



Ministerio de  
**Finanzas Públicas**

# DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

**GUIA DE USUARIO  
(CONCILIACIÓN BANCARIA)**

GUATEMALA, SEPTIEMBRE 2024

# ÍNDICE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. CONCILIACIÓN BANCARIA .....</b>       | <b>1</b>  |
| <b>1.1 Conciliación Bancaria .....</b>      | <b>1</b>  |
| <b>1.2 Conciliar .....</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>1.3 Proceso de Conciliación .....</b>    | <b>3</b>  |
| Grabar Conciliación: .....                  | 3         |
| Por Registrar en el Sistema: .....          | 6         |
| • Registrar Nueva Operación: .....          | 6         |
| • Eliminar: .....                           | 8         |
| • Conciliar o Desconciliar Operación: ..... | 9         |
| <b>1.4 Aprobación .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>1.5 Eliminar .....</b>                   | <b>11</b> |
| <b>1.6 Reportes .....</b>                   | <b>12</b> |
| Conciliación Bancaria .....                 | 12        |
| Operaciones Conciliadas .....               | 14        |
| Histórico de Conciliación .....             | 16        |

## 1. CONCILIACIÓN BANCARIA

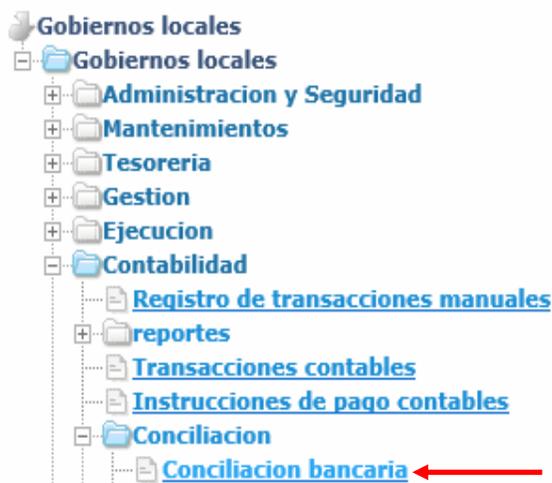
### 1.1 Conciliación Bancaria

1.1.1 El proceso de la conciliación bancaria tiene como objetivo establecer el saldo disponible de cada una de las cuentas bancarias, así como llevar el control de las diferentes operaciones financieras realizadas. Compara los movimientos de créditos y débitos de la Cuenta Única del Tesoro Municipal o de otras cuentas bancarias, con información de los estados de cuenta emitidos y trasladados por el banco. Para realizar el proceso de Conciliación Bancaria en el módulo de Contabilidad se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Conciliación Bancaria



1.1.2 Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se observa un listado de Bancos en los cuales la entidad tiene cuentas bancarias, de los cuales se debe seleccionar el Banco de la cuenta bancaria que se desea conciliar, luego dar clic a la opción de “Detalle”.

A screenshot of a web application interface. At the top right, there are two icons: a list icon and a 'Detalle' icon, with a red arrow pointing to the 'Detalle' icon. Below this is a header bar with the text 'Gobiernos locales - Contabilidad' and 'Conciliacion - Conciliacion bancaria'. The main content is a table with three columns: 'Sel', 'Codigo Banco', and 'Nombre Banco'. The table contains three rows of data. The second row is highlighted with a red border. At the bottom of the table, there is a page number '1'.

| Sel                              | Codigo Banco | Nombre Banco                 |
|----------------------------------|--------------|------------------------------|
| <input type="radio"/>            | 4            | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL |
| <input checked="" type="radio"/> | 16           | BANCO DE DESARROLLO RURAL    |
| <input type="radio"/>            | 97           | BANCO VIRTUAL                |

## 1.2 Conciliar

1.2.1 El sistema desplegará la siguiente pantalla que muestra cada una de las cuentas bancarias que se tienen registradas en el Banco seleccionado. A continuación, se debe seleccionar la cuenta bancaria, el mes y luego dar clic al icono de “Conciliar”.

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| NO. BANCO    | 16                         |
| NOMBRE BANCO | BANCO DE DESARROLLO RURAL. |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

| Sel                   | Cuenta Monetaria | Nombre               | Mes   |
|-----------------------|------------------|----------------------|-------|
| <input type="radio"/> | 3002031537       | MUNICIPALIDAD (CUTM) | Enero |

**NOTA:** Para ingresar al mes a conciliar debe estar aprobada la “conciliación bancaria” del mes anterior. Cuando el mes a conciliar sea el mes de enero, al momento de ingresar a la opción “Conciliar” el sistema desplegará la pantalla donde solicita el saldo inicial bancario, el cual corresponde al saldo inicial reflejado en el estado de cuenta proporcionado por el Banco. Posteriormente se da clic al icono de “Continuar”.

| Conciliación Mes de Enero |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Inicial Bancario    | 15860.59 |
|                           |          |
| Continuar                 |          |

1.2.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se muestra del lado izquierdo cada una de las transacciones que se deberán conciliar contra el estado de cuenta bancario.

- Cheques
- Notas de Credito
- Notas de Debito
- Depositos
- Cheques Ejercicio Anterior
- Por Registrar en el Sistema

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

| <input type="checkbox"/> | No Transaccion | No. Cheque | Monto Transaccion | Fecha del Cheque | Estado | Descripcion  |
|--------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|--------|--|
| <input type="checkbox"/> | 56085837       | 16740      | 533.53            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 |
| <input type="checkbox"/> | 56085853       | 16741      | 564.37            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0390 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 |
| <input type="checkbox"/> | 56085849       | 16742      | 614.81            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0454 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023 |

## 1.3 Proceso de Conciliación

1.3.1 El siguiente paso será ir seleccionando cada una de las transacciones bancarias que aparecen del lado izquierdo (cheques, notas de crédito, notas de débito, depósitos, cheques ejercicio anterior, por registrar en el sistema) y conforme el estado de cuenta bancario, llevar a cabo la conciliación de las mismas.

### Grabar Conciliación:

1.3.2 En la siguiente pantalla se selecciona la operación bancaria a conciliar (ejemplo: Cheques); posteriormente en la parte de abajo se deben ir seleccionando cada una de las operaciones que se conciliarán conforme el estado de cuenta bancario y luego dar clic en la opción “Grabar Conciliación” (en este caso de Cheques).

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |
| MONTO CONCILIADO | 1299684.89                              |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

| <input type="checkbox"/>            | No Transacción | No. Cheque | Monto Transacción | Fecha del Cheque | Estado | Descripción   |
|-------------------------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56085837       | 16740      | 533.53            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56085853       | 16741      | 564.37            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0390 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56085849       | 16742      | 614.81            | 25/01/2024       | -      | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0454 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56236151       | 16761      | 4,127.12          | 31/01/2024       | -      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES EN APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024, OFICINA ADMINISTRATIVA , SANTA CRUZ NARANJO PARA EL EMPLEADO WIENER IVAN HERNÁNDEZ SANTOS                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56236171       | 16762      | 3,365.64          | 31/01/2024       | -      | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES APOYO A LA SALUD Y EL AMBIENTE A TRAVES DE LA UGAM MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NELSON GLOMERY NAVARRO REVOLORIO |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 56289557       | 16763      | 24,248.68         | 01/02/2024       | -      | AMORTIZACION PRESTAMOS BANTRAB, ENERO 2024  |
| <input type="checkbox"/>            | 56289403       | 16764      | 2,350.00          | 01/02/2024       | -      | CUOTA SINDICAL ENERO 2024   |
| <input type="checkbox"/>            | 56294377       | 16765      | 3,333.00          | 01/02/2024       | -      | PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 10 DE 12 PAGOS POR INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIÓN LABORAL EMPLEADOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO SAUL OSORIO MONTEROSO  |
| <b>Total</b>                        |                |            | <b>119,024.88</b> |                  |        |   |

**NOTA:** Las operaciones bancarias sin seleccionar (es decir, que no se concilien), son aquellas que no aparecen en el estado de cuenta bancario, por lo tanto, quedan pendientes de conciliación para el siguiente mes (en este ejemplo: como cheques en circulación).

De igual forma, es importante mencionar que se pueden seleccionar todas las transacciones en cada una de las hojas, o de forma individual según corresponda conforme la conciliación que se lleve a cabo.

1.3.3 Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá la siguiente pantalla, en la que se mostrarán en estado “Conciliado”, todas las operaciones que se seleccionaron.

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |
| MONTO CONCILIADO | 1266230.74                              |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Cheques

| No Transaccion | No. Cheque | Monto Transaccion | Fecha del Cheque | Estado     | Descripción  |
|----------------|------------|-------------------|------------------|------------|--|
| 56085837       | 16740      | 533.53            | 25/01/2024       | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023   |
| 56085853       | 16741      | 564.37            | 25/01/2024       | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0390 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023   |
| 56085849       | 16742      | 614.81            | 25/01/2024       | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LINEA DE TELEFONICA E INTERNET DEL NUMERO 7842-0454 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 7 DE DICIEMBRE 2023   |
| 56236151       | 16761      | 4,127.12          | 31/01/2024       | CONCILIADO | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES EN APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE 2024, OFICINA ADMINISTRATIVA , SANTA CRUZ NARANJO PARA EL EMPLEADO WERNER IVAN HERNANDEZ SANTOS                             |
| 56236171       | 16762      | 3,365.64          | 31/01/2024       | CONCILIADO | PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES APOYO A LA SALUD Y EL AMBIENTE A TRAVEZ DE LA UGAM MUNICIPAL AÑO 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 PARA EL EMPLEADO NELSON GLOHERY NAVARRO REVOLUJO |
| 56289557       | 16763      | 24,248.68         | 01/02/2024       | CONCILIADO | AMORTIZACION PRESTAMOS BANTRAB, ENERO 2024   |
| 56289403       | 16764      | 2,350.00          | 01/02/2024       | -          | CUOTA SINDICAL ENERO 2024  |
| 56294377       | 16765      | 3,333.00          | 01/02/2024       | -          | PAGO DE LA PLANILLA PAGO NO. 10 DE 12 PAGOS POR INDEMNIZACIÓN Y PRESTACIÓN LABORAL EMPLEADOS MUNICIPAL PARA EL EMPLEADO ALVARO SAUL OSORIO MONTERROSO  |
| <b>Total</b>   |            | <b>119,024.88</b> |                  |            |  |

**NOTA:** El mismo procedimiento se realiza con cada una de las transacciones registradas en el sistema y operadas por el Banco, estas son: Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos, Cheques ejercicio anterior, así como para las operaciones que quedaron pendientes de registrar en el sistema correspondientes al mes anterior.

### Ejemplo Notas de Crédito:

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Notas de Credito

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Notas de Credito

| Mo                                  | Monto               | Fecha de Transaccion | Estado | Descripción  |
|-------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,873.75            | 01/02/2024           | -      | Contabilidad Automatica PAI : INTERESES GENERADOS POR CUENTA MONETARIA N.3002031537, CORRESPONDIENTES A ENERO 2024.  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1,704,376.33        | 14/02/2024           | -      | APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43444213 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2024. SANTA CRUZ NARANJO, SANTA ROSA |
| <b>Total</b>                        | <b>1,708,250.08</b> |                      |        |  |

### Ejemplo Notas de Débito:

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Notas de Débito

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Notas de Débito

| <input type="checkbox"/>            | Monto     | Fecha de Transacción | Estado     | Descripción  |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 27,770.00 | 01/02/2024           | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 011 EN ACTIVIDADES CENTRALES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,882.94  | 01/02/2024           | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES APOYO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024, SANTA CRUZ NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3,882.94  | 01/02/2024           | CONCILIADO | PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA 022 DE ACTIVIDADES APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CRUZ NARANJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 |

### Ejemplo Depósitos:

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Depósitos

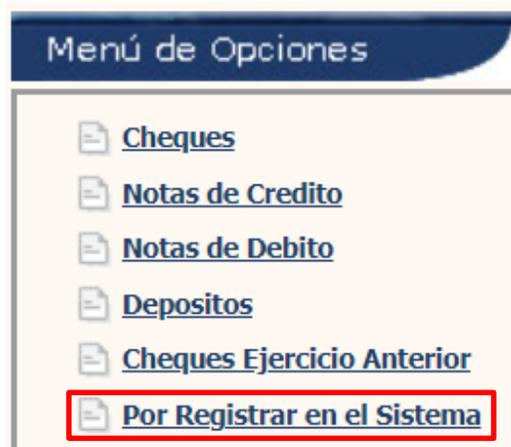
|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Depósitos

| <input checked="" type="checkbox"/> | No. Deposito | Monto Transaccion | Fecha del Deposito | Estado | Descripción   |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 69464213     | 200.00            | 01/02/2024         | -      | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25227867  |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 69464212     | 8,524.96          | 01/02/2024         | -      | Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:35:05 con número de documento 25228910 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 85261580     | 5,208.00          | 02/02/2024         | -      | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:18:00 con número de documento 25244783 |

### Por Registrar en el Sistema:

1.3.4 Esta opción se utiliza cuando existen transacciones en el estado de cuenta bancario que no aparecen registradas en el sistema; para lo cual debe verificarse el origen de la transacción y registrarla con el siguiente procedimiento, según corresponda; sea ésta: Nota de Débito, Nota de Crédito, Depósito o Cheque.



- **Registrar Nueva Operación:**

1.3.5 Al seleccionar la opción “Por Registrar en el Sistema” en el menú de opciones, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la cual, para crear una nueva operación, se debe dar clic al ícono de “Registrar Nueva Operación”.

- [Cheques](#)
- [Notas de Credito](#)
- [Notas de Debito](#)
- [Depositos](#)
- [Cheques Ejercicio Anterior](#)
- [Por Registrar en el Sistema](#)

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliacion - Conciliacion bancaria - Cuenta Bancaria

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
 Conciliacion - Conciliacion bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliacion - Por Registrar en el Sistema

| No Documento | Operacion        | Fecha Transaccion | Monto    | Estado | Descripcion  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliacion |
|--------------|------------------|-------------------|----------|--------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | -      | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |

- 1.3.6 El sistema devolverá la siguiente pantalla en la cual se ingresan los datos en los campos según el tipo de movimiento al que corresponda y luego se debe dar clic al ícono de “Crear”.

| Operación a Ingresar en el Sistema |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Operación Bancaria                 | NDC-NOTAS DE CRÉDITO              |
| No. Documento                      | 487569                            |
| Fecha Elaboración                  | 29/02/2024                        |
| Fecha Transacción                  | 29/02/2024                        |
| Monto                              | 2153.26                           |
| Descripción                        | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 |


  
 Crear

- 1.3.7 Al ingresar la información anterior, el sistema guardará los datos de la operación registrada como se muestra a continuación:

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
 Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |
| MONTO CONCILIADO | 1243593.52                              |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
 Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

| No Documento | Operacion        | Fecha Transaccion | Monto    | Estado | Descripcion  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliacion |
|--------------|------------------|-------------------|----------|--------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | -      | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |
| 487569       | NOTAS DE CRÉDITO | 29/02/2024        | 2,153.26 | -      | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024  |                  |              | 725188          |

- **Eliminar:**

1.3.8 Por medio de esta opción se puede eliminar un registro que se operó incorrectamente, correspondiente al mes que se está conciliando; para lo cual, se debe seleccionar el mismo y luego dar clic al icono de “Eliminar”.

The screenshot shows the 'Gobiernos locales - Contabilidad' interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'Cheques', 'Notas de Credito', 'Notas de Debito', 'Depositos', 'Cheques Ejercicio Anterior', and 'Por Registrar en el Sistema'. The main content area displays a form for 'Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema'. The form fields are: NOMBRE BANCO (BANCO DE DESARROLLO RURAL), CUENTA MONETARIA (3002031537), NOMBRE CUENTA (MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)), and MES (FEBRERO). Below the form, there is a table of transactions. The table has columns: No Documento, Operacion, Fecha Transaccion, Monto, Estado, Descripción, Nit Beneficiario, Beneficiario, and Id Conciliación. The second row is selected, with a red box around it. The 'Eliminar' button is highlighted with a red arrow.

| No Documento | Operacion        | Fecha Transaccion | Monto    | Estado     | Descripción  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliación |
|--------------|------------------|-------------------|----------|------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | CONCILIADO | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |
| 487569       | NOTAS DE CRÉDITO | 29/02/2024        | 2,153.26 | -          | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024  |                  |              | 725188          |

1.3.9 El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se confirma que se desea eliminar el expediente.

The screenshot shows a dialog box titled 'Registros a Eliminar'. It contains a text field with the value '487569 - INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024'. Below the text field, there is a red arrow pointing to the 'Eliminar' button.

**NOTA:** Se debe tomar en cuenta que se tienen las siguientes validaciones al momento de eliminar un registro:

- No puede eliminarse un registro cuando se encuentre en estado CONCILIADO independientemente de la fecha de transacción.
- No puede eliminarse un registro cuando la fecha de transacción sea diferente al mes que se está conciliando, independientemente del estado en que se encuentre.

- **Conciliar o Desconciliar Operación:**

1.3.10 Esta opción se utiliza en aquellos casos en que una operación fue registrada en meses anteriores y en el presente mes ya aparece operada en el sistema, por lo que debe conciliarse. De igual forma podrá desconciliarse cuando así corresponda. Para realizar la acción se debe seleccionar la operación y dar clic al ícono de “Conciliar o Desconciliar Operación”.

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

| <input type="checkbox"/>            | No Documento | Operación        | Fecha Transacción | Monto    | Estado | Descripción  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliación |
|-------------------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|--------|--|------------------|--------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | -      | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |
| <input type="checkbox"/>            | 487569       | NOTAS DE CRÉDITO | 29/02/2024        | 2,153.26 | -      | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024  |                  |              | 725188          |

1.3.11 El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se observa la operación en estado “Conciliado” cuando así corresponda o sin estado cuando se desconcilia.

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

| <input type="checkbox"/> | No Documento | Operación        | Fecha Transacción | Monto    | Estado     | Descripción  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliación |
|--------------------------|--------------|------------------|-------------------|----------|------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | CONCILIADO | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |
| <input type="checkbox"/> | 487569       | NOTAS DE CRÉDITO | 29/02/2024        | 2,153.26 | -          | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024  |                  |              | 725188          |

**NOTA:** Las operaciones que vienen de meses anteriores se concilian cuando aparezcan en los registros del sistema. Las del mes que se están operando en este apartado, se conciliarán en el o los meses posteriores, cuando sean registradas en el sistema.

1.3.12 Para continuar con el proceso de aprobación de la conciliación, luego de conciliadas todas las operaciones y registradas todas aquellas que estaban pendientes en el sistema, se debe dar clic en el ícono “Salir”.

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

|                  |   |
|------------------|---|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.              |
| CUENTA MONETARIA | 3002031537                              |
| NOMBRE CUENTA    | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |
| MES              | FEBRERO                                 |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

| No Documento | Operacion        | Fecha Transaccion | Monto    | Estado     | Descripcion  | Nit Beneficiario | Beneficiario | Id Conciliacion |
|--------------|------------------|-------------------|----------|------------|--|------------------|--------------|-----------------|
| 1185459517   | NOTAS DE CRÉDITO | 31/01/2024        | 3,873.75 | CONCILIADO | INTERESES GENERADOS MES ENERO 2024 PENDIENTES DE INGRESAR AL SISTEMA POR Q3,873.75 |                  |              | 725188          |
| 487569       | NOTAS DE CRÉDITO | 29/02/2024        | 2,153.26 | -          | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024  |                  |              | 725188          |

1

**NOTA:** Previo a la aprobación de la conciliación bancaria, se recomienda poder revisar el reporte de conciliación bancaria, para verificar el cuadro correcto del mes que se está conciliando (**ver numeral 1.6 Reportes**).

## 1.4 Aprobación

1.4.1 Para realizar la aprobación de la conciliación, posterior a efectuar los pasos anteriores, se selecciona la cuenta bancaria que se está conciliando y el mes que corresponde, luego se da clic al ícono de “Aprobar” como se muestra a continuación:

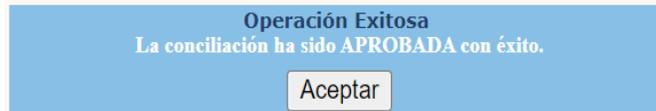
**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| NO. BANCO    | 16                         |
| NOMBRE BANCO | BANCO DE DESARROLLO RURAL. |

**Gobiernos locales - Contabilidad**  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

| Sel                              | Cuenta Monetaria | Nombre                                  | Mes     |
|----------------------------------|------------------|---|---------|
| <input type="radio"/>            | 3080000239       | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO        |         |
| <input checked="" type="radio"/> | 3002031537       | MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) | Febrero |

- 1.4.2 El sistema devolverá el siguiente mensaje en el cual indica que la conciliación se aprobó con éxito.

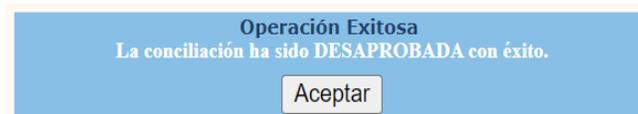


## 1.5 Eliminar

- 1.5.1 La opción de Eliminar Conciliación se utiliza para aquellos casos en que la conciliación se ha aprobado y por alguna razón es necesario verificar nuevamente operaciones del mes conciliado; para lo cual se debe seleccionar la cuenta bancaria y el último mes conciliado y dar clic al ícono “Eliminar”.



- 1.5.2 El sistema devolverá el mensaje que indica que la conciliación se desaprobó exitosamente.



**NOTA:** Después de realizada la desaprobación de la conciliación es necesario verificar las operaciones, sin embargo, este procedimiento no elimina las operaciones previamente conciliadas y registradas.

## 1.6 Reportes

1.6.1 Para realizar consultas sobre las conciliaciones en el módulo de Conciliación, se pueden generar tres tipos de reportes:

- Conciliación Bancaria
- Operaciones Conciliadas
- Histórico de Conciliaciones

### Conciliación Bancaria

1.6.2 Este reporte muestra la información general de la conciliación bancaria de un mes. Para generarlo se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Conciliación Bancaria



1.6.3 Con la ruta anterior se genera la siguiente pantalla, en la cual se debe completar la información en cada uno de los campos solicitados y luego dar clic en la opción “Reporte”.

| CONCILIACION BANCARIA                  |  |
|--|--|
| Mes:                                   | Febrero  |
| Año:                                   | 2024   |
| Saldo Final según estado de cuenta     | 3525925.93   |
| Bancos                                 | BANCO DE DESARROLLO RURAL.                                       |
| Cuenta monetaria                       | 3002031537 - MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)             |
| Cuentas Agregadas                      | <input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/>      |
| Formato del reporte                    | <input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel |
| <input type="button" value="Reporte"/> |  |

**NOTA:** Para generar el reporte de Conciliación Bancaria es necesario tener disponible el estado de cuenta para el ingreso del saldo final según dicho reporte.

### 1.6.4 El sistema devolverá el reporte de conciliación bancaria como se muestra a continuación:



SIAF: SICOIN GL

Página: Página 1 de 1  
 Fecha: 29/08/2024  
 Hora: 14:11:33  
 R00818202.rpt

#### Conciliación Bancaria

Cuenta No.: '3002031537' MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Fecha de creación: 06/02/2024 Fecha de aprobación: 29/08/2024

| CONCEPTO   |                                |                                   |              | BANCO         | TESORERIA    |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>SALDOS DEL DIA: 01/02/2024</b>                            |                                |                                   |              |               | 2,273,323.68 |
| Monto débitos  |                                |                                   |              |               | 585,956.84   |
| Monto créditos   |                                |                                   |              |               | 1,832,335.23 |
| <b>Saldo final al 29/02/2024</b>                             |                                |                                   |              | Q3,525,925.93 | 3,519,702.07 |
| <b>1(-) CHEQUES EN CIRCULACION</b>                           |                                |                                   |              |               |              |
| <b>No. Cheque</b>  | <b>Beneficiario</b>            | <b>Fecha</b>                      | <b>Monto</b> |               |              |
| 16765  | OSORIO MONTERROSO,ALVARO SAUL  | 01/02/2024                        | 3,333.00     |               |              |
| 16778  | MONTERROSO JOLÓN,MOISÉS        | 09/02/2024                        | 197.36       |               |              |
| 16779  | ORTEGA QUEVEDO,SERGIO RAYMUNDO | 09/02/2024                        | 331.61       |               |              |
| 16786  | GONZÁLEZ TURCIOS,CLARA MARITZA | 09/02/2024                        | 208.63       |               |              |
| <b>SUBTOTAL:</b>   |                                |                                   |              | 4,070.60      | 0.00         |
| <b>TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA</b> |                                |                                   |              |               |              |
| <b>6(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS</b>                  |                                |                                   |              |               |              |
| <b>Transac.</b>  | <b>Documento</b>               | <b>Concepto</b>                   | <b>Fecha</b> | <b>Monto</b>  |              |
| 487569   |                                | INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2024 | 29/02/2024   | 2,153.26      |              |
| <b>SUBTOTAL:</b>   |                                |                                   |              | 0.00          | 2,153.26     |
| <b>TOTALES:</b>  |                                |                                   |              | 3,521,855.33  | 3,521,855.33 |

**NOTA:** Es importante verificar el cuadro de la conciliación bancaria; los saldos finales (totales) de las columnas "Banco" y "Tesorería" deben ser iguales.

## Operaciones Conciliadas

1.6.5 Este reporte muestra un listado de cada una de las operaciones que fueron conciliadas. Para generar el reporte se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Operaciones Conciliadas



1.6.6 En la siguiente pantalla se pueden seleccionar el tipo de operaciones conciliadas a consultar del mes que se está verificando; después de completar la información dar clic al ícono de “Reporte”.

| CONCILIACION BANCARIA                  |  |
|--|--|
| Mes:                                   | Febrero  |
| Año:                                   | 2024   |
| Operación Banco:                       | DP-DEPÓSITOS   |
| Bancos:                                | BANCO DE DESARROLLO RURAL.                                       |
| Cuenta monetaria:                      | 3002031537 - MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)             |
| Cuentas Agregadas:                     | <input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/>      |
| Formato del reporte:                   | <input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel |
| <input type="button" value="Reporte"/> |  |

- 1.6.7 En esta opción se pueden filtrar las operaciones por: Depósitos, Notas de Crédito, Cheques, Notas de Débito o Todas las operaciones como se muestra a continuación:

| CONCILIACION BANCARIA |                       |                           |         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| Mes:                  | Febrero               |                           |         |
| Año:                  | 2024                  |                           |         |
| Operación Banco:      | DP-DEPÓSITOS          |                           |         |
| Bancos:               | DP-DEPÓSITOS          | AL.                       |         |
| Cuenta monetaria:     | NDC-NOTAS DE CRÉDITO  | SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) |         |
| Cuentas Agregadas:    | CH-CHEQUES            |                           | Agregar |
|                       | NDB-NOTAS DE DÉBITO   |                           |         |
| Formato del reporte:  | TODAS LAS OPERACIONES |                           |         |

- 1.6.8 En el filtro se pueden utilizar las opciones anteriores, y se genera el reporte según la consulta realizada.



SIAF: SICOIN GL

PAGINA: 1 DE 1  
 FECHA: 29/08/2024  
 HORA: 11:26:02  
 R00818414.rpt

### Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3002031537' MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)

Mes: FEBRERO

| Fecha Transaccion | Documento | Descripcion/Concepto  | Monto Transaccion | Fecha Conciliacion |
|-------------------|-----------|---|-------------------|--------------------|
| <b>DEPOSITOS</b>  |           |   |                   |                    |
| 02/02/2024 00     | 69464212  | Cierre de caja con fecha del 01/02/2024 16:35:05 con número de documento 25228910 | 8,524.96          | 27/08/2024         |
| 02/02/2024 00     | 69464213  | Rendición 31B con fecha del 01/02/2024 00:00:00 con número de documento 25227867  | 200.00            | 27/08/2024         |
| 02/02/2024 00     | 85261580  | Cierre de caja con fecha del 02/02/2024 16:18:00 con número de documento 25244783 | 5,208.00          | 27/08/2024         |
| 06/02/2024 00     | 85261881  | Cierre de caja con fecha del 05/02/2024 16:25:01 con número de documento 25263728 | 18,848.94         | 27/08/2024         |
| 06/02/2024 00     | 85261882  | Rendición 31B con fecha del 05/02/2024 00:00:00 con número de documento 25253062  | 400.00            | 27/08/2024         |
| 06/02/2024 00     | 85261950  | Cierre de caja con fecha del 06/02/2024 16:14:37 con número de documento 25280336 | 11,527.15         | 27/08/2024         |
| 06/02/2024 00     | 85261951  | Rendición 31B con fecha del 06/02/2024 00:00:00 con número de documento 25279501  | 200.00            | 27/08/2024         |
| 08/02/2024 00     | 85265378  | Cierre de caja con fecha del 08/02/2024 16:11:01 con número de documento 25354990 | 6,086.00          | 09/02/2024         |
| 08/02/2024 00     | 85265379  | Rendición 31B con fecha del 08/02/2024 00:00:00 con número de documento 25324860  | 200.00            | 09/02/2024         |
| 09/02/2024 00     | 85265083  | Rendición 31B con fecha del 09/02/2024 00:00:00 con número de documento 25467945  | 200.00            | 12/02/2024         |
| 09/02/2024 00     | 85265084  | Cierre de caja con fecha del 09/02/2024 16:27:56 con número de documento 25468877 | 9,408.00          | 12/02/2024         |
| 09/02/2024 00     | 85267467  | Cierre de caja con fecha del 07/02/2024 16:31:44 con número de documento 25290001 | 24,443.40         | 27/08/2024         |

## Histórico de Conciliación

1.6.9 Este reporte guarda información histórica y permite generar información sobre conciliaciones aprobadas de meses y años anteriores. La ruta a seguir se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Histórico de Conciliaciones



1.6.10 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la cual se deben ingresar cada uno de los campos que se muestran y dar clic al ícono de “Reporte”.

| CONCILIACION BANCARIA                  |  |
|--|--|
| Mes:                                   | Noviembre ▾  |
| Año:                                   | 2023 ▾   |
| Saldo Final según estado de cuenta     | 3863787.68   |
| Bancos                                 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. ▾                                     |
| Cuenta monetaria                       | 3002031537 - MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM) ▾           |
| Cuentas Agregadas                      | <input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/>      |
| Formato del reporte                    | <input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel |
| <input type="button" value="Reporte"/> |  |

1.6.11 El sistema genera el reporte en el cual se muestra información referente a la conciliación bancaria del mes y año solicitado, guardando el histórico de la conciliación.



SIAF: SICOIN GL

Página: Página 1 de 1

Fecha: 29/08/2024

Hora: 14:29:48

R00818202.rpt

### Conciliación Bancaria

Cuenta No.: '3002031537' MUNICIPALIDAD SANTA CRUZ NARANJO (CUTM)

Fecha de: 01/11/2023 al: 30/11/2023

Fecha de creación: 13/11/2023 Fecha de aprobación: 06/12/2023

| CONCEPTO                   | BANCO         | TESORERIA    |
|----------------------------|---------------|--------------|
| SALDOS DEL DIA: 01/11/2023 |               | 4,278,219.63 |
| Monto débitos              |               | 3,410,131.02 |
| Monto créditos             |               | 2,995,699.07 |
| Saldo final al 30/11/2023  | Q3,863,787.68 | 3,863,787.68 |
| TOTALES:                   | 3,863,787.68  | 3,863,787.68 |