



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:30:37
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		9,944,762.83	6,411,369.79	5,530,042.09	9,063,435.13
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	120,685.81	83,359.19	76,684.97	114,011.59
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	352,262.50	9,900.00	2,700.00	345,062.50
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,930,146.82	57,329.76	52,709.13	1,925,526.19
202	PRIMA DE FIANZA	1,606.36	3,212.72	3,185.68	1,579.32
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,070.28	18,070.28	30,382.78	30,382.78
205	ISR SOBRE DIETAS	525,270.00	33,000.00	4,500.00	496,770.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	161,631.78	530,807.01	468,675.55	99,500.32
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,217,505.18	1,334,755.13	1,399,729.98	1,282,480.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:30:37
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	72,668.02	0.00	0.00	72,668.02
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	126,388.87	298,455.92	174,570.13	2,503.08
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,229,119.69	2,031,872.17	1,620,826.20	1,818,073.72
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,874.57	0.00	4,332.45	24,207.02
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	272,206.45	148,626.00	168,965.61	292,546.06
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	63,530.57	158,000.00	96,115.67	1,646.24
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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:30:37
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-244-1-2	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	0.00	0.00
31-0101-0004-434-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR	3,326.00	0.00	0.00	3,326.00
31-0101-0004-435-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN /	105.49	0.00	0.00	105.49
31-0101-0004-436-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN /	54.25	0.00	0.00	54.25
31-0101-0004-437-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL ALDEA ISLA C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR	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	326,982.80	326,601.26	0.00	381.54
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
31-0101-0004-472-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 8 CAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	542,657.92	632,659.01	813,668.53	723,667.44
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	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: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: **Página 4 de 5**
Fecha: **01/09/2025**
Hora: **20:30:37**
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	335,908.65	50,521.75	16,586.87	301,973.77
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	348,490.08	149,565.71	63,202.69	262,127.06
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	4,148.19	2,000.00	1,341.97	3,490.16
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	16,692.86	6,350.00	2,050.00	12,392.86
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	185,916.94	5,012.00	0.00	180,904.94
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	106,757.49	940.00	0.00	105,817.49
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	2,059.07	518.00	0.00	1,541.07
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 01/09/2025
Hora: 20:30:37
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2025					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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:		9,944,762.83	6,581,555.91	5,700,228.21	9,063,435.13
TOTAL POR BANCO:		9,944,762.83	6,581,555.91	5,700,228.21	9,063,435.13
No. DE CUENTAS: 69	TOTALES:	9,944,762.83	6,581,555.91	5,700,228.21	9,063,435.13