

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 18:19:24 con número de documento 25705580		26,273.10
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7212	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705024		550.00
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7213	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705119		226.00
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7214	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705127		350.00
DIR	01/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:19:58 con número de documento 25717268		14,910.60
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7215	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25713687		350.00
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7216	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716860		289.00
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7217	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716935		200.00
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:50:08 con número de documento 25729610		12,989.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7218	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25718165		388.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7219	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729153		450.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7220	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729315		200.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7221	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729412		247.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7222	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729420		150.00
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:56:38 con número de documento 25743644		15,676.50
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7223	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740048		450.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7224	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743356		170.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7225	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743399		173.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7226	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743413	150.00
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3140	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:39:48 con número de documento 25761704	25,926.40
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7227	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760255	950.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7228	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761233	300.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7229	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761373	807.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7230	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761400	150.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7231	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761452	580.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3141	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:05:46 con número de documento 25779947	12,500.12
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7232	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773890	350.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7233	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779753	240.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7234	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779770	290.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3142	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:45:16 con número de documento 25793050	9,950.70
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7235	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25791431	450.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7236	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792699	330.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7237	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792744	180.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3143	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 18:16:37 con número de documento 25844975	22,919.40
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7238	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25834699	454.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7239	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25836544	400.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7240	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844469	226.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7241	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844508	190.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3144	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:40:44 con número de documento 26017442	31,387.94
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7242	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26011429	400.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7243	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017294	190.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7244	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017300	214.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7245	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017305	142.00
DIR	12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3145	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:09:39 con número de documento 26039425	15,326.90
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7246	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035455	1,300.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7247	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038905	823.00
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7248	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038969	320.00
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7249	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039009	588.00
DIR	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3146	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:37:13 con número de documento 26049655	16,409.30
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7250	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26042411	400.00
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7251	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049008	269.00
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7252	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049523	350.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3147	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:56:48 con número de documento 26058988	11,535.27
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7253	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055474	400.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7254	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058407	155.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7255	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058620	355.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3148	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:56:12 con número de documento 26070471	26,656.87
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7256	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066762	350.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7257	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069861	160.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7258	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069909	266.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3149	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:23:50 con número de documento 26077805	17,133.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7259	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077505	450.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7260	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077526	206.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7261	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077542	170.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7262	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077568	170.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3150	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 08:42:31 con número de documento 26088928	16,511.52
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3151	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 08:42:31 con número de documento 26088929	10.00
DIR	21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3152	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:49:30 con número de documento 26098850	37,063.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7263	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098407	633.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7264	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098470	250.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7265	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098517	1,350.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7266	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098598	900.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7267	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098617	170.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7268	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098641	620.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7269	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098695	602.00
DIR	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3153	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:51:04 con número de documento 26107972	13,855.13
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7270	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103268	300.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7271	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107219	190.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7272	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107319	343.00
DIR	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3154	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:46:36 con número de documento 26115622	11,394.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7273	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112346	436.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7274	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112358	400.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7275	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115422	170.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7276	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115497	170.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7277	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115533	187.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3155	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:24:05 con número de documento 26124785	22,610.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7278	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124549	300.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7279	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124588	193.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7280	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124610	170.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7281	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124616	150.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3156	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 18:04:45 con número de documento 26137187	35,715.72
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7282	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129510	215.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7283	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129524	200.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7284	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129623	1,450.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7285	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136615	200.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7286	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136663	265.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7287	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136696	912.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3157	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 11:39:46 con número de documento 26141812	3,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

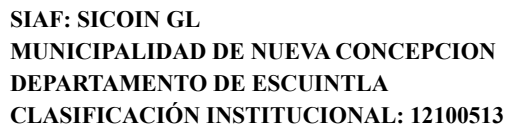
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:28:42
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	0.00	428,998.47
SALDO CREDITO ----->		371,425.77		



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	01/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3136	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/02/2024 18:19:24 con número de documento 25705580	26,273.10	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7212	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705024	550.00	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7213	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705119	226.00	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7214	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2024 00:00:00 con número de documento 25705127	350.00	
DIR	01/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3137	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/02/2024 17:19:58 con número de documento 25717268	14,910.60	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7215	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25713687	350.00	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7216	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716860	289.00	
DIR	01/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7217	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/02/2024 00:00:00 con número de documento 25716935	200.00	
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3138	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/02/2024 17:50:08 con número de documento 25729610	12,989.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7218	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25718165	388.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7219	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729153	450.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7220	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729315	200.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7221	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729412	247.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7222	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/02/2024 00:00:00 con número de documento 25729420	150.00	
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3139	4389697	Cierre de caja con fecha del 01/03/2024 16:56:38 con número de documento 25743644	15,676.50	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7223	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25740048	450.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7224	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743356	170.00	
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7225	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743399	173.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7226	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/03/2024 00:00:00 con número de documento 25743413	150.00
DIR	06/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3140	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/03/2024 17:39:48 con número de documento 25761704	25,926.40
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7227	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25760255	950.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7228	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761233	300.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7229	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761373	807.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7230	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761400	150.00
DIR	06/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7231	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/03/2024 00:00:00 con número de documento 25761452	580.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3141	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/03/2024 17:05:46 con número de documento 25779947	12,500.12
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7232	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25773890	350.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7233	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779753	240.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7234	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/03/2024 00:00:00 con número de documento 25779770	290.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3142	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/03/2024 16:45:16 con número de documento 25793050	9,950.70
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7235	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25791431	450.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7236	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792699	330.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7237	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/03/2024 00:00:00 con número de documento 25792744	180.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3143	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/03/2024 18:16:37 con número de documento 25844975	22,919.40
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7238	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25834699	454.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7239	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25836544	400.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7240	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844469	226.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7241	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/03/2024 00:00:00 con número de documento 25844508	190.00
DIR	11/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3144	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/03/2024 17:40:44 con número de documento 26017442	31,387.94
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7242	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26011429	400.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7243	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017294	190.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7244	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017300	214.00
DIR	11/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7245	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/03/2024 00:00:00 con número de documento 26017305	142.00
DIR	12/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3145	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/03/2024 17:09:39 con número de documento 26039425	15,326.90
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7246	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26035455	1,300.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7247	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038905	823.00
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7248	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26038969	320.00
DIR	12/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7249	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/03/2024 00:00:00 con número de documento 26039009	588.00
DIR	13/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3146	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/03/2024 16:37:13 con número de documento 26049655	16,409.30
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7250	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26042411	400.00
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7251	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049008	269.00
DIR	13/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7252	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/03/2024 00:00:00 con número de documento 26049523	350.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3147	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/03/2024 16:56:48 con número de documento 26058988	11,535.27
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7253	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26055474	400.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7254	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058407	155.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7255	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/03/2024 00:00:00 con número de documento 26058620	355.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3148	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/03/2024 16:56:12 con número de documento 26070471	26,656.87
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7256	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26066762	350.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7257	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069861	160.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7258	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/03/2024 00:00:00 con número de documento 26069909	266.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3149	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/03/2024 17:23:50 con número de documento 26077805	17,133.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7259	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077505	450.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7260	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077526	206.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7261	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077542	170.00
DIR	19/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7262	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/03/2024 00:00:00 con número de documento 26077568	170.00
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3150	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 08:42:31 con número de documento 26088928	16,511.52
DIR	19/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3151	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 08:42:31 con número de documento 26088929	10.00
DIR	21/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3152	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/03/2024 17:49:30 con número de documento 26098850	37,063.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7263	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098407	633.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7264	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098470	250.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7265	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098517	1,350.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7266	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098598	900.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7267	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098617	170.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7268	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098641	620.00
DIR	21/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7269	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/03/2024 00:00:00 con número de documento 26098695	602.00
DIR	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3153	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/03/2024 16:51:04 con número de documento 26107972	13,855.13
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7270	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26103268	300.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7271	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107219	190.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7272	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/03/2024 00:00:00 con número de documento 26107319	343.00
DIR	22/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3154	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/03/2024 16:46:36 con número de documento 26115622	11,394.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7273	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112346	436.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7274	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26112358	400.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7275	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115422	170.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7276	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115497	170.00
DIR	22/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7277	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/03/2024 00:00:00 con número de documento 26115533	187.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3155	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/03/2024 17:24:05 con número de documento 26124785	22,610.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7278	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124549	300.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7279	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124588	193.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7280	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124610	170.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7281	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/03/2024 00:00:00 con número de documento 26124616	150.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3156	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/03/2024 18:04:45 con número de documento 26137187	35,715.72
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7282	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129510	215.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7283	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129524	200.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7284	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26129623	1,450.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7285	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136615	200.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7286	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136663	265.00
DIR	26/03/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7287	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/03/2024 00:00:00 con número de documento 26136696	912.00
DIR	26/03/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3157	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/03/2024 11:39:46 con número de documento 26141812	3,550.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100513

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:28:42
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/03/2024 Al 31/03/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	428,998.47	0.00
SALDO DEBITO ----->		7,307,637.26		