

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:29:12 con número de documento 26494794		34,221.50
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7363	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494370		670.00
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7364	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494414		1,400.00
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7366	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494464		625.00
DIR	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:18:09 con número de documento 26505171		43,766.36
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7367	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504988		650.00
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7368	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504998		230.00
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7369	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26505015		241.00
DIR	02/05/2024	OPERACION BANCARIA	523		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 29/04/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26494443		435.00
DIR	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:03:23 con número de documento 26513968		12,166.20
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7370	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511994		180.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7371	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513870		170.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7372	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513883		599.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7373	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513895		155.00
DIR	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:05:33 con número de documento 26525237		16,350.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7374	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524577		700.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7375	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524990		179.00
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7376	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525001		140.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7377	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525006	160.00
DIR	07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:26:25 con número de documento 26539122	15,674.50
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7378	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539071	450.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7379	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539074	160.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7380	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539101	135.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7381	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539107	400.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7382	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539113	518.00
DIR	09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3182	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:07:10 con número de documento 26552337	39,591.10
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7383	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26541163	275.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7384	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26548278	400.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7385	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549112	900.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7386	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552123	242.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7387	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552131	270.00
DIR	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3183	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:40:12 con número de documento 26564062	7,604.20
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7388	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26561497	350.00
DIR	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3184	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:05:53 con número de documento 26614679	8,997.40
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7389	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26612971	343.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7390	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26613007	170.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7391	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614459	150.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7392	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614468	299.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7393	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614503	230.00
DIR	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3185	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:29:42 con número de documento 26661247	12,098.10
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7394	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26659416	950.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7395	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660832	130.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7396	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661058	197.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7397	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661241	190.00
DIR	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3186	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:07:47 con número de documento 26730656	27,301.99



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7398	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730342	344.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7399	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730362	950.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7400	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730388	300.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7401	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730401	180.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7402	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730447	317.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7403	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730458	510.00
DIR	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3187	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:30:47 con número de documento 26738493	12,955.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7404	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738241	150.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7405	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738276	531.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7406	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738294	350.00
DIR	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3188	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:38:02 con número de documento 26747645	11,694.10
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7407	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26746563	350.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7408	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747421	305.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7409	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747437	363.00
DIR	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3189	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:39:07 con número de documento 26755908	11,228.80
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7410	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26749606	170.00
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7411	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755656	175.00
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7412	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755675	241.00
DIR	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3190	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 13:04:59 con número de documento 26760218	5,241.30
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7413	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26760117	700.00
DIR	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:57:25 con número de documento 26786935	15,813.70
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7414	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26781056	160.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7415	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26781069	690.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7416	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786754	355.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7417	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786800	1,211.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:14:21 con número de documento 26792938	18,962.20
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7418	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790717	180.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7419	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790741	1,750.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7420	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790771	270.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7421	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792729	344.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7422	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792748	256.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7423	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792754	145.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7424	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792788	860.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:02:16 con número de documento 26798971	145,846.90
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7425	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798735	196.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7426	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798752	145.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7427	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798772	170.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:29:00 con número de documento 26807391	23,416.89
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7428	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807122	1,350.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7429	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807150	630.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7430	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807201	523.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7431	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807223	274.00
DIR	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:17:01 con número de documento 26814626	165,320.66
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7432	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814345	1,552.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7433	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814354	277.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7434	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814390	245.00
DIR	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:46:00 con número de documento 26822566	14,217.50
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7435	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822188	180.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7436	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822339	364.00
DIR	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3197	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:56:04 con número de documento 26830109	11,409.78
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7437	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26825119	700.00
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7438	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829633	285.00
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7439	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829920	140.00



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

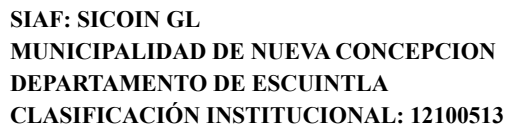
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 04/06/2024
Hora: 19:04:41
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	0.00	686,359.18
SALDO CREDITO ----->		604,120.32		



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos								Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común									
Subcuenta 2	00										
									Saldo Inicial:	7,357,861.43	0
Auxiliar 1:					Auxiliar 2:					Auxiliar 3:	
3019038533	CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD				0					0	

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3177	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/04/2024 17:29:12 con número de documento 26494794	34,221.50	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7363	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494370	670.00	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7364	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494414	1,400.00	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7366	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/04/2024 00:00:00 con número de documento 26494464	625.00	
DIR	02/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3178	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/04/2024 17:18:09 con número de documento 26505171	43,766.36	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7367	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504988	650.00	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7368	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26504998	230.00	
DIR	02/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7369	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/04/2024 00:00:00 con número de documento 26505015	241.00	
DIR	02/05/2024	OPERACION BANCARIA	523		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 29/04/2024 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 26494443	435.00	
DIR	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3179	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/05/2024 17:03:23 con número de documento 26513968	12,166.20	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7370	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26511994	180.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7371	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513870	170.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7372	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513883	599.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7373	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/05/2024 00:00:00 con número de documento 26513895	155.00	
DIR	06/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3180	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/05/2024 17:05:33 con número de documento 26525237	16,350.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7374	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524577	700.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7375	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26524990	179.00	
DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7376	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525001	140.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	06/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7377	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/05/2024 00:00:00 con número de documento 26525006	160.00
DIR	07/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3181	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/05/2024 17:26:25 con número de documento 26539122	15,674.50
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7378	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539071	450.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7379	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539074	160.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7380	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539101	135.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7381	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539107	400.00
DIR	07/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7382	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/05/2024 00:00:00 con número de documento 26539113	518.00
DIR	09/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3182	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/05/2024 17:07:10 con número de documento 26552337	39,591.10
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7383	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26541163	275.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7384	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26548278	400.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7385	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26549112	900.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7386	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552123	242.00
DIR	09/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7387	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/05/2024 00:00:00 con número de documento 26552131	270.00
DIR	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3183	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/05/2024 16:40:12 con número de documento 26564062	7,604.20
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7388	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/05/2024 00:00:00 con número de documento 26561497	350.00
DIR	13/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3184	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/05/2024 17:05:53 con número de documento 26614679	8,997.40
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7389	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26612971	343.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7390	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26613007	170.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7391	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614459	150.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7392	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614468	299.00
DIR	13/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7393	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/05/2024 00:00:00 con número de documento 26614503	230.00
DIR	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3185	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/05/2024 16:29:42 con número de documento 26661247	12,098.10
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7394	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26659416	950.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7395	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26660832	130.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7396	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661058	197.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7397	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/05/2024 00:00:00 con número de documento 26661241	190.00
DIR	15/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3186	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/05/2024 17:07:47 con número de documento 26730656	27,301.99



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7398	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730342	344.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7399	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730362	950.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7400	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730388	300.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7401	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730401	180.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7402	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730447	317.00
DIR	15/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7403	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/05/2024 00:00:00 con número de documento 26730458	510.00
DIR	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3187	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/05/2024 16:30:47 con número de documento 26738493	12,955.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7404	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738241	150.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7405	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738276	531.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7406	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/05/2024 00:00:00 con número de documento 26738294	350.00
DIR	16/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3188	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/05/2024 16:38:02 con número de documento 26747645	11,694.10
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7407	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26746563	350.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7408	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747421	305.00
DIR	16/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7409	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/05/2024 00:00:00 con número de documento 26747437	363.00
DIR	22/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3189	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/05/2024 16:39:07 con número de documento 26755908	11,228.80
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7410	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26749606	170.00
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7411	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755656	175.00
DIR	22/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7412	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/05/2024 00:00:00 con número de documento 26755675	241.00
DIR	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3190	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/05/2024 13:04:59 con número de documento 26760218	5,241.30
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7413	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/05/2024 00:00:00 con número de documento 26760117	700.00
DIR	24/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3191	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/05/2024 16:57:25 con número de documento 26786935	15,813.70
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7414	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26781056	160.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7415	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26781069	690.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7416	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786754	355.00
DIR	24/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7417	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/05/2024 00:00:00 con número de documento 26786800	1,211.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3192	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/05/2024 17:14:21 con número de documento 26792938	18,962.20
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7418	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790717	180.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7419	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790741	1,750.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7420	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26790771	270.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7421	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792729	344.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7422	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792748	256.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7423	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792754	145.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7424	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/05/2024 00:00:00 con número de documento 26792788	860.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3193	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/05/2024 17:02:16 con número de documento 26798971	145,846.90
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7425	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798735	196.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7426	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798752	145.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7427	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/05/2024 00:00:00 con número de documento 26798772	170.00
DIR	29/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3194	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/05/2024 17:29:00 con número de documento 26807391	23,416.89
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7428	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807122	1,350.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7429	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807150	630.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7430	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807201	523.00
DIR	29/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7431	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/05/2024 00:00:00 con número de documento 26807223	274.00
DIR	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3195	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/05/2024 17:17:01 con número de documento 26814626	165,320.66
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7432	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814345	1,552.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7433	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814354	277.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7434	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/05/2024 00:00:00 con número de documento 26814390	245.00
DIR	30/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3196	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/05/2024 16:46:00 con número de documento 26822566	14,217.50
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7435	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822188	180.00
DIR	30/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7436	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/05/2024 00:00:00 con número de documento 26822339	364.00
DIR	31/05/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3197	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/05/2024 16:56:04 con número de documento 26830109	11,409.78
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7437	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26825119	700.00
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7438	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829633	285.00
DIR	31/05/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7439	4389697	Rendición 31B con fecha del 30/05/2024 00:00:00 con número de documento 26829920	140.00



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

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 04/06/2024
Hora: 19:04:41
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/05/2024 Al 31/05/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	686,359.18	0.00
SALDO DEBITO ----->		8,044,220.61		