



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 17/11/2025
Hora: 20:24:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA		DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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			10,176,817.95	8,123,638.95	7,001,154.38	9,054,333.38
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	102,811.70	81,039.70	78,853.66	100,625.66
122		TIMBRE Y PAPEL SELLADO	359,312.50	16,950.00	9,900.00	352,262.50
125		AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201		CUOTAS I.G.S.S.	1,917,772.54	55,948.15	54,205.56	1,916,029.95
202		PRIMA DE FIANZA	617.63	1,558.64	2,501.18	1,560.17
203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,616.74	23,894.37	7,343.80	35,066.17
205		ISR SOBRE DIETAS	494,597.93	28,250.00	16,500.00	482,847.93
21-0101-0001-0-0-1		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,196.27	463,282.92	463,435.55	2,348.90
21-0101-0001-0-0-2		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,398,350.01	1,379,246.07	1,390,306.65	1,409,410.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 17/11/2025
Hora: 20:24:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	72,668.02	3,150.00	0.00	69,518.02
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	30,239.67	190,039.21	174,570.13	14,770.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,072,103.33	2,160,689.20	1,576,381.20	1,487,795.33
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18,279.47	22,336.00	4,332.45	275.92
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	394,311.67	119,594.04	168,965.61	443,683.24
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	761.91	47,500.00	47,115.67	377.58
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	293,131.95	293,131.95	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: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 17/11/2025
Hora: 20:24:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-244-1-2	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	9,025.84	0.00	0.00	9,025.84
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	458,159.75	458,159.75	0.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE TR	0.00	937,500.00	937,500.00	0.00
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	1,241,594.40	1,241,594.40	0.00
31-0101-0004-441-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13	89,785.76	89,785.76	0.00	0.00
31-0101-0004-442-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ME	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA TROCHA 13	381.54	0.00	0.00	381.54
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA I	121,000.00	130,000.00	14,000.00	5,000.00
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
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 4 CAL	45.20	0.00	0.00	45.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 17/11/2025
Hora: 20:24:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-472-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 8 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,380,896.19	894,781.26	725,920.19	1,212,035.12
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	294,730.74	121,400.20	27,778.87	201,109.41
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	203,457.04	101,087.01	64,817.36	167,187.39
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	2,670.16	666.67	0.00	2,003.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	12,392.86	780.00	0.00	11,612.86
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	178,507.94	12,233.25	0.00	166,274.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,117.49	5,200.00	0.00	917.49
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	1,541.07	0.00	0.00	1,541.07
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	664.87	0.00	0.00	664.87



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 17/11/2025
Hora: 20:24:30
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2025					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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:		10,176,817.95	8,879,798.55	7,757,313.98	9,054,333.38
TOTAL POR BANCO:		10,176,817.95	8,879,798.55	7,757,313.98	9,054,333.38
No. DE CUENTAS: 72	TOTALES:	10,176,817.95	8,879,798.55	7,757,313.98	9,054,333.38