



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Pagina:      Página 1 de 4  
Fecha:        16/05/2024  
Hora:         19:38:37  
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 |                                                | 6,441,590.92   | 4,218,534.77 | 5,134,805.28  | 7,357,861.43 |
| 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    | 91,636.28      | 65,612.11    | 13,895.71     | 39,919.88    |
| 122                                                                               | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                         | 354,812.50     | 12,450.00    | 3,825.00      | 346,187.50   |
| 125                                                                               | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 201                                                                               | CUOTAS I.G.S.S.                                | 1,954,855.46   | 133,611.83   | 53,778.58     | 1,875,022.21 |
| 202                                                                               | PRIMA DE FIANZA                                | 627.56         | 1,457.04     | 1,007.26      | 177.78       |
| 203                                                                               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        | 4,703.58       | 6,806.38     | 71,731.53     | 69,628.73    |
| 205                                                                               | ISR SOBRE DIETAS                               | 513,020.00     | 20,750.00    | 6,375.00      | 498,645.00   |
| 21-0101-0001-0-0-1                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO    | 1,956.98       | 371,729.11   | 372,356.21    | 2,584.08     |
| 21-0101-0001-0-0-2                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION         | 292,696.51     | 913,535.17   | 1,117,037.22  | 496,198.56   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Pagina:      Página 2 de 4  
Fecha:      16/05/2024  
Hora:      19:38:37  
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 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 211                  | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 71,558.12      | 0.00         | 0.00          | 71,558.12   |
| 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 | 37,296.68      | 127,700.86   | 125,086.76    | 34,682.58   |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 662,451.67     | 892,951.53   | 1,150,383.86  | 919,884.00  |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 9,083.44       | 5,461.00     | 3,264.48      | 6,886.92    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 302,644.16     | 170,750.00   | 127,314.72    | 259,208.88  |
| 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                     | 130,079.01     | 0.00         | 43,359.67     | 173,438.68  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 0.00           | 205,782.93   | 205,782.93    | 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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Pagina:      Página 3 de 4  
Fecha:      16/05/2024  
Hora:      19:38:37  
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       | 1,028,914.65 | 1,028,914.65  | 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                      | 614,188.17     | 718,683.68   | 820,149.78    | 715,654.27  |
| 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 | 21,974.46      | 36,506.74    | 153,189.94    | 138,657.66  |
| 31-0151-0002-0-0-2         | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 252,038.41     | 25,817.45    | 357,443.15    | 583,664.11  |
| 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         | 105.46       | 0.00          | 256.15      |
| 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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Pagina:      Página 4 de 4  
Fecha:      16/05/2024  
Hora:      19:38:37  
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: |                                                          | 6,441,590.92   | 4,738,625.94 | 5,654,896.45  | 7,357,861.43 |
| TOTAL POR BANCO:            |                                                          | 6,441,590.92   | 4,738,625.94 | 5,654,896.45  | 7,357,861.43 |
| No. DE CUENTAS: 60          | TOTALES:                                                 | 6,441,590.92   | 4,738,625.94 | 5,654,896.45  | 7,357,861.43 |