

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

[illegible]

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3217	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:08:48 con número de documento 27152249		12,329.00
DIR	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3218	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:08:48 con número de documento 27152250		17,240.84
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7504	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147269		650.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7505	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147285		150.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7506	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147300		150.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7507	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147305		280.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7508	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147328		300.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7509	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147337		150.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7510	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151471		300.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7511	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151495		180.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7512	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151934		190.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7513	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152157		245.00
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7514	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152168		140.00
DIR	04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3219	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:04 con número de documento 27173211		18,985.70
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7515	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169226		700.00
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7516	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172195		322.00
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7517	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173118		630.00
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7518	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173137		838.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7519	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173146	300.00
DIR	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3220	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:47:57 con número de documento 27188401	15,899.50
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7520	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27179103	1,300.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7521	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187702	200.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7522	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187740	290.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7523	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187786	355.00
DIR	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3221	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:00:13 con número de documento 27203046	10,082.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7524	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202519	150.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7525	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202567	200.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7526	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202920	286.00
DIR	09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3222	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:08:20 con número de documento 27290935	10,717.40
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7527	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27283675	650.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7528	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290247	140.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7529	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290278	222.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7530	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290566	350.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3223	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:59:42 con número de documento 27369216	14,251.95
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7531	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27360545	850.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7532	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368644	669.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7533	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368943	272.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7534	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27369045	588.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3224	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:12:33 con número de documento 27381377	80,067.40
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7535	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381249	284.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7536	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381263	265.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3225	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:47:44 con número de documento 27391848	4,834.50
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7537	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391074	150.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7538	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391506	368.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3226	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:11:08 con número de documento 27402204	8,997.20



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7539	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27394537	200.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7540	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27394559	600.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7541	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401758	180.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7542	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401815	140.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7543	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401998	650.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7544	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27402000	213.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7545	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27402017	160.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3227	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:39:21 con número de documento 27410184	13,398.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7546	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27405915	300.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7547	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409726	130.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7548	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410041	190.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7549	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410074	307.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3228	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:15:47 con número de documento 27421662	13,033.60
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7550	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27418598	1,200.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7551	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421543	504.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7552	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421562	632.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7553	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421579	630.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3229	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:48:21 con número de documento 27429720	5,777.75
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7554	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429422	270.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7555	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429482	275.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3230	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:54:04 con número de documento 27437469	10,126.70
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7556	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436935	150.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7557	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27437088	404.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3231	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:34:42 con número de documento 27444772	18,086.76
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7558	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442980	170.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7559	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27443029	700.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7560	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444298	225.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7561	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444678	190.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7562	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444701	174.00
DIR	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3232	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:33:24 con número de documento 27451108	7,563.50
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7563	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27447123	750.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7564	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27447141	190.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7565	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451057	170.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7566	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451070	315.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7567	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451074	176.00
DIR	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3233	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:33 con número de documento 27459609	18,002.70
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7568	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459450	1,050.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7569	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459467	590.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7570	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459473	622.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7571	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459481	535.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3234	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:31:34 con número de documento 27466571	26,942.79
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7572	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466488	140.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7573	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466492	273.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3235	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:09:17 con número de documento 27472817	62,395.47
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7574	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27468830	350.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7575	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472359	700.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7576	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472653	240.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7577	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472667	190.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7578	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472695	393.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3236	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:44:56 con número de documento 27479105	21,412.50
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7579	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27475858	400.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7580	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478946	294.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7581	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478965	150.00



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

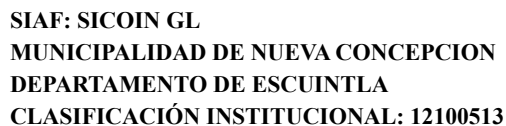
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 07/08/2024
Hora: 15:54:47
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	0.00	419,381.26
SALDO CREDITO ----->		387,076.42		



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024**

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos					Debito	Crédito
Subcuenta 1	01	Fondo Común						
Subcuenta 2	00							
							Saldo Inicial:	
							12,857,611.63	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	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3217	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:08:48 con número de documento 27152249	12,329.00	
DIR	03/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3218	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/06/2024 17:08:48 con número de documento 27152250	17,240.84	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7504	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147269	650.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7505	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147285	150.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7506	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147300	150.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7507	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147305	280.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7508	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147328	300.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7509	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27147337	150.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7510	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151471	300.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7511	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151495	180.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7512	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27151934	190.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7513	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152157	245.00	
DIR	03/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7514	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/06/2024 00:00:00 con número de documento 27152168	140.00	
DIR	04/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3219	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/07/2024 17:37:04 con número de documento 27173211	18,985.70	
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7515	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27169226	700.00	
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7516	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27172195	322.00	
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7517	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173118	630.00	
DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7518	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173137	838.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	04/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7519	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/07/2024 00:00:00 con número de documento 27173146	300.00
DIR	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3220	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/07/2024 16:47:57 con número de documento 27188401	15,899.50
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7520	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27179103	1,300.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7521	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187702	200.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7522	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187740	290.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7523	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/07/2024 00:00:00 con número de documento 27187786	355.00
DIR	08/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3221	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/07/2024 17:00:13 con número de documento 27203046	10,082.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7524	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202519	150.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7525	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202567	200.00
DIR	08/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7526	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/07/2024 00:00:00 con número de documento 27202920	286.00
DIR	09/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3222	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/07/2024 17:08:20 con número de documento 27290935	10,717.40
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7527	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27283675	650.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7528	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290247	140.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7529	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290278	222.00
DIR	09/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7530	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/07/2024 00:00:00 con número de documento 27290566	350.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3223	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/07/2024 16:59:42 con número de documento 27369216	14,251.95
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7531	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27360545	850.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7532	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368644	669.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7533	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27368943	272.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7534	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/07/2024 00:00:00 con número de documento 27369045	588.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3224	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/07/2024 17:12:33 con número de documento 27381377	80,067.40
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7535	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381249	284.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7536	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/07/2024 00:00:00 con número de documento 27381263	265.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3225	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/07/2024 16:47:44 con número de documento 27391848	4,834.50
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7537	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391074	150.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7538	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/07/2024 00:00:00 con número de documento 27391506	368.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3226	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/07/2024 17:11:08 con número de documento 27402204	8,997.20



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

Pagina: **Página 8 de 10**

Fecha: **07/08/2024**

Hora: **15:54:47**

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7539	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27394537	200.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7540	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27394559	600.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7541	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401758	180.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7542	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401815	140.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7543	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27401998	650.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7544	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27402000	213.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7545	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/07/2024 00:00:00 con número de documento 27402017	160.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3227	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/07/2024 16:39:21 con número de documento 27410184	13,398.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7546	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27405915	300.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7547	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27409726	130.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7548	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410041	190.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7549	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/07/2024 00:00:00 con número de documento 27410074	307.00
DIR	16/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3228	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/07/2024 17:15:47 con número de documento 27421662	13,033.60
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7550	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27418598	1,200.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7551	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421543	504.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7552	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421562	632.00
DIR	16/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7553	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/07/2024 00:00:00 con número de documento 27421579	630.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3229	4389697	Cierre de caja con fecha del 16/07/2024 16:48:21 con número de documento 27429720	5,777.75
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7554	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429422	270.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7555	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/07/2024 00:00:00 con número de documento 27429482	275.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3230	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/07/2024 16:54:04 con número de documento 27437469	10,126.70
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7556	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27436935	150.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7557	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/07/2024 00:00:00 con número de documento 27437088	404.00
DIR	22/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3231	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/07/2024 16:34:42 con número de documento 27444772	18,086.76
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7558	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27442980	170.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7559	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27443029	700.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7560	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444298	225.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7561	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444678	190.00
DIR	22/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7562	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/07/2024 00:00:00 con número de documento 27444701	174.00
DIR	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3232	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/07/2024 17:33:24 con número de documento 27451108	7,563.50
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7563	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27447123	750.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7564	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27447141	190.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7565	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451057	170.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7566	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451070	315.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7567	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/07/2024 00:00:00 con número de documento 27451074	176.00
DIR	24/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3233	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/07/2024 17:18:33 con número de documento 27459609	18,002.70
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7568	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459450	1,050.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7569	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459467	590.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7570	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459473	622.00
DIR	24/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7571	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/07/2024 00:00:00 con número de documento 27459481	535.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3234	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/07/2024 17:31:34 con número de documento 27466571	26,942.79
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7572	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466488	140.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7573	4389697	Rendición 31B con fecha del 23/07/2024 00:00:00 con número de documento 27466492	273.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3235	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/07/2024 17:09:17 con número de documento 27472817	62,395.47
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7574	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27468830	350.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7575	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472359	700.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7576	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472653	240.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7577	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472667	190.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7578	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/07/2024 00:00:00 con número de documento 27472695	393.00
DIR	30/07/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3236	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/07/2024 16:44:56 con número de documento 27479105	21,412.50
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7579	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27475858	400.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7580	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478946	294.00
DIR	30/07/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7581	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/07/2024 00:00:00 con número de documento 27478965	150.00



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

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 07/08/2024
Hora: 15:54:47
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/07/2024 Al 31/07/2024

Ejercicio: 2024 Entidad: 0513

		Total por Cuenta:	419,381.26	0.00
SALDO DEBITO ----->		13,276,992.89		