



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 07/03/2025
Hora: 11:04:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2025

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		8,917,186.47	6,811,765.68	7,069,358.53	9,174,779.32
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
09-0999-0502-0-0-3	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-DEUD	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	106,882.96	71,274.33	75,484.33	111,092.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	350,612.50	8,250.00	2,700.00	345,062.50
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,921,051.45	49,066.58	51,945.74	1,923,930.61
202	PRIMA DE FIANZA	1,527.66	1,527.66	1,588.26	1,588.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	117,029.72	117,029.70	2,384.37	2,384.39



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 2 de 5**
Fecha: **07/03/2025**
Hora: **11:04:30**
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
205	ISR SOBRE DIETAS	506,020.00	13,750.00	4,500.00	496,770.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	44,867.54	450,833.94	405,966.40
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	1,193,923.28	1,343,501.81	149,578.53
211	RETENCIONES JUDICIALES	62,305.51	0.00	502.00	62,807.51
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	0.00	19,850.20	174,570.13	154,719.93
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,048,012.20	1,571,131.20	523,119.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,003.57	4,003.57
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	1,920.00	156,139.21	154,219.21
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	0.00	24,500.00	35,036.75	10,536.75
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	580,431.04	580,431.04	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 07/03/2025
Hora: 11:04:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

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,	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-285-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-CONSTRUCCION CALLE PRIN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA FLORIDAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-355-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,505.20	0.00	0.00	1,505.20
31-0101-0004-433-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-434-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-435-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ,	0.00	0.00	451,978.42	451,978.42
31-0101-0004-436-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN ,	0.00	0.00	186,632.18	186,632.18
31-0101-0004-441-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13	897,857.60	1,401,780.18	503,922.58	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA I	1,000.00	1,500,375.00	1,500,375.00	1,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	976,816.56	1,007,263.25	30,446.69
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	0.00	3,000.00	79,320.47	76,320.47
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	10,997.19	185,081.06	174,083.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 07/03/2025
Hora: 11:04:30
R00816176.rpt
Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	219,980.52	134,896.00	0.00	85,084.52
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	38,876.86	2,465.00	0.00	36,411.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	38,454.54	24,500.00	0.00	13,954.54
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,419,433.94	297,630.25	0.00	1,121,803.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,111,861.89	462,369.75	0.00	1,649,492.14
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	135,784.25	122,500.00	0.00	13,284.25
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	23,543.70	0.00	0.00	23,543.70
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	-1,463.92	0.00	0.00	-1,463.92
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	5,487.87	0.00	0.00	5,487.87
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	3,012.10	0.00	0.00	3,012.10
42-0161-0013-0-0-2	PRESTAMO COMPRA DE MAQUINARIA CONVENIO NO. JD-6-2024-IN'	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR 2021-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-1	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR PARA COMPRA DE MOBILIAI	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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 07/03/2025
Hora: 11:04:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0005-0-0-2	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR PARA COMPRA DE MOBILIAI	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-3	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR PARA COMPRA DE MOBILIAI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,917,186.47	8,111,732.46	8,369,325.31	9,174,779.32
TOTAL POR BANCO:		8,917,186.47	8,111,732.46	8,369,325.31	9,174,779.32
No. DE CUENTAS: 67	TOTALES:	8,917,186.47	8,111,732.46	8,369,325.31	9,174,779.32