



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

Página: 1 de 5

Fecha: 08/09/2020

Hora: 12:46:21

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
02/03/2020	DIR	30,315,109.	DEPÓSITOS	096613184	41194109	Rendición 31B con fecha del 28/02/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,025.00	
02/03/2020	DIR	30,320,208.	DEPÓSITOS	096613184	41202157	Cierre de caja con fecha del 28/02/2020 16:36:23 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,353.60	
04/03/2020	DIR	30,335,633.	DEPÓSITOS	096630373	41222400	Cierre de caja con fecha del 02/03/2020 16:32:00 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,644.40	
05/03/2020	DIR	30,339,297.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41227126	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	501.00	
05/03/2020	DIR	30,339,576.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41227393	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	362.00	
05/03/2020	DIR	30,339,648.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41227458	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	480.00	
05/03/2020	DIR	30,340,195.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41228194	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,500.00	
05/03/2020	DIR	30,342,080.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41230495	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	702.00	
05/03/2020	DIR	30,342,366.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41230837	Rendición 31B con fecha del 03/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,232.00	



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

Página: 2 de 5

Fecha: 08/09/2020

Hora: 12:46:21

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
05/03/2020	DIR	30,347,903.	DEPÓSITOS	096615609-22152127	41236874	Cierre de caja con fecha del 03/03/2020 16:46:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	15,119.60
06/03/2020	DIR	30,358,579.	DEPÓSITOS	15430071	41248532	Cierre de caja con fecha del 04/03/2020 16:38:23 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,849.20
12/03/2020	DIR	30,368,918.	DEPÓSITOS	096612893-50241834	41259948	Cierre de caja con fecha del 05/03/2020 16:41:08 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,355.30
12/03/2020	DIR	30,378,690.	DEPÓSITOS	096612894	41270335	Cierre de caja con fecha del 06/03/2020 16:28:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,775.20
12/03/2020	DIR	30,389,382.	DEPÓSITOS	42601928-15433053	41282200	Cierre de caja con fecha del 09/03/2020 16:47:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,256.60
13/03/2020	DIR	30,401,321.	DEPÓSITOS	15429899	41295211	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,790.00
13/03/2020	DIR	30,402,811.	DEPÓSITOS	15429899	41296554	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,640.00
13/03/2020	DIR	30,402,966.	DEPÓSITOS	15429899	41296660	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,661.00
13/03/2020	DIR	30,403,421.	DEPÓSITOS	15429899	41297024	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,875.00
13/03/2020	DIR	30,404,066.	DEPÓSITOS	15429899	41297539	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	544.00
13/03/2020	DIR	30,404,255.	DEPÓSITOS	15429899	41297712	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,500.00



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

Página: 3 de 5

Fecha: 08/09/2020

Hora: 12:46:21

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
13/03/2020	DIR	30,404,439.	DEPÓSITOS	15429899	41297834	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	484.00
13/03/2020	DIR	30,404,502.	DEPÓSITOS	15429899	41297872	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	270.00
13/03/2020	DIR	30,404,549.	DEPÓSITOS	15429899	41297906	Rendición 31B con fecha del 11/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	700.00
13/03/2020	DIR	30,409,521.	DEPÓSITOS	15429899	41303222	Cierre de caja con fecha del 11/03/2020 16:54:03 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	29,749.64
13/03/2020	DIR	30,419,886.	DEPÓSITOS	15431514	41314371	Cierre de caja con fecha del 12/03/2020 16:34:14 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,677.90
17/03/2020	DIR	30,431,348.	DEPÓSITOS	15431626	41326627	Cierre de caja con fecha del 13/03/2020 16:30:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	20,786.05
17/03/2020	DIR	30,442,381.	DEPÓSITOS	15431708	41340024	Cierre de caja con fecha del 16/03/2020 16:31:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	24,578.15
19/03/2020	DIR	30,456,253.	DEPÓSITOS	15431767	41357578	Cierre de caja con fecha del 17/03/2020 16:30:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,149.88
20/03/2020	DIR	30,467,459.	DEPÓSITOS	15435121	41370067	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,520.00
20/03/2020	DIR	30,467,794.	DEPÓSITOS	15435121	41370403	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,618.00
20/03/2020	DIR	30,468,126.	DEPÓSITOS	15435121	41370770	Rendición 31B con fecha del 18/03/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,680.00



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

Página: 4 de 5

Fecha: 08/09/2020

Hora: 12:46:21

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
20/03/2020	DIR	30,469,292.	DEPÓSITOS	15435121	41372532	Cierre de caja con fecha del 18/03/2020 16:28:37 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,617.80
26/03/2020	DIR	30,477,803.	DEPÓSITOS	15424737	41382853	Cierre de caja con fecha del 19/03/2020 16:32:52 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,711.60
26/03/2020	DIR	30,486,125.	DEPÓSITOS	15424736	41393176	Cierre de caja con fecha del 20/03/2020 16:32:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,183.00
30/03/2020	DIR	30,495,084.	DEPÓSITOS	15428268	41403099	Cierre de caja con fecha del 23/03/2020 12:57:06 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,357.20
30/03/2020	DIR	30,502,567.	DEPÓSITOS	15428269	41412084	Cierre de caja con fecha del 24/03/2020 13:01:26 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	570.00
30/03/2020	DIR	30,512,015.	DEPÓSITOS	15428270	41425673	Cierre de caja con fecha del 25/03/2020 12:58:47 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	988.50
30/03/2020	DIR	30,524,076.	DEPÓSITOS	15428271	41442650	Cierre de caja con fecha del 26/03/2020 13:02:02 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,752.20
30/03/2020	DIR	30,535,882.	DEPÓSITOS	15428267	41459381	Cierre de caja con fecha del 27/03/2020 13:00:51 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,446.00
31/03/2020	DIR	30,552,268.	DEPÓSITOS	15426710	41485070	Cierre de caja con fecha del 30/03/2020 13:00:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,746.60
TOTAL :								0.00	260,752.42
SALDO :									33,018,347.13



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

Página: 5 de 5

Fecha: 08/09/2020

Hora: 12:46:21

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
---------	-------	----------	-----------------------	-----------------------	------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/03/2020 Y Fecha Final = 31/03/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS