



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:39:50
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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		7,627,947.80	6,213,131.96	6,917,495.14	8,332,310.98
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
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	81,627.96	75,271.08	56,700.90	63,057.78
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	350,012.50	8,100.00	8,700.00	350,612.50
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,902,889.66	571.95	38,991.12	1,941,308.83
202	PRIMA DE FIANZA	2,003.79	2,928.68	2,401.33	1,476.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,151.79	3,151.79	99,782.11	99,782.11
205	ISR SOBRE DIETAS	505,020.00	13,500.00	14,500.00	506,020.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Pagina: **Página 2 de 5**
Fecha: **14/10/2024**
Hora: **09:39:50**
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,473.29	343,599.87	380,354.13	42,227.55
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	939,739.17	765,092.28	1,118,309.25	1,292,956.14
211	RETENCIONES JUDICIALES	78,204.92	2,000.00	1,502.00	77,706.92
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	13,069.34	107,684.92	125,086.76	30,471.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	366,809.27	832,542.51	1,127,880.86	662,147.62
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,244.84	0.00	3,264.48	22,509.32
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	152,792.76	182,500.00	127,314.71	97,607.47
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	126,377.40	110,000.00	43,359.67	59,737.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	783,880.03	783,880.03	0.00
31-0101-0001-0-0-1	Otras Transferencias de la Administracion Central-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:39:50
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-209-1-2	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
31-0101-0004-401-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE LAS MARIAS HACIA ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-433-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	1,313,375.00	1,313,375.00	0.00
31-0101-0004-434-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR	0.00	1,750,437.50	1,750,437.50	0.00
31-0101-0004-435-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN	0.00	285,195.88	285,195.88	0.00
31-0101-0004-436-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN	0.00	570,391.75	570,391.75	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	563,528.53	702,073.59	723,622.93	585,077.87
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	36,805.23	14,609.20	39,874.78	62,070.81



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:39:50
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	297,344.95	136,697.12	93,041.14	253,688.97
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	8,146.30	0.00	0.00	8,146.30
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	4,256.15	0.00	0.00	4,256.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	11,920.97	0.00	0.00	11,920.97
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	52.84	0.00	0.00	52.84
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'	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 14/10/2024
Hora: 09:39:50
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2024					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	20,997.78	0.00	0.00	20,997.78
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,627,947.80	8,003,603.15	8,707,966.33	8,332,310.98
TOTAL POR BANCO:		7,627,947.80	8,003,603.15	8,707,966.33	8,332,310.98
No. DE CUENTAS: 68	TOTALES:	7,627,947.80	8,003,603.15	8,707,966.33	8,332,310.98