



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

Página: 1 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:37:43

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
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>						
<b>CUENTA CORRIENTE: 3350001719</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA</b>					<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>710,245.73</b>
05/03/2021	DIR	33,322,763.	DEPÓSITOS	2588873	44693841	Cierre de caja con fecha del 01/03/2021 17:18:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,030.00
05/03/2021	DIR	33,332,974.	DEPÓSITOS	42722764/42727573	44704667	Cierre de caja con fecha del 02/03/2021 17:16:44 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	10,694.00
05/03/2021	DIR	33,342,689.	DEPÓSITOS	42727874	44714145	Cierre de caja con fecha del 03/03/2021 17:07:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,434.00
05/03/2021	DIR	33,352,062.	DEPÓSITOS	42717148	44724219	Cierre de caja con fecha del 04/03/2021 17:18:01 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,733.77
12/03/2021	DIR	33,360,937.	DEPÓSITOS	42719087	44733842	Cierre de caja con fecha del 05/03/2021 17:15:03 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,243.00
12/03/2021	DIR	33,370,435.	DEPÓSITOS	42719174	44743642	Cierre de caja con fecha del 08/03/2021 17:24:15 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,980.00
12/03/2021	DIR	33,379,347.	DEPÓSITOS	42726748	44752065	Cierre de caja con fecha del 09/03/2021 17:15:01 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	941.00
12/03/2021	DIR	33,389,071.	DEPÓSITOS	42726892	44760913	Cierre de caja con fecha del 10/03/2021 17:06:44 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	967.00
12/03/2021	DIR	33,399,033.	DEPÓSITOS	42726990	44771628	Cierre de caja con fecha del 11/03/2021 17:05:08 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,242.00



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

Página: 2 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:37:43

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
15/03/2021	DIR	33,410,277.	DEPÓSITOS	52144502	44783069	Cierre de caja con fecha del 12/03/2021 17:16:57 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,038.00
19/03/2021	DIR	33,413,805.	DEPÓSITOS	52144571	44787353	Rendición 31B con fecha del 15/03/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	700.00
19/03/2021	DIR	33,421,739.	DEPÓSITOS	52144572	44797545	Cierre de caja con fecha del 15/03/2021 17:13:10 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,193.00
19/03/2021	DIR	33,434,961.	DEPÓSITOS	52136461	44812100	Cierre de caja con fecha del 16/03/2021 17:38:09 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,036.00
19/03/2021	DIR	33,447,271.	DEPÓSITOS	52140613	44825793	Cierre de caja con fecha del 17/03/2021 17:09:36 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,500.00
19/03/2021	DIR	33,459,433.	DEPÓSITOS	52140736	44838131	Cierre de caja con fecha del 18/03/2021 17:20:09 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	11,480.30
25/03/2021	DIR	33,470,470.	DEPÓSITOS	52144865	44849828	Cierre de caja con fecha del 19/03/2021 17:24:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	7,425.00
25/03/2021	DIR	33,484,314.	DEPÓSITOS	52144878	44865094	Cierre de caja con fecha del 22/03/2021 17:06:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	165.00
25/03/2021	DIR	33,497,804.	DEPÓSITOS	52138663	44879710	Cierre de caja con fecha del 23/03/2021 17:05:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	586.00
25/03/2021	DIR	33,513,481.	DEPÓSITOS	52142516	44899691	Cierre de caja con fecha del 24/03/2021 17:13:18 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	606.00
30/03/2021	DIR	33,532,772.	DEPÓSITOS	52138875	44924608	Cierre de caja con fecha del 25/03/2021 17:06:25 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	722.00



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

Página: 3 de 3

Fecha: 28/04/2021

Hora: 09:37:43

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
30/03/2021	DIR	33,551,156.	DEPÓSITOS	52141166	44948900	Cierre de caja con fecha del 26/03/2021 17:11:23 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,556.00
30/03/2021	DIR	33,571,935.	DEPÓSITOS	52141408	44979381	Cierre de caja con fecha del 29/03/2021 17:38:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,536.00
30/03/2021	DIR	33,588,877.	DEPÓSITOS	52141407	45001369	Cierre de caja con fecha del 30/03/2021 17:21:01 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	583.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>82,391.07</b>
<b>SALDO :</b>									<b>792,636.80</b>

**FILTROS** Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/03/2021 Y Fecha Final <= 31/03/2021 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS