



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Pagina:      Página 1 de 5  
Fecha:      06/05/2025  
Hora:      19:25:08  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

| 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 |                                                | 10,515,043.83  | 4,692,243.58 | 5,611,892.72  | 11,434,692.97 |
| 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    | 110,361.50     | 78,384.53    | 80,958.21     | 112,935.18    |
| 122                                                                               | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                         | 352,262.50     | 9,900.00     | 9,750.00      | 352,112.50    |
| 125                                                                               | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN                     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 201                                                                               | CUOTAS I.G.S.S.                                | 1,923,166.92   | 53,630.86    | 55,394.20     | 1,924,930.26  |
| 202                                                                               | PRIMA DE FIANZA                                | 1,656.76       | 1,656.76     | 1,606.36      | 1,606.36      |
| 203                                                                               | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                        | 1,951.79       | 1,951.79     | 10,172.11     | 10,172.11     |
| 205                                                                               | ISR SOBRE DIETAS                               | 508,770.00     | 16,500.00    | 16,250.00     | 508,520.00    |
| 21-0101-0001-0-0-1                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO    | 608,118.52     | 384,528.56   | 447,833.94    | 671,423.90    |
| 21-0101-0001-0-0-2                                                                | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION         | 376.44         | 1,038,245.91 | 1,346,901.81  | 309,032.34    |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**Clasificación Institucional: 12100513**  
**CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025**

**Pagina:**    **Página 2 de 5**  
**Fecha:**    **06/05/2025**  
**Hora:**      **19:25:08**  
**R00816176.rpt**

**Usuario: ROLANDO.GON**

**CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01**

**EJERCICIO: 2025**

| CUENTA<br>MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 211                  | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 68,711.51      | 0.00         | 4,900.00      | 73,611.51    |
| 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 | 221,137.61     | 140,562.43   | 174,570.13    | 255,145.31   |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,600,405.55   | 1,121,096.91 | 1,571,131.20  | 2,050,439.84 |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 10,739.86      | 0.00         | 2,643.36      | 13,383.22    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 301,719.27     | 84,340.96    | 103,090.90    | 320,469.21   |
| 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                     | 27,050.83      | 49,000.00    | 45,634.20     | 23,685.03    |
| 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         |
| 31-0101-0004-0-0-3   | 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     |
| 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   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Pagina:      Página 3 de 5  
Fecha:      06/05/2025  
Hora:      19:25:08  
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

| CUENTA<br>MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                         | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 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 FLORIDALM           | 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         | 146,900.00    | 146,900.00   |
| 31-0101-0004-434-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR           | 50.00          | 0.00         | 3,276.00      | 3,326.00     |
| 31-0101-0004-435-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN /          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-436-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN :          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-441-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-445-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13           | 0.00           | 0.00         | 326,982.80    | 326,982.80   |
| 31-0101-0004-446-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA I           | 1,000.00       | 0.00         | 0.00          | 1,000.00     |
| 31-0101-0004-455-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA URBANA Y R          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 1,278,744.77   | 1,115,458.68 | 949,659.51    | 1,112,945.60 |
| 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 | 175,312.87     | 19,979.00    | 147,687.86    | 303,021.73   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 227,843.33     | 61,571.01    | 344,605.01    | 510,877.33   |
| 31-3101-0002-0-0-1   | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO             | 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: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Pagina:      Página 4 de 5  
Fecha:      06/05/2025  
Hora:      19:25:08  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

| CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01 |                                                                |                |              |               |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| EJERCICIO: 2025            |                                                                |                |              |               |              |
| CUENTA MONETARIA           | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                       | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
| 31-3101-0002-0-0-2         | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION                | 0.00           | 0.00         | 500.00        | 500.00       |
| 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                 | 4,548.19       | 0.00         | 0.00          | 4,548.19     |
| 32-0101-0004-0-0-1         | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 18,197.86      | 0.00         | 0.00          | 18,197.86    |
| 32-0101-0006-0-0-1         | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 32-0101-0014-0-0-2         | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 453,981.82     | 201,700.08   | 0.00          | 252,281.74   |
| 32-0101-0015-0-0-2         | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,650,182.14   | 484,292.45   | 0.00          | 1,165,889.69 |
| 32-0101-0017-0-0-2         | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                 | 7,998.53       | 7,998.53     | 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                                | 1,059.07       | 0.00         | 0.00          | 1,059.07     |
| 32-0151-0002-0-0-1         | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO        | 1,714.87       | 0.00         | 0.00          | 1,714.87     |
| 32-0151-0003-0-0-2         | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                   | 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         |
| 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         |
| 71-2101-0005-0-0-2         | DONACION FUNDACION DEL AZUCAR PARA COMPRA DE MOBILIAI          | 54.00          | 0.00         | 0.00          | 54.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100513  
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2025 AL: 30/04/2025

Pagina:   Página 5 de 5  
Fecha:    06/05/2025  
Hora:     19:25:08  
R00816176.rpt  
  
Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

| CUENTA<br>MONETARIA         | DESCRIPCION DE LA CUENTA                              | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 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: |                                                       | 10,515,043.83  | 4,870,798.46 | 5,790,447.60  | 11,434,692.97 |
| TOTAL POR BANCO:            |                                                       | 10,515,043.83  | 4,870,798.46 | 5,790,447.60  | 11,434,692.97 |
| No. DE CUENTAS: 66          | TOTALES:                                              | 10,515,043.83  | 4,870,798.46 | 5,790,447.60  | 11,434,692.97 |