



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

Página: 1 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
01/10/2020	DIR	31,949,528.	DEPÓSITOS	99687316-99681134	43104076	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	44.00
01/10/2020	DIR	31,949,589.	DEPÓSITOS	99687316-99681134	43104146	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,520.00
01/10/2020	DIR	31,949,680.	DEPÓSITOS	99687316-99681134	43104230	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	335.00
01/10/2020	DIR	31,949,783.	DEPÓSITOS	99687316-99681134	43104369	Rendición 31B con fecha del 28/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
01/10/2020	DIR	31,954,402.	DEPÓSITOS	99687316-99681134	43110892	Cierre de caja con fecha del 28/09/2020 16:33:54 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,345.80
02/10/2020	DIR	31,969,851.	DEPÓSITOS	99679664	43132220	Rendición 31B con fecha del 29/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	266.00
02/10/2020	DIR	31,976,227.	DEPÓSITOS	99679664	43142306	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 07:58:18 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,383.50
05/10/2020	DIR	31,985,235.	DEPÓSITOS	99679979	43155094	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	976.00
05/10/2020	DIR	31,985,388.	DEPÓSITOS	99679979	43155364	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	58.00



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

Página: 2 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
05/10/2020	DIR	31,990,887.	DEPÓSITOS	99679979	43164699	Rendición 31B con fecha del 30/09/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	279.00
05/10/2020	DIR	31,992,266.	DEPÓSITOS	99679979	43167002	Cierre de caja con fecha del 30/09/2020 17:05:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,444.60
05/10/2020	DIR	31,999,227.	DEPÓSITOS	99679980	43177066	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	36.00
05/10/2020	DIR	31,999,337.	DEPÓSITOS	99679980	43177221	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	195.00
05/10/2020	DIR	32,000,764.	DEPÓSITOS	99679980	43178514	Rendición 31B con fecha del 01/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
05/10/2020	DIR	32,004,199.	DEPÓSITOS	99679980	43182398	Cierre de caja con fecha del 01/10/2020 16:26:46 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,642.75
05/10/2020	DIR	32,009,261.	DEPÓSITOS	99679981	43189049	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,700.00
05/10/2020	DIR	32,009,340.	DEPÓSITOS	99679981	43189180	Rendición 31B con fecha del 02/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
05/10/2020	DIR	32,010,321.	DEPÓSITOS	99679981	43190046	Cierre de caja con fecha del 02/10/2020 13:13:59 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,843.00
07/10/2020	DIR	32,021,428.	DEPÓSITOS	99679982-99685610-4	43202523	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	64.00
07/10/2020	DIR	32,021,493.	DEPÓSITOS	99679982-99685610-4	43202566	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	230.00



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

Página: 3 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
07/10/2020	DIR	32,022,509.	DEPÓSITOS	99679982-99685610-4	43203469	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
07/10/2020	DIR	32,022,652.	DEPÓSITOS	99679982-99685610-4	43203601	Rendición 31B con fecha del 05/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	432.00
07/10/2020	DIR	32,023,973.	DEPÓSITOS	99679982-99685610-4	43205133	Cierre de caja con fecha del 05/10/2020 16:43:42 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	19,143.63
14/10/2020	DIR	32,033,448.	DEPÓSITOS	99681595-09696191	43214723	Cierre de caja con fecha del 06/10/2020 16:44:22 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,568.00
14/10/2020	DIR	32,037,416.	DEPÓSITOS	09696192	43218373	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	80.00
14/10/2020	DIR	32,037,542.	DEPÓSITOS	09696192	43218503	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	545.00
14/10/2020	DIR	32,037,656.	DEPÓSITOS	09696192	43218568	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	224.00
14/10/2020	DIR	32,038,337.	DEPÓSITOS	09696192	43219173	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	270.00
14/10/2020	DIR	32,040,089.	DEPÓSITOS	09696192	43220681	Rendición 31B con fecha del 07/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	128.00
14/10/2020	DIR	32,042,107.	DEPÓSITOS	09696192	43223119	Cierre de caja con fecha del 07/10/2020 16:43:22 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,744.00
14/10/2020	DIR	32,051,032.	DEPÓSITOS	09696193	43232078	Cierre de caja con fecha del 08/10/2020 16:29:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,811.00



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

Página: 4 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
16/10/2020	DIR	32,053,551.	DEPÓSITOS	09690063	43234651	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	52.00
16/10/2020	DIR	32,054,965.	DEPÓSITOS	09690063	43236028	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
16/10/2020	DIR	32,055,050.	DEPÓSITOS	09690063	43236100	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	255.00
16/10/2020	DIR	32,055,274.	DEPÓSITOS	09690063	43236285	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	186.00
16/10/2020	DIR	32,055,796.	DEPÓSITOS	09690063	43236718	Rendición 31B con fecha del 09/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	136.00
16/10/2020	DIR	32,056,208.	DEPÓSITOS	09690063	43237040	Cierre de caja con fecha del 09/10/2020 13:06:40 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,628.00
16/10/2020	DIR	32,062,146.	DEPÓSITOS	09696194-09690064	43243157	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	20.00
16/10/2020	DIR	32,062,570.	DEPÓSITOS	09696194-09690064	43243477	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00
16/10/2020	DIR	32,064,084.	DEPÓSITOS	09696194-09690064	43244661	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
16/10/2020	DIR	32,066,251.	DEPÓSITOS	09696194-09690064	43246751	Rendición 31B con fecha del 12/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	190.00
16/10/2020	DIR	32,067,430.	DEPÓSITOS	09696194-09690064	43248121	Cierre de caja con fecha del 12/10/2020 16:37:31 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32,462.80



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

Página: 5 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
16/10/2020	DIR	32,073,933.	DEPÓSITOS	75534251-09692340	43253570	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00
16/10/2020	DIR	32,077,477.	DEPÓSITOS	75534251-09692340	43255554	Rendición 31B con fecha del 13/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	376.00
16/10/2020	DIR	32,078,356.	DEPÓSITOS	75534251-09692340	43256574	Cierre de caja con fecha del 13/10/2020 16:38:16 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	28,539.07
16/10/2020	DIR	32,080,512.	DEPÓSITOS	09692341	43259241	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	150.00
16/10/2020	DIR	32,085,048.	DEPÓSITOS	09692341	43263690	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	123.00
16/10/2020	DIR	32,085,061.	DEPÓSITOS	09692341	43263696	Rendición 31B con fecha del 14/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	204.00
16/10/2020	DIR	32,088,584.	DEPÓSITOS	09692341	43267839	Cierre de caja con fecha del 14/10/2020 16:43:19 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,087.00
21/10/2020	DIR	32,092,619.	DEPÓSITOS	09696725	43273371	Rendición 31B con fecha del 15/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
21/10/2020	DIR	32,100,876.	DEPÓSITOS	09696725	43283979	Cierre de caja con fecha del 15/10/2020 17:16:10 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,543.00
21/10/2020	DIR	32,106,760.	DEPÓSITOS	09696726	43291071	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	248.00
21/10/2020	DIR	32,107,850.	DEPÓSITOS	09696726	43292537	Rendición 31B con fecha del 16/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	210.00



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

Página: 6 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
21/10/2020	DIR	32,108,959.	DEPÓSITOS	09696726	43293749	Cierre de caja con fecha del 16/10/2020 13:34:39 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	17,398.88
21/10/2020	DIR	32,126,271.	DEPÓSITOS	09690395	43313271	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	106.00
21/10/2020	DIR	32,126,288.	DEPÓSITOS	09690395	43313285	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,910.00
21/10/2020	DIR	32,126,335.	DEPÓSITOS	09690395	43313333	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	420.00
21/10/2020	DIR	32,126,401.	DEPÓSITOS	09690395	43313413	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
21/10/2020	DIR	32,126,456.	DEPÓSITOS	09690395	43313468	Rendición 31B con fecha del 20/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	431.00
21/10/2020	DIR	32,127,224.	DEPÓSITOS	09690395	43314308	Cierre de caja con fecha del 20/10/2020 16:41:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,258.00
23/10/2020	DIR	32,135,618.	DEPÓSITOS	09690396-09688577-4	43322584	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
23/10/2020	DIR	32,136,534.	DEPÓSITOS	09690396-09688577-4	43323441	Rendición 31B con fecha del 21/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	725.00
23/10/2020	DIR	32,138,582.	DEPÓSITOS	09690396-09688577-4	43325723	Cierre de caja con fecha del 21/10/2020 16:37:55 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	16,857.02
23/10/2020	DIR	32,147,770.	DEPÓSITOS	09688377	43334433	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	247.00



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

Página: 7 de 7

Fecha: 01/12/2020

Hora: 13:29:53

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
23/10/2020	DIR	32,147,922.	DEPÓSITOS	09688377	43334572	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	140.00
23/10/2020	DIR	32,147,959.	DEPÓSITOS	09688377	43334593	Rendición 31B con fecha del 22/10/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	42.00
23/10/2020	DIR	32,151,579.	DEPÓSITOS	09688377	43338502	Cierre de caja con fecha del 22/10/2020 16:41:30 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,092.39
TOTAL :								0.00	226,875.44
SALDO :									32,984,470.15

FILTROS Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Fecha Inicial >= 01/10/2020 Y Fecha Final <= 31/10/2020 Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS