



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 1 de 4
Fecha: 11/02/2026
Hora: 19:41:32
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

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		7,044,471.47	4,690,798.32	5,372,854.51	7,726,527.66
106	AMORTIZACION BANRURAL	148.10	0.00	0.00	148.10
113	CUOTA SINDICATO	5,330.00	0.00	0.00	5,330.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	118,516.25	157,202.26	155,507.55	116,821.54
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	352,262.50	9,900.00	11,550.00	353,912.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,928,265.15	55,374.37	54,196.45	1,927,087.23
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,647.55	1,647.55
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,126.33	14,404.26	1,932.60	29,654.67
205	ISR SOBRE DIETAS	482,847.93	16,500.00	19,250.00	485,597.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	148,552.99	459,818.43	311,265.44
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	1,050,237.63	1,379,455.29	329,217.66
211	RETENCIONES JUDICIALES	69,518.02	0.00	572.54	70,090.56
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	59,509.18	175,173.36	115,664.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 2 de 4
Fecha: 11/02/2026
Hora: 19:41:32
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	980,100.05	1,576,560.19	596,460.14
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,017.40	4,017.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	19,533.00	156,678.75	137,145.75
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	24,500.00	45,777.26	21,277.26
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	143,020.00	143,020.00	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
31-0101-0004-355-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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	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	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
31-0101-0004-437-1-2	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	500,000.00	624,800.00	125,000.00	200.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 3 de 4
Fecha: 11/02/2026
Hora: 19:41:32
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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
31-0101-0004-442-1-2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 4 CAL	770,045.20	0.00	0.00	770,045.20
31-0101-0004-472-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL TROCHA 8 CAL	70,000.00	87,500.00	17,500.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	933,021.38	1,066,594.10	133,572.72
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	210.00	0.00	0.00	210.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	129,637.56	129,637.56
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	57,408.31	302,487.59	245,079.28
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	34,227.84	0.00	0.00	34,227.84
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	152,327.32	0.00	0.00	152,327.32
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,940.82	0.00	0.00	8,940.82
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	422,208.24	90,210.00	260.00	332,258.24
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	438,138.95	416,500.00	0.00	21,638.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVA CONCEPCION
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100513
CUENTADANCIA: 2022-500-513-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2026 AL: 31/01/2026

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/02/2026
Hora: 19:41:32
R00816176.rpt

Usuario: ROLANDO.GON

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	227,201.64	0.00	0.00	227,201.64
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	37,108.84	0.00	0.00	37,108.84
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	222,546.06	220,040.00	260.00	2,766.06
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	161,964.60	23,582.00	0.00	138,382.60
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	48,158.12	11,945.00	0.00	36,213.12
71-2101-0005-0-0-2	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR PARA COMPRA DE MOBILIAI	54.00	0.00	0.00	54.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,044,471.47	5,144,840.43	5,826,896.62	7,726,527.66
	TOTAL POR BANCO:	7,044,471.47	5,144,840.43	5,826,896.62	7,726,527.66
No. DE CUENTAS: 54	TOTALES:	7,044,471.47	5,144,840.43	5,826,896.62	7,726,527.66