

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

**LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 AL 31/08/2025**

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO. EXPEDIENTE | NIT | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|--------|-----------|
| DIR | 04/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3480 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:51:42 con número de documento 31894052 | | 13,356.10 |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8566 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31891880 | | 557.00 |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8567 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893146 | | 450.00 |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8568 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893254 | | 210.00 |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8569 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893879 | | 150.00 |
| DIR | 05/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3481 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:10:18 con número de documento 31911415 | | 14,373.40 |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8570 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31905715 | | 220.00 |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8571 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31905947 | | 160.00 |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8572 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911137 | | 600.00 |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8573 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911224 | | 1,748.00 |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8574 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911259 | | 530.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3482 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 17:51:51 con número de documento 31926030 | | 11,193.80 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8575 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31922484 | | 1,600.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8576 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925719 | | 650.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8577 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925733 | | 571.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8578 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925756 | | 210.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8579 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31926023 | | 214.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3483 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:36:23 con número de documento 32016745 | | 6,188.60 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8580 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015186 | 504.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8581 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015589 | 847.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3484 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:49:54 con número de documento 32028607 | 8,236.60 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8582 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028075 | 900.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8583 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028136 | 436.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8584 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028231 | 790.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3485 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:37:36 con número de documento 32038596 | 16,057.76 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8585 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034875 | 210.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8586 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038420 | 200.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8587 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038444 | 220.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8588 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038457 | 577.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3486 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:20:17 con número de documento 32115728 | 23,943.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8589 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115133 | 210.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8590 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115156 | 155.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8591 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115245 | 1,833.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8592 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115283 | 754.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8593 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115292 | 535.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8594 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115307 | 1,150.00 |
| DIR | 13/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3487 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:59:31 con número de documento 32125260 | 6,758.20 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8595 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32123989 | 1,650.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8596 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124160 | 230.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8597 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32125059 | 577.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8598 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32125085 | 200.00 |
| DIR | 15/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3488 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:55:26 con número de documento 32134351 | 5,459.20 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8599 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134115 | 200.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8600 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134136 | 742.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8601 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134154 | 250.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 15/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3489 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:00:59 con número de documento 32141766 | 5,510.60 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8602 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32140701 | 1,050.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8603 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141177 | 215.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8604 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141618 | 831.00 |
| DIR | 19/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3490 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:56:56 con número de documento 32148455 | 6,321.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8605 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147437 | 450.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8606 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147942 | 542.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8607 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147958 | 260.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8608 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148288 | 360.00 |
| DIR | 20/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3491 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:19:42 con número de documento 32156146 | 13,847.70 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8609 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32152480 | 230.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8610 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32152518 | 726.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8611 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155786 | 200.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8612 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155851 | 1,402.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8613 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155943 | 600.00 |
| DIR | 21/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3492 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:43:08 con número de documento 32163110 | 12,938.39 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8614 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32160573 | 1,750.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8615 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32163002 | 600.00 |
| DIR | 21/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3493 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:35:14 con número de documento 32169865 | 6,918.80 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8616 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32166463 | 410.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8617 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169699 | 450.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8618 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169718 | 500.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8619 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169762 | 882.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3494 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:46:42 con número de documento 32176166 | 9,581.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8620 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175239 | 732.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8621 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175257 | 1,050.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8622 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175834 | 195.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3495 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:30:12 con número de documento 32181640 | 5,280.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8623 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32180645 | 500.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8624 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181035 | 225.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8625 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181239 | 645.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8626 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181530 | 380.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3496 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:15:01 con número de documento 32189868 | 17,264.90 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8627 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189349 | 225.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8628 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189367 | 160.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8629 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189415 | 1,696.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3497 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:54:10 con número de documento 32196075 | 7,578.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8630 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194908 | 550.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8631 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194942 | 300.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8632 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195008 | 2,100.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8633 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195038 | 450.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8634 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195061 | 468.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8635 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195694 | 200.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8636 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195913 | 508.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3498 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:10:52 con número de documento 32203328 | 5,841.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8637 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202889 | 940.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8638 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202908 | 160.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8639 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202933 | 250.00 |
| DIR | 29/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3499 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:42:12 con número de documento 32213444 | 7,079.40 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8640 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32211733 | 850.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8641 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213105 | 210.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8642 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213122 | 861.00 |
| DIR | 29/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3500 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 17:41:50 con número de documento 32220998 | 9,200.80 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8643 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219979 | 500.00 |



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

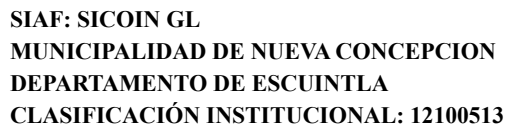
Pagina: Página 5 de 10
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:32:21
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|------|---------|--|---------------------------|
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8644 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220018 | 140.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8645 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220480 | 380.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8646 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220497 | 503.00 |
| Total por Cuenta: | | | | | | <div>0.00260,607.45</div> |
| SALDO CREDITO -----> | | | | | | 260,607.45 |



R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| TIPO COMP | FECHA APROBACION | TIPO EXPEDIENTE | NO. EXPEDIENTE | NIT | DESCRIPCION | DEBITO | CREDITO |
|--------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|---|-----------|---------|
| DIR | 04/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3480 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 01/08/2025 16:51:42 con número de documento 31894052 | 13,356.10 | |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8566 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31891880 | 557.00 | |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8567 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893146 | 450.00 | |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8568 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893254 | 210.00 | |
| DIR | 04/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8569 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 01/08/2025 00:00:00 con número de documento 31893879 | 150.00 | |
| DIR | 05/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3481 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 04/08/2025 17:10:18 con número de documento 31911415 | 14,373.40 | |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8570 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31905715 | 220.00 | |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8571 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31905947 | 160.00 | |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8572 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911137 | 600.00 | |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8573 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911224 | 1,748.00 | |
| DIR | 05/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8574 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 04/08/2025 00:00:00 con número de documento 31911259 | 530.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3482 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 05/08/2025 17:51:51 con número de documento 31926030 | 11,193.80 | |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8575 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31922484 | 1,600.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8576 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925719 | 650.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8577 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925733 | 571.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8578 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31925756 | 210.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8579 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 05/08/2025 00:00:00 con número de documento 31926023 | 214.00 | |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3483 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 06/08/2025 16:36:23 con número de documento 32016745 | 6,188.60 | |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8580 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015186 | 504.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8581 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 06/08/2025 00:00:00 con número de documento 32015589 | 847.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3484 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 07/08/2025 16:49:54 con número de documento 32028607 | 8,236.60 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8582 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028075 | 900.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8583 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028136 | 436.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8584 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 07/08/2025 00:00:00 con número de documento 32028231 | 790.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3485 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 08/08/2025 16:37:36 con número de documento 32038596 | 16,057.76 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8585 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32034875 | 210.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8586 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038420 | 200.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8587 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038444 | 220.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8588 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 08/08/2025 00:00:00 con número de documento 32038457 | 577.00 |
| DIR | 12/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3486 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 11/08/2025 17:20:17 con número de documento 32115728 | 23,943.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8589 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115133 | 210.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8590 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115156 | 155.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8591 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115245 | 1,833.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8592 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115283 | 754.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8593 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115292 | 535.00 |
| DIR | 12/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8594 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 11/08/2025 00:00:00 con número de documento 32115307 | 1,150.00 |
| DIR | 13/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3487 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 12/08/2025 16:59:31 con número de documento 32125260 | 6,758.20 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8595 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32123989 | 1,650.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8596 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32124160 | 230.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8597 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32125059 | 577.00 |
| DIR | 13/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8598 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 12/08/2025 00:00:00 con número de documento 32125085 | 200.00 |
| DIR | 15/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3488 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 13/08/2025 16:55:26 con número de documento 32134351 | 5,459.20 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8599 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134115 | 200.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8600 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134136 | 742.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8601 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 13/08/2025 00:00:00 con número de documento 32134154 | 250.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 15/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3489 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 14/08/2025 17:00:59 con número de documento 32141766 | 5,510.60 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8602 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32140701 | 1,050.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8603 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141177 | 215.00 |
| DIR | 15/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8604 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 14/08/2025 00:00:00 con número de documento 32141618 | 831.00 |
| DIR | 19/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3490 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 15/08/2025 16:56:56 con número de documento 32148455 | 6,321.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8605 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147437 | 450.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8606 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147942 | 542.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8607 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32147958 | 260.00 |
| DIR | 19/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8608 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 15/08/2025 00:00:00 con número de documento 32148288 | 360.00 |
| DIR | 20/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3491 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 18/08/2025 17:19:42 con número de documento 32156146 | 13,847.70 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8609 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32152480 | 230.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8610 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32152518 | 726.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8611 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155786 | 200.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8612 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155851 | 1,402.00 |
| DIR | 20/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8613 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 18/08/2025 00:00:00 con número de documento 32155943 | 600.00 |
| DIR | 21/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3492 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 19/08/2025 16:43:08 con número de documento 32163110 | 12,938.39 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8614 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32160573 | 1,750.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8615 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 19/08/2025 00:00:00 con número de documento 32163002 | 600.00 |
| DIR | 21/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3493 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 20/08/2025 16:35:14 con número de documento 32169865 | 6,918.80 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8616 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32166463 | 410.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8617 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169699 | 450.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8618 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169718 | 500.00 |
| DIR | 21/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8619 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 20/08/2025 00:00:00 con número de documento 32169762 | 882.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3494 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 21/08/2025 16:46:42 con número de documento 32176166 | 9,581.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8620 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175239 | 732.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8621 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175257 | 1,050.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8622 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 21/08/2025 00:00:00 con número de documento 32175834 | 195.00 |



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|---|-----------|
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3495 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 22/08/2025 16:30:12 con número de documento 32181640 | 5,280.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8623 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32180645 | 500.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8624 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181035 | 225.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8625 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181239 | 645.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8626 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 22/08/2025 00:00:00 con número de documento 32181530 | 380.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3496 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 25/08/2025 17:15:01 con número de documento 32189868 | 17,264.90 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8627 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189349 | 225.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8628 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189367 | 160.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8629 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 25/08/2025 00:00:00 con número de documento 32189415 | 1,696.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3497 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 26/08/2025 16:54:10 con número de documento 32196075 | 7,578.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8630 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194908 | 550.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8631 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32194942 | 300.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8632 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195008 | 2,100.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8633 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195038 | 450.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8634 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195061 | 468.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8635 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195694 | 200.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8636 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 26/08/2025 00:00:00 con número de documento 32195913 | 508.00 |
| DIR | 28/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3498 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 27/08/2025 17:10:52 con número de documento 32203328 | 5,841.80 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8637 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202889 | 940.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8638 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202908 | 160.00 |
| DIR | 28/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8639 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 27/08/2025 00:00:00 con número de documento 32202933 | 250.00 |
| DIR | 29/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3499 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 28/08/2025 16:42:12 con número de documento 32213444 | 7,079.40 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8640 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32211733 | 850.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8641 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213105 | 210.00 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8642 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 28/08/2025 00:00:00 con número de documento 32213122 | 861.00 |
| DIR | 29/08/2025 | CIERRE DE CAJA GENERAL | 3500 | 4389697 | Cierre de caja con fecha del 29/08/2025 17:41:50 con número de documento 32220998 | 9,200.80 |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8643 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32219979 | 500.00 |



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

Pagina: Página 10 de 10
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:32:21
R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/08/2025 Al 31/08/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------------|------|---------|--|------------------------|---------------|
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8644 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220018 | 140.00 | |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8645 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220480 | 380.00 | |
| DIR | 29/08/2025 | RENDICIÓN DE RECIBOS 31B | 8646 | 4389697 | Rendición 31B con fecha del 29/08/2025 00:00:00 con número de documento 32220497 | 503.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | Total por Cuenta: | |
| | | | | | | | 260,607.45 |
| | | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | SALDO DEBITO -----> | 10,205,370.28 |