


ENTIDAD:MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
DIRECCIÓN:DAFIM
HORARIO DE ATENCIÓN:8 AM A 4PM
TELÉFONO:79638106
DIRECTOR:AUGUSTO OTONIEL SANDOVAL ALONZO
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:JOSE ANGEL LINARES
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27 DE FEBRERO 2024
CORRESPONDE AL MES DE: ENERO 2024

NUMERAL 9 DEPOSITOS

No.	NOMBRE DEL BANCO	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO
1	BANRURAL	3068011597	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	324,708.74
TOTAL				324,708.74


 AUGUSTO OTONIEL SANDOVAL ALONZO
 DIRECTOR FINANCIERO





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102212

Página: 1 de 3
Fecha: 12/02/2024
Hora: 11:41:04
R0001337.rpt
Usuario: SANDOVALAL

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: 3068011597			CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL						
								SALDO INICIAL:	129,406.79
05/01/2024	DIR	43,133,104.	DEPÓSITOS	78854355	55931811	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 15:39:22 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	200.00
05/01/2024	DIR	43,137,843.	DEPÓSITOS	78854484	55936602	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	5,877.00
05/01/2024	DIR	43,137,873.	DEPÓSITOS	78854483	55936616	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	5,790.00
05/01/2024	DIR	43,137,917.	DEPÓSITOS	78854480	55936644	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	5,800.00
05/01/2024	DIR	43,137,936.	DEPÓSITOS	78854482	55936824	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	5,870.00
05/01/2024	DIR	43,137,964.	DEPÓSITOS	78854481	55936842	Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	6,000.00
08/01/2024	DIR	43,143,559.	DEPÓSITOS	78850493	55941503	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 21:46:54 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	19,807.00
08/01/2024	DIR	43,148,640.	DEPÓSITOS	78850494	55946279	Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	6,800.00
08/01/2024	DIR	43,152,823.	DEPÓSITOS	63155058	55949913	Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 17:17:54 con número de	NTF: 631560 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	18,070.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102212

Página: 2 de 3
Fecha: 27/02/2024
Hora: 11:41:04
R00818337.rpt
Usuario: SANDOVALAL

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
10/01/2024	DIR	43,162,169	DEPÓSITOS	78852250-155120444	55957946	Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 17:28:31 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	14,507.00
10/01/2024	DIR	43,171,379	DEPÓSITOS	69128049-192555873	55966522	Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:44:24 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	14,419.48
12/01/2024	DIR	43,185,279	DEPÓSITOS	69134228	55977813	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:11:57 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	21,216.40
12/01/2024	DIR	43,202,627	DEPÓSITOS	69134428	55996396	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	900.00
12/01/2024	DIR	43,202,725	DEPÓSITOS	69134430	55996579	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	1,065.00
12/01/2024	DIR	43,202,787	DEPÓSITOS	69134429	55996703	Rendición 31B con fecha del 12/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	1,030.00
12/01/2024	DIR	43,202,890	DEPÓSITOS	69134431	55996859	Cierre de caja con fecha del 12/01/2024 17:01:00 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	10,567.00
17/01/2024	DIR	43,228,049	DEPÓSITOS	68882550	56031813	Cierre de caja con fecha del 15/01/2024 11:53:47 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	95.00
18/01/2024	DIR	43,233,601	DEPÓSITOS	69130302	56037896	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 17:46:36 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	5,980.00
19/01/2024	DIR	43,239,106	DEPÓSITOS	69129664	56043675	Cierre de caja con fecha del 17/01/2024 16:18:40 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	8,780.00
19/01/2024	DIR	43,239,630	DEPÓSITOS	69129663	56044393	Rendición 31B con fecha del 17/01/2024 00:00:00 con número de	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	537.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA
DEPARTAMENTO DE JUTIAPA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102212

Página: 3 de 3
Fecha: 27/02/2024
Hora: 11:41:04
R00818337.rpt
Usuario: SANDOVALAL

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
19/01/2024	DIP	43,244,793	DEPÓSITOS	69129805	56049530	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 16:42:19 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	6,885.00
22/01/2024	DIP	43,251,749	DEPÓSITOS	69135877	56057130	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:39:16 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	7,944.00
26/01/2024	DIP	43,260,808	DEPÓSITOS	69135616	56067525	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:37:31 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	12,886.00
26/01/2024	DIP	43,267,552	DEPÓSITOS	69131256	56076057	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 07:21:01 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	8,745.00
26/01/2024	DIP	43,285,272	DEPÓSITOS	69135013,69133915,7	56097226	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 18:25:36 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	6,101.11
29/01/2024	DIP	43,291,538	DEPÓSITOS	69135242	56105472	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 07:53:09 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	8,849.00
30/01/2024	DIP	43,306,127	DEPÓSITOS	69131629	56136249	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:26:14 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	15,371.00
31/01/2024	DIP	43,326,563	DEPÓSITOS	69131757	56186006	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 17:04:05 con número de t	NIT: 6315860 - MUNICIPALIDAD DE JALPATAGUA	0.00	12,144.00
TOTAL :								0.00	195,301.95
SALDO :									324,708.74

FILTROS

Fecha Inicial = 01/01/2024 Y Banco = BANCO DE DESARROLLO RURAL Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS Y Fecha Final = 31/01/2024