



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

Página: 1 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
03/02/2020	DIR	30,079,015.	DEPÓSITOS	17574179	40878685	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	481.00
03/02/2020	DIR	30,083,083.	DEPÓSITOS	17574179	40886855	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	830.00
03/02/2020	DIR	30,083,151.	DEPÓSITOS	17574179	40886965	Rendición 31B con fecha del 31/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
03/02/2020	DIR	30,084,267.	DEPÓSITOS	17574179	40888473	Cierre de caja con fecha del 31/01/2020 17:58:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	45,123.02
04/02/2020	DIR	30,097,182.	DEPÓSITOS	17576110	40907753	Cierre de caja con fecha del 03/02/2020 18:46:57 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	44,472.10
07/02/2020	DIR	30,101,645.	DEPÓSITOS	50348848-17578535	40912889	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	750.00
07/02/2020	DIR	30,101,740.	DEPÓSITOS	50348848-17578535	40912977	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	340.00
07/02/2020	DIR	30,105,153.	DEPÓSITOS	50348848-17578535	40917411	Rendición 31B con fecha del 04/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
07/02/2020	DIR	30,105,595.	DEPÓSITOS	50348848-17578535	40918010	Cierre de caja con fecha del 04/02/2020 16:34:02 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	22,364.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
10/02/2020	DIR	30,109,663.	DEPÓSITOS	17576413	40923707	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	483.00
10/02/2020	DIR	30,109,733.	DEPÓSITOS	17576413	40923750	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,200.00
10/02/2020	DIR	30,109,832.	DEPÓSITOS	17576413	40923818	Rendición 31B con fecha del 05/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,215.00
10/02/2020	DIR	30,113,926.	DEPÓSITOS	17576413	40928600	Cierre de caja con fecha del 05/02/2020 20:22:37 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,966.20
10/02/2020	DIR	30,121,260.	DEPÓSITOS	17576444	40937756	Cierre de caja con fecha del 06/02/2020 16:33:58 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,885.00
11/02/2020	DIR	30,131,369.	DEPÓSITOS	17578455	40951297	Cierre de caja con fecha del 07/02/2020 16:41:30 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,232.00
11/02/2020	DIR	30,134,077.	DEPÓSITOS	17575259	40954945	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	360.00
11/02/2020	DIR	30,134,878.	DEPÓSITOS	17575259	40956101	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	805.00
11/02/2020	DIR	30,135,159.	DEPÓSITOS	17575259	40956364	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	700.00
11/02/2020	DIR	30,138,341.	DEPÓSITOS	17575259	40959887	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	755.00
11/02/2020	DIR	30,138,817.	DEPÓSITOS	17575259	40960406	Rendición 31B con fecha del 10/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,985.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
11/02/2020	DIR	30,140,985.	DEPÓSITOS	17575259	40963053	Cierre de caja con fecha del 10/02/2020 16:34:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,009.22
13/02/2020	DIR	30,142,855.	DEPÓSITOS	17571067	40965462	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	600.00
13/02/2020	DIR	30,142,905.	DEPÓSITOS	17571067	40965529	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,659.00
13/02/2020	DIR	30,142,938.	DEPÓSITOS	17571067	40965545	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,000.00
13/02/2020	DIR	30,142,980.	DEPÓSITOS	17571067	40965582	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	116.00
13/02/2020	DIR	30,143,041.	DEPÓSITOS	17571067	40965638	Rendición 31B con fecha del 11/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	500.00
13/02/2020	DIR	30,149,152.	DEPÓSITOS	17571067	40972280	Cierre de caja con fecha del 11/02/2020 16:46:43 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,986.40
14/02/2020	DIR	30,156,107.	DEPÓSITOS	17579040	40980706	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	335.00
14/02/2020	DIR	30,156,458.	DEPÓSITOS	17579040	40981219	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,030.00
14/02/2020	DIR	30,157,190.	DEPÓSITOS	17579040	40982229	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
14/02/2020	DIR	30,157,228.	DEPÓSITOS	17579040	40982262	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	157.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
14/02/2020	DIR	30,157,457.	DEPÓSITOS	17579040	40982450	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	735.00
14/02/2020	DIR	30,157,619.	DEPÓSITOS	17579040	40982616	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	370.00
14/02/2020	DIR	30,157,662.	DEPÓSITOS	17579040	40982643	Rendición 31B con fecha del 12/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,150.00
14/02/2020	DIR	30,158,340.	DEPÓSITOS	17579040	40983532	Cierre de caja con fecha del 12/02/2020 16:30:23 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,849.40
19/02/2020	DIR	30,163,818.	DEPÓSITOS	17568841	40989667	Cierre de caja con fecha del 13/02/2020 12:25:19 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,870.60
19/02/2020	DIR	30,178,269.	DEPÓSITOS	17568840	41005847	Cierre de caja con fecha del 14/02/2020 16:52:13 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	18,552.60
19/02/2020	DIR	30,190,143.	DEPÓSITOS	17571616	41021671	Cierre de caja con fecha del 17/02/2020 16:53:02 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	31,553.37
20/02/2020	DIR	30,192,409.	DEPÓSITOS	17569810	41024790	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	296.00
20/02/2020	DIR	30,192,510.	DEPÓSITOS	17569810	41024918	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	855.00
20/02/2020	DIR	30,195,278.	DEPÓSITOS	17569810	41027991	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	880.00
20/02/2020	DIR	30,195,505.	DEPÓSITOS	17569810	41028243	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,675.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
20/02/2020	DIR	30,195,768.	DEPÓSITOS	17569810	41028528	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,456.00
20/02/2020	DIR	30,196,087.	DEPÓSITOS	17569810	41029041	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	750.00
20/02/2020	DIR	30,196,357.	DEPÓSITOS	17569810	41029408	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	600.00
20/02/2020	DIR	30,196,458.	DEPÓSITOS	17569810	41029659	Rendición 31B con fecha del 18/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	255.00
20/02/2020	DIR	30,201,032.	DEPÓSITOS	17569810	41035599	Cierre de caja con fecha del 18/02/2020 17:04:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	28,477.87
24/02/2020	DIR	30,212,226.	DEPÓSITOS	17577815-17577816	41048877	Cierre de caja con fecha del 19/02/2020 18:09:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	18,563.80
24/02/2020	DIR	30,220,890.	DEPÓSITOS	17575894	41058606	Cierre de caja con fecha del 20/02/2020 16:31:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,390.20
24/02/2020	DIR	30,234,795.	DEPÓSITOS	096630612	41074860	Cierre de caja con fecha del 21/02/2020 16:46:01 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	15,928.50
26/02/2020	DIR	30,239,819.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41084434	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	452.00
26/02/2020	DIR	30,239,974.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41084621	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,025.00
26/02/2020	DIR	30,239,992.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41084636	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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
26/02/2020	DIR	30,240,131.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41084701	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	130.00
26/02/2020	DIR	30,240,836.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41085497	Rendición 31B con fecha del 24/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	800.00
26/02/2020	DIR	30,250,776.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41097840	Cierre de caja con fecha del 24/02/2020 17:23:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	18,072.60
26/02/2020	DIR	30,275,023.	DEPÓSITOS	17577986-096612353	41129833	POR ERROR DEL SISTEMA NO REFLEJO EN EL SISTEMA I		0.00	600.00
27/02/2020	DIR	30,256,661.	DEPÓSITOS	096630830	41104696	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	315.00
27/02/2020	DIR	30,256,971.	DEPÓSITOS	096630830	41105315	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	341.00
27/02/2020	DIR	30,257,214.	DEPÓSITOS	096630830	41105436	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	130.00
27/02/2020	DIR	30,257,260.	DEPÓSITOS	096630830	41105473	Rendición 31B con fecha del 25/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	820.00
27/02/2020	DIR	30,262,191.	DEPÓSITOS	096630830	41112252	Cierre de caja con fecha del 25/02/2020 16:30:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,336.60
28/02/2020	DIR	30,279,612.	DEPÓSITOS	096630971	41136748	Cierre de caja con fecha del 26/02/2020 16:31:38 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,638.20
28/02/2020	DIR	30,299,058.	DEPÓSITOS	096630970	41168006	Cierre de caja con fecha del 27/02/2020 16:31:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,026.80



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

Página: 7 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:23:13

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	417,034.48
							SALDO :		33,174,629.19

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/02/2020 Y Fecha Final <= 29/02/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS