



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

Página: 1 de 6
Fecha: 08/09/2020
Hora: 18:17:28
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
03/08/2020	DIR	31,502,271.	DEPÓSITOS	31783555	42588440	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	450.00
03/08/2020	DIR	31,503,748.	DEPÓSITOS	31783555	42590508	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
03/08/2020	DIR	31,506,737.	DEPÓSITOS	31783555	42595083	Rendición 31B con fecha del 31/07/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,400.00
03/08/2020	DIR	31,510,669.	DEPÓSITOS	31783555	42600494	Cierre de caja con fecha del 31/07/2020 14:22:48 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,996.00
04/08/2020	DIR	31,534,186.	DEPÓSITOS	31777188	42627101	RENDICIÓN DE RECIBOS 31-B DEL 14401 AL 14600		0.00	1,560.00
05/08/2020	DIR	31,522,090.	DEPÓSITOS	31787809-31783556	42614300	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
05/08/2020	DIR	31,522,244.	DEPÓSITOS	31787809-31783556	42614459	Rendición 31B con fecha del 03/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	756.00
05/08/2020	DIR	31,523,983.	DEPÓSITOS	31787809-31783556	42616645	Cierre de caja con fecha del 03/08/2020 16:32:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	23,032.80
05/08/2020	DIR	31,533,706.	DEPÓSITOS	31787810-31787997	42626419	Cierre de caja con fecha del 04/08/2020 16:49:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	158,541.60



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

Página: 2 de 6

Fecha: 08/09/2020

Hora: 18:17:28

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
06/08/2020	DIR	31,539,994.	DEPÓSITOS	31752188	42632818	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
06/08/2020	DIR	31,540,093.	DEPÓSITOS	31752188	42632923	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,950.00
06/08/2020	DIR	31,540,528.	DEPÓSITOS	31752188	42633395	Rendición 31B con fecha del 05/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
06/08/2020	DIR	31,542,280.	DEPÓSITOS	31752188	42635550	Cierre de caja con fecha del 05/08/2020 16:42:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,823.00
13/08/2020	DIR	31,548,159.	DEPÓSITOS	31752221	42641766	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	70.00
13/08/2020	DIR	31,548,324.	DEPÓSITOS	31752221	42641895	Rendición 31B con fecha del 06/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	592.00
13/08/2020	DIR	31,549,898.	DEPÓSITOS	31752221	42643702	Cierre de caja con fecha del 06/08/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,983.60
13/08/2020	DIR	31,554,039.	DEPÓSITOS	31783657-80662582	42648037	Rendición 31B con fecha del 07/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,400.00
13/08/2020	DIR	31,554,852.	DEPÓSITOS	31783657-80662582	42648906	Cierre de caja con fecha del 07/08/2020 13:16:03 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,506.00
13/08/2020	DIR	31,563,364.	DEPÓSITOS	80662581	42657713	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00
13/08/2020	DIR	31,565,714.	DEPÓSITOS	80662581	42660098	Rendición 31B con fecha del 10/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	504.00



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

Página: 3 de 6

Fecha: 08/09/2020

Hora: 18:17:28

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
13/08/2020	DIR	31,566,257.	DEPÓSITOS	80662581	42660730	Cierre de caja con fecha del 10/08/2020 16:37:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,960.40
13/08/2020	DIR	31,573,270.	DEPÓSITOS	48196302	42667574	Cierre de caja con fecha del 11/08/2020 16:31:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,897.50
17/08/2020	DIR	31,574,716.	DEPÓSITOS	31783728	42669596	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	393.00
17/08/2020	DIR	31,575,912.	DEPÓSITOS	31783728	42670768	Rendición 31B con fecha del 12/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26.00
17/08/2020	DIR	31,583,389.	DEPÓSITOS	31783728	42677079	Cierre de caja con fecha del 12/08/2020 16:43:36 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,208.00
17/08/2020	DIR	31,587,717.	DEPÓSITOS	90511458-1459-1460-	42681573	Rendición 31B con fecha del 13/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,850.00
17/08/2020	DIR	31,591,686.	DEPÓSITOS	90511458-1459-1460-	42686512	Cierre de caja con fecha del 13/08/2020 16:34:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	67,811.22
19/08/2020	DIR	31,595,804.	DEPÓSITOS	31758449	42692135	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,200.00
19/08/2020	DIR	31,595,954.	DEPÓSITOS	31758449	42692354	Rendición 31B con fecha del 14/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
19/08/2020	DIR	31,597,942.	DEPÓSITOS	31758449	42694996	Cierre de caja con fecha del 14/08/2020 13:14:51 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,184.00
19/08/2020	DIR	31,610,473.	DEPÓSITOS	31758450-31758498	42710765	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	52.00



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

Página: 4 de 6

Fecha: 08/09/2020

Hora: 18:17:28

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
19/08/2020	DIR	31,610,610.	DEPÓSITOS	31758450-31758498	42710904	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
19/08/2020	DIR	31,610,664.	DEPÓSITOS	31758450-31758498	42710958	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
19/08/2020	DIR	31,610,829.	DEPÓSITOS	31758450-31758498	42711167	Rendición 31B con fecha del 17/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	308.00
19/08/2020	DIR	31,611,894.	DEPÓSITOS	31758450-31758498	42712670	Cierre de caja con fecha del 17/08/2020 17:19:18 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	15,164.80
20/08/2020	DIR	31,619,804.	DEPÓSITOS	31762047-31760701	42721792	Rendición 31B con fecha del 18/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	126.00
20/08/2020	DIR	31,621,065.	DEPÓSITOS	31762047-31760701	42723225	Cierre de caja con fecha del 18/08/2020 16:48:05 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,543.86
20/08/2020	DIR	31,625,896.	DEPÓSITOS	31760702	42728077	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
20/08/2020	DIR	31,627,525.	DEPÓSITOS	31760702	42729895	Rendición 31B con fecha del 19/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	232.00
20/08/2020	DIR	31,631,132.	DEPÓSITOS	31760702	42733917	Cierre de caja con fecha del 19/08/2020 17:30:18 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,977.00
25/08/2020	DIR	31,640,728.	DEPÓSITOS	31762175-31757104	42744553	Rendición 31B con fecha del 20/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,189.00
25/08/2020	DIR	31,642,626.	DEPÓSITOS	31762175-31757104	42746713	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 07:53:01 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	20,764.96



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

Página: 5 de 6

Fecha: 08/09/2020

Hora: 18:17:28

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
25/08/2020	DIR	31,645,671.	DEPÓSITOS	31757176	42749688	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
25/08/2020	DIR	31,645,969.	DEPÓSITOS	31757176	42750063	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	790.00
25/08/2020	DIR	31,646,006.	DEPÓSITOS	31757176	42750082	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,700.00
25/08/2020	DIR	31,646,161.	DEPÓSITOS	31757176	42750153	Rendición 31B con fecha del 21/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
25/08/2020	DIR	31,648,039.	DEPÓSITOS	31757176	42752252	Cierre de caja con fecha del 21/08/2020 13:50:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,274.80
27/08/2020	DIR	31,658,902.	DEPÓSITOS	31759040-31759189	42765160	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
27/08/2020	DIR	31,659,105.	DEPÓSITOS	31759040-31759189	42765369	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,450.00
27/08/2020	DIR	31,659,212.	DEPÓSITOS	31759040-31759189	42765454	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
27/08/2020	DIR	31,659,264.	DEPÓSITOS	31759040-31759189	42765508	Rendición 31B con fecha del 24/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	382.00
27/08/2020	DIR	31,661,536.	DEPÓSITOS	31759040-31759189	42767868	Cierre de caja con fecha del 24/08/2020 16:56:50 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,711.60
31/08/2020	DIR	31,675,675.	DEPÓSITOS	31759190-31763156	42785585	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00



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

Página: 6 de 6

Fecha: 08/09/2020

Hora: 18:17:28

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
31/08/2020	DIR	31,675,744.	DEPÓSITOS	31759190-31763156	42785649	Rendición 31B con fecha del 25/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	125.00
31/08/2020	DIR	31,677,184.	DEPÓSITOS	31759190-31763156	42787398	Cierre de caja con fecha del 25/08/2020 16:52:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,906.00
31/08/2020	DIR	31,687,263.	DEPÓSITOS	31759518	42798030	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26.00
31/08/2020	DIR	31,687,323.	DEPÓSITOS	31759518	42798089	Rendición 31B con fecha del 26/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
31/08/2020	DIR	31,692,687.	DEPÓSITOS	31759518	42804917	Cierre de caja con fecha del 26/08/2020 16:50:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,445.20
TOTAL :								0.00	431,163.34
SALDO :									33,188,758.05

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/08/2020 Y Fecha Final <= 31/08/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS