



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

Página: 1 de 3

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:29:40

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:</b>			<b>3019038533</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION</b>				<b>SALDO INICIAL :</b>	<b>35,255,474.70</b>	
11/01/2021	DIR	32,898,911.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191228	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,150.00	
11/01/2021	DIR	32,898,945.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191262	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	501.00	
11/01/2021	DIR	32,898,960.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191286	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	247.00	
11/01/2021	DIR	32,898,976.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191302	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	120.00	
11/01/2021	DIR	32,898,987.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191314	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	113.00	
11/01/2021	DIR	32,898,997.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44191326	Rendición 31B con fecha del 06/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00	
11/01/2021	DIR	32,902,795.	DEPÓSITOS	6769128	44194668	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	64.00	
11/01/2021	DIR	32,902,810.	DEPÓSITOS	6769128	44194684	Rendición 31B con fecha del 07/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	385.00	
11/01/2021	DIR	32,906,886.	DEPÓSITOS	6769129-37225090-6	44198444	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	80.00	



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

Página: 2 de 3

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:29:40

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
11/01/2021	DIR	32,906,906.	DEPÓSITOS	6769129-37225090-6	44198470	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,800.00
11/01/2021	DIR	32,906,911.	DEPÓSITOS	6769129-37225090-6	44198474	Rendición 31B con fecha del 08/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	300.00
11/01/2021	DIR	32,906,928.	DEPÓSITOS	6769128	44198499	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:52:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	25,445.30
11/01/2021	DIR	32,906,930.	DEPÓSITOS	67755001	44198503	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:52:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	10,555.60
11/01/2021	DIR	32,906,932.	DEPÓSITOS	6775002	44198507	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:52:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	27,558.50
11/01/2021	DIR	32,906,934.	DEPÓSITOS	6770839-6769127	44198511	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:52:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	21,715.96
11/01/2021	DIR	32,906,936.	DEPÓSITOS	6769129-37225090-6	44198515	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 17:52:45 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	27,975.40
14/01/2021	DIR	32,912,309.	DEPÓSITOS	6771263	44203422	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	1,600.00
14/01/2021	DIR	32,912,319.	DEPÓSITOS	6771263	44203436	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	50.00
14/01/2021	DIR	32,912,323.	DEPÓSITOS	6771263	44203440	Rendición 31B con fecha del 11/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	263.00
14/01/2021	DIR	32,912,347.	DEPÓSITOS	6771263	44203470	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 18:12:15 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	35,980.53



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

Página: 3 de 3

Fecha: 09/02/2021

Hora: 12:29:40

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
14/01/2021	DIR	32,917,550.	DEPÓSITOS	6771264-1265-1266-€	44207865	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	86.00
14/01/2021	DIR	32,917,558.	DEPÓSITOS	6771264-1265-1266-€	44207873	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
14/01/2021	DIR	32,917,563.	DEPÓSITOS	6771264-1265-1266-€	44207879	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	152.00
14/01/2021	DIR	32,917,572.	DEPÓSITOS	6771264-1265-1266-€	44207893	Rendición 31B con fecha del 12/01/2021 00:00:00 con número de	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	400.00
14/01/2021	DIR	32,917,584.	DEPÓSITOS	6771264-1265-1266-€	44207909	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 18:37:28 con número de c	NIT: 4389697 - MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION	0.00	32,305.00
<b>TOTAL :</b>								<b>0.00</b>	<b>189,547.29</b>
<b>SALDO :</b>									<b>35,445,021.99</b>

**FILTROS** Fecha Inicial >= 01/01/2021 Y Fecha Final = 31/01/2021 Y Cuenta = 3019038533-CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION Y Operacion Bancaria = DEPÓSITOS