720,344.	DEPÓSITOS	52106183	66747408	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,352.	DEPÓSITOS	52106184	66747416	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,369.	DEPÓSITOS	52106185	66747433	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,377.	DEPÓSITOS	52106186	66747442	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,405.	DEPÓSITOS	52106187	66747472	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
09/07/2026	DIR	52,720,412.	DEPÓSITOS	52106188	66747482	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00



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

Pagina: 13 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
09/07/2026	DIR	52,720,426.	DEPÓSITOS	52106189	66747494	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
09/07/2026	DIR	52,720,435.	DEPÓSITOS	52106190	66747500	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	308.00
09/07/2026	DIR	52,720,445.	DEPÓSITOS	52106191	66747506	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,457.	DEPÓSITOS	52106192	66747521	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
09/07/2026	DIR	52,720,469.	DEPÓSITOS	52106193	66747533	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,475.	DEPÓSITOS	52106194	66747541	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,720,485.	DEPÓSITOS	52106195	66747554	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,825.00
09/07/2026	DIR	52,720,545.	DEPÓSITOS	52106196	66747607	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	675.00
09/07/2026	DIR	52,720,561.	DEPÓSITOS	52106197	66747623	Rendición 31B con fecha del 08/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	933.50
09/07/2026	DIR	52,723,688.	DEPÓSITOS	52106316-52106317:-	66750357	Cierre de caja con fecha del 08/07/2026 16:02:48 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	21,698.36
09/07/2026	DIR	52,728,590.	DEPÓSITOS	52106319	66754980	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
09/07/2026	DIR	52,728,605.	DEPÓSITOS	52106320	66754997	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/07/2026	DIR	52,728,614.	DEPÓSITOS	52106321	66755001	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
09/07/2026	DIR	52,728,697.	DEPÓSITOS	52106322	66755051	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
09/07/2026	DIR	52,728,708.	DEPÓSITOS	52106323	66755055	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	211.00
09/07/2026	DIR	52,728,716.	DEPÓSITOS	52106324	66755068	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,845.00
09/07/2026	DIR	52,728,732.	DEPÓSITOS	52106325	66755082	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
09/07/2026	DIR	52,728,744.	DEPÓSITOS	52106326	66755090	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
09/07/2026	DIR	52,728,759.	DEPÓSITOS	52106327	66755098	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
09/07/2026	DIR	52,728,767.	DEPÓSITOS	52106328	66755106	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
09/07/2026	DIR	52,728,786.	DEPÓSITOS	52106329	66755118	Rendición 31B con fecha del 09/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	722.00
10/07/2026	DIR	52,737,773.	DEPÓSITOS	52106405	66762793	Cierre de caja con fecha del 09/07/2026 16:04:11 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	23,147.97



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

Pagina: 15 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
10/07/2026	DIR	52,745,358.	DEPÓSITOS	52106406	66770152	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,745,451.	DEPÓSITOS	52106407	66770232	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,745,511.	DEPÓSITOS	52106408	66770281	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	306.00
10/07/2026	DIR	52,745,533.	DEPÓSITOS	52106409	66770301	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/07/2026	DIR	52,745,594.	DEPÓSITOS	52106410	66770403	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/07/2026	DIR	52,745,623.	DEPÓSITOS	52106411	66770452	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	392.00
10/07/2026	DIR	52,745,661.	DEPÓSITOS	52106412	66770483	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,745,675.	DEPÓSITOS	52106413	66770494	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
10/07/2026	DIR	52,745,848.	DEPÓSITOS	52106414	66770627	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
10/07/2026	DIR	52,745,898.	DEPÓSITOS	52106415	66770667	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	197.00
10/07/2026	DIR	52,745,922.	DEPÓSITOS	52106416	66770677	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00



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

Pagina: 16 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
10/07/2026	DIR	52,745,937.	DEPÓSITOS	52106417	66770687	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
10/07/2026	DIR	52,745,967.	DEPÓSITOS	52106418	66770713	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,865.00
10/07/2026	DIR	52,746,004.	DEPÓSITOS	52106419	66770749	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,694.50
10/07/2026	DIR	52,746,036.	DEPÓSITOS	52106420	66770788	Rendición 31B con fecha del 10/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	535.00
13/07/2026	DIR	52,751,622.	DEPÓSITOS	34156861-103307558	66775722	Cierre de caja con fecha del 10/07/2026 16:05:32 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,360.94
13/07/2026	DIR	52,764,137.	DEPÓSITOS	34156862	66785948	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,156.	DEPÓSITOS	34156863	66785962	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,175.	DEPÓSITOS	34156864	66785977	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,189.	DEPÓSITOS	34156865	66785989	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,204.	DEPÓSITOS	34156866	66785995	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,215.	DEPÓSITOS	34156867	66786007	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00



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

Pagina: 17 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
13/07/2026	DIR	52,764,228.	DEPÓSITOS	34156868	66786017	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,250.	DEPÓSITOS	34156869	66786033	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,279.	DEPÓSITOS	34156870	66786051	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,294.	DEPÓSITOS	34156871	66786063	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,310.	DEPÓSITOS	34156872	66786069	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,321.	DEPÓSITOS	34156873	66786073	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,333.	DEPÓSITOS	34156874	66786079	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,343.	DEPÓSITOS	34156875	66786086	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,356.	DEPÓSITOS	34156876	66786108	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
13/07/2026	DIR	52,764,388.	DEPÓSITOS	34156877	66786122	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,401.	DEPÓSITOS	34156878	66786129	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 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: 18 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
13/07/2026	DIR	52,764,417.	DEPÓSITOS	34156879	66786153	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,448.	DEPÓSITOS	34156880	66786174	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,462.	DEPÓSITOS	34156881	66786189	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,628.	DEPÓSITOS	34156882	66786404	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
13/07/2026	DIR	52,764,654.	DEPÓSITOS	34156883	66786442	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
13/07/2026	DIR	52,764,675.	DEPÓSITOS	34156884	66786458	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	274.00
13/07/2026	DIR	52,764,687.	DEPÓSITOS	34156885	66786480	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
13/07/2026	DIR	52,764,712.	DEPÓSITOS	34156886	66786506	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
13/07/2026	DIR	52,764,744.	DEPÓSITOS	34156887	66786532	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,925.00
13/07/2026	DIR	52,764,766.	DEPÓSITOS	34156888	66786552	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/07/2026	DIR	52,764,784.	DEPÓSITOS	34156889	66786570	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,850.00



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

Pagina: 19 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
13/07/2026	DIR	52,764,807.	DEPÓSITOS	34156890	66786592	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
13/07/2026	DIR	52,764,851.	DEPÓSITOS	34156891	66786639	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	240.00
13/07/2026	DIR	52,764,876.	DEPÓSITOS	34156892	66786663	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,894.	DEPÓSITOS	34156893	66786681	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,764,910.	DEPÓSITOS	34156894	66786701	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	230.00
13/07/2026	DIR	52,764,927.	DEPÓSITOS	34156895	66786717	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
13/07/2026	DIR	52,764,948.	DEPÓSITOS	34156896	66786751	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
13/07/2026	DIR	52,765,062.	DEPÓSITOS	34156897	66786866	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
13/07/2026	DIR	52,765,073.	DEPÓSITOS	34156898	66786876	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
13/07/2026	DIR	52,765,097.	DEPÓSITOS	34156899	66786895	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,079.00
13/07/2026	DIR	52,765,108.	DEPÓSITOS	34156900	66786908	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	647.50



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

Pagina: 20 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
13/07/2026	DIR	52,765,133.	DEPÓSITOS	34156901	66786918	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	595.50
13/07/2026	DIR	52,765,148.	DEPÓSITOS	34156902	66786929	Rendición 31B con fecha del 13/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	367.00
14/07/2026	DIR	52,771,398.	DEPÓSITOS	34156994-987548020	66793135	Cierre de caja con fecha del 13/07/2026 16:04:52 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,258.12
14/07/2026	DIR	52,779,185.	DEPÓSITOS	34156995	66801078	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/07/2026	DIR	52,779,206.	DEPÓSITOS	34156996	66801104	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/07/2026	DIR	52,779,242.	DEPÓSITOS	34156997	66801156	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
14/07/2026	DIR	52,779,434.	DEPÓSITOS	34156998	66801432	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
14/07/2026	DIR	52,779,449.	DEPÓSITOS	34156999	66801448	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	444.00
14/07/2026	DIR	52,779,541.	DEPÓSITOS	34157000	66801487	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/07/2026	DIR	52,779,610.	DEPÓSITOS	52108001	66801520	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	530.00
14/07/2026	DIR	52,779,702.	DEPÓSITOS	52108002	66801686	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 21 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
14/07/2026	DIR	52,779,739.	DEPÓSITOS	52108003	66801719	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/07/2026	DIR	52,779,792.	DEPÓSITOS	52108004	66801794	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
14/07/2026	DIR	52,779,865.	DEPÓSITOS	52108005	66801901	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
14/07/2026	DIR	52,780,044.	DEPÓSITOS	52108006	66802113	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
14/07/2026	DIR	52,780,071.	DEPÓSITOS	52108007	66802132	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/07/2026	DIR	52,780,100.	DEPÓSITOS	52108008	66802165	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/07/2026	DIR	52,780,120.	DEPÓSITOS	52108009	66802188	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/07/2026	DIR	52,780,140.	DEPÓSITOS	52108010	66802209	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
14/07/2026	DIR	52,780,234.	DEPÓSITOS	52108011	66802262	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,285.50
14/07/2026	DIR	52,780,323.	DEPÓSITOS	52108012	66802415	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,355.00
14/07/2026	DIR	52,780,352.	DEPÓSITOS	52108013	66802443	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	570.00



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

Pagina: 22 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
14/07/2026	DIR	52,780,380.	DEPÓSITOS	52108014	66802477	Rendición 31B con fecha del 14/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	512.00
15/07/2026	DIR	52,790,254.	DEPÓSITOS	52108108-627305	66814005	Cierre de caja con fecha del 14/07/2026 16:00:58 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	17,919.80
15/07/2026	DIR	52,803,319.	DEPÓSITOS	52108109	66829350	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	397.00
15/07/2026	DIR	52,803,373.	DEPÓSITOS	52108110	66829452	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
15/07/2026	DIR	52,803,421.	DEPÓSITOS	52108111	66829512	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	305.00
15/07/2026	DIR	52,803,443.	DEPÓSITOS	52108112	66829569	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	468.00
15/07/2026	DIR	52,803,460.	DEPÓSITOS	52108113	66829590	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
15/07/2026	DIR	52,803,483.	DEPÓSITOS	52108114	66829604	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	227.00
15/07/2026	DIR	52,803,510.	DEPÓSITOS	52108115	66829628	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
15/07/2026	DIR	52,803,527.	DEPÓSITOS	52108116	66829644	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
15/07/2026	DIR	52,803,624.	DEPÓSITOS	52108117	66829788	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 23 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
15/07/2026	DIR	52,803,667.	DEPÓSITOS	52108118	66829829	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
15/07/2026	DIR	52,803,684.	DEPÓSITOS	52108119	66829843	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
15/07/2026	DIR	52,803,711.	DEPÓSITOS	52108120	66829869	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
15/07/2026	DIR	52,803,771.	DEPÓSITOS	52108121	66829927	Rendición 31B con fecha del 15/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	782.50
16/07/2026	DIR	52,810,970.	DEPÓSITOS	52108225-63242451	66838864	Cierre de caja con fecha del 15/07/2026 16:07:25 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	67,941.71
16/07/2026	DIR	52,819,249.	DEPÓSITOS	52108227	66848771	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/07/2026	DIR	52,819,282.	DEPÓSITOS	52108228	66848788	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/07/2026	DIR	52,819,294.	DEPÓSITOS	52108229	66848797	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
16/07/2026	DIR	52,819,370.	DEPÓSITOS	52108243	66848896	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,392.	DEPÓSITOS	52108244	66848929	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,409.	DEPÓSITOS	52108245	66848952	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
16/07/2026	DIR	52,819,449.	DEPÓSITOS	52108246	66848988	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,642.	DEPÓSITOS	52108230	66849385	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
16/07/2026	DIR	52,819,706.	DEPÓSITOS	52108231	66849643	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
16/07/2026	DIR	52,819,747.	DEPÓSITOS	52108232	66849774	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,763.	DEPÓSITOS	52108233	66849776	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	207.00
16/07/2026	DIR	52,819,782.	DEPÓSITOS	52108234	66849804	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,798.	DEPÓSITOS	52108235	66849809	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	236.00
16/07/2026	DIR	52,819,852.	DEPÓSITOS	52108236	66849852	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,819,895.	DEPÓSITOS	52108237	66849874	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
16/07/2026	DIR	52,819,910.	DEPÓSITOS	52108238	66849882	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
16/07/2026	DIR	52,819,928.	DEPÓSITOS	52108239	66849905	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 25 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
16/07/2026	DIR	52,819,949.	DEPÓSITOS	52108240	66849920	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,855.00
16/07/2026	DIR	52,819,967.	DEPÓSITOS	52108241	66849933	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
16/07/2026	DIR	52,820,021.	DEPÓSITOS	52108242	66850009	Rendición 31B con fecha del 16/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,158.00
17/07/2026	DIR	52,827,669.	DEPÓSITOS	52108329,52108328,1	66856637	Cierre de caja con fecha del 16/07/2026 16:03:02 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	19,424.74
17/07/2026	DIR	52,834,145.	DEPÓSITOS	52108330	66863915	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/07/2026	DIR	52,834,171.	DEPÓSITOS	52108331	66863943	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/07/2026	DIR	52,834,184.	DEPÓSITOS	52108332	66863958	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/07/2026	DIR	52,834,207.	DEPÓSITOS	52108333	66863982	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/07/2026	DIR	52,834,231.	DEPÓSITOS	52108334	66864025	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
17/07/2026	DIR	52,834,312.	DEPÓSITOS	52108335	66864144	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	277.00
17/07/2026	DIR	52,834,337.	DEPÓSITOS	52108336	66864172	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 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: 26 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
17/07/2026	DIR	52,834,362.	DEPÓSITOS	52108337	66864208	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/07/2026	DIR	52,834,459.	DEPÓSITOS	52108338	66864305	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	272.00
17/07/2026	DIR	52,834,488.	DEPÓSITOS	52108339	66864337	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/07/2026	DIR	52,834,542.	DEPÓSITOS	52108340	66864408	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
17/07/2026	DIR	52,834,589.	DEPÓSITOS	52108341	66864490	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
17/07/2026	DIR	52,834,629.	DEPÓSITOS	52108342	66864528	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	221.00
17/07/2026	DIR	52,834,650.	DEPÓSITOS	52108343	66864550	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
17/07/2026	DIR	52,834,708.	DEPÓSITOS	52108344	66864621	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	462.00
17/07/2026	DIR	52,834,728.	DEPÓSITOS	52108345	66864648	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	570.00
17/07/2026	DIR	52,834,754.	DEPÓSITOS	52108346	66864669	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	528.50
17/07/2026	DIR	52,834,767.	DEPÓSITOS	52108347	66864678	Rendición 31B con fecha del 17/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	601.00



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

Pagina: 27 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
20/07/2026	DIR	52,841,895.	DEPÓSITOS	411778446-41171330	66872438	Cierre de caja con fecha del 17/07/2026 16:05:45 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	155,339.93
20/07/2026	DIR	52,852,654.	DEPÓSITOS	41171301	66882552	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,663.	DEPÓSITOS	41171302	66882560	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,669.	DEPÓSITOS	41171303	66882562	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,689.	DEPÓSITOS	41171304	66882573	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,695.	DEPÓSITOS	41171305	66882577	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,701.	DEPÓSITOS	41171306	66882581	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,715.	DEPÓSITOS	41171307	66882587	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,722.	DEPÓSITOS	41171308	66882589	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,730.	DEPÓSITOS	41171309	66882593	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,743.	DEPÓSITOS	41171310	66882598	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 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: 28 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
20/07/2026	DIR	52,852,750.	DEPÓSITOS	41171311	66882600	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,761.	DEPÓSITOS	41171312	66882604	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
20/07/2026	DIR	52,852,802.	DEPÓSITOS	41171331	66882624	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,852,829.	DEPÓSITOS	41171332	66882633	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,852,877.	DEPÓSITOS	41171333	66882643	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,852,932.	DEPÓSITOS	41171334	66882651	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,852,953.	DEPÓSITOS	41171335	66882670	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,852,978.	DEPÓSITOS	41171336	66882689	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,853,009.	DEPÓSITOS	41171337	66882725	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,853,084.	DEPÓSITOS	41171338	66882785	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,853,156.	DEPÓSITOS	41171313	66882838	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	453.00



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

Pagina: 29 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
20/07/2026	DIR	52,853,205.	DEPÓSITOS	41171314	66882861	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
20/07/2026	DIR	52,853,245.	DEPÓSITOS	41171315	66882871	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
20/07/2026	DIR	52,853,293.	DEPÓSITOS	41171316	66882884	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	510.00
20/07/2026	DIR	52,853,377.	DEPÓSITOS	41171317	66882892	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
20/07/2026	DIR	52,853,426.	DEPÓSITOS	41171318	66882904	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	411.00
20/07/2026	DIR	52,853,436.	DEPÓSITOS	41171319	66882917	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
20/07/2026	DIR	52,853,487.	DEPÓSITOS	41171319	66882987	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
20/07/2026	DIR	52,853,513.	DEPÓSITOS	41171320	66883042	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
20/07/2026	DIR	52,853,551.	DEPÓSITOS	41171322	66883160	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
20/07/2026	DIR	52,853,574.	DEPÓSITOS	41171323	66883213	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	248.00
20/07/2026	DIR	52,853,604.	DEPÓSITOS	41171324	66883258	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
20/07/2026	DIR	52,853,647.	DEPÓSITOS	41171325	66883355	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
20/07/2026	DIR	52,853,665.	DEPÓSITOS	41171326	66883385	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
20/07/2026	DIR	52,853,717.	DEPÓSITOS	41171327	66883486	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,057.50
20/07/2026	DIR	52,853,731.	DEPÓSITOS	41171328	66883507	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	630.00
20/07/2026	DIR	52,853,752.	DEPÓSITOS	41171329	66883551	Rendición 31B con fecha del 20/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	740.00
21/07/2026	DIR	52,857,809.	DEPÓSITOS	41178492-41178493	66888239	Cierre de caja con fecha del 20/07/2026 16:13:11 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	33,309.16
21/07/2026	DIR	52,866,369.	DEPÓSITOS	41171351	66898717	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/07/2026	DIR	52,866,404.	DEPÓSITOS	41171352	66898751	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/07/2026	DIR	52,866,472.	DEPÓSITOS	41171353	66898792	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/07/2026	DIR	52,866,494.	DEPÓSITOS	41171354	66898805	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/07/2026	DIR	52,866,512.	DEPÓSITOS	41171355	66898817	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
21/07/2026	DIR	52,866,563.	DEPÓSITOS	41171356	66898853	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
21/07/2026	DIR	52,866,830.	DEPÓSITOS	41171357	66899090	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	310.00
21/07/2026	DIR	52,866,861.	DEPÓSITOS	41171358	66899150	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
21/07/2026	DIR	52,866,979.	DEPÓSITOS	41171359	66899273	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/07/2026	DIR	52,866,999.	DEPÓSITOS	41171360	66899295	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,867,036.	DEPÓSITOS	41171361	66899334	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
21/07/2026	DIR	52,867,096.	DEPÓSITOS	41171362	66899405	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,867,193.	DEPÓSITOS	41171363	66899504	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	201.00
21/07/2026	DIR	52,867,235.	DEPÓSITOS	41171364	66899524	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
21/07/2026	DIR	52,867,294.	DEPÓSITOS	41171365	66899570	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
21/07/2026	DIR	52,867,314.	DEPÓSITOS	41171366	66899593	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,855.00



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

Pagina: 32 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
21/07/2026	DIR	52,867,346.	DEPÓSITOS	41171367	66899621	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
21/07/2026	DIR	52,867,362.	DEPÓSITOS	41171368	66899630	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
21/07/2026	DIR	52,867,432.	DEPÓSITOS	41171369	66899688	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	738.50
21/07/2026	DIR	52,867,457.	DEPÓSITOS	41171370	66899722	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,198.00
21/07/2026	DIR	52,867,479.	DEPÓSITOS	41171371	66899740	Rendición 31B con fecha del 21/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	446.00
22/07/2026	DIR	52,884,559.	DEPÓSITOS	41179601	66915896	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/07/2026	DIR	52,884,580.	DEPÓSITOS	41179602	66915904	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/07/2026	DIR	52,884,588.	DEPÓSITOS	41179603	66915910	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/07/2026	DIR	52,884,598.	DEPÓSITOS	41179604	66915918	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/07/2026	DIR	52,884,613.	DEPÓSITOS	41179605	66915922	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
22/07/2026	DIR	52,884,666.	DEPÓSITOS	41179606	66915940	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
22/07/2026	DIR	52,884,690.	DEPÓSITOS	41179607	66915959	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/07/2026	DIR	52,884,702.	DEPÓSITOS	41179608	66915965	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
22/07/2026	DIR	52,884,782.	DEPÓSITOS	41179609	66916023	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
22/07/2026	DIR	52,884,794.	DEPÓSITOS	41179610	66916027	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
22/07/2026	DIR	52,884,815.	DEPÓSITOS	41179611	66916037	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
22/07/2026	DIR	52,884,877.	DEPÓSITOS	41179612	66916067	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	302.00
22/07/2026	DIR	52,884,906.	DEPÓSITOS	41179613	66916069	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
22/07/2026	DIR	52,884,927.	DEPÓSITOS	41179614	66916079	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
22/07/2026	DIR	52,884,972.	DEPÓSITOS	41179615	66916091	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	344.00
22/07/2026	DIR	52,885,011.	DEPÓSITOS	41179616	66916158	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
22/07/2026	DIR	52,885,034.	DEPÓSITOS	41179617	66916200	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 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 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
22/07/2026	DIR	52,885,056.	DEPÓSITOS	41179618	66916216	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,890.00
22/07/2026	DIR	52,885,072.	DEPÓSITOS	41179619	66916228	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,920.00
22/07/2026	DIR	52,885,088.	DEPÓSITOS	41179620	66916238	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
22/07/2026	DIR	52,885,108.	DEPÓSITOS	41179621	66916253	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,259.50
22/07/2026	DIR	52,885,126.	DEPÓSITOS	41179622	66916269	Rendición 31B con fecha del 22/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	888.50
23/07/2026	DIR	52,896,391.	DEPÓSITOS	41179652,41179667	66926871	Cierre de caja con fecha del 22/07/2026 16:02:06 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	18,388.60
23/07/2026	DIR	52,908,768.	DEPÓSITOS	41179701	66940748	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	466.00
23/07/2026	DIR	52,908,788.	DEPÓSITOS	41179702	66940765	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
23/07/2026	DIR	52,908,822.	DEPÓSITOS	41179653	66940813	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	333.00
23/07/2026	DIR	52,908,842.	DEPÓSITOS	41179654	66940850	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
23/07/2026	DIR	52,908,885.	DEPÓSITOS	41179655	66940909	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 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: 35 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
23/07/2026	DIR	52,909,020.	DEPÓSITOS	41179656	66941047	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	257.00
23/07/2026	DIR	52,909,107.	DEPÓSITOS	41179657	66941069	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	314.00
23/07/2026	DIR	52,909,417.	DEPÓSITOS	41179658	66941449	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	213.00
23/07/2026	DIR	52,909,500.	DEPÓSITOS	41179659	66941788	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
23/07/2026	DIR	52,909,583.	DEPÓSITOS	41179660	66942087	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/07/2026	DIR	52,909,610.	DEPÓSITOS	41179661	66942158	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
23/07/2026	DIR	52,909,619.	DEPÓSITOS	41179662	66942172	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
23/07/2026	DIR	52,909,631.	DEPÓSITOS	41179663	66942192	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,935.00
23/07/2026	DIR	52,909,642.	DEPÓSITOS	41179664	66942210	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
23/07/2026	DIR	52,909,678.	DEPÓSITOS	41179665	66942226	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,529.50
23/07/2026	DIR	52,909,690.	DEPÓSITOS	41179666	66942234	Rendición 31B con fecha del 23/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	902.00



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

Pagina: 36 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
24/07/2026	DIR	52,877,738.	DEPÓSITOS	41179812-41171481-4	66911074	Cierre de caja con fecha del 21/07/2026 16:09:42 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	22,204.87
24/07/2026	DIR	52,914,666.	DEPÓSITOS	41179813-148352831	66948512	Cierre de caja con fecha del 23/07/2026 16:14:59 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	86,756.35
24/07/2026	DIR	52,918,066.	DEPÓSITOS	41179851	66952200	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/07/2026	DIR	52,918,085.	DEPÓSITOS	41179852	66952225	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/07/2026	DIR	52,918,100.	DEPÓSITOS	41179853	66952259	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/07/2026	DIR	52,918,115.	DEPÓSITOS	41179854	66952280	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/07/2026	DIR	52,918,123.	DEPÓSITOS	41179855	66952298	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
24/07/2026	DIR	52,918,138.	DEPÓSITOS	41179856	66952328	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,144.	DEPÓSITOS	41179857	66952344	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,147.	DEPÓSITOS	41179858	66952348	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,196.	DEPÓSITOS	41179859	66952414	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 37 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
24/07/2026	DIR	52,918,206.	DEPÓSITOS	41179860	66952424	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
24/07/2026	DIR	52,918,220.	DEPÓSITOS	41179861	66952432	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,231.	DEPÓSITOS	41179862	66952444	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
24/07/2026	DIR	52,918,242.	DEPÓSITOS	41179863	66952450	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,247.	DEPÓSITOS	41179864	66952454	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,930.00
24/07/2026	DIR	52,918,267.	DEPÓSITOS	41179865	66952471	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
24/07/2026	DIR	52,918,276.	DEPÓSITOS	41179866	66952481	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
24/07/2026	DIR	52,918,278.	DEPÓSITOS	41179867	66952483	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
24/07/2026	DIR	52,918,287.	DEPÓSITOS	41179868	66952490	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	384.00
24/07/2026	DIR	52,918,298.	DEPÓSITOS	41179869	66952510	Rendición 31B con fecha del 24/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	745.00
28/07/2026	DIR	52,918,436.	DEPÓSITOS	66098118	66952658	Cierre de caja con fecha del 24/07/2026 11:08:17 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	7,056.53



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

Pagina: 38 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
28/07/2026	DIR	52,947,917.	DEPÓSITOS	41182319	66987111	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,947,955.	DEPÓSITOS	41182320	66987168	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,947,985.	DEPÓSITOS	71182321	66987198	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,011.	DEPÓSITOS	71182322	66987226	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,045.	DEPÓSITOS	71182323	66987267	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,056.	DEPÓSITOS	71182324	66987285	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,096.	DEPÓSITOS	71182325	66987314	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,151.	DEPÓSITOS	71182326	66987387	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,168.	DEPÓSITOS	71182327	66987409	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,179.	DEPÓSITOS	71182328	66987422	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,948,947.	DEPÓSITOS	71182329	66988366	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 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: 39 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
28/07/2026	DIR	52,948,973.	DEPÓSITOS	71182330	66988393	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,007.	DEPÓSITOS	71182331	66988423	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,020.	DEPÓSITOS	71182332	66988436	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,041.	DEPÓSITOS	71182333	66988456	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,064.	DEPÓSITOS	71182334	66988476	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,095.	DEPÓSITOS	71182335	66988501	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
28/07/2026	DIR	52,949,163.	DEPÓSITOS	71182336	66988580	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/07/2026	DIR	52,949,176.	DEPÓSITOS	71182337	66988597	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/07/2026	DIR	52,949,231.	DEPÓSITOS	71182338	66988644	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
28/07/2026	DIR	52,949,255.	DEPÓSITOS	71182339	66988674	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	437.00
28/07/2026	DIR	52,949,277.	DEPÓSITOS	71182340	66988704	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 40 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
28/07/2026	DIR	52,949,302.	DEPÓSITOS	71182341	66988723	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
28/07/2026	DIR	52,949,325.	DEPÓSITOS	71182342	66988744	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
28/07/2026	DIR	52,949,351.	DEPÓSITOS	71182343	66988772	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	343.00
28/07/2026	DIR	52,949,368.	DEPÓSITOS	71182344	66988794	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
28/07/2026	DIR	52,949,408.	DEPÓSITOS	71182345	66988825	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	515.00
28/07/2026	DIR	52,949,452.	DEPÓSITOS	71182346	66988863	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	404.00
28/07/2026	DIR	52,949,469.	DEPÓSITOS	71182347	66988873	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	226.00
28/07/2026	DIR	52,949,498.	DEPÓSITOS	71182348	66988900	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
28/07/2026	DIR	52,949,512.	DEPÓSITOS	71182349	66988916	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
28/07/2026	DIR	52,949,525.	DEPÓSITOS	71182350	66988933	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	212.00
28/07/2026	DIR	52,949,540.	DEPÓSITOS	71182351	66988943	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00



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

Pagina: 41 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
28/07/2026	DIR	52,949,548.	DEPÓSITOS	71182352	66988951	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
28/07/2026	DIR	52,949,566.	DEPÓSITOS	71182353	66988983	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
28/07/2026	DIR	52,949,582.	DEPÓSITOS	71182354	66988994	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,950.00
28/07/2026	DIR	52,949,601.	DEPÓSITOS	71182355	66989006	Rendición 31B con fecha del 28/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	206.00
29/07/2026	DIR	52,955,537.	DEPÓSITOS	71182460-164015706	66996621	Cierre de caja con fecha del 28/07/2026 16:06:31 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	36,856.52
29/07/2026	DIR	52,967,931.	DEPÓSITOS	71182462	67013538	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/07/2026	DIR	52,967,995.	DEPÓSITOS	71182463	67013648	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
29/07/2026	DIR	52,968,399.	DEPÓSITOS	71182464	67014303	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	307.00
29/07/2026	DIR	52,968,512.	DEPÓSITOS	71182465	67014526	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,968,681.	DEPÓSITOS	71182466	67014823	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
29/07/2026	DIR	52,968,791.	DEPÓSITOS	71182467	67014959	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 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: 42 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
29/07/2026	DIR	52,968,949.	DEPÓSITOS	71182468	67015263	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,968,991.	DEPÓSITOS	71182469	67015370	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
29/07/2026	DIR	52,969,258.	DEPÓSITOS	71182470	67015803	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
29/07/2026	DIR	52,969,313.	DEPÓSITOS	71182471	67015876	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
29/07/2026	DIR	52,969,440.	DEPÓSITOS	71182472	67016007	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
29/07/2026	DIR	52,969,516.	DEPÓSITOS	71182473	67016104	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,860.00
29/07/2026	DIR	52,969,657.	DEPÓSITOS	71182474	67016272	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,426.00
29/07/2026	DIR	52,969,685.	DEPÓSITOS	71182475	67016309	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,179.50
29/07/2026	DIR	52,969,719.	DEPÓSITOS	71182476	67016348	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,319.50
29/07/2026	DIR	52,969,811.	DEPÓSITOS	71182477	67016399	Rendición 31B con fecha del 29/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,008.00
30/07/2026	DIR	52,979,420.	DEPÓSITOS	71188012,71188011,7	67028009	Cierre de caja con fecha del 29/07/2026 16:30:41 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	31,569.29



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

Pagina: 43 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
30/07/2026	DIR	52,989,265.	DEPÓSITOS	71188013	67040728	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/07/2026	DIR	52,989,329.	DEPÓSITOS	71188014	67040904	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/07/2026	DIR	52,989,435.	DEPÓSITOS	71188015	67041085	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/07/2026	DIR	52,989,460.	DEPÓSITOS	71188016	67041127	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/07/2026	DIR	52,989,536.	DEPÓSITOS	71188017	67041264	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
30/07/2026	DIR	52,989,702.	DEPÓSITOS	71188018	67041434	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	460.00
30/07/2026	DIR	52,989,733.	DEPÓSITOS	71188019	67041473	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,990.00
30/07/2026	DIR	52,989,840.	DEPÓSITOS	71188020	67041606	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	520.00
30/07/2026	DIR	52,989,888.	DEPÓSITOS	71188021	67041648	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
30/07/2026	DIR	52,989,942.	DEPÓSITOS	71188022	67041718	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	341.00
30/07/2026	DIR	52,989,963.	DEPÓSITOS	71188023	67041739	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00



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

Pagina: 44 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
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
30/07/2026	DIR	52,989,984.	DEPÓSITOS	71188024	67041753	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,960.00
30/07/2026	DIR	52,990,053.	DEPÓSITOS	71188025	67041827	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
30/07/2026	DIR	52,990,080.	DEPÓSITOS	71188026	67041854	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	234.00
30/07/2026	DIR	52,990,171.	DEPÓSITOS	71188027	67041890	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
30/07/2026	DIR	52,990,206.	DEPÓSITOS	71188028	67041967	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	209.00
30/07/2026	DIR	52,990,309.	DEPÓSITOS	71188029	67042064	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,980.00
30/07/2026	DIR	52,990,332.	DEPÓSITOS	71188030	67042090	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,900.00
30/07/2026	DIR	52,990,425.	DEPÓSITOS	71188031	67042231	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	897.00
30/07/2026	DIR	52,990,457.	DEPÓSITOS	71188032	67042275	Rendición 31B con fecha del 30/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	541.00
31/07/2026	DIR	52,998,996.	DEPÓSITOS	71188145-71188144-6	67053336	Cierre de caja con fecha del 30/07/2026 16:05:26 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	40,932.01
31/07/2026	DIR	53,007,947.	DEPÓSITOS	71188123	67067892	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 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: 45 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	DIR	53,007,980.	DEPÓSITOS	71188124	67067921	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/07/2026	DIR	53,007,998.	DEPÓSITOS	71188125	67067952	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/07/2026	DIR	53,008,491.	DEPÓSITOS	71188126	67068664	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,506.	DEPÓSITOS	71188127	67068670	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,517.	DEPÓSITOS	71188128	67068680	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,526.	DEPÓSITOS	71188129	67068686	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,675.	DEPÓSITOS	71188130	67068830	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	505.00
31/07/2026	DIR	53,008,705.	DEPÓSITOS	71188131	67068874	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,741.	DEPÓSITOS	71188132	67068908	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,008,771.	DEPÓSITOS	71188133	67068934	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	318.00
31/07/2026	DIR	53,008,791.	DEPÓSITOS	71188134	67068946	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 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: 46 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	DIR	53,008,810.	DEPÓSITOS	71188135	67068984	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
31/07/2026	DIR	53,008,890.	DEPÓSITOS	71188136	67069106	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
31/07/2026	DIR	53,008,915.	DEPÓSITOS	71188137	67069141	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,880.00
31/07/2026	DIR	53,008,930.	DEPÓSITOS	71188138	67069160	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
31/07/2026	DIR	53,008,959.	DEPÓSITOS	71188139	67069192	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
31/07/2026	DIR	53,008,999.	DEPÓSITOS	71188140	67069238	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
31/07/2026	DIR	53,009,044.	DEPÓSITOS	71188141	67069289	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,910.00
31/07/2026	DIR	53,009,106.	DEPÓSITOS	71188142	67069360	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,434.50
31/07/2026	DIR	53,009,129.	DEPÓSITOS	71188143	67069386	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	835.50
31/07/2026	DIR	53,012,893.	DEPÓSITOS	71189901	67075070	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	100.00
31/07/2026	DIR	53,013,145.	DEPÓSITOS	71189902	67075384	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	231.00



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

Pagina: 47 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	DIR	53,013,156.	DEPÓSITOS	71189903	67075397	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	218.00
31/07/2026	DIR	53,013,161.	DEPÓSITOS	71189904	67075399	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,013,170.	DEPÓSITOS	71189905	67075403	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	371.00
31/07/2026	DIR	53,013,174.	DEPÓSITOS	71189906	67075405	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	500.00
31/07/2026	DIR	53,013,186.	DEPÓSITOS	71189907	67075418	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,970.00
31/07/2026	DIR	53,013,191.	DEPÓSITOS	71189908	67075422	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	203.00
31/07/2026	DIR	53,013,218.	DEPÓSITOS	71189909	67075465	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,013,240.	DEPÓSITOS	71189910	67075495	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	224.00
31/07/2026	DIR	53,013,254.	DEPÓSITOS	71189911	67075520	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	200.00
31/07/2026	DIR	53,013,266.	DEPÓSITOS	71189912	67075530	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,940.00
31/07/2026	DIR	53,013,296.	DEPÓSITOS	71189913	67075604	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,945.00



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

Pagina: 48 de 48
Fecha: 04/08/2026
Hora: 16:52:34
R00818337.rpt
Usuario: ELLY DE PAZ

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2026

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/07/2026	DIR	53,013,316.	DEPÓSITOS	71189914	67075658	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	2,000.00
31/07/2026	DIR	53,013,359.	DEPÓSITOS	71189915	67075723	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,336.50
31/07/2026	DIR	53,013,370.	DEPÓSITOS	71189916	67075736	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,234.00
31/07/2026	DIR	53,013,377.	DEPÓSITOS	71189917	67075743	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,023.50
31/07/2026	DIR	53,013,393.	DEPÓSITOS	71189918	67075758	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,146.00
31/07/2026	DIR	53,013,400.	DEPÓSITOS	71189919	67075764	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,276.50
31/07/2026	DIR	53,013,407.	DEPÓSITOS	71189920	67075770	Rendición 31B con fecha del 31/07/2026 00:00:00 con número de	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	1,175.50
31/07/2026	DIR	53,016,470.	DEPÓSITOS	71188213-71188216-7	67079640	Cierre de caja con fecha del 31/07/2026 15:59:24 con número de c	NIT: 6247520 - MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA	0.00	162,887.60
TOTAL :								0.00	1,254,488.41
SALDO :									10,578,380.36

FILTROS Fecha Inicial = 01/07/2026 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 31/07/2026