



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

**Página: Página 1 de 10**  
**Fecha: 21/01/2025**  
**Hora: 18:00:04**  
**R00815428.rpt**

**Usuario: ROLANDO.GONZ**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

<b>Cuenta</b>	1111	Caja					<b>Debito</b>	<b>Crédito</b>
<b>Subcuenta 1</b>	01	Caja Principal					<hr/>	<hr/>
<b>Subcuenta 2</b>	00					<b>Saldo Inicial:</b>	0	0
 <b>Auxiliar 1:</b>								
0								
 <b>Auxiliar 2:</b>								
0								
 <b>Auxiliar 3:</b>								
0								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	06/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:27:14 con número de documento 28521948		24,966.70
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7840	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520524		1,500.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7841	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520615		418.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7842	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521736		954.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7843	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521771		525.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7844	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521796		334.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7845	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521856		1,344.00
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7846	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521873		200.00
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3304	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:36:07 con número de documento 28536408		7,640.36
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7847	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28530888		850.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7848	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536075		130.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7849	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536115		421.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7850	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536230		180.00
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3305	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:55:22 con número de documento 28550377		67,834.20
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7851	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28549968		150.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7852	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550198		220.00
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3306	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:39:37 con número de documento 28561073		4,057.90
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7853	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28553044		963.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7854	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28555564	850.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7855	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559982	294.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7856	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28560928	150.00
DIR	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3307	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 17:04:10 con número de documento 28709551	7,404.10
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7857	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28704207	192.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7858	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708607	409.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7859	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709189	130.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7860	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709282	148.50
DIR	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3308	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:05:38 con número de documento 28720851	6,094.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7861	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28714447	1,550.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7862	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719702	194.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7863	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719713	260.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7864	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719997	350.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7865	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720675	370.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7866	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720701	1,809.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3310	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:18:42 con número de documento 28741731	8,791.60
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7871	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739427	400.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3311	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:57:45 con número de documento 28747889	7,930.50
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7872	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28741906	200.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7873	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28743739	140.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7874	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745942	898.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7875	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28747600	359.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3309	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:56:21 con número de documento 28730343	9,407.83
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7867	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28726904	900.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7868	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729595	140.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7869	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729663	112.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7870	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729956	339.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3312	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:35:49 con número de documento 28753843	12,591.60
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7876	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750041	800.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7877	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750156	220.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7878	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753132	412.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7879	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753632	130.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7880	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753691	110.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3313	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:25:21 con número de documento 28762440	8,162.70
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7881	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759276	70.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7882	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759710	1,050.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7883	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761295	320.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7884	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761390	288.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7885	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761961	968.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7886	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762047	1,236.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3314	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:39:20 con número de documento 28768967	12,057.90
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7887	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768729	150.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7888	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768818	180.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7889	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768949	250.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3315	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:34:47 con número de documento 28775470	42,522.70
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7890	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774652	1,350.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7891	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775139	150.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7892	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775191	582.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3316	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:45:39 con número de documento 28781101	5,107.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7893	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28780559	668.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7894	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28780642	150.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7895	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28781066	120.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3317	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:15:33 con número de documento 28785998	10,454.40
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7896	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785878	800.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7897	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785888	140.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7898	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785899	430.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7899	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785977	134.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3318	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:02:50 con número de documento 28794411	12,104.31
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7900	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28789328	1,100.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7901	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794200	310.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7902	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794271	970.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7903	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794309	1,731.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7904	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794322	235.00
DIR	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3319	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:43:13 con número de documento 28800404	24,869.30
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7905	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799679	407.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7906	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799707	900.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7907	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800006	200.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7908	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800379	130.00
DIR	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3320	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:56:55 con número de documento 28807859	5,657.50
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7909	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807646	150.00
DIR	29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3321	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:52:17 con número de documento 28813227	5,822.40
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7910	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810856	850.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7911	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810893	150.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7912	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810916	1,034.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7913	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812908	439.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7914	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812954	182.00
DIR	30/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3322	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:24:55 con número de documento 28819108	5,034.90
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7915	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817979	500.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7916	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817985	50.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7917	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818562	270.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7918	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818615	395.00



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

Página: Página 5 de 10  
Fecha: 21/01/2025  
Hora: 18:00:04  
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024**

Ejercicio: 2024      Entidad: 0513

---

DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7919	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818925	132.00
-----	------------	--------------------------	------	---------	--	--------

---

Total por Cuenta:	0.00	327,738.40
-------------------	------	------------

SALDO CREDITO ---->      327,738.40



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

**Página:** Página 6 de 10  
**Fecha:** 21/01/2025  
**Hora:** 18:00:04  
**R00815428.rpt**

**Usuario: ROLANDO.GONZ**

**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 Al 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

<b>Cuenta</b>	1112	Bancos							
<b>Subcuenta 1</b>	01	Fondo Común							
<b>Subcuenta 2</b>	00								
<b>Auxiliar 1:</b>				<b>Auxiliar 2:</b>		<b>Auxiliar 3:</b>			
3019038533				0		0			
							<b>Saldo Inicial:</b>	13,051,857.27	0

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	06/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3303	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/11/2024 17:27:14 con número de documento 28521948	24,966.70	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7840	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520524	1,500.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7841	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28520615	418.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7842	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521736	954.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7843	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521771	525.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7844	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521796	334.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7845	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521856	1,344.00	
DIR	06/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7846	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/11/2024 00:00:00 con número de documento 28521873	200.00	
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3304	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/11/2024 16:36:07 con número de documento 28536408	7,640.36	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7847	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28530888	850.00	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7848	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536075	130.00	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7849	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536115	421.00	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7850	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/11/2024 00:00:00 con número de documento 28536230	180.00	
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3305	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/11/2024 16:55:22 con número de documento 28550377	67,834.20	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7851	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28549968	150.00	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7852	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/11/2024 00:00:00 con número de documento 28550198	220.00	
DIR	11/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3306	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/11/2024 16:39:37 con número de documento 28561073	4,057.90	
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7853	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28553044	963.00	



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7854	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28555564	850.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7855	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28559982	294.00
DIR	11/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7856	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/11/2024 00:00:00 con número de documento 28560928	150.00
DIR	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3307	4389697	Cierre de caja con fecha del 08/11/2024 17:04:10 con número de documento 28709551	7,404.10
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7857	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28704207	192.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7858	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28708607	409.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7859	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709189	130.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7860	4389697	Rendición 31B con fecha del 08/11/2024 00:00:00 con número de documento 28709282	148.50
DIR	12/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3308	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/11/2024 17:05:38 con número de documento 28720851	6,094.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7861	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28714447	1,550.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7862	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719702	194.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7863	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719713	260.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7864	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28719997	350.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7865	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720675	370.00
DIR	12/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7866	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/11/2024 00:00:00 con número de documento 28720701	1,809.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3310	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 08:18:42 con número de documento 28741731	8,791.60
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7871	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/11/2024 00:00:00 con número de documento 28739427	400.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3311	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/11/2024 16:57:45 con número de documento 28747889	7,930.50
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7872	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28741906	200.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7873	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28743739	140.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7874	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28745942	898.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7875	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/11/2024 00:00:00 con número de documento 28747600	359.00
DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3309	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/11/2024 16:56:21 con número de documento 28730343	9,407.83
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7867	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28726904	900.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7868	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729595	140.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7869	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729663	112.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7870	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/11/2024 00:00:00 con número de documento 28729956	339.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	18/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3312	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/11/2024 16:35:49 con número de documento 28753843	12,591.60
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7876	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750041	800.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7877	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28750156	220.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7878	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753132	412.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7879	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753632	130.00
DIR	18/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7880	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/11/2024 00:00:00 con número de documento 28753691	110.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3313	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/11/2024 17:25:21 con número de documento 28762440	8,162.70
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7881	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759276	70.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7882	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28759710	1,050.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7883	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761295	320.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7884	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761390	288.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7885	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28761961	968.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7886	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/11/2024 00:00:00 con número de documento 28762047	1,236.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3314	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/11/2024 16:39:20 con número de documento 28768967	12,057.90
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7887	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768729	150.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7888	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768818	180.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7889	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/11/2024 00:00:00 con número de documento 28768949	250.00
DIR	22/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3315	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/11/2024 16:34:47 con número de documento 28775470	42,522.70
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7890	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28774652	1,350.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7891	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775139	150.00
DIR	22/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7892	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/11/2024 00:00:00 con número de documento 28775191	582.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3316	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/11/2024 16:45:39 con número de documento 28781101	5,107.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7893	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28780559	668.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7894	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28780642	150.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7895	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/11/2024 00:00:00 con número de documento 28781066	120.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3317	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/11/2024 17:15:33 con número de documento 28785998	10,454.40
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7896	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785878	800.00



**LIBRO MAYOR**  
**AUXILIAR DE CUENTAS**  
**DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

**Ejercicio: 2024      Entidad: 0513**

DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7897	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785888	140.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7898	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785899	430.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7899	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/11/2024 00:00:00 con número de documento 28785977	134.00
DIR	27/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3318	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/11/2024 17:02:50 con número de documento 28794411	12,104.31
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7900	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28789328	1,100.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7901	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794200	310.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7902	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794271	970.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7903	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794309	1,731.00
DIR	27/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7904	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/11/2024 00:00:00 con número de documento 28794322	235.00
DIR	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3319	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/11/2024 17:43:13 con número de documento 28800404	24,869.30
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7905	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799679	407.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7906	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28799707	900.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7907	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800006	200.00
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7908	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/11/2024 00:00:00 con número de documento 28800379	130.00
DIR	28/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3320	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/11/2024 16:56:55 con número de documento 28807859	5,657.50
DIR	28/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7909	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/11/2024 00:00:00 con número de documento 28807646	150.00
DIR	29/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3321	4389697	Cierre de caja con fecha del 28/11/2024 16:52:17 con número de documento 28813227	5,822.40
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7910	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810856	850.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7911	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810893	150.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7912	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28810916	1,034.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7913	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812908	439.00
DIR	29/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7914	4389697	Rendición 31B con fecha del 28/11/2024 00:00:00 con número de documento 28812954	182.00
DIR	30/11/2024	CIERRE DE CAJA GENERAL	3322	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/11/2024 17:24:55 con número de documento 28819108	5,034.90
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7915	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817979	500.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7916	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28817985	50.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7917	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818562	270.00
DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7918	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818615	395.00



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

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 21/01/2025  
Hora: 18:00:04  
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR  
AUXILIAR DE CUENTAS  
DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024**

Ejercicio: 2024      Entidad: 0513

DIR	30/11/2024	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	7919	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/11/2024 00:00:00 con número de documento 28818925	132.00		
						<b>Total por Cuenta:</b>	<b>327,738.40</b>	<b>0.00</b>
						<b>SALDO DEBITO</b> ----->	<b>13,379,595.67</b>	