



Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

Oficio CONTA No.018-2022 NECHS/nechs
Santa Cruz Balanyá, 11 de abril de 2,022.

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 Municipalidad de Santa Cruz Balanyá por lo tanto remito el siguiente reporte generado directamente del SICOIN GL, correspondiente al mes de **MARZO** de 2,022.

Sin otro en particular agradezco la atención a la presente.

Atentamente,


NARDI ESTERLINA CHONAY SIRÍN
ENCARGADA DE CONTABILIDAD



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



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

Página: 1 de 3
Fecha: 11/04/2022
Hora: 10:52:32
R00818337.rpt
Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	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: 503,917.35

02/03/2022	DIR	36,610,005.	DEPÓSITOS	154815340	48441107	Cierre de caja con fecha del 01/03/2022 17:05:22 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	875.00
04/03/2022	DIR	36,630,291.	DEPÓSITOS	3146276	48451917	Cierre de caja con fecha del 02/03/2022 17:06:01 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,723.00
07/03/2022	DIR	36,630,782.	DEPÓSITOS	3156147	48462646	Cierre de caja con fecha del 03/03/2022 17:08:18 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,520.00
07/03/2022	DIR	36,639,887.	DEPÓSITOS	194473608	48472368	Cierre de caja con fecha del 04/03/2022 17:08:38 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,073.00
08/03/2022	DIR	36,649,721.	DEPÓSITOS	14908375	48482457	Cierre de caja con fecha del 07/03/2022 17:13:23 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	6,081.79
09/03/2022	DIR	36,658,898.	DEPÓSITOS	14900353	48491761	Cierre de caja con fecha del 08/03/2022 17:09:39 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,734.00
10/03/2022	DIR	36,667,727.	DEPÓSITOS	14900435	48500299	Cierre de caja con fecha del 09/03/2022 17:00:06 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,310.00
11/03/2022	DIR	36,677,101.	DEPÓSITOS	14902019	48509725	Cierre de caja con fecha del 10/03/2022 17:04:20 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,357.00
15/03/2022	DIR	36,685,390.	DEPÓSITOS	3144872	48517487	Cierre de caja con fecha del 11/03/2022 16:57:20 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,016.00



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

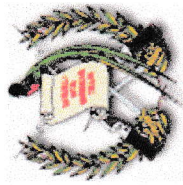
Página: 2 de 3
Fecha: 11/04/2022
Hora: 10:52:32
R00818337.rpt
Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
15/03/2022	DIR	36,699,108.	DEPÓSITOS	14902301	48531102	Cierre de caja con fecha del 14/03/2022 17:02:11 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	737.00
16/03/2022	DIR	36,712,325.	DEPÓSITOS	14910047	48548194	Cierre de caja con fecha del 15/03/2022 17:02:02 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,604.00
17/03/2022	DIR	36,725,693.	DEPÓSITOS	14910104	48564028	Cierre de caja con fecha del 16/03/2022 17:05:21 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,306.00
18/03/2022	DIR	36,738,366.	DEPÓSITOS	14910213	48577180	Cierre de caja con fecha del 17/03/2022 17:00:34 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	12,677.30
22/03/2022	DIR	36,749,466.	DEPÓSITOS	14910412	48588989	Cierre de caja con fecha del 18/03/2022 17:14:52 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,345.00
22/03/2022	DIR	36,762,305.	DEPÓSITOS	32058038	48602685	Cierre de caja con fecha del 21/03/2022 17:28:20 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	3,709.00
24/03/2022	DIR	36,775,118.	DEPÓSITOS	32058204	48615929	Cierre de caja con fecha del 22/03/2022 17:07:07 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,531.00
24/03/2022	DIR	36,789,300.	DEPÓSITOS	32058305	48631733	Cierre de caja con fecha del 23/03/2022 17:06:14 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,117.00
25/03/2022	DIR	36,802,484.	DEPÓSITOS	32058397	48646768	Cierre de caja con fecha del 24/03/2022 17:10:38 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,773.00
28/03/2022	DIR	36,808,095.	DEPÓSITOS	14903084	48653185	Rendición 31B con fecha del 25/03/2022 00:00:00 con número de	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	760.00
28/03/2022	DIR	36,814,830.	DEPÓSITOS	14903085	48660918	Cierre de caja con fecha del 25/03/2022 17:05:05 con número de «	NT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	1,770.00



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

Página: 3 de 3
Fecha: 11/04/2022
Hora: 10:52:32
R00818337.rpt
Usuario: ABNER.GONZA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2022

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERÍA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/03/2022	DIR	36,833,649,	DEPÓSITOS	14911704	48685726	Cierre de caja con fecha del 28/03/2022 17:08:32 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	4,279.00
30/03/2022	DIR	36,852,469,	DEPÓSITOS	14903328	48711380	Cierre de caja con fecha del 29/03/2022 16:58:12 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	2,007.00
31/03/2022	DIR	36,870,408,	DEPÓSITOS	14911945	48738219	Cierre de caja con fecha del 30/03/2022 17:01:50 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	17,861.00
31/03/2022	DIR	36,884,514,	DEPÓSITOS	14911946	48758585	Cierre de caja con fecha del 31/03/2022 15:33:15 con número de t	NIT: 5158095 - MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA	0.00	751.00
TOTAL :								0.00	85,917.09
SALDO :									589,834.44

FILTROS Cuenta = 3350001719-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANYA Y Fecha Inicial >= 01/03/2022 Y Fecha Final <= 31/03/2022 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS