

Municipalidad de Santa Cruz Balanyá

Depto. de Chimaltenango Guatemala, C.A.

Santa Cruz Balanyá, 03 de Septiembre de 2,021.

MARIO ALBERTO TUBÍN RUYÁN ENCARGADO DE INFORMACIÓN PÚBLICA PRESENTE:

Por este medio tengo el agrado de poder saludarlo esperando que todas sus actividades sean de completo éxito.

El motivo de la presente es para informarle que en cumplimiento a lo estipulado en el numeral 09 del artículo 10 del decreto 57-2008 Ley de Acceso de la Información Pública hago del conocimiento que la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá, recibió depósitos en la cuenta No. 3-350-00171-9 a nombre de la Cuenta Única del Tesoro de la Municipalidad de Santa Cruz Balanyá por lo tanto remito en siguiente informe generado en el SICOIN GL correspondiente al mes de Agosto de 2,021.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,

Tu Muni, estamos para servirte, Administración Municipal 2020-2024



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA

DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100410

Pagina: 1 de 3
Fecha: 11/10/2021
Hora: 10:23:56
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: CUENTA	CORRIE	NTE: 335000		DESARROLLO RUI UNICA DEL TESOR		DAD DE SANTA CRUZ BALANYA		SALDO INICIAL: 71	0,245.73
04/08/2021	DIR	34,656,994. Е	DEPÓSITOS	90186973	46215449	Cierre de caja con fecha del 02/08/2021 17:05:39 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,346.00
04/08/2021	DIR	34,668,147. D	DEPÓSITOS	31901946/90187556	46226321	Cierre de caja con fecha del 03/08/2021 17:21:27 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	5,676.00
05/08/2021	DIR	34,669,372. Е	DEPÓSITOS	31902000	46227465	Rendición 31B con fecha del 04/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	775.00
05/08/2021	DIR	34,678,764. Д	DEPÓSITOS	90187832	46236719	Cierre de caja con fecha del 04/08/2021 17:09:32 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,590.00
06/08/2021	DIR	34,688,772. Д	DEPÓSITOS	52145711	46247083	Cierre de caja con fecha del 05/08/2021 17:09:45 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,050.00
09/08/2021	DIR	34,697,358. Д	DEPÓSITOS	52145995	46255670	Cierre de caja con fecha del 06/08/2021 17:06:24 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,060.00
10/08/2021	DIR	34,706,811. Д	DEPÓSITOS	31902727	46265362	Cierre de caja con fecha del 09/08/2021 17:02:20 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,638.00
11/08/2021	DIR	34,716,237. D	DEPÓSITOS	31902933	46274091	Cierre de caja con fecha del 10/08/2021 17:06:07 con número de α	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,060.00
12/08/2021	DIR	34,725,679. E	DEPÓSITOS	31904649	46282618	Cierre de caja con fecha del 11/08/2021 17:00:52 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,955.00



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

Pagina: 2 de Fecha: 11/10/2021

Hora: 10:23:56 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
13/08/2021	DIR	34,735,277.	DEPÓSITOS	31904936	46292003	Cierre de caja con fecha del 12/08/2021 17:11:54 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,116.00
17/08/2021	DIR	34,746,104.	DEPÓSITOS	52143818	46302721	Cierre de caja con fecha del 13/08/2021 17:03:04 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,976.00
17/08/2021	DIR	34,758,689.	DEPÓSITOS	90180585	46317617	Cierre de caja con fecha del 16/08/2021 17:04:02 con número de ε	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,753.00
20/08/2021	DIR	34,770,701.	DEPÓSITOS	90180738	46331385	Cierre de caja con fecha del 17/08/2021 17:09:04 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,291.00
20/08/2021	DIR	34,783,572.	DEPÓSITOS	90180923	46346103	Cierre de caja con fecha del 18/08/2021 17:11:11 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,673.00
20/08/2021	DIR	34,785,934.	DEPÓSITOS	90186079	46348656	Rendición 31B con fecha del 19/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	500.00
20/08/2021	DIR	34,794,722.	DEPÓSITOS	90186050/90186080	46357818	Cierre de caja con fecha del 19/08/2021 17:18:48 con número de ε	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	40.00
24/08/2021	DIR	34,801,930.	DEPÓSITOS	90186400	46365347	Rendición 31B con fecha del 20/08/2021 00:00:00 con número de	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	780.00
24/08/2021	DIR	34,804,154.	DEPÓSITOS	90186451	46367678	Cierre de caja con fecha del 20/08/2021 17:12:05 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,078.00
24/08/2021	DIR	34,816,302.	DEPÓSITOS	90181603	46379239	Cierre de caja con fecha del 23/08/2021 17:04:14 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,971.00
25/08/2021	DIR	34,826,308.	DEPÓSITOS	90181841	46389522	Cierre de caja con fecha del 24/08/2021 17:07:47 con número de ε	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,292.00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA

DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100410

Pagina: 3 de 3 Fecha: 11/10/2021 Hora: 10:23:56 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
26/08/2021	DIR	34,843,299.	DEPÓSITOS	42723560	46408173	Cierre de caja con fecha del 25/08/2021 16:59:41 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,975.00
27/08/2021	DIR	34,861,515.	DEPÓSITOS	42723709	46433520	Cierre de caja con fecha del 26/08/2021 17:05:17 con número de ε	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	939.00
31/08/2021	DIR	34,880,085.	DEPÓSITOS	52143038	46456787	Cierre de caja con fecha del 27/08/2021 17:04:29 con número de c	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,231.00
31/08/2021	DIR	34,900,480.	DEPÓSITOS	52143377	46484833	Cierre de caja con fecha del 30/08/2021 17:05:30 con número de ϵ	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,168.00
31/08/2021	DIR	34,919,823.	DEPÓSITOS	52143378	46512326	Cierre de caja con fecha del 31/08/2021 16:49:04 con número de $\ensuremath{\varepsilon}$	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,620.00
							TOTAL:	0.00	52,553.00
							SALDO:		762,798.73

FILTROS

Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/08/2021 Y Fecha Final <= 31/08/2021 Y Operacion Bancaria

= DEPÓSITOS