



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

Página: 1 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
05/05/2020	DIR	30,766,554.	DEPÓSITOS	63071228-63071385	41748468	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	410.00	
05/05/2020	DIR	30,777,875.	DEPÓSITOS	63071228-63071385	41765022	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	118.00	
05/05/2020	DIR	30,778,618.	DEPÓSITOS	63071228-63071385	41766059	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,410.00	
05/05/2020	DIR	30,779,484.	DEPÓSITOS	63071228-63071385	41767471	Rendición 31B con fecha del 30/04/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	147.00	
05/05/2020	DIR	30,781,151.	DEPÓSITOS	63071228-63071385	41770468	Cierre de caja con fecha del 30/04/2020 16:02:47 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,827.95	
06/05/2020	DIR	30,785,269.	DEPÓSITOS	53068540	41777084	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	42.00	
06/05/2020	DIR	30,785,377.	DEPÓSITOS	53068540	41777213	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	234.00	
06/05/2020	DIR	30,787,761.	DEPÓSITOS	53068540	41779222	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00	
06/05/2020	DIR	30,787,824.	DEPÓSITOS	53068540	41779257	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,050.00	



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

Página: 2 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
06/05/2020	DIR	30,788,939.	DEPÓSITOS	53068540	41780308	Rendición 31B con fecha del 04/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	278.00
06/05/2020	DIR	30,792,783.	DEPÓSITOS	53068540	41784526	Cierre de caja con fecha del 04/05/2020 15:57:36 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,108.00
08/05/2020	DIR	30,794,301.	DEPÓSITOS	63060675-63068547	41786230	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,570.00
08/05/2020	DIR	30,796,552.	DEPÓSITOS	63060675-63068547	41788205	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	190.00
08/05/2020	DIR	30,797,825.	DEPÓSITOS	63060675-63068547	41789276	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	141.00
08/05/2020	DIR	30,802,143.	DEPÓSITOS	63060675-63068547	41793899	Rendición 31B con fecha del 05/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	170.00
08/05/2020	DIR	30,802,831.	DEPÓSITOS	63060675-63068547	41794627	Cierre de caja con fecha del 05/05/2020 16:09:55 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	27,595.00
08/05/2020	DIR	30,806,093.	DEPÓSITOS	63068173-0679-0678	41797617	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	590.00
08/05/2020	DIR	30,806,168.	DEPÓSITOS	63068173-0679-0678	41797694	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	52.00
08/05/2020	DIR	30,807,638.	DEPÓSITOS	63068173-0679-0678	41799103	Rendición 31B con fecha del 06/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	110.00
08/05/2020	DIR	30,812,956.	DEPÓSITOS	63068173-0679-0678	41804928	Cierre de caja con fecha del 06/05/2020 16:42:00 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	76,733.56



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

Página: 3 de 7
Fecha: 08/09/2020
Hora: 10:27:42
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
08/05/2020	DIR	30,814,628.	DEPÓSITOS	63068172	41806712	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	160.00
08/05/2020	DIR	30,815,015.	DEPÓSITOS	63068172	41807047	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	500.00
08/05/2020	DIR	30,815,510.	DEPÓSITOS	63068172	41807504	Rendición 31B con fecha del 07/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	277.00
08/05/2020	DIR	30,820,425.	DEPÓSITOS	63068172	41812545	Cierre de caja con fecha del 07/05/2020 16:11:12 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,630.00
13/05/2020	DIR	30,822,974.	DEPÓSITOS	63068896	41815104	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	630.00
13/05/2020	DIR	30,823,979.	DEPÓSITOS	63068896	41815935	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	160.00
13/05/2020	DIR	30,825,618.	DEPÓSITOS	63068896	41817680	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,900.00
13/05/2020	DIR	30,825,698.	DEPÓSITOS	63068896	41817754	Rendición 31B con fecha del 08/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	72.00
13/05/2020	DIR	30,827,283.	DEPÓSITOS	63068896	41819487	Cierre de caja con fecha del 08/05/2020 15:48:33 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,398.00
13/05/2020	DIR	30,830,308.	DEPÓSITOS	63065102	41822622	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
13/05/2020	DIR	30,830,735.	DEPÓSITOS	63065102	41823055	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,650.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
13/05/2020	DIR	30,830,827.	DEPÓSITOS	63065102	41823188	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
13/05/2020	DIR	30,832,346.	DEPÓSITOS	63065102	41824711	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	409.00
13/05/2020	DIR	30,832,357.	DEPÓSITOS	63065102	41824725	Rendición 31B con fecha del 11/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	750.00
13/05/2020	DIR	30,834,322.	DEPÓSITOS	63065102	41827122	Cierre de caja con fecha del 11/05/2020 16:00:30 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,860.00
20/05/2020	DIR	30,838,441.	DEPÓSITOS	63070973	41830927	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
20/05/2020	DIR	30,838,531.	DEPÓSITOS	63070973	41831017	Rendición 31B con fecha del 12/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	840.00
20/05/2020	DIR	30,841,716.	DEPÓSITOS	63070973	41834266	Cierre de caja con fecha del 12/05/2020 15:54:18 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,874.00
20/05/2020	DIR	30,846,841.	DEPÓSITOS	63070972	41838833	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	282.00
20/05/2020	DIR	30,847,899.	DEPÓSITOS	63070972	41839776	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	245.00
20/05/2020	DIR	30,850,374.	DEPÓSITOS	63070972	41841484	Rendición 31B con fecha del 13/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	340.00
20/05/2020	DIR	30,851,990.	DEPÓSITOS	63070972	41842141	Cierre de caja con fecha del 13/05/2020 16:07:03 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,504.08



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

Página: 5 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
20/05/2020	DIR	30,856,777.	DEPÓSITOS	63065969	41847665	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,250.00
20/05/2020	DIR	30,856,882.	DEPÓSITOS	63065969	41847756	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	90.00
20/05/2020	DIR	30,856,941.	DEPÓSITOS	63065969	41847810	Rendición 31B con fecha del 14/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	340.00
20/05/2020	DIR	30,861,337.	DEPÓSITOS	63065969	41853292	Cierre de caja con fecha del 14/05/2020 16:07:26 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,012.00
20/05/2020	DIR	30,868,408.	DEPÓSITOS	63065970	41863433	Rendición 31B con fecha del 18/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26.00
20/05/2020	DIR	30,873,356.	DEPÓSITOS	63065970	41869299	Cierre de caja con fecha del 18/05/2020 15:19:50 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,042.00
26/05/2020	DIR	30,879,167.	DEPÓSITOS	63066938	41876120	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
26/05/2020	DIR	30,881,124.	DEPÓSITOS	63066938	41878296	Rendición 31B con fecha del 19/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	910.00
26/05/2020	DIR	30,884,048.	DEPÓSITOS	63066938	41881875	Cierre de caja con fecha del 19/05/2020 15:03:12 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,520.00
26/05/2020	DIR	30,887,434.	DEPÓSITOS	63066939-63066937	41885546	Rendición 31B con fecha del 20/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	880.00
26/05/2020	DIR	30,894,255.	DEPÓSITOS	63066939-63066937	41893031	Cierre de caja con fecha del 20/05/2020 15:03:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	13,431.65



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

Página: 6 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
26/05/2020	DIR	30,910,428.	DEPÓSITOS	63063045	41909993	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	385.00
26/05/2020	DIR	30,910,557.	DEPÓSITOS	63063045	41910098	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32.00
26/05/2020	DIR	30,910,618.	DEPÓSITOS	63063045	41910171	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,000.00
26/05/2020	DIR	30,912,427.	DEPÓSITOS	63063045	41912180	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	350.00
26/05/2020	DIR	30,912,463.	DEPÓSITOS	63063045	41912223	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
26/05/2020	DIR	30,912,489.	DEPÓSITOS	63063045	41912252	Rendición 31B con fecha del 22/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
26/05/2020	DIR	30,913,363.	DEPÓSITOS	63063045	41913335	Cierre de caja con fecha del 22/05/2020 15:08:30 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,770.50
29/05/2020	DIR	30,921,894.	DEPÓSITOS	63067153	41923075	Rendición 31B con fecha del 25/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	370.00
29/05/2020	DIR	30,928,552.	DEPÓSITOS	63067153	41931614	Cierre de caja con fecha del 25/05/2020 15:39:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,743.00
29/05/2020	DIR	30,931,786.	DEPÓSITOS	63062824	41936110	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	186.00
29/05/2020	DIR	30,931,933.	DEPÓSITOS	63062824	41936294	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	90.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 08/09/2020

Hora: 10:27:42

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
29/05/2020	DIR	30,932,043.	DEPÓSITOS	63062824	41936455	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	940.00
29/05/2020	DIR	30,932,477.	DEPÓSITOS	63062824	41936583	Rendición 31B con fecha del 26/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	34.00
29/05/2020	DIR	30,943,801.	DEPÓSITOS	63062824	41951268	Cierre de caja con fecha del 26/05/2020 15:17:26 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,946.00
29/05/2020	DIR	30,961,007.	DEPÓSITOS	63063441	41975702	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,000.00
29/05/2020	DIR	30,962,345.	DEPÓSITOS	63063441	41977891	Rendición 31B con fecha del 27/05/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
29/05/2020	DIR	30,963,809.	DEPÓSITOS	63063441	41979807	Cierre de caja con fecha del 27/05/2020 15:54:00 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,791.00
TOTAL :								0.00	249,266.74
SALDO :									33,006,861.45

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/05/2020 Y Fecha Final <= 31/05/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS