



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

Página: 1 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	
<b>BANCO:</b>			<b>16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>							
<b>CUENTA CORRIENTE: 3019038533</b>			<b>CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION</b>						<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>32,757,594.71</b>
02/12/2020	DIR	32,415,730.	DEPÓSITOS	24914801	43643475	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00	
02/12/2020	DIR	32,415,897.	DEPÓSITOS	24914801	43643591	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,500.00	
02/12/2020	DIR	32,415,991.	DEPÓSITOS	24914801	43643667	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	397.00	
02/12/2020	DIR	32,416,111.	DEPÓSITOS	24914801	43643773	Rendición 31B con fecha del 23/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00	
02/12/2020	DIR	32,420,248.	DEPÓSITOS	24914801	43648163	Cierre de caja con fecha del 23/11/2020 22:30:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,955.00	
02/12/2020	DIR	32,435,585.	DEPÓSITOS	24906558	43667177	Rendición 31B con fecha del 24/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	262.00	
02/12/2020	DIR	32,435,642.	DEPÓSITOS	24906558	43667268	Cierre de caja con fecha del 24/11/2020 17:00:44 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,990.50	
02/12/2020	DIR	32,445,590.	DEPÓSITOS	24910055	43677687	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	44.00	
02/12/2020	DIR	32,445,629.	DEPÓSITOS	24910055	43677742	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	30.00	



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

Página: 2 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2020	DIR	32,446,625.	DEPÓSITOS	24910055	43679016	Rendición 31B con fecha del 25/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
02/12/2020	DIR	32,455,360.	DEPÓSITOS	24910055	43690613	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 08:02:14 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,247.00
02/12/2020	DIR	32,458,311.	DEPÓSITOS	24910053-023224904	43694427	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	220.00
02/12/2020	DIR	32,464,397.	DEPÓSITOS	24910053-023224904	43702825	Rendición 31B con fecha del 26/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	380.00
02/12/2020	DIR	32,473,063.	DEPÓSITOS	24910053-023224904	43713393	Cierre de caja con fecha del 26/11/2020 17:21:43 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,606.00
02/12/2020	DIR	32,483,935.	DEPÓSITOS	24910233-0054-2052	43729403	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
02/12/2020	DIR	32,484,000.	DEPÓSITOS	24910233-0054-2052	43729455	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
02/12/2020	DIR	32,484,444.	DEPÓSITOS	24910233-0054-2052	43730227	Rendición 31B con fecha del 27/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,150.00
02/12/2020	DIR	32,484,532.	DEPÓSITOS	24910233-0054-2052	43730372	Cierre de caja con fecha del 27/11/2020 14:03:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	19,160.50
02/12/2020	DIR	32,510,530.	DEPÓSITOS	24910234	43765525	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	273.00
02/12/2020	DIR	32,510,575.	DEPÓSITOS	24910234	43765583	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,300.00



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

Página: 3 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
02/12/2020	DIR	32,510,635.	DEPÓSITOS	24910234	43765669	Rendición 31B con fecha del 30/11/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	545.00
02/12/2020	DIR	32,510,706.	DEPÓSITOS	24910234	43765768	Cierre de caja con fecha del 30/11/2020 17:41:10 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	11,115.00
03/12/2020	DIR	32,522,526.	DEPÓSITOS	236167557-24910360	43780413	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	76.00
03/12/2020	DIR	32,522,828.	DEPÓSITOS	236167557-24910360	43780818	Rendición 31B con fecha del 01/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
03/12/2020	DIR	32,524,433.	DEPÓSITOS	236167557-24910360	43782655	Cierre de caja con fecha del 01/12/2020 17:35:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	8,467.00
09/12/2020	DIR	32,525,888.	DEPÓSITOS	24913094	43784032	Rendición 31B con fecha del 02/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	42.00
09/12/2020	DIR	32,535,671.	DEPÓSITOS	24913094	43793716	Cierre de caja con fecha del 02/12/2020 16:43:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,385.00
09/12/2020	DIR	32,541,602.	DEPÓSITOS	24913094	43799364	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
09/12/2020	DIR	32,543,302.	DEPÓSITOS	24911182	43801113	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
09/12/2020	DIR	32,543,402.	DEPÓSITOS	24911182	43801206	Rendición 31B con fecha del 03/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
09/12/2020	DIR	32,547,157.	DEPÓSITOS	24911182	43804667	Cierre de caja con fecha del 03/12/2020 16:33:25 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	4,966.00



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

Página: 4 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	32,554,756.	DEPÓSITOS	24911183	43811231	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	40.00
09/12/2020	DIR	32,554,805.	DEPÓSITOS	24911183	43811275	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
09/12/2020	DIR	32,554,833.	DEPÓSITOS	24911183	43811293	Rendición 31B con fecha del 04/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	128.00
09/12/2020	DIR	32,555,513.	DEPÓSITOS	24911183	43811817	Cierre de caja con fecha del 04/12/2020 13:42:29 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	7,395.00
10/12/2020	DIR	32,570,342.	DEPÓSITOS	24915507-1184-1186-	43825652	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	24.00
10/12/2020	DIR	32,570,397.	DEPÓSITOS	24915507-1184-1186-	43825711	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,000.00
10/12/2020	DIR	32,570,459.	DEPÓSITOS	24915507-1184-1186-	43825780	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	700.00
10/12/2020	DIR	32,570,499.	DEPÓSITOS	24915507-1184-1186-	43825810	Rendición 31B con fecha del 07/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	245.00
10/12/2020	DIR	32,574,610.	DEPÓSITOS	24915507-1184-1186-	43829857	Cierre de caja con fecha del 07/12/2020 16:38:16 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	19,690.63
10/12/2020	DIR	32,597,908.	DEPÓSITOS	24915506-5506-5534	43850424	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	44.00
10/12/2020	DIR	32,597,976.	DEPÓSITOS	24915506-5506-5534	43850482	Rendición 31B con fecha del 09/12/2020 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: 5 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/12/2020	DIR	32,601,961.	DEPÓSITOS	24915506-5506-5534	43854309	Cierre de caja con fecha del 09/12/2020 16:46:32 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	9,251.00
15/12/2020	DIR	32,612,935.	DEPÓSITOS	24915508-5533-1915	43863562	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	68.00
15/12/2020	DIR	32,612,976.	DEPÓSITOS	24915508-5533-1915	43863594	Rendición 31B con fecha del 10/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	353.00
15/12/2020	DIR	32,616,433.	DEPÓSITOS	24915508-5533-1915	43866873	Cierre de caja con fecha del 10/12/2020 16:34:55 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26,066.71
17/12/2020	DIR	32,638,727.	DEPÓSITOS	24909823-24911916-8	43886619	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	82.00
17/12/2020	DIR	32,638,826.	DEPÓSITOS	24909823-24911916-8	43886690	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,800.00
17/12/2020	DIR	32,640,364.	DEPÓSITOS	24909823-24911916-8	43888079	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	301.00
17/12/2020	DIR	32,640,920.	DEPÓSITOS	24909823-24911916-8	43888574	Rendición 31B con fecha del 14/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	500.00
17/12/2020	DIR	32,647,363.	DEPÓSITOS	24909823-24911916-8	43895017	Cierre de caja con fecha del 14/12/2020 17:10:05 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	21,730.00
17/12/2020	DIR	32,655,066.	DEPÓSITOS	24909824-24909956	43901862	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	900.00
17/12/2020	DIR	32,655,115.	DEPÓSITOS	24909824-24909956	43901889	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	34.00



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

Página: 6 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/12/2020	DIR	32,657,124.	DEPÓSITOS	24909824-24909956	43903496	Rendición 31B con fecha del 15/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	751.00
17/12/2020	DIR	32,667,929.	DEPÓSITOS	24909824-24909956	43915546	Cierre de caja con fecha del 15/12/2020 17:10:17 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,121.00
22/12/2020	DIR	32,692,280.	DEPÓSITOS	24909825-9826-9957-	43947197	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	54.00
22/12/2020	DIR	32,692,490.	DEPÓSITOS	24909825-9826-9957-	43947504	Rendición 31B con fecha del 16/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
22/12/2020	DIR	32,692,549.	DEPÓSITOS	24909825-9826-9957-	43947581	Cierre de caja con fecha del 16/12/2020 17:00:07 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	39,176.46
22/12/2020	DIR	32,697,366.	DEPÓSITOS	6768039	43953357	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	62.00
22/12/2020	DIR	32,707,994.	DEPÓSITOS	6768039	43965072	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	264.00
22/12/2020	DIR	32,709,982.	DEPÓSITOS	6768039	43967282	Rendición 31B con fecha del 17/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	117.00
22/12/2020	DIR	32,716,025.	DEPÓSITOS	6768039	43974942	Cierre de caja con fecha del 17/12/2020 17:02:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	6,730.00
22/12/2020	DIR	32,755,212.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44022597	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,710.00
22/12/2020	DIR	32,755,291.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44022701	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	110.00



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

Página: 7 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
22/12/2020	DIR	32,755,341.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44022763	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
22/12/2020	DIR	32,755,436.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44022924	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	543.00
22/12/2020	DIR	32,761,231.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44029323	Rendición 31B con fecha del 21/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	84.00
22/12/2020	DIR	32,762,475.	DEPÓSITOS	6768038-8041-8042-8	44031128	Cierre de caja con fecha del 21/12/2020 16:52:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	38,479.89
23/12/2020	DIR	32,781,642.	DEPÓSITOS	24905854-6768102-2	44053120	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	26.00
23/12/2020	DIR	32,781,649.	DEPÓSITOS	24905854-6768102-2	44053130	Rendición 31B con fecha del 22/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
23/12/2020	DIR	32,787,222.	DEPÓSITOS	24905854-6768102-2	44060796	Cierre de caja con fecha del 22/12/2020 16:37:04 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	14,242.93
29/12/2020	DIR	32,799,011.	DEPÓSITOS	24905989-6774665	44074690	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	100.00
29/12/2020	DIR	32,800,736.	DEPÓSITOS	24905989-6774665	44077020	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
29/12/2020	DIR	32,806,433.	DEPÓSITOS	24905989-6774665	44083970	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,000.00
29/12/2020	DIR	32,807,431.	DEPÓSITOS	24905989-6774665	44085325	Rendición 31B con fecha del 23/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	446.00



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

Página: 8 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	DIR	32,810,477.	DEPÓSITOS	24905989-6774665	44089042	Cierre de caja con fecha del 23/12/2020 16:29:27 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,848.00
29/12/2020	DIR	32,828,613.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44110591	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	120.00
29/12/2020	DIR	32,828,719.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44110766	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	2,100.00
29/12/2020	DIR	32,828,811.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44110874	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
29/12/2020	DIR	32,829,932.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44111987	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	689.00
29/12/2020	DIR	32,834,316.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44116729	Rendición 31B con fecha del 28/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	347.00
29/12/2020	DIR	32,835,131.	DEPÓSITOS	129734803-4804-677	44117637	Cierre de caja con fecha del 28/12/2020 16:35:41 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,089.00
30/12/2020	DIR	32,860,097.	DEPÓSITOS	6778543-6774852	44146930	Cierre de caja con fecha del 29/12/2020 17:12:24 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	5,516.50
30/12/2020	DIR	32,869,410.	DEPÓSITOS	6774853	44158371	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,000.00
30/12/2020	DIR	32,869,529.	DEPÓSITOS	6774853	44158486	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	200.00
30/12/2020	DIR	32,871,284.	DEPÓSITOS	6774853	44160435	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	345.00





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

Página: 9 de 9

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:17:41

R00818337.rpt

Usuario: MARLON.TUBA

## Reporte Dinamico Detallado

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Ejercicio: 2021

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/12/2020	DIR	32,871,417.	DEPÓSITOS	6774853	44160600	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
30/12/2020	DFE	32,871,637.	DEPÓSITOS	6778544	44160856	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AV.	NIT: E3085367 - BARRIENTOS PANIAGUA,ELVIA ELIZABETH	0.00	12.75
30/12/2020	DIR	32,871,827.	DEPÓSITOS	6774853	44161056	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	331.00
30/12/2020	DIR	32,874,211.	DEPÓSITOS	6774853	44163680	Rendición 31B con fecha del 30/12/2020 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	130.00
30/12/2020	DIR	32,875,540.	DEPÓSITOS	6774853	44165125	Cierre de caja con fecha del 30/12/2020 14:52:37 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	3,235.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>322,373.87</b>
<b>SALDO :</b>									<b>33,079,968.58</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/12/2020 Y Fecha Final <= 31/12/2020 Y Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS