



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 1 de 6

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:27:25

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

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: 3019038533			CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION						SALDO INICIAL :	32,757,594.71
01/07/2020	DIR	31,252,379.	DEPÓSITOS	92474278	42298879	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	42.00	
01/07/2020	DIR	31,252,484.	DEPÓSITOS	92474278	42299042	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,400.00	
01/07/2020	DIR	31,252,832.	DEPÓSITOS	92474278	42299575	Rendición 31B con fecha del 30/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00	
01/07/2020	DIR	31,253,108.	DEPÓSITOS	92474278	42299963	Cierre de caja con fecha del 30/06/2020 16:01:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,266.50	
02/07/2020	DIR	31,262,550.	DEPÓSITOS	63064123	42310538	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	210.00	
02/07/2020	DIR	31,262,600.	DEPÓSITOS	63064123	42310614	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	198.00	
02/07/2020	DIR	31,263,651.	DEPÓSITOS	63064123	42311721	Rendición 31B con fecha del 01/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00	
02/07/2020	DIR	31,264,035.	DEPÓSITOS	63064123	42312130	Cierre de caja con fecha del 01/07/2020 15:58:25 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,377.00	
03/07/2020	DIR	31,272,773.	DEPÓSITOS	92468023-92474465	42321142	Rendición 31B con fecha del 02/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	355.00	



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 2 de 6

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:27:25

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/07/2020	DIR	31,273,309.	DEPÓSITOS	92468023-92474465	42321780	Cierre de caja con fecha del 02/07/2020 15:57:16 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	29,313.00
28/07/2020	DIR	31,276,146.	DEPÓSITOS	31776272-31784081	42324792	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00
28/07/2020	DIR	31,277,863.	DEPÓSITOS	31776272-31784081	42326383	Rendición 31B con fecha del 03/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,250.00
28/07/2020	DIR	31,281,516.	DEPÓSITOS	31776272-31784081	42330126	Cierre de caja con fecha del 03/07/2020 14:48:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,320.00
28/07/2020	DIR	31,344,381.	DEPÓSITOS	31776380-31776271-	42394612	Cierre de caja con fecha del 13/07/2020 17:22:57 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,256.53
28/07/2020	DIR	31,363,446.	DEPÓSITOS	31784192	42417089	Cierre de caja con fecha del 14/07/2020 16:41:20 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,621.00
28/07/2020	DIR	31,369,281.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42424645	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,500.00
28/07/2020	DIR	31,369,384.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42424798	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	31,369,482.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42424956	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	180.00
28/07/2020	DIR	31,369,519.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42425035	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	462.00
28/07/2020	DIR	31,369,598.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42425140	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	60.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 3 de 6

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:27:25

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,369,652.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42425216	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	180.00
28/07/2020	DIR	31,369,723.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42425311	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	785.00
28/07/2020	DIR	31,369,757.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42425370	Rendición 31B con fecha del 15/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32.00
28/07/2020	DIR	31,370,450.	DEPÓSITOS	31780332-31780218	42426350	Cierre de caja con fecha del 15/07/2020 18:03:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,215.00
28/07/2020	DIR	31,380,949.	DEPÓSITOS	31780330	42438915	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00
28/07/2020	DIR	31,381,069.	DEPÓSITOS	31780330	42439111	Rendición 31B con fecha del 16/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	201.00
28/07/2020	DIR	31,381,393.	DEPÓSITOS	31780330	42439597	Cierre de caja con fecha del 16/07/2020 16:24:44 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,100.00
28/07/2020	DIR	31,388,170.	DEPÓSITOS	31782504-31780331	42447063	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	252.00
28/07/2020	DIR	31,388,204.	DEPÓSITOS	31782504-31780331	42447089	Rendición 31B con fecha del 17/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,850.00
28/07/2020	DIR	31,388,552.	DEPÓSITOS	31782504-31780331	42447478	Cierre de caja con fecha del 17/07/2020 14:05:29 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,640.00
28/07/2020	DIR	31,400,629.	DEPÓSITOS	31782788	42460971	Cierre de caja con fecha del 20/07/2020 16:29:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,454.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 4 de 6

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:27:25

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,404,149.	DEPÓSITOS	31782788	42464879	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
28/07/2020	DIR	31,404,152.	DEPÓSITOS	31782788	42464881	Rendición 31B con fecha del 20/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	48.00
28/07/2020	DIR	31,411,081.	DEPÓSITOS	31782787	42471812	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
28/07/2020	DIR	31,411,100.	DEPÓSITOS	31782787	42471834	Rendición 31B con fecha del 21/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	425.00
28/07/2020	DIR	31,411,227.	DEPÓSITOS	31782787	42471948	Cierre de caja con fecha del 21/07/2020 16:45:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,788.00
28/07/2020	DIR	31,421,836.	DEPÓSITOS	31783006-21182874	42484010	Rendición 31B con fecha del 22/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	269.00
28/07/2020	DIR	31,421,847.	DEPÓSITOS	31783006-21182874	42484018	Cierre de caja con fecha del 22/07/2020 17:39:44 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,508.00
28/07/2020	DIR	31,425,943.	DEPÓSITOS	31776998	42488196	Rendición 31B con fecha del 23/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
28/07/2020	DIR	31,431,395.	DEPÓSITOS	31776998	42494870	Cierre de caja con fecha del 23/07/2020 16:16:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,728.00
28/07/2020	DIR	31,434,662.	DEPÓSITOS	31786809	42498633	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,350.00
28/07/2020	DIR	31,434,664.	DEPÓSITOS	31786809	42498635	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 5 de 6

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:27:25

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/07/2020	DIR	31,434,670.	DEPÓSITOS	31786809	42498639	Rendición 31B con fecha del 24/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
28/07/2020	DIR	31,434,757.	DEPÓSITOS	31786809	42498743	Cierre de caja con fecha del 24/07/2020 13:32:12 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,608.00
31/07/2020	DIR	31,459,638.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42528853	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	260.00
31/07/2020	DIR	31,459,679.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42528903	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,490.00
31/07/2020	DIR	31,459,683.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42528907	Rendición 31B con fecha del 28/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	341.00
31/07/2020	DIR	31,480,988.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42556796	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32.00
31/07/2020	DIR	31,481,029.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42556851	Rendición 31B con fecha del 29/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	523.00
31/07/2020	DIR	31,481,045.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42556872	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:44:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,158.13
31/07/2020	DIR	31,481,048.	DEPÓSITOS	31777189-7190-3177	42556879	Cierre de caja con fecha del 29/07/2020 16:44:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	107,376.15
31/07/2020	DIR	31,498,948.	DEPÓSITOS	31777739	42583530	Cierre de caja con fecha del 30/07/2020 16:56:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,032.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513

Página: 6 de 6
Fecha: 13/08/2020
Hora: 12:27:25
R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2020

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
							TOTAL :	0.00	252,248.31
							SALDO :		33,009,843.02

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/07/2020 Y Fecha Final <= 31/07/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS