



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina:      Página 1 de 4  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      11:38:54  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA                                                                  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                       | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| BANCO:      16      BANCO DE DESARROLLO RURAL.                                    |                                                |                |              |               |              |
| CUENTA MONETARIA: 3019000228 MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION (APORTE)           |                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 301900022814408                                                                   | CES_MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION (APORTE) | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA:                                                       |                                                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| CUENTA MONETARIA: 3019038533 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE NUEVA |                                                | 5,361,891.77   | 3,904,547.21 | 4,523,194.22  | 5,980,538.78 |
| 106                                                                               | AMORTIZACION BANRURAL                          | 148.10         | 0.00         | 0.00          | 148.10       |
| 113                                                                               | CUOTA SINDICATO                                | 5,330.00       | 0.00         | 0.00          | 5,330.00     |
| 118                                                                               | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL    | 72,611.57      | 60,169.41    | 23,166.50     | 35,608.66    |
| 122                                                                               | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                         | 342,362.50     | 0.00         | 10,350.00     | 352,712.50   |
| 125                                                                               | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 201                                                                               | CUOTAS I.G.S.S.                                | 1,899,116.31   | 41,549.66    | 15,984.94     | 1,873,551.59 |
| 202                                                                               | PRIMA DE FIANZA                                | 1,218.31       | 0.00         | 201.60        | 1,419.91     |
| 203                                                                               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        | 300,876.01     | 300,876.00   | 803.57        | 803.58       |
| 205                                                                               | ISR SOBRE DIETAS                               | 532,770.00     | 40,500.00    | 17,250.00     | 509,520.00   |
| 21-0101-0001-0-0-1                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO    | 0.00           | 188,011.88   | 369,012.41    | 181,000.53   |
| 21-0101-0001-0-0-2                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION         | 0.00           | 1,026,170.61 | 1,107,037.22  | 80,866.61    |
| 211                                                                               | RETENCIONES JUDICIALES                         | 68,643.37      | 0.00         | 400.00        | 69,043.37    |
| 212                                                                               | RETENCIONES VARIAS                             | 19,107.52      | 0.00         | 0.00          | 19,107.52    |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina:      Página 2 de 4  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      11:38:54  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

| CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01 |                                                             |                |              |               |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| EJERCICIO: 2024            |                                                             |                |              |               |             |
| CUENTA MONETARIA           | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
| 22-0101-0001-0-0-1         | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 51,182.81    | 125,086.76    | 73,903.95   |
| 22-0101-0001-0-0-2         | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 0.00           | 405,429.83   | 1,125,780.86  | 720,351.03  |
| 29-0101-0002-0-0-1         | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 0.00           | 0.00         | 3,264.48      | 3,264.48    |
| 29-0101-0002-0-0-2         | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 0.00           | 70,500.00    | 127,314.72    | 56,814.72   |
| 29-0101-0003-0-0-2         | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 0.00           | 0.00         | 43,359.67     | 43,359.67   |
| 301                        | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-186-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CASERIO EL RASTRO NU      | 22,403.94      | 0.00         | 0.00          | 22,403.94   |
| 31-0101-0004-192-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LOS SILOS CENTRO DOS      | 1,161.16       | 0.00         | 0.00          | 1,161.16    |
| 31-0101-0004-209-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P     | 200,025.12     | 0.00         | 0.00          | 200,025.12  |
| 31-0101-0004-212-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES      | 567,304.48     | 0.00         | 0.00          | 567,304.48  |
| 31-0101-0004-214-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES      | 140,941.80     | 0.00         | 0.00          | 140,941.80  |
| 31-0101-0004-244-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EL REPARO,     | 16.11          | 0.00         | 0.00          | 16.11       |
| 31-0101-0004-285-4-2       | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-CONSTRUCCION CALLE PRIN        | 750.56         | 0.00         | 0.00          | 750.56      |
| 31-0101-0004-317-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CABECERA        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-320-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FLORIDAL       | 554.49         | 0.00         | 0.00          | 554.49      |
| 31-0101-0004-355-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO       | 1,505.20       | 0.00         | 0.00          | 1,505.20    |
| 31-0101-0004-400-1-2       | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE LA 2DA. CALLE ALDE     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina:      Página 3 de 4  
Fecha:      07/02/2024  
Hora:      11:38:54  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA<br>MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                         | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-401-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LAS MARIAS HACIA ALD           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 0.00           | 745,705.57   | 1,369,605.11  | 623,899.54  |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 16,443.68    | 75,819.91     | 59,376.23   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 0.00           | 7,838.60     | 176,913.08    | 169,074.48  |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                   | 2,896.01       | 0.00         | 0.00          | 2,896.01    |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 57,161.69      | 50,385.39    | 0.00          | 6,776.30    |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 16,683.34      | 15,682.85    | 0.00          | 1,000.49    |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                        | 658,985.01     | 658,623.40   | 0.00          | 361.61      |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION        | 188,051.85     | 139,616.30   | 0.00          | 48,435.55   |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                   | 53,271.07      | 53,271.07    | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION            | 15,910.77      | 15,910.77    | 0.00          | 0.00        |
| 32-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO                                  | 70,819.12      | 70,818.24    | 0.00          | 0.88        |
| 32-0151-0002-0-0-1   | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO          | 5,784.54       | 5,452.04     | 0.00          | 332.50      |
| 32-0151-0003-0-0-2   | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                     | 45,603.97      | 8,565.71     | 0.00          | 37,038.26   |
| 520                  | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 71-2101-0002-0-0-2   | DONACION FUNDAZUCAR PARA INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN F            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 71-2101-0003-0-0-2   | DONACION FUNDAZUCAR 2021-INVERSIÓN FÍSICA                        | 69,877.85      | 0.00         | 0.00          | 69,877.85   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina:   Página 4 de 4  
Fecha:     07/02/2024  
Hora:     11:38:54  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

| CUENTA<br>MONETARIA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|-----------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: |                          | 5,361,891.77   | 3,972,703.82 | 4,591,350.83  | 5,980,538.78 |
| TOTAL POR BANCO:            |                          | 5,361,891.77   | 3,972,703.82 | 4,591,350.83  | 5,980,538.78 |
| No. DE CUENTAS: 48          | TOTALES:                 | 5,361,891.77   | 3,972,703.82 | 4,591,350.83  | 5,980,538.78 |