



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

Página: 1 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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	
02/06/2020	DIR	30,974,442.	DEPÓSITOS	92465649	41995212	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00	
02/06/2020	DIR	30,974,762.	DEPÓSITOS	92465649	41995725	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	895.00	
02/06/2020	DIR	30,975,030.	DEPÓSITOS	92465649	41996102	Rendición 31B con fecha del 28/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	329.00	
02/06/2020	DIR	30,980,177.	DEPÓSITOS	92465649	42003833	Cierre de caja con fecha del 28/05/2020 15:07:34 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,820.00	
02/06/2020	DIR	30,994,854.	DEPÓSITOS	92465650	42027692	Cierre de caja con fecha del 29/05/2020 15:12:25 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,358.00	
04/06/2020	DIR	31,004,727.	DEPÓSITOS	92471066	42038985	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	390.00	
04/06/2020	DIR	31,004,913.	DEPÓSITOS	92471066	42039151	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	900.00	
04/06/2020	DIR	31,005,524.	DEPÓSITOS	92471066	42039737	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,350.00	
04/06/2020	DIR	31,005,735.	DEPÓSITOS	92471066	42039969	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
04/06/2020	DIR	31,005,903.	DEPÓSITOS	92471066	42040160	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,000.00
04/06/2020	DIR	31,006,028.	DEPÓSITOS	92471066	42040291	Rendición 31B con fecha del 01/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
04/06/2020	DIR	31,006,047.	DEPÓSITOS	92471066	42040309	Cierre de caja con fecha del 01/06/2020 16:17:59 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	941.00
04/06/2020	DIR	31,010,176.	DEPÓSITOS	92465900	42044595	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	350.00
04/06/2020	DIR	31,012,059.	DEPÓSITOS	92465900	42046663	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
04/06/2020	DIR	31,014,146.	DEPÓSITOS	92465900	42048711	Rendición 31B con fecha del 02/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	199.00
04/06/2020	DIR	31,015,908.	DEPÓSITOS	92465900	42050710	Cierre de caja con fecha del 02/06/2020 16:52:40 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,318.00
08/06/2020	DIR	31,022,234.	DEPÓSITOS	92471263	42057368	Rendición 31B con fecha del 03/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
08/06/2020	DIR	31,023,552.	DEPÓSITOS	92471263	42058824	Cierre de caja con fecha del 03/06/2020 16:54:53 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,003.00
09/06/2020	DIR	31,026,158.	DEPÓSITOS	92469311	42061279	Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	260.00
09/06/2020	DIR	31,026,192.	DEPÓSITOS	92469311	42061294	Rendición 31B con fecha del 04/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	46.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
09/06/2020	DIR	31,031,793.	DEPÓSITOS	92469311	42066981	Cierre de caja con fecha del 04/06/2020 16:03:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,875.00
09/06/2020	DIR	31,035,660.	DEPÓSITOS	92469314	42070832	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
09/06/2020	DIR	31,036,113.	DEPÓSITOS	92469314	42071273	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,400.00
09/06/2020	DIR	31,036,205.	DEPÓSITOS	92469314	42071352	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	123.00
09/06/2020	DIR	31,038,510.	DEPÓSITOS	92469314	42073653	Rendición 31B con fecha del 05/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
09/06/2020	DIR	31,039,260.	DEPÓSITOS	92469314	42074400	Cierre de caja con fecha del 05/06/2020 15:54:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,697.00
15/06/2020	DIR	31,046,554.	DEPÓSITOS	92465243	42081653	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	34.00
15/06/2020	DIR	31,046,599.	DEPÓSITOS	92465243	42081680	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
15/06/2020	DIR	31,046,731.	DEPÓSITOS	92465243	42081855	Rendición 31B con fecha del 08/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,650.00
15/06/2020	DIR	31,047,425.	DEPÓSITOS	92465243	42082688	Cierre de caja con fecha del 08/06/2020 16:06:51 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,453.00
15/06/2020	DIR	31,055,242.	DEPÓSITOS	92465243	42090275	Cierre de caja con fecha del 09/06/2020 15:59:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,693.00



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

Página: 4 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
15/06/2020	DIR	31,056,774.	DEPÓSITOS	92470842	42091965	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
15/06/2020	DIR	31,062,465.	DEPÓSITOS	92470842	42097522	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10.00
15/06/2020	DIR	31,062,474.	DEPÓSITOS	92470842	42097534	Rendición 31B con fecha del 10/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	148.00
15/06/2020	DIR	31,063,226.	DEPÓSITOS	92470842	42098220	Cierre de caja con fecha del 10/06/2020 16:09:05 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,000.77
15/06/2020	DIR	31,072,092.	DEPÓSITOS	92473003	42107105	Cierre de caja con fecha del 11/06/2020 16:16:26 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,104.00
18/06/2020	DIR	31,107,235.	DEPÓSITOS	92473079	42114139	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	515.00
18/06/2020	DIR	31,107,275.	DEPÓSITOS	92473079	42114192	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
18/06/2020	DIR	31,107,364.	DEPÓSITOS	92473079	42114275	Rendición 31B con fecha del 12/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,850.00
18/06/2020	DIR	31,107,916.	DEPÓSITOS	92473079	42114814	Cierre de caja con fecha del 12/06/2020 16:03:23 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,103.00
18/06/2020	DIR	31,109,481.	DEPÓSITOS	92472833	42117599	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	34.00
18/06/2020	DIR	31,114,446.	DEPÓSITOS	92472833	42123293	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
18/06/2020	DIR	31,114,504.	DEPÓSITOS	92472833	42123376	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
18/06/2020	DIR	31,114,554.	DEPÓSITOS	92472833	42123433	Rendición 31B con fecha del 15/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,400.00
18/06/2020	DIR	31,118,247.	DEPÓSITOS	92472833	42128276	Cierre de caja con fecha del 15/06/2020 16:04:08 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,166.88
18/06/2020	DIR	31,119,730.	DEPÓSITOS	92475005	42130262	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	447.00
18/06/2020	DIR	31,119,770.	DEPÓSITOS	92475005	42130287	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
18/06/2020	DIR	31,127,545.	DEPÓSITOS	92475005	42139434	Rendición 31B con fecha del 16/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	161.00
18/06/2020	DIR	31,128,012.	DEPÓSITOS	92475005	42139910	Cierre de caja con fecha del 16/06/2020 15:56:50 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,084.00
18/06/2020	DIR	31,137,344.	DEPÓSITOS	92475005	42149964	Cierre de caja con fecha del 17/06/2020 16:07:26 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,483.00
19/06/2020	DIR	31,139,408.	DEPÓSITOS	92473312	42152527	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
19/06/2020	DIR	31,142,223.	DEPÓSITOS	92473312	42155304	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	184.00
19/06/2020	DIR	31,144,709.	DEPÓSITOS	92473312	42157769	Rendición 31B con fecha del 18/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	343.00



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

Página: 6 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
19/06/2020	DIR	31,147,561.	DEPÓSITOS	92473312	42160899	Cierre de caja con fecha del 18/06/2020 16:21:13 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,955.37
22/06/2020	DIR	31,154,559.	DEPÓSITOS	92467022	42167447	Rendición 31B con fecha del 19/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
22/06/2020	DIR	31,156,580.	DEPÓSITOS	92467022	42169915	Cierre de caja con fecha del 19/06/2020 15:57:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,381.00
23/06/2020	DIR	31,164,487.	DEPÓSITOS	92474621	42178595	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
23/06/2020	DIR	31,164,572.	DEPÓSITOS	92474621	42178653	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
23/06/2020	DIR	31,168,315.	DEPÓSITOS	92474621	42182364	Rendición 31B con fecha del 22/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	273.00
23/06/2020	DIR	31,168,435.	DEPÓSITOS	92474621	42182469	Cierre de caja con fecha del 22/06/2020 16:04:13 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,195.00
25/06/2020	DIR	31,172,224.	DEPÓSITOS	92466194	42186405	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	255.00
25/06/2020	DIR	31,173,352.	DEPÓSITOS	92466194	42187525	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,241.00
25/06/2020	DIR	31,174,411.	DEPÓSITOS	92466194	42188619	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,400.00
25/06/2020	DIR	31,179,634.	DEPÓSITOS	92466194	42194506	Rendición 31B con fecha del 23/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	117.00



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

Página: 7 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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
25/06/2020	DIR	31,180,835.	DEPÓSITOS	92466194	42196260	Cierre de caja con fecha del 23/06/2020 16:04:48 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,421.00
25/06/2020	DIR	31,193,520.	DEPÓSITOS	92466345	42212403	Rendición 31B con fecha del 24/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	213.00
25/06/2020	DIR	31,196,015.	DEPÓSITOS	92466345	42215420	Cierre de caja con fecha del 24/06/2020 16:28:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,570.50
30/06/2020	DIR	31,214,771.	DEPÓSITOS	92466346-92466487	42242757	Cierre de caja con fecha del 25/06/2020 16:00:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,996.00
30/06/2020	DIR	31,223,308.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42255558	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	34.00
30/06/2020	DIR	31,223,399.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42255718	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	106.00
30/06/2020	DIR	31,223,579.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42256045	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
30/06/2020	DIR	31,229,174.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42264455	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,250.00
30/06/2020	DIR	31,229,274.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42264607	Rendición 31B con fecha del 26/06/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	330.00
30/06/2020	DIR	31,232,293.	DEPÓSITOS	92464010-4011-4012-	42268983	Cierre de caja con fecha del 26/06/2020 15:59:59 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	15,632.63



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

Página: 8 de 8

Fecha: 13/08/2020

Hora: 12:20:35

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	179,304.15
							SALDO :		32,936,898.86

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/06/2020 Y Fecha Final <= 30/06/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS