



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: Página 1 de 3
Fecha: 24/08/2021
Hora: 10:22:46
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 01-004293-8	MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,809,903.24	1,809,903.24	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,809,903.24	1,809,903.24	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	3,554,049.00	2,073,059.23	2,219,836.55	3,700,826.32
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,807.75	0.00	4,842.25	21,650.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,393.00	5,283.00	1,890.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,176,016.41	326.04	26,163.28	1,201,853.65
202	PRIMA DE FIANZA	41,708.00	0.00	774.14	42,482.14
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,396.37	9,650.83	2,254.46	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	5,655.00	8,550.00	3,150.00	255.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,823.57	18,861.84	6,038.27	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	769.39	210,883.51	243,304.03	33,189.91
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	13,536.40	1,124,037.75	1,167,510.89	57,009.54
211	RETENCIONES JUDICIALES	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	12,717.49	93,683.51	81,956.77	990.75
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,186.79	692,150.66	826,609.82	135,645.95
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,688.08	0.00	2,614.68	18,302.76
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	983.45	40,000.00	101,972.45	62,955.90
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	25,361.42	25,361.42	32,532.30	32,532.30
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	27,598.80	27,598.80	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: Página 2 de 3
Fecha: 24/08/2021
Hora: 10:22:46
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	558.54	0.00	0.00	558.54
31-0101-0004-243-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN CASERIO SAN VICENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-256-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN CASERIO AGUA CALIENTE, ALDEA GUACAMAYAS, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-257-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO RODEITO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-260-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	20,884.77	597,514.11	679,828.05	103,198.71
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	11,203.52	0.00	429.72	11,633.24
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	13,038.88	11,897.40	1,002.68	2,144.16
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,455.67	0.00	0.00	2,455.67
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	144.91	0.00	0.00	144.91
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,179.40	0.00	0.00	2,179.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	13,531.59	0.00	0.00	13,531.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	33.93	0.00	0.00	33.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,129.98	0.00	0.00	1,129.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE: CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102008

Página: Página 3 de 3
Fecha: 24/08/2021
Hora: 10:22:46
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2021 al: 31/07/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	220.30	0.00	0.00	220.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	163.01	0.00	0.00	163.01
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	15.80	0.00	0.00	15.80
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0007-0-1-1	PRETAMO 2015, MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	257.50	0.00	0.00	257.50
42-0161-0008-0-0-2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-INVERSIÓN FÍSICA	119,398.78	235,000.00	137,103.60	21,502.38
42-0161-0009-0-0-2	PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA SEGUN RESOLUCIÓN DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015-INVERSIÓN FÍSICA	2,030,334.30	100,000.00	0.00	1,930,334.30
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		3,554,049.00	5,010,702.11	5,157,479.43	3,700,826.32