



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

Página: 1 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:31:17

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
06/01/2021	DIR	32,892,462.	DEPÓSITOS	2583122	44184877	Cierre de caja con fecha del 04/01/2021 18:33:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	18,929.00	
07/01/2021	DIR	32,895,637.	DEPÓSITOS	2583455/2583699	44188294	Cierre de caja con fecha del 05/01/2021 19:00:34 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	12,882.00	
07/01/2021	DIR	32,898,790.	DEPÓSITOS	2580157	44191090	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 17:30:35 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,465.00	
12/01/2021	DIR	32,902,609.	DEPÓSITOS	2580298	44194427	Cierre de caja con fecha del 07/01/2021 17:20:12 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,844.00	
12/01/2021	DIR	32,906,818.	DEPÓSITOS	2581571	44198356	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:32:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,277.00	
12/01/2021	DIR	32,912,029.	DEPÓSITOS	2581964	44203091	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 17:23:15 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,865.00	
18/01/2021	DIR	32,917,246.	DEPÓSITOS	2586186	44207482	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 17:12:41 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,793.00	
18/01/2021	DIR	32,922,050.	DEPÓSITOS	2586396	44212128	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 17:09:33 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,402.00	
18/01/2021	DIR	32,929,689.	DEPÓSITOS	2585143	44218490	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 17:05:42 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,178.90	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:31:17

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
18/01/2021	DIR	32,933,821.	DEPÓSITOS	2585499	44224344	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 13:50:12 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,124.00
18/01/2021	DIR	32,946,531.	DEPÓSITOS	2585500	44239719	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:28:06 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	17,693.70
22/01/2021	DIR	32,957,459.	DEPÓSITOS	2585856	44252097	Cierre de caja con fecha del 19/01/2021 17:25:19 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	996.00
22/01/2021	DIR	32,967,865.	DEPÓSITOS	2589657	44263641	Cierre de caja con fecha del 20/01/2021 17:15:20 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	9,040.00
22/01/2021	DIR	32,977,329.	DEPÓSITOS	2589908	44273671	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 17:18:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,336.00
29/01/2021	DIR	32,985,380.	DEPÓSITOS	2586820	44282081	Cierre de caja con fecha del 22/01/2021 17:24:47 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,802.00
29/01/2021	DIR	32,996,291.	DEPÓSITOS	2590544	44293280	Cierre de caja con fecha del 25/01/2021 17:26:08 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	8,070.00
29/01/2021	DIR	33,008,297.	DEPÓSITOS	2590645	44305943	Cierre de caja con fecha del 26/01/2021 17:39:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,357.00
29/01/2021	DIR	33,024,242.	DEPÓSITOS	2590004	44326783	Cierre de caja con fecha del 27/01/2021 17:08:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,784.00
29/01/2021	DIR	33,042,900.	DEPÓSITOS	31896898	44352072	Cierre de caja con fecha del 28/01/2021 17:32:46 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,292.00
29/01/2021	DIR	33,060,201.	DEPÓSITOS	31896899	44379295	Cierre de caja con fecha del 29/01/2021 17:09:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,948.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:31:17

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	
								TOTAL :	0.00	142,078.60
								SALDO :		852,324.33

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/01/2021 Y Fecha Final <= 31/01/2021 Y Operacion Bancaria
= DEPÓSITOS