



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

Página: 1 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:35:13

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
04/02/2021	DIR	33,066,996.	DEPÓSITOS	2591509	44391700	Rendición 31B con fecha del 01/02/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	825.00
04/02/2021	DIR	33,075,747.	DEPÓSITOS	2591508	44401870	Cierre de caja con fecha del 01/02/2021 17:07:49 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,983.00
04/02/2021	DIR	33,086,174.	DEPÓSITOS	2590259/2591795	44413054	Cierre de caja con fecha del 02/02/2021 17:10:33 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	8,663.00
09/02/2021	DIR	33,096,366.	DEPÓSITOS	2584074	44423835	Cierre de caja con fecha del 03/02/2021 17:31:42 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,206.00
09/02/2021	DIR	33,105,113.	DEPÓSITOS	2584397	44433150	Cierre de caja con fecha del 04/02/2021 17:03:37 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,702.00
09/02/2021	DIR	33,115,711.	DEPÓSITOS	2587853	44444643	Cierre de caja con fecha del 05/02/2021 17:12:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,185.00
10/02/2021	DIR	33,125,446.	DEPÓSITOS	2582160	44455271	Cierre de caja con fecha del 08/02/2021 17:12:30 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,086.00
10/02/2021	DIR	33,133,755.	DEPÓSITOS	2582240	44463502	Cierre de caja con fecha del 09/02/2021 17:15:38 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,043.00
12/02/2021	DIR	33,142,976.	DEPÓSITOS	2582442	44472730	Cierre de caja con fecha del 10/02/2021 17:18:15 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,472.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:35:13

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
12/02/2021	DIR	33,152,279.	DEPÓSITOS	2588183	44481715	Cierre de caja con fecha del 11/02/2021 17:09:06 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,943.00
15/02/2021	DIR	33,163,047.	DEPÓSITOS	42718558	44492772	Cierre de caja con fecha del 12/02/2021 17:26:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,269.50
18/02/2021	DIR	33,173,812.	DEPÓSITOS	42718677	44506298	Cierre de caja con fecha del 15/02/2021 17:02:11 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,106.00
18/02/2021	DIR	33,184,956.	DEPÓSITOS	42718956	44520349	Cierre de caja con fecha del 16/02/2021 17:14:44 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,336.00
19/02/2021	DIR	33,196,957.	DEPÓSITOS	2588664	44533665	Cierre de caja con fecha del 17/02/2021 17:03:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,212.00
19/02/2021	DIR	33,209,515.	DEPÓSITOS	42716247	44547158	Cierre de caja con fecha del 18/02/2021 17:11:31 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	366.00
22/02/2021	DIR	33,234,870.	DEPÓSITOS	42716478	44574290	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:07:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,221.00
26/02/2021	DIR	33,234,872.	DEPÓSITOS	2588715	44574292	Cierre de caja con fecha del 22/02/2021 17:07:28 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,442.00
26/02/2021	DIR	33,250,570.	DEPÓSITOS	42716998	44593094	Cierre de caja con fecha del 23/02/2021 17:15:03 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	902.00
26/02/2021	DIR	33,268,858.	DEPÓSITOS	42722231	44616359	Cierre de caja con fecha del 24/02/2021 17:04:21 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,446.00
26/02/2021	DIR	33,290,038.	DEPÓSITOS	42720572	44646825	Cierre de caja con fecha del 25/02/2021 17:19:47 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,647.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:35:13

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
26/02/2021	DIR	33,307,445.	DEPÓSITOS	42720571	44673970	Cierre de caja con fecha del 26/02/2021 16:16:12 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,316.00
TOTAL :								0.00	69,371.50
SALDO :									779,617.23

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/02/2021 Y Fecha Final <= 28/02/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS