

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE CONGUACO, JUTIAPA
DIRECCIÓN: BARRIO EL CENTRO CONGUACO, JUTIAPA
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 A.M A 16:00 P.M
TELÉFONO: 77918593
DIRECTOR: DAYSI MARILU HERANDEZ ALVARADO DE LOPEZ
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: DAYSI MARILU HERNANDEZ ALVARADO DE LOPEZ
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 15/02/2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NÚMERO DE CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA	3048019339	CUENTA PAGADORA	Q 1,981,442.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 1 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

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: 3048019339 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA								SALDO INICIAL :	1,134,116.90
03/01/2024	DIR	43,126,894.	DEPÓSITOS	38906642	55923719	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
03/01/2024	DIR	43,126,950.	DEPÓSITOS	38906642	55923771	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
03/01/2024	DIR	43,127,012.	DEPÓSITOS	38906642	55923838	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
03/01/2024	DIR	43,127,189.	DEPÓSITOS	38906642	55924028	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	529.00
03/01/2024	DIR	43,127,253.	DEPÓSITOS	38906642	55924093	Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	528.00
03/01/2024	DIR	43,127,445.	DEPÓSITOS	38906643	55924249	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 15:58:03 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,487.00
04/01/2024	DIR	43,133,261.	DEPÓSITOS	38907039	55931981	Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	484.00
04/01/2024	DIR	43,133,475.	DEPÓSITOS	38907040	55932150	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:01:37 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	7,923.00
05/01/2024	DIR	43,140,001.	DEPÓSITOS	38907435	55938445	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 2 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/01/2024	DIR	43,140,047.	DEPÓSITOS	38907435	55938475	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	129.00
05/01/2024	DIR	43,140,698.	DEPÓSITOS	38907435	55938945	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
05/01/2024	DIR	43,141,646.	DEPÓSITOS	38907436	55939771	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:38:56 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	5,169.00
08/01/2024	DIR	43,150,972.	DEPÓSITOS	38902553	55948121	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	206.00
08/01/2024	DIR	43,151,030.	DEPÓSITOS	38902553	55948172	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
08/01/2024	DIR	43,151,068.	DEPÓSITOS	38902553	55948198	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	218.00
08/01/2024	DIR	43,151,656.	DEPÓSITOS	38902554	55948697	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:13:03 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,872.50
09/01/2024	DIR	43,160,422.	DEPÓSITOS	38902819	55956122	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 15:58:05 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,818.50
10/01/2024	DIR	43,170,175.	DEPÓSITOS	57435698	55965259	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 15:56:16 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,791.50
11/01/2024	DIR	43,185,326.	DEPÓSITOS	12072052	55977880	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:13:06 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	4,971.00
11/01/2024	NDC	43,185,808.	NOTAS DE CRÉDITO	2000846939	55978513	Contabilidad Automatica PAI : INTERESES MONETARISO GE	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,458.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 3 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	DIR	43,191,884.	DEPÓSITOS	12072051	55985090	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	510.00
12/01/2024	DIR	43,196,683.	DEPÓSITOS	12075561	55989695	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 12:07:53 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	4,617.00
12/01/2024	NDC	43,178,092.	NOTAS DE CRÉDITO	2930313	55998455	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.431780	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	1,701,299.94
17/01/2024	DIR	43,236,331.	DEPÓSITOS	12068857	56040751	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	482.00
17/01/2024	DIR	43,236,391.	DEPÓSITOS	12068857	56040815	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	200.00
17/01/2024	DIR	43,237,497.	DEPÓSITOS	12068857	56041828	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	536.00
17/01/2024	DIR	43,237,521.	DEPÓSITOS	12068857	56041846	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
17/01/2024	DIR	43,237,540.	DEPÓSITOS	12068857	56041862	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
17/01/2024	DIR	43,237,597.	DEPÓSITOS	12068857	56041915	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	200.00
17/01/2024	DIR	43,238,987.	DEPÓSITOS	12068856	56043506	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:08:39 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	8,762.00
17/01/2024	DIR	43,238,989.	DEPÓSITOS	12068610	56043510	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:08:39 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	11,428.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 4 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/01/2024	DIR	43,244,597.	DEPÓSITOS	12070652	56049263	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:28:02 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	5,896.00
19/01/2024	DIR	43,246,632.	DEPÓSITOS	12070975	56052011	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	218.00
19/01/2024	DIR	43,248,077.	DEPÓSITOS	12070975	56053072	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
19/01/2024	DIR	43,248,119.	DEPÓSITOS	12070975	56053096	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	221.00
19/01/2024	DIR	43,248,198.	DEPÓSITOS	12070975	56053172	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	215.00
19/01/2024	DIR	43,248,247.	DEPÓSITOS	12070975	56053194	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	200.00
19/01/2024	DIR	43,248,530.	DEPÓSITOS	12070675	56053475	Rendición 31B con fecha del 19/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	200.00
19/01/2024	DIR	43,251,205.	DEPÓSITOS	12070974	56056425	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:06:28 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	11,855.00
23/01/2024	DIR	43,261,001.	DEPÓSITOS	12072892	56067774	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:55:26 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	11,491.00
23/01/2024	DIR	43,264,301.	DEPÓSITOS	57434129	56071260	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	447.00
23/01/2024	DIR	43,264,614.	DEPÓSITOS	57434129	56071485	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	203.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 5 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	DIR	43,264,872.	DEPÓSITOS	57434129	56071721	Rendición 31B con fecha del 23/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	215.00
23/01/2024	DIR	43,265,836.	DEPÓSITOS	57434050	56072812	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:17:28 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	5,336.00
23/01/2024	APB	43,265,666.	NOTAS DE CRÉDITO	17966	56072847	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 17966 DEL EXPEDIENTE 1	NIT: E95047251 - GUTIERREZ ALVARADO,SANTOS EUGENIO	0.00	3,115.52
24/01/2024	DIR	43,273,238.	DEPÓSITOS	12078212	56081569	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 16:03:01 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	9,320.00
26/01/2024	DIR	43,284,421.	DEPÓSITOS	12078419	56096059	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	491.00
26/01/2024	DIR	43,284,490.	DEPÓSITOS	12078419	56096129	Rendición 31B con fecha del 25/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	212.00
26/01/2024	DIR	43,284,556.	DEPÓSITOS	12078418	56096201	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:00:13 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	4,115.00
26/01/2024	DIR	43,288,742.	DEPÓSITOS	57432252	56101882	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:08:30 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	11,937.50
30/01/2024	DIR	43,301,530.	DEPÓSITOS	57436252	56126738	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	454.00
30/01/2024	DIR	43,301,802.	DEPÓSITOS	57436252	56127894	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	215.00
30/01/2024	DIR	43,301,969.	DEPÓSITOS	57436252	56128536	Rendición 31B con fecha del 29/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	234.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 6 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	43,324,320.	DEPÓSITOS	57436253	56182019	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:11:30 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	23,574.00
30/01/2024	DIR	43,324,323.	DEPÓSITOS	12069639	56182033	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:11:30 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	14,542.00
31/01/2024	PAG	43,343,994.	NOTAS DE CRÉDITO	1497	56231664	DEVOLUCIÓN DEL DOCUMENTO DE DEVOLUCIÓN NÚM	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	3,500.00
31/01/2024	APB	43,343,410.	NOTAS DE CRÉDITO	18021	56233519	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18021 DEL EXPEDIENTE 9	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	721.77
31/01/2024	APB	43,343,614.	NOTAS DE CRÉDITO	18022	56233535	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 18022 DEL EXPEDIENTE 9	NIT: 14946203 - DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	0.00	209.20
31/01/2024	DIR	43,347,165.	DEPÓSITOS	12069932	56236398	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	454.00
31/01/2024	DIR	43,347,308.	DEPÓSITOS	12069932	56236619	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	209.00
31/01/2024	DIR	43,347,449.	DEPÓSITOS	12069932	56236799	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	208.00
31/01/2024	DIR	43,348,507.	DEPÓSITOS	12069932	56239993	Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	430.00
31/01/2024	APA	43,339,637.	NOTAS DE CRÉDITO	18019	56246390	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,638.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONGUACO
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102213

Pagina: 7 de 7
Fecha: 26/02/2024
Hora: 16:04:39
R00818337.rpt
Usuario: DAYSIMARILU

Reporte Dinamico Detallado
Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2024	DIR	43,350,831.	DEPÓSITOS	12069931	56248222	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:11:18 con número de c	NIT: 6611451 - MUNICIPALIDAD DE CONGUACO	0.00	11,372.00
31/01/2024	APA	43,350,995.	NOTAS DE CRÉDITO		56249355	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL DEL 7% DESCONTA	NIT: 662037K - PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	12,638.50
TOTAL :								0.00	1,935,595.16
SALDO :									3,069,712.06

FILTROS Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL. Y Cuenta = 3048019339-CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CONGUACO, JUTIAPA Y Fecha Inicial >= 01/01/2024 Y Fecha Final <= 31/01/2024 Y Tipo de Movimiento = CREDITO