



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

Página: 1 de 3

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:46:17

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	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE:</b>			<b>3019038533</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>32,757,594.71</b>	
31/01/2020	DIR	29,996,333.	DEPÓSITOS	44657793-7885-9638	40754600	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:10:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	23,859.10	
31/01/2020	DIR	29,996,335.	DEPÓSITOS	44657793-7885-9638	40754604	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:10:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	31,843.13	
31/01/2020	DIR	29,996,337.	DEPÓSITOS	44657793-7885-9638	40754608	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:10:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	29,295.20	
31/01/2020	DIR	29,996,339.	DEPÓSITOS	44657793-7885-9638	40754612	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:10:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	23,303.20	
31/01/2020	DIR	29,996,341.	DEPÓSITOS	44657793-7885-9638	40754616	Cierre de caja con fecha del 21/01/2020 17:10:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,915.00	
31/01/2020	DIR	30,002,406.	DEPÓSITOS	34120703-34119524	40761637	Cierre de caja con fecha del 22/01/2020 17:24:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	55,468.37	
31/01/2020	DIR	30,013,357.	DEPÓSITOS	17568105	40773411	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	140.00	
31/01/2020	DIR	30,013,402.	DEPÓSITOS	17568105	40773467	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	210.00	
31/01/2020	DIR	30,013,442.	DEPÓSITOS	17568105	40773558	Rendición 31B con fecha del 24/01/2020 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 3

Fecha: 08/09/2020

Hora: 13:46:17

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
31/01/2020	DIR	30,018,925.	DEPÓSITOS	34113384-17570017	40780298	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	860.00
31/01/2020	DIR	30,023,107.	DEPÓSITOS	34113384-17570017	40782361	Rendición 31B con fecha del 27/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,040.00
31/01/2020	DIR	30,025,175.	DEPÓSITOS	34113384-17570017	40783223	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:55:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36,489.17
31/01/2020	DIR	30,025,178.	DEPÓSITOS	34117327	40783227	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:55:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	155,168.55
31/01/2020	DIR	30,025,180.	DEPÓSITOS	34112558-34117328	40783231	Cierre de caja con fecha del 27/01/2020 16:55:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	38,746.46
31/01/2020	DIR	30,027,058.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40785585	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,609.00
31/01/2020	DIR	30,028,204.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40786807	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,600.00
31/01/2020	DIR	30,029,249.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40788455	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,091.00
31/01/2020	DIR	30,029,630.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40788914	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	140.00
31/01/2020	DIR	30,029,694.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40788983	Rendición 31B con fecha del 28/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	180.00
31/01/2020	DIR	30,034,584.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40796064	Cierre de caja con fecha del 28/01/2020 17:06:35 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	28,554.30



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 08/09/2020  
Hora: 13:46:17  
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
31/01/2020	DIR	30,044,218.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40814019	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	195.00
31/01/2020	DIR	30,044,387.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40814312	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	700.00
31/01/2020	DIR	30,044,451.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40814455	Rendición 31B con fecha del 29/01/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	110.00
31/01/2020	DIR	30,044,768.	DEPÓSITOS	44665633-34115845-1	40814999	Cierre de caja con fecha del 29/01/2020 16:32:40 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32,860.43
31/01/2020	DIR	30,063,177.	DEPÓSITOS	17572232	40850880	Cierre de caja con fecha del 30/01/2020 17:31:57 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	38,983.80
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>523,461.71</b>
<b>SALDO :</b>									<b>33,281,056.42</b>

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