



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 1 de 3

Fecha: 06/05/2021

Hora: 15:14:59

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

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: 3350001719			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA					SALDO INICIAL :	710,245.73
09/04/2021	DIR	33,601,677.	DEPÓSITOS	52139228	45017238	Cierre de caja con fecha del 05/04/2021 17:07:33 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	10,696.00
09/04/2021	DIR	33,610,094.	DEPÓSITOS	52142994/52139404	45025679	Cierre de caja con fecha del 06/04/2021 17:21:55 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,072.00
09/04/2021	DIR	33,618,974.	DEPÓSITOS	52139193	45034364	Cierre de caja con fecha del 07/04/2021 16:58:04 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,118.00
09/04/2021	DIR	33,627,759.	DEPÓSITOS	52147403	45043180	Cierre de caja con fecha del 08/04/2021 17:16:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	646.00
16/04/2021	DIR	33,635,408.	DEPÓSITOS	42725093	45050945	Cierre de caja con fecha del 09/04/2021 17:09:50 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,257.00
16/04/2021	DIR	33,645,992.	DEPÓSITOS	42725229	45060730	Cierre de caja con fecha del 12/04/2021 17:12:52 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,102.00
16/04/2021	DIR	33,647,386.	DEPÓSITOS	52146981	45062927	Rendición 31B con fecha del 13/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	135.00
16/04/2021	DIR	33,655,350.	DEPÓSITOS	52146982	45070288	Cierre de caja con fecha del 13/04/2021 17:01:06 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	879.00
16/04/2021	DIR	33,667,720.	DEPÓSITOS	42725601	45082478	Cierre de caja con fecha del 14/04/2021 17:04:51 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	456.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 2 de 3

Fecha: 06/05/2021

Hora: 15:14:59

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/04/2021	DIR	33,679,155.	DEPÓSITOS	42721052	45096711	Cierre de caja con fecha del 15/04/2021 17:41:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	786.00
26/04/2021	DIR	33,690,003.	DEPÓSITOS	42725979	45109842	Cierre de caja con fecha del 16/04/2021 17:12:42 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,282.00
26/04/2021	DIR	33,702,249.	DEPÓSITOS	42723168	45122934	Cierre de caja con fecha del 19/04/2021 17:07:21 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,385.00
26/04/2021	DIR	33,713,649.	DEPÓSITOS	42723354	45134653	Cierre de caja con fecha del 20/04/2021 17:06:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	330.00
26/04/2021	DIR	33,725,094.	DEPÓSITOS	42727005	45146045	Cierre de caja con fecha del 21/04/2021 17:06:50 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	510.00
26/04/2021	DIR	33,737,770.	DEPÓSITOS	42727114	45158689	Cierre de caja con fecha del 22/04/2021 17:05:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	590.00
28/04/2021	DIR	33,749,770.	DEPÓSITOS	42727379	45173065	Cierre de caja con fecha del 23/04/2021 17:13:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,790.00
28/04/2021	DIR	33,768,426.	DEPÓSITOS	42724610	45194687	Cierre de caja con fecha del 26/04/2021 17:04:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,301.00
28/04/2021	DIR	33,790,358.	DEPÓSITOS	42721176	45224500	Cierre de caja con fecha del 27/04/2021 17:03:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	293.00
29/04/2021	DIR	33,766,454.	DEPÓSITOS	42724609	45191685	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	745.00
29/04/2021	DIR	33,766,681.	DEPÓSITOS	42724609	45192088	Rendición 31B con fecha del 26/04/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	700.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100410

Página: 3 de 3

Fecha: 06/05/2021

Hora: 15:14:59

R00818337.rpt

Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/04/2021	DIR	33,810,527.	DEPÓSITOS	42724991	45251821	Cierre de caja con fecha del 28/04/2021 17:02:20 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	466.00
29/04/2021	DIR	33,828,704.	DEPÓSITOS	42724990	45278531	Cierre de caja con fecha del 29/04/2021 16:46:22 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	175.00
TOTAL :								0.00	54,714.00
SALDO :									764,959.73

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/04/2021 Y Fecha Final <= 30/04/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS