



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8087	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843102	1,100.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8088	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843362	367.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8089	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843859	757.00
DIR	10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3365	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 18:42:49 con número de documento 29860758	34,504.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8090	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858609	300.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8091	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858759	495.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8092	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29859410	190.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8093	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29859772	131.00
DIR	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3366	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:41:36 con número de documento 29941618	23,789.93
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8094	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29933531	965.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8095	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941383	810.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8096	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941406	406.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8097	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941468	989.00
DIR	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3367	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:09:31 con número de documento 29957788	22,823.20
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8098	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954874	600.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8099	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954887	1,500.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8100	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956144	150.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8101	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956959	180.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8102	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956970	382.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3368	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:57:02 con número de documento 29971137	15,235.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8103	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970526	170.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8104	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970620	130.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3369	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:16:08 con número de documento 29982332	26,307.21
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8105	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29977801	974.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8106	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29980862	900.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8107	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981638	170.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8108	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981704	854.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8109	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981731	140.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3370	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:09:57 con número de documento 29992820	16,973.50
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8110	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992613	600.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8111	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992636	180.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8112	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992652	706.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3371	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:04:10 con número de documento 30007684	16,513.70
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8113	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30000676	936.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8114	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005143	408.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8115	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30006014	250.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8116	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007017	532.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8117	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007141	974.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3372	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:32:58 con número de documento 30020370	716,726.20
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8118	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30014616	214.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8119	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019669	350.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8120	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019774	160.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8121	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019843	423.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8122	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019873	1,100.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8123	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30020289	1,300.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3373	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:28:23 con número de documento 30033961	8,466.96
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8124	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033747	920.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8125	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033891	205.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3374	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:44:04 con número de documento 30044542	14,191.60
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8126	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30040033	175.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8127	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30040915	1,000.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8128	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30043789	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8129	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30043856	828.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8130	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044133	132.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3375	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:56:00 con número de documento 30060047	19,805.40
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8131	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30054159	450.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8132	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058025	489.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8133	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058203	190.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8134	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058926	156.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3376	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:25:01 con número de documento 30078259	159,947.60
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8135	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30069103	673.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8136	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076246	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8137	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076367	872.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8138	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077647	430.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8139	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077685	170.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8140	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077729	395.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8141	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077767	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8142	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077820	1,350.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3377	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:47:02 con número de documento 30095125	20,968.04
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8143	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30091398	170.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8144	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093686	200.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8145	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30094987	542.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:03:18 con número de documento 30106874	30,562.56
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8146	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104866	160.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8147	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106312	1,000.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8148	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106329	400.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8149	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106374	200.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8150	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106429	1,142.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8151	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106536	170.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:39:04 con número de documento 30120275	19,617.30
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8152	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30117572	450.00



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

Página: Página 5 de 10
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:19:49
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8153	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30120058	716.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8154	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30120083	200.00
Total por Cuenta:						0.00 1,354,759.50
SALDO CREDITO ----->						1,317,746.70



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 Al 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos						
Subcuenta 1	01	Fondo Común						
Subcuenta 2	00							
							Saldo Inicial:	9,174,779.32 0
Auxiliar 1:								
3019038533		CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD/	0					0
Auxiliar 2:								
Auxiliar 3:								

TIPO COMP	FECHA APROBACION	TIPO EXPEDIENTE	NO. EXPEDIENTE	NIT	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
DIR	03/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3360	4389697	Cierre de caja con fecha del 31/01/2025 17:15:05 con número de documento 29692002	34,660.80	
DIR	03/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8074	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29689149		1,200.00
DIR	03/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8075	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691203		755.00
DIR	03/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8076	4389697	Rendición 31B con fecha del 31/01/2025 00:00:00 con número de documento 29691410		397.00
DIR	05/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3361	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/02/2025 17:13:56 con número de documento 29714816	26,473.40	
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8077	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29714057		1,549.00
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8078	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29714290		928.00
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8079	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/02/2025 00:00:00 con número de documento 29714352		578.00
DIR	05/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3362	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/02/2025 17:06:38 con número de documento 29734941	19,312.70	
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8080	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29733570		2,500.00
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8081	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29734316		360.00
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8082	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29734421		385.00
DIR	05/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8083	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/02/2025 00:00:00 con número de documento 29734455		160.00
DIR	07/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3363	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/02/2025 17:08:00 con número de documento 29827662	48,743.40	
DIR	07/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8084	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29827025		200.00
DIR	07/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8085	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29827175		904.00
DIR	07/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8086	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/02/2025 00:00:00 con número de documento 29827208		165.00
DIR	10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3364	4389697	Cierre de caja con fecha del 06/02/2025 17:16:38 con número de documento 29843882	33,818.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8087	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843102	1,100.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8088	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843362	367.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8089	4389697	Rendición 31B con fecha del 06/02/2025 00:00:00 con número de documento 29843859	757.00
DIR	10/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3365	4389697	Cierre de caja con fecha del 07/02/2025 18:42:49 con número de documento 29860758	34,504.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8090	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858609	300.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8091	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29858759	495.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8092	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29859410	190.00
DIR	10/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8093	4389697	Rendición 31B con fecha del 07/02/2025 00:00:00 con número de documento 29859772	131.00
DIR	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3366	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/02/2025 17:41:36 con número de documento 29941618	23,789.93
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8094	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29933531	965.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8095	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941383	810.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8096	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941406	406.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8097	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/02/2025 00:00:00 con número de documento 29941468	989.00
DIR	13/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3367	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/02/2025 17:09:31 con número de documento 29957788	22,823.20
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8098	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954874	600.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8099	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29954887	1,500.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8100	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956144	150.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8101	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956959	180.00
DIR	13/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8102	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/02/2025 00:00:00 con número de documento 29956970	382.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3368	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/02/2025 16:57:02 con número de documento 29971137	15,235.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8103	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970526	170.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8104	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/02/2025 00:00:00 con número de documento 29970620	130.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3369	4389697	Cierre de caja con fecha del 13/02/2025 17:16:08 con número de documento 29982332	26,307.21
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8105	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29977801	974.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8106	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29980862	900.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8107	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981638	170.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8108	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981704	854.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8109	4389697	Rendición 31B con fecha del 13/02/2025 00:00:00 con número de documento 29981731	140.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3370	4389697	Cierre de caja con fecha del 14/02/2025 17:09:57 con número de documento 29992820	16,973.50
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8110	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992613	600.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8111	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992636	180.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8112	4389697	Rendición 31B con fecha del 14/02/2025 00:00:00 con número de documento 29992652	706.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3371	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/02/2025 17:04:10 con número de documento 30007684	16,513.70
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8113	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30000676	936.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8114	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30005143	408.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8115	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30006014	250.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8116	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007017	532.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8117	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/02/2025 00:00:00 con número de documento 30007141	974.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3372	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/02/2025 17:32:58 con número de documento 30020370	716,726.20
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8118	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30014616	214.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8119	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019669	350.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8120	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019774	160.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8121	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019843	423.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8122	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30019873	1,100.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8123	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/02/2025 00:00:00 con número de documento 30020289	1,300.00
DIR	20/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3373	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/02/2025 17:28:23 con número de documento 30033961	8,466.96
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8124	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033747	920.00
DIR	20/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8125	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/02/2025 00:00:00 con número de documento 30033891	205.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3374	4389697	Cierre de caja con fecha del 20/02/2025 16:44:04 con número de documento 30044542	14,191.60
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8126	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30040033	175.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8127	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30040915	1,000.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8128	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30043789	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8129	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30043856	828.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8130	4389697	Rendición 31B con fecha del 20/02/2025 00:00:00 con número de documento 30044133	132.00



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3375	4389697	Cierre de caja con fecha del 21/02/2025 16:56:00 con número de documento 30060047	19,805.40
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8131	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30054159	450.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8132	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058025	489.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8133	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058203	190.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8134	4389697	Rendición 31B con fecha del 21/02/2025 00:00:00 con número de documento 30058926	156.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3376	4389697	Cierre de caja con fecha del 24/02/2025 17:25:01 con número de documento 30078259	159,947.60
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8135	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30069103	673.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8136	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076246	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8137	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30076367	872.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8138	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077647	430.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8139	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077685	170.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8140	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077729	395.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8141	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077767	220.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8142	4389697	Rendición 31B con fecha del 24/02/2025 00:00:00 con número de documento 30077820	1,350.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3377	4389697	Cierre de caja con fecha del 25/02/2025 16:47:02 con número de documento 30095125	20,968.04
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8143	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30091398	170.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8144	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30093686	200.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8145	4389697	Rendición 31B con fecha del 25/02/2025 00:00:00 con número de documento 30094987	542.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3378	4389697	Cierre de caja con fecha del 26/02/2025 17:03:18 con número de documento 30106874	30,562.56
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8146	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30104866	160.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8147	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106312	1,000.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8148	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106329	400.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8149	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106374	200.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8150	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106429	1,142.00
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8151	4389697	Rendición 31B con fecha del 26/02/2025 00:00:00 con número de documento 30106536	170.00
DIR	28/02/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3379	4389697	Cierre de caja con fecha del 27/02/2025 17:39:04 con número de documento 30120275	19,617.30
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8152	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30117572	450.00



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

Página: Página 10 de 10
Fecha: 01/04/2025
Hora: 18:19:49
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8153	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30120058	716.00		
DIR	28/02/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8154	4389697	Rendición 31B con fecha del 27/02/2025 00:00:00 con número de documento 30120083	200.00		
						Total por Cuenta:	1,354,759.50	0.00
						SALDO DEBITO ----->	10,529,538.82	