



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

Página: 1 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
01/09/2020	DIR	31,700,045.	DEPÓSITOS	31759519-31755553	42814710	Rendición 31B con fecha del 27/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	201.00	
01/09/2020	DIR	31,711,367.	DEPÓSITOS	31759519-31755553	42831545	Cierre de caja con fecha del 27/08/2020 16:39:29 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,544.00	
01/09/2020	DIR	31,719,693.	DEPÓSITOS	31753825	42842459	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,700.00	
01/09/2020	DIR	31,720,234.	DEPÓSITOS	31753825	42843390	Rendición 31B con fecha del 28/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00	
01/09/2020	DIR	31,723,140.	DEPÓSITOS	31753825	42847613	Cierre de caja con fecha del 28/08/2020 13:50:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,403.80	
01/09/2020	DIR	31,741,123.	DEPÓSITOS	31753826	42876375	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	806.00	
01/09/2020	DIR	31,741,212.	DEPÓSITOS	31753826	42876437	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	48.00	
01/09/2020	DIR	31,741,357.	DEPÓSITOS	31753826	42876645	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00	
01/09/2020	DIR	31,741,580.	DEPÓSITOS	31753826	42876994	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,750.00	



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

Página: 2 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
01/09/2020	DIR	31,742,352.	DEPÓSITOS	31753826	42878025	Rendición 31B con fecha del 31/08/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	296.00
01/09/2020	DIR	31,745,619.	DEPÓSITOS	31753826	42882497	Cierre de caja con fecha del 31/08/2020 16:47:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,049.40
04/09/2020	DIR	31,755,185.	DEPÓSITOS	31761808-31757564:	42894367	Rendición 31B con fecha del 01/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	288.00
04/09/2020	DIR	31,757,535.	DEPÓSITOS	31761808-31757564:	42896868	Cierre de caja con fecha del 01/09/2020 16:32:14 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	23,711.00
04/09/2020	DIR	31,760,675.	DEPÓSITOS	31761855	42899987	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	56.00
04/09/2020	DIR	31,764,642.	DEPÓSITOS	31761855	42904329	Rendición 31B con fecha del 02/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
04/09/2020	DIR	31,767,960.	DEPÓSITOS	31761855	42908035	Cierre de caja con fecha del 02/09/2020 16:34:48 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,096.00
07/09/2020	DIR	31,776,863.	DEPÓSITOS	31763653	42916943	Cierre de caja con fecha del 03/09/2020 16:25:35 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,749.20
07/09/2020	DIR	31,778,622.	DEPÓSITOS	31763652	42918963	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	22.00
07/09/2020	DIR	31,780,901.	DEPÓSITOS	31763652	42920746	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,300.00
07/09/2020	DIR	31,780,955.	DEPÓSITOS	31763652	42920794	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00



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

Página: 3 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
07/09/2020	DIR	31,782,970.	DEPÓSITOS	31763652	42922599	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	108.00
07/09/2020	DIR	31,783,002.	DEPÓSITOS	31763652	42922625	Rendición 31B con fecha del 04/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	472.00
07/09/2020	DIR	31,784,878.	DEPÓSITOS	31763652	42924494	Cierre de caja con fecha del 04/09/2020 16:39:01 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,482.60
08/09/2020	DIR	31,789,916.	DEPÓSITOS	99684105	42928999	Rendición 31B con fecha del 07/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
08/09/2020	DIR	31,790,676.	DEPÓSITOS	99684105	42929778	Cierre de caja con fecha del 07/09/2020 13:14:29 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,698.60
11/09/2020	DIR	31,798,906.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42937303	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	255.00
11/09/2020	DIR	31,798,942.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42937340	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	52.00
11/09/2020	DIR	31,799,001.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42937404	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
11/09/2020	DIR	31,799,030.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42937434	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	248.00
11/09/2020	DIR	31,801,745.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42940268	Rendición 31B con fecha del 08/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	111.00
11/09/2020	DIR	31,801,988.	DEPÓSITOS	99676053-99684221	42940550	Cierre de caja con fecha del 08/09/2020 16:41:37 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,433.20



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

Página: 4 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
11/09/2020	DIR	31,808,119.	DEPÓSITOS	99684440	42946309	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00
11/09/2020	DIR	31,808,171.	DEPÓSITOS	99684440	42946377	Rendición 31B con fecha del 09/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
11/09/2020	DIR	31,810,042.	DEPÓSITOS	99684440	42948442	Cierre de caja con fecha del 09/09/2020 16:45:08 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,000.40
14/09/2020	DIR	31,811,597.	DEPÓSITOS	99680092	42949767	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	253.00
14/09/2020	DIR	31,811,777.	DEPÓSITOS	99680092	42949933	Rendición 31B con fecha del 10/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
14/09/2020	DIR	31,818,164.	DEPÓSITOS	99680092	42956212	Cierre de caja con fecha del 10/09/2020 16:46:25 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,199.74
21/09/2020	DIR	31,821,695.	DEPÓSITOS	99678440	42959756	Rendición 31B con fecha del 11/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
21/09/2020	DIR	31,826,891.	DEPÓSITOS	99678440	42965660	Cierre de caja con fecha del 11/09/2020 16:38:37 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,436.20
21/09/2020	DIR	31,834,216.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42971777	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	485.00
21/09/2020	DIR	31,834,286.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42971862	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
21/09/2020	DIR	31,834,315.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42971910	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00



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

Página: 5 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
21/09/2020	DIR	31,834,354.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42971960	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	377.00
21/09/2020	DIR	31,834,416.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42972062	Rendición 31B con fecha del 14/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	315.00
21/09/2020	DIR	31,834,636.	DEPÓSITOS	99680093-99676856	42972440	Cierre de caja con fecha del 14/09/2020 13:58:14 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,842.30
21/09/2020	DIR	31,848,223.	DEPÓSITOS	99676857	42988493	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
21/09/2020	DIR	31,848,287.	DEPÓSITOS	99676857	42988531	Rendición 31B con fecha del 16/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	120.00
21/09/2020	DIR	31,849,762.	DEPÓSITOS	99676857	42990439	Cierre de caja con fecha del 16/09/2020 16:35:53 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,207.00
21/09/2020	DIR	31,854,391.	DEPÓSITOS	99676858	42996504	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
21/09/2020	DIR	31,857,577.	DEPÓSITOS	99676858	42999735	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
21/09/2020	DIR	31,857,627.	DEPÓSITOS	99676858	42999814	Rendición 31B con fecha del 17/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	195.00
21/09/2020	DIR	31,861,074.	DEPÓSITOS	99676858	43003593	Cierre de caja con fecha del 17/09/2020 16:27:52 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,472.00
21/09/2020	DIR	31,868,448.	DEPÓSITOS	99676859	43012642	Cierre de caja con fecha del 18/09/2020 13:13:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,536.80



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

Página: 6 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
23/09/2020	DIR	31,879,784.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43024236	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
23/09/2020	DIR	31,879,811.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43024258	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	242.00
23/09/2020	DIR	31,880,148.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43024637	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
23/09/2020	DIR	31,880,206.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43024712	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,610.00
23/09/2020	DIR	31,880,535.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43025102	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	500.00
23/09/2020	DIR	31,881,000.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43025551	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	62.00
23/09/2020	DIR	31,881,068.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43025623	Rendición 31B con fecha del 21/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	511.00
23/09/2020	DIR	31,882,980.	DEPÓSITOS	99683122-99680554	43027589	Cierre de caja con fecha del 21/09/2020 16:40:11 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	29,883.00
29/09/2020	DIR	31,892,981.	DEPÓSITOS	99677042-99680956	43036684	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	170.00
29/09/2020	DIR	31,893,237.	DEPÓSITOS	99677042-99680956	43037026	Rendición 31B con fecha del 22/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	120.00
29/09/2020	DIR	31,893,960.	DEPÓSITOS	99677042-99680956	43037887	Cierre de caja con fecha del 22/09/2020 16:42:57 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,963.60



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

Página: 7 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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
29/09/2020	DIR	31,903,597.	DEPÓSITOS	99680955	43047322	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00
29/09/2020	DIR	31,903,652.	DEPÓSITOS	99680955	43047399	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	135.00
29/09/2020	DIR	31,905,176.	DEPÓSITOS	99680955	43049155	Rendición 31B con fecha del 23/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	135.00
29/09/2020	DIR	31,906,501.	DEPÓSITOS	99680955	43050750	Cierre de caja con fecha del 23/09/2020 16:42:16 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,331.20
29/09/2020	DIR	31,915,045.	DEPÓSITOS	99685113-99685266	43060312	Rendición 31B con fecha del 24/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	90.00
29/09/2020	DIR	31,919,814.	DEPÓSITOS	99685113-99685266	43065745	Cierre de caja con fecha del 24/09/2020 16:38:03 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	12,536.10
30/09/2020	DIR	31,928,801.	DEPÓSITOS	99685333	43078203	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
30/09/2020	DIR	31,928,882.	DEPÓSITOS	99685333	43078283	Rendición 31B con fecha del 25/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
30/09/2020	DIR	31,930,020.	DEPÓSITOS	99685333	43080254	Cierre de caja con fecha del 25/09/2020 13:40:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,607.00
TOTAL :								0.00	234,648.14
SALDO :									32,992,242.85



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

Página: 8 de 8

Fecha: 20/10/2020

Hora: 11:12:03

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 >= 01/09/2020 Y Fecha Final <= 30/09/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS