



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

Página: 1 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>									
<b>CUENTA CORRIENTE: 3019038533 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION</b>								<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>32,757,594.71</b>
09/11/2020	DIR	32,156,112.	DEPÓSITOS	09690734-09690735-4	43343186	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32.00
09/11/2020	DIR	32,156,215.	DEPÓSITOS	09690734-09690735-4	43343301	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,200.00
09/11/2020	DIR	32,156,916.	DEPÓSITOS	09690734-09690735-4	43343838	Rendición 31B con fecha del 23/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
09/11/2020	DIR	32,162,410.	DEPÓSITOS	09690734-09690735-4	43350032	Cierre de caja con fecha del 23/10/2020 16:36:43 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	14,384.00
09/11/2020	DIR	32,170,385.	DEPÓSITOS	09690736-09690733-4	43358660	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
09/11/2020	DIR	32,170,589.	DEPÓSITOS	09690736-09690733-4	43358865	Rendición 31B con fecha del 26/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
09/11/2020	DIR	32,182,081.	DEPÓSITOS	09690736-09690733-4	43373586	Cierre de caja con fecha del 26/10/2020 17:41:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,815.93
09/11/2020	DIR	32,190,164.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43384306	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	330.00
09/11/2020	DIR	32,190,585.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43385201	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
09/11/2020	DIR	32,190,795.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43385447	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	262.00
09/11/2020	DIR	32,190,933.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43385607	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
09/11/2020	DIR	32,199,027.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43395387	Rendición 31B con fecha del 27/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	126.00
09/11/2020	DIR	32,199,375.	DEPÓSITOS	09691270-1272-5078-	43395885	Cierre de caja con fecha del 27/10/2020 17:11:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26,751.00
09/11/2020	DIR	32,204,063.	DEPÓSITOS	09692790-09691271	43402376	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	295.00
09/11/2020	DIR	32,210,013.	DEPÓSITOS	09692790-09691271	43409668	Rendición 31B con fecha del 28/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	52.00
09/11/2020	DIR	32,222,313.	DEPÓSITOS	09692790-09691271	43425752	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 08:41:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,202.00
09/11/2020	DIR	32,234,084.	DEPÓSITOS	09692791	43441896	Rendición 31B con fecha del 29/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	233.00
09/11/2020	DIR	32,237,957.	DEPÓSITOS	09692791	43447754	Cierre de caja con fecha del 29/10/2020 16:37:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,859.80
09/11/2020	DIR	32,249,849.	DEPÓSITOS	31757448-09692792	43465312	Cierre de caja con fecha del 30/10/2020 13:38:13 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,120.00
09/11/2020	DIR	32,270,054.	DEPÓSITOS	31757449-09693421	43490571	Cierre de caja con fecha del 03/11/2020 17:19:49 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,210.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
09/11/2020	DIR	32,279,929.	DEPÓSITOS	31757450-31757451-4	43500705	Cierre de caja con fecha del 04/11/2020 17:20:25 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	23,466.46
18/11/2020	DIR	32,374,624.	DEPÓSITOS	24908136	43600236	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B DEL 35701 AL 35800 COBRO		0.00	218.00
25/11/2020	DIR	32,289,355.	DEPÓSITOS	24912806	43510239	Cierre de caja con fecha del 05/11/2020 17:03:52 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,709.00
25/11/2020	DIR	32,294,613.	DEPÓSITOS	09689588	43515393	Cierre de caja con fecha del 06/11/2020 13:29:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,524.00
25/11/2020	DIR	32,308,585.	DEPÓSITOS	09691597-09689587-4	43529224	Cierre de caja con fecha del 09/11/2020 18:28:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,251.00
25/11/2020	DIR	32,309,081.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43529765	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	70.00
25/11/2020	DIR	32,309,166.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43529858	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	840.00
25/11/2020	DIR	32,309,219.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43529905	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
25/11/2020	DIR	32,309,489.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43530122	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
25/11/2020	DIR	32,309,569.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43530198	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
25/11/2020	DIR	32,310,119.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43530763	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	522.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
25/11/2020	DIR	32,310,415.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531012	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
25/11/2020	DIR	32,310,519.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531101	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,105.00
25/11/2020	DIR	32,310,574.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531139	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	261.00
25/11/2020	DIR	32,310,649.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531198	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	72.00
25/11/2020	DIR	32,310,971.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531428	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	140.00
25/11/2020	DIR	32,311,106.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531572	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
25/11/2020	DIR	32,311,151.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531598	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,200.00
25/11/2020	DIR	32,311,277.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531688	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	45.00
25/11/2020	DIR	32,311,316.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531719	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
25/11/2020	DIR	32,311,431.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43531828	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,350.00
25/11/2020	DIR	32,311,715.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43532049	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	290.00



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
25/11/2020	DIR	32,311,797.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43532097	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	465.00
25/11/2020	DIR	32,311,854.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43532153	Rendición 31B con fecha del 10/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
25/11/2020	DIR	32,317,528.	DEPÓSITOS	09691598-9214-0968	43538446	Cierre de caja con fecha del 10/11/2020 17:52:20 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	31,750.00
25/11/2020	DIR	32,318,468.	DEPÓSITOS	09693890-09689836	43539325	Rendición 31B con fecha del 11/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	278.00
25/11/2020	DIR	32,327,340.	DEPÓSITOS	09693890-09689836	43548228	Cierre de caja con fecha del 12/11/2020 08:01:43 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,621.00
25/11/2020	DIR	32,334,455.	DEPÓSITOS	09693896-09693889	43555625	Rendición 31B con fecha del 12/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26.00
25/11/2020	DIR	32,337,129.	DEPÓSITOS	09693897	43558673	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
25/11/2020	DIR	32,341,611.	DEPÓSITOS	09693897	43561491	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
25/11/2020	DIR	32,343,159.	DEPÓSITOS	09693897	43563133	Rendición 31B con fecha del 13/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
25/11/2020	DIR	32,347,907.	DEPÓSITOS	09693897	43569100	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:57:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,187.00
25/11/2020	DIR	32,347,909.	DEPÓSITOS	09693896-09693889	43569104	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 07:57:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,520.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
25/11/2020	DIR	32,357,662.	DEPÓSITOS	09699743-9744-9745-	43580131	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	551.00
25/11/2020	DIR	32,357,722.	DEPÓSITOS	09699743-9744-9745-	43580205	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
25/11/2020	DIR	32,357,762.	DEPÓSITOS	09699743-9744-9745-	43580250	Rendición 31B con fecha del 16/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
25/11/2020	DIR	32,358,747.	DEPÓSITOS	09699743-9744-9745-	43581433	Cierre de caja con fecha del 16/11/2020 19:35:33 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26,769.27
25/11/2020	DIR	32,370,218.	DEPÓSITOS	24908137-24908271	43594910	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	130.00
25/11/2020	DIR	32,370,281.	DEPÓSITOS	24908137-24908271	43595030	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	54.00
25/11/2020	DIR	32,370,401.	DEPÓSITOS	24908137-24908271	43595243	Rendición 31B con fecha del 17/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	139.00
25/11/2020	DIR	32,371,111.	DEPÓSITOS	24908137-24908271	43596105	Cierre de caja con fecha del 17/11/2020 20:52:12 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,602.00
25/11/2020	DIR	32,374,690.	DEPÓSITOS	24914434-90407687	43600357	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
25/11/2020	DIR	32,374,987.	DEPÓSITOS	24914434-90407687	43600692	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	520.00
25/11/2020	DIR	32,379,193.	DEPÓSITOS	24914434-90407687	43604978	Rendición 31B con fecha del 18/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	250.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 15:05:41

R00818337.rpt

Usuario: JOHANA.OROZ

## 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
25/11/2020	DIR	32,382,348.	DEPÓSITOS	24914434-90407687	43608702	Cierre de caja con fecha del 18/11/2020 16:49:21 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,386.00
25/11/2020	DIR	32,386,622.	DEPÓSITOS	24908353-24914435	43613074	Rendición 31B con fecha del 19/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
25/11/2020	DIR	32,394,296.	DEPÓSITOS	24908353-24914435	43620506	Cierre de caja con fecha del 19/11/2020 16:54:46 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,356.00
25/11/2020	DIR	32,397,288.	DEPÓSITOS	24912404-5262250	43623800	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	46.00
25/11/2020	DIR	32,398,192.	DEPÓSITOS	24912404-5262250	43624726	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,150.00
25/11/2020	DIR	32,400,197.	DEPÓSITOS	24912404-5262250	43626696	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	225.00
25/11/2020	DIR	32,400,972.	DEPÓSITOS	24912404-5262250	43627478	Rendición 31B con fecha del 20/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
25/11/2020	DIR	32,405,268.	DEPÓSITOS	24912404	43632655	Cierre de caja con fecha del 20/11/2020 16:54:47 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,155.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>242,196.46</b>
<b>SALDO :</b>									<b>32,999,791.17</b>

FILTROS

Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/11/2020 Y Fecha Final <= 30/11/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS