



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:36:14
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		5,980,538.78	3,774,961.03	4,673,061.04	6,878,638.79
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
106	AMORTIZACION BANRURAL	148.10	0.00	0.00	148.10
113	CUOTA SINDICATO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
115	CUOTA COOPERATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	35,608.66	53,279.82	57,015.50	39,344.34
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	352,712.50	10,350.00	8,025.00	350,387.50
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,873,551.59	38,192.95	39,304.10	1,874,662.74
202	PRIMA DE FIANZA	1,419.91	2,725.42	1,527.64	222.13
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	803.58	803.57	9,566.52	9,566.53
205	ISR SOBRE DIETAS	509,520.00	17,250.00	13,375.00	505,645.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	181,000.53	431,762.85	369,012.41	118,250.09
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	80,866.61	741,148.36	1,117,145.92	456,864.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:36:14
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	69,043.37	0.00	898.77	69,942.14
212	RETENCIONES VARIAS	19,107.52	0.00	0.00	19,107.52
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	73,903.95	137,253.66	125,086.76	61,737.05
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	720,351.03	1,289,495.04	1,274,440.86	705,296.85
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,264.48	0.00	3,264.48	6,528.96
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	56,814.72	0.00	127,314.72	184,129.44
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	43,359.67	0.00	43,359.67	86,719.34
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:36:14
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	623,899.54	1,126,729.70	1,456,064.20	953,234.04
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	59,376.23	40,970.40	47,211.61	65,617.44
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	169,074.48	14,711.79	110,160.41	264,523.10
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	6,776.30	0.00	0.00	6,776.30
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,000.49	0.00	0.00	1,000.49
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	361.61	0.00	0.00	361.61
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	48,435.55	0.00	0.00	48,435.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 16/05/2024
Hora: 19:36:14
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.88	0.00	0.00	0.88
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	332.50	0.00	0.00	332.50
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	37,038.26	0.00	0.00	37,038.26
42-0161-0013-0-0-1	PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA CONVENIO NO. JD-6-2024-FU	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0013-0-0-2	PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA CONVENIO NO. JD-6-2024-IN'	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0013-0-1-1	PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA CONVENIO NO. JD-6-2024	0.00	0.00	0.00	0.00
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
71-2101-0003-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR 2021-ADMINISTRACIÓN	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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		5,980,538.78	3,904,673.56	4,802,773.57	6,878,638.79
TOTAL POR BANCO:		5,980,538.78	3,904,673.56	4,802,773.57	6,878,638.79
No. DE CUENTAS: 60	TOTALES:	5,980,538.78	3,904,673.56	4,802,773.57	6,878,638.79