



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

Página: 1 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
01/04/2020	DIR	30,566,454.	DEPÓSITOS	15426777	41506182	Cierre de caja con fecha del 31/03/2020 12:59:56 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,601.23
03/04/2020	DIR	30,572,648.	DEPÓSITOS	15428440	41514791	Rendición 31B con fecha del 01/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	795.00
03/04/2020	DIR	30,572,693.	DEPÓSITOS	15428440	41514825	Rendición 31B con fecha del 01/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	495.00
03/04/2020	DIR	30,572,761.	DEPÓSITOS	15428440	41514933	Rendición 31B con fecha del 01/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	216.00
03/04/2020	DIR	30,572,849.	DEPÓSITOS	15428440	41515060	Rendición 31B con fecha del 01/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,099.00
03/04/2020	DIR	30,573,097.	DEPÓSITOS	15428440	41515267	Rendición 31B con fecha del 01/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,510.00
03/04/2020	DIR	30,577,991.	DEPÓSITOS	15428440	41520931	Cierre de caja con fecha del 01/04/2020 13:02:52 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,662.00
13/04/2020	DIR	30,584,608.	DEPÓSITOS	15429451	41527532	Cierre de caja con fecha del 02/04/2020 13:22:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,538.00
13/04/2020	DIR	30,592,613.	DEPÓSITOS	15429450	41535456	Cierre de caja con fecha del 03/04/2020 12:59:51 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,065.80



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

Página: 2 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
13/04/2020	DIR	30,600,839.	DEPÓSITOS	15428559	41544102	Cierre de caja con fecha del 06/04/2020 12:58:02 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,045.00
13/04/2020	DIR	30,609,638.	DEPÓSITOS	15428749	41553715	Cierre de caja con fecha del 07/04/2020 13:08:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,548.20
15/04/2020	DIR	30,622,990.	DEPÓSITOS	15424106	41569295	Cierre de caja con fecha del 13/04/2020 12:56:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,065.20
15/04/2020	DIR	30,627,651.	DEPÓSITOS	15424271	41572497	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,362.00
15/04/2020	DIR	30,628,733.	DEPÓSITOS	15424271	41573465	Rendición 31B con fecha del 14/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,230.00
15/04/2020	DIR	30,630,664.	DEPÓSITOS	15424271	41575565	Cierre de caja con fecha del 14/04/2020 12:56:36 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,155.00
15/04/2020	PAI	30,636,392.	DEPÓSITOS	15435094	41582501	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
15/04/2020	PAI	30,636,371.	DEPÓSITOS	15435091	41582505	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	769.96
15/04/2020	PAI	30,636,336.	DEPÓSITOS	15435093	41582507	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
15/04/2020	PAI	30,636,518.	DEPÓSITOS	15435089	41582513	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	35,376.98
15/04/2020	PAI	30,636,435.	DEPÓSITOS	15435092	41582517	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10



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

Página: 3 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
15/04/2020	PAI	30,637,081.	DEPÓSITOS	15435090	41583134	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
15/04/2020	PAI	30,637,056.	DEPÓSITOS	15435094	41583147	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
16/04/2020	PAI	30,640,076.	DEPÓSITOS	15435092	41587172	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
16/04/2020	PAI	30,640,093.	DEPÓSITOS	15435094	41587174	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
16/04/2020	PAI	30,640,047.	DEPÓSITOS	15435089	41587176	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	35,376.98
16/04/2020	PAI	30,640,058.	DEPÓSITOS	15435091	41587178	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	769.96
16/04/2020	PAI	30,640,109.	DEPÓSITOS	15435090	41587180	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
16/04/2020	PAI	30,640,068.	DEPÓSITOS	15435093	41587184	Desembolso del expediente 2	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,736.10
17/04/2020	DIR	30,637,553.	DEPÓSITOS	15424319	41583757	Cierre de caja con fecha del 15/04/2020 13:04:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,306.00
21/04/2020	DIR	30,654,477.	DEPÓSITOS	15424390	41605219	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:51:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,748.40
21/04/2020	DIR	30,654,482.	DEPÓSITOS	15432471	41605227	Cierre de caja con fecha del 17/04/2020 12:51:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,792.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
21/04/2020	DIR	30,666,952.	DEPÓSITOS	64426252-63066178	41618480	Cierre de caja con fecha del 20/04/2020 15:59:33 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,444.93
22/04/2020	DIR	30,671,154.	DEPÓSITOS	75882515-15432187	41623500	Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	805.00
22/04/2020	DIR	30,671,242.	DEPÓSITOS	75882515-15432187	41623609	Rendición 31B con fecha del 21/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	182.00
22/04/2020	DIR	30,677,129.	DEPÓSITOS	75882515-15432187	41630984	Cierre de caja con fecha del 21/04/2020 16:00:39 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,462.27
29/04/2020	DIR	30,678,536.	DEPÓSITOS	63066437	41632429	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,070.00
29/04/2020	DIR	30,678,636.	DEPÓSITOS	63066437	41632468	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,760.00
29/04/2020	DIR	30,678,806.	DEPÓSITOS	63066437	41632627	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	272.00
29/04/2020	DIR	30,678,886.	DEPÓSITOS	63066437	41632674	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	290.00
29/04/2020	DIR	30,678,918.	DEPÓSITOS	63066437	41632700	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,965.00
29/04/2020	DIR	30,679,149.	DEPÓSITOS	63066437	41632849	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	531.00
29/04/2020	DIR	30,679,192.	DEPÓSITOS	63066437	41632897	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	650.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
29/04/2020	DIR	30,679,242.	DEPÓSITOS	63066437	41632967	Rendición 31B con fecha del 22/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	46.00
29/04/2020	DIR	30,688,555.	DEPÓSITOS	63066437	41642319	Cierre de caja con fecha del 22/04/2020 16:29:48 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,880.50
29/04/2020	DIR	30,696,709.	DEPÓSITOS	15432405	41650245	Rendición 31B con fecha del 23/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	420.00
29/04/2020	DIR	30,698,594.	DEPÓSITOS	15432405	41652299	Cierre de caja con fecha del 23/04/2020 16:10:08 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,228.80
29/04/2020	DIR	30,701,705.	DEPÓSITOS	63067677	41655301	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	350.00
29/04/2020	DIR	30,701,794.	DEPÓSITOS	63067677	41655364	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,700.00
29/04/2020	DIR	30,708,547.	DEPÓSITOS	63067677	41664449	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
29/04/2020	DIR	30,708,778.	DEPÓSITOS	63067677	41664719	Rendición 31B con fecha del 24/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	275.00
29/04/2020	DIR	30,709,442.	DEPÓSITOS	63067677	41665602	Cierre de caja con fecha del 24/04/2020 16:17:30 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,850.40
29/04/2020	DIR	30,712,864.	DEPÓSITOS	63067679-63067678	41669433	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	22.00
29/04/2020	DIR	30,717,959.	DEPÓSITOS	63067679-63067678	41675056	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,605.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
29/04/2020	DIR	30,718,379.	DEPÓSITOS	63067679-63067678	41675795	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	320.00
29/04/2020	DIR	30,722,518.	DEPÓSITOS	63067679-63067678	41681990	Rendición 31B con fecha del 27/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	475.00
29/04/2020	DIR	30,724,661.	DEPÓSITOS	63067679	41684957	Cierre de caja con fecha del 27/04/2020 16:04:16 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,498.00
29/04/2020	DIR	30,727,475.	DEPÓSITOS	63069859-63071537	41688875	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,000.00
29/04/2020	DIR	30,731,509.	DEPÓSITOS	63069859-63071537	41694278	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	182.00
29/04/2020	DIR	30,738,035.	DEPÓSITOS	63069859-63071537	41704037	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	279.00
29/04/2020	DIR	30,738,753.	DEPÓSITOS	63069859-63071537	41705374	Rendición 31B con fecha del 28/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
29/04/2020	DIR	30,740,841.	DEPÓSITOS	63069859-63071537	41708361	Cierre de caja con fecha del 28/04/2020 15:10:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	65,269.16
30/04/2020	DIR	30,748,725.	DEPÓSITOS	83432640-63067960	41719951	Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	18.00
30/04/2020	DIR	30,752,792.	DEPÓSITOS	83432640-63067960	41726716	Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
30/04/2020	DIR	30,752,913.	DEPÓSITOS	83432640-63067960	41726961	Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	320.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 11:54:13

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
30/04/2020	DIR	30,754,868.	DEPÓSITOS	83432640-63067960	41730197	Rendición 31B con fecha del 29/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	930.00
30/04/2020	DIR	30,763,234.	DEPÓSITOS	83432640-63067960	41743564	Cierre de caja con fecha del 29/04/2020 16:07:03 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	31,108.20
TOTAL :								0.00	359,061.87
SALDO :									33,116,656.58

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/04/2020 Y Fecha Final <= 30/04/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS