



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	04/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8912	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33308165	288.00
DIR	05/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3566	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:42:00 con número de documento 33399089	9,392.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8913	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398625	950.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8914	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398660	210.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8915	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398734	776.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8916	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398951	200.00
DIR	09/12/2025	OPERACION BANCARIA	530		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 05/12/2025 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 33409852	215.00
DIR	09/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3567	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:11:51 con número de documento 33410607	6,646.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8918	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409883	629.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8919	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409972	550.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8920	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410138	200.00
DIR	10/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3568	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:39:25 con número de documento 33500258	11,302.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8926	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498423	810.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8924	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493355	1,423.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8923	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493262	240.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8929	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499706	485.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8925	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33497270	2,000.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8928	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499370	750.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8927	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499215	240.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8922	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493012	180.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8921	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33492948	851.00
DIR	11/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3569	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:01:47 con número de documento 33508435	30,355.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8930	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505945	200.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8931	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508220	901.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8932	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508237	250.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8933	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508255	350.00
DIR	12/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3570	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:54:05 con número de documento 33515175	70,269.20



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	12/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8934	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514809	890.00
DIR	12/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8935	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514887	405.00
DIR	15/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3571	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:39:51 con número de documento 33522446	3,555.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8936	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520236	1,100.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8937	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520258	420.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8938	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521769	180.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8939	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521781	550.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8941	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33525175	632.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8942	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33525187	931.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8946	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532329	464.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8943	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33531161	1,450.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8947	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532341	800.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8940	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33524471	210.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8944	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532134	235.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8945	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532308	1,488.00
DIR	16/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3572	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:42:01 con número de documento 33532627	21,736.76
DIR	18/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3573	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 08:07:42 con número de documento 33541358	9,357.40
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8948	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539821	750.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8949	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539846	260.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8950	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539888	464.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8951	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539916	150.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8952	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547174	550.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8953	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547272	250.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8954	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547464	981.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8955	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547677	450.00
DIR	18/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3574	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:38:52 con número de documento 33548035	9,507.00
DIR	19/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3575	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:54:47 con número de documento 33554798	63,626.70



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8956	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554486	210.00
DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8957	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554540	902.00
DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8958	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554556	550.00
DIR	22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3576	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:51:05 con número de documento 33561077	6,948.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8959	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33559772	250.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8960	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560923	487.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8961	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560948	235.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8962	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560989	850.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8963	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33561018	300.00
DIR	22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3577	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 14:15:31 con número de documento 33568811	123,687.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8964	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564531	820.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8965	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564933	210.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8966	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564948	205.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8967	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568359	1,285.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8968	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568424	860.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8973	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568544	200.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8969	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568453	566.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8970	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568465	160.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8971	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568500	1,750.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8972	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568512	800.00
DIR	23/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3578	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 10:18:09 con número de documento 33572308	303,800.00
DIR	29/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3579	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 18:14:27 con número de documento 33586168	26,653.81
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8974	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33580639	185.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8976	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581317	1,989.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8979	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583560	2,500.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8980	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33585054	220.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8981	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33585495	836.00



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

Página: Página 5 de 10

Fecha: 11/01/2026

Hora: 17:11:39

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8975	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581150	790.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8977	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581970	2,815.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8982	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586050	1,250.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8978	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582130	2,000.00
DIR	30/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3580	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 11:56:36 con número de documento 33589353	1,405.00

Total por Cuenta: 0.00 777,863.87

SALDO CREDITO ----> 777,863.87



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

Cuenta	1112	Bancos						
Subcuenta 1	01	Fondo Común						
Subcuenta 2	00							
							Saldo Inicial:	8,668,011.63 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	02/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3563	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 08:06:27 con número de documento 33281809	6,725.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8897	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33273798	1,571.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8898	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33273997	210.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8899	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33274040	1,250.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8900	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33276008	105.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8904	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278322	55.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8901	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33276159	700.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8902	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33277573	748.00	
DIR	02/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8903	4389697	Rendición 31B con fecha del 01/12/2025 00:00:00 con número de documento 33278046	660.00	
DIR	03/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3564	4389697	Cierre de caja con fecha del 02/12/2025 16:46:40 con número de documento 33293761	8,398.00	
DIR	03/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8905	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33289675	650.00	
DIR	03/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8906	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33293007	240.00	
DIR	03/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8907	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33293126	436.00	
DIR	03/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8908	4389697	Rendición 31B con fecha del 02/12/2025 00:00:00 con número de documento 33293261	310.00	
DIR	04/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3565	4389697	Cierre de caja con fecha del 03/12/2025 16:45:09 con número de documento 33308315	6,948.00	
DIR	04/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8909	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33306957	270.00	
DIR	04/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8910	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33308126	289.00	
DIR	04/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8911	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33308149	525.00	



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	04/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8912	4389697	Rendición 31B con fecha del 03/12/2025 00:00:00 con número de documento 33308165	288.00
DIR	05/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3566	4389697	Cierre de caja con fecha del 04/12/2025 16:42:00 con número de documento 33399089	9,392.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8913	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398625	950.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8914	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398660	210.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8915	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398734	776.00
DIR	05/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8916	4389697	Rendición 31B con fecha del 04/12/2025 00:00:00 con número de documento 33398951	200.00
DIR	09/12/2025	OPERACION BANCARIA	530		RENDICIÓN 31B CON FECHA DEL 05/12/2025 00:00:00 CON NÚMERO DE DOCUMENTO 33409852	215.00
DIR	09/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3567	4389697	Cierre de caja con fecha del 05/12/2025 17:11:51 con número de documento 33410607	6,646.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8918	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409883	629.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8919	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33409972	550.00
DIR	09/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8920	4389697	Rendición 31B con fecha del 05/12/2025 00:00:00 con número de documento 33410138	200.00
DIR	10/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3568	4389697	Cierre de caja con fecha del 09/12/2025 16:39:25 con número de documento 33500258	11,302.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8926	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33498423	810.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8924	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493355	1,423.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8923	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493262	240.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8929	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499706	485.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8925	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33497270	2,000.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8928	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499370	750.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8927	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33499215	240.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8922	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33493012	180.00
DIR	10/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8921	4389697	Rendición 31B con fecha del 09/12/2025 00:00:00 con número de documento 33492948	851.00
DIR	11/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3569	4389697	Cierre de caja con fecha del 10/12/2025 17:01:47 con número de documento 33508435	30,355.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8930	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33505945	200.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8931	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508220	901.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8932	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508237	250.00
DIR	11/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8933	4389697	Rendición 31B con fecha del 10/12/2025 00:00:00 con número de documento 33508255	350.00
DIR	12/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3570	4389697	Cierre de caja con fecha del 11/12/2025 16:54:05 con número de documento 33515175	70,269.20



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	12/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8934	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514809	890.00
DIR	12/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8935	4389697	Rendición 31B con fecha del 11/12/2025 00:00:00 con número de documento 33514887	405.00
DIR	15/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3571	4389697	Cierre de caja con fecha del 12/12/2025 16:39:51 con número de documento 33522446	3,555.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8936	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520236	1,100.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8937	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33520258	420.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8938	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521769	180.00
DIR	15/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8939	4389697	Rendición 31B con fecha del 12/12/2025 00:00:00 con número de documento 33521781	550.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8941	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33525175	632.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8942	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33525187	931.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8946	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532329	464.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8943	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33531161	1,450.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8947	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532341	800.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8940	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33524471	210.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8944	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532134	235.00
DIR	16/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8945	4389697	Rendición 31B con fecha del 15/12/2025 00:00:00 con número de documento 33532308	1,488.00
DIR	16/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3572	4389697	Cierre de caja con fecha del 15/12/2025 17:42:01 con número de documento 33532627	21,736.76
DIR	18/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3573	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 08:07:42 con número de documento 33541358	9,357.40
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8948	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539821	750.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8949	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539846	260.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8950	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539888	464.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8951	4389697	Rendición 31B con fecha del 16/12/2025 00:00:00 con número de documento 33539916	150.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8952	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547174	550.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8953	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547272	250.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8954	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547464	981.00
DIR	18/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8955	4389697	Rendición 31B con fecha del 17/12/2025 00:00:00 con número de documento 33547677	450.00
DIR	18/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3574	4389697	Cierre de caja con fecha del 17/12/2025 16:38:52 con número de documento 33548035	9,507.00
DIR	19/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3575	4389697	Cierre de caja con fecha del 18/12/2025 16:54:47 con número de documento 33554798	63,626.70



LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8956	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554486	210.00
DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8957	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554540	902.00
DIR	19/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8958	4389697	Rendición 31B con fecha del 18/12/2025 00:00:00 con número de documento 33554556	550.00
DIR	22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3576	4389697	Cierre de caja con fecha del 19/12/2025 16:51:05 con número de documento 33561077	6,948.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8959	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33559772	250.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8960	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560923	487.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8961	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560948	235.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8962	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33560989	850.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8963	4389697	Rendición 31B con fecha del 19/12/2025 00:00:00 con número de documento 33561018	300.00
DIR	22/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3577	4389697	Cierre de caja con fecha del 22/12/2025 14:15:31 con número de documento 33568811	123,687.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8964	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564531	820.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8965	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564933	210.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8966	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33564948	205.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8967	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568359	1,285.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8968	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568424	860.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8973	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568544	200.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8969	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568453	566.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8970	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568465	160.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8971	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568500	1,750.00
DIR	22/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8972	4389697	Rendición 31B con fecha del 22/12/2025 00:00:00 con número de documento 33568512	800.00
DIR	23/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3578	4389697	Cierre de caja con fecha del 23/12/2025 10:18:09 con número de documento 33572308	303,800.00
DIR	29/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3579	4389697	Cierre de caja con fecha del 29/12/2025 18:14:27 con número de documento 33586168	26,653.81
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8974	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33580639	185.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8976	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581317	1,989.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8979	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33583560	2,500.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8980	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33585054	220.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8981	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33585495	836.00



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

Página: Página 10 de 10

Fecha: 11/01/2026

Hora: 17:11:39

R00815428.rpt

Usuario: ROLANDO.GONZ

LIBRO MAYOR
AUXILIAR DE CUENTAS
DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Ejercicio: 2025 Entidad: 0513

DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8975	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581150	790.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8977	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33581970	2,815.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8982	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33586050	1,250.00
DIR	29/12/2025	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B	8978	4389697	Rendición 31B con fecha del 29/12/2025 00:00:00 con número de documento 33582130	2,000.00
DIR	30/12/2025	CIERRE DE CAJA GENERAL	3580	4389697	Cierre de caja con fecha del 30/12/2025 11:56:36 con número de documento 33589353	1,405.00

Total por Cuenta: **777,863.87** **0.00**

SALDO DEBITO -----> 9,445,875.50