



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:50:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

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 | 1,826,651.80 | 1,826,651.80 | 0.00 |
| 01-004293-8674 | CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS | 0.00 | 1,826,651.80 | 1,826,651.80 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3266003634 | CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS | 3,518,202.66 | 2,545,081.01 | 2,434,782.47 | 3,407,904.12 |
| 09-0999-0502-0-0-1 | ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-0999-0502-0-0-2 | ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09-0999-0502-0-0-3 | ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 1,669.50 | 13,030.50 | 12,411.00 | 1,050.00 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 2,160.00 | 840.00 | 3,000.00 | 4,320.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,282,985.09 | 241.50 | 25,529.53 | 1,308,273.12 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 45,006.16 | 45,551.33 | 746.77 | 201.60 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,575.89 | 3,816.96 | 2,700.90 | 3,459.83 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 3,855.00 | 7,950.70 | 7,790.70 | 3,695.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 12,267.44 | 11,989.83 | 6,242.33 | 6,519.94 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 628.89 | 363,428.10 | 397,592.28 | 34,793.07 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 12,690.68 | 764,915.05 | 752,526.86 | 302.49 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 4,455.00 | 0.00 | 0.00 | 4,455.00 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:50:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 411.06 | 108,724.99 | 111,956.77 | 3,642.84 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 2,382.87 | 777,929.95 | 782,660.92 | 7,113.84 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 3,146.80 | 26,000.00 | 25,614.68 | 2,761.48 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 3,148.00 | 306,344.80 | 303,972.45 | 775.65 |
| 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 | 420.91 | 0.00 | 0.00 | 420.91 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 99,060.00 | 99,060.00 | 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 | 558.54 | 0.00 | 0.00 | 558.54 |
| 31-0101-0004-0-0-3 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 31-0101-0004-313-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 4,967.25 | 442,537.96 | 655,635.84 | 218,065.13 |



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:50:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 212,565.00 | 212,565.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 12,675.14 | 0.00 | 558.63 | 13,233.77 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 1,330.21 | 0.00 | 1,303.47 | 2,633.68 |
| 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 | 2,455.67 | 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 |
| 32-0101-0004-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 8,179.40 | 0.00 | 0.00 | 8,179.40 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,051.59 | 0.00 | 0.00 | 1,051.59 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 8,783.93 | 0.00 | 0.00 | 8,783.93 |
| 32-0101-0017-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,129.98 | 0.00 | 0.00 | 1,129.98 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 145.30 | 0.00 | 0.00 | 145.30 |
| 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 |



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/01/2022
Hora: 09:50:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2021 al: 30/11/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42-0161-0008-0-0-1 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0008-0-0-2 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-INVERSIÓN FÍSICA | 256,502.38 | 20,000.00 | 265,000.00 | 501,502.38 |
| 42-0161-0008-0-0-3 | CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0009-0-0-1 | PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA SEGUN RESOLUCIÓN DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015-ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 1,070,464.79 | 495,300.00 | 99,060.00 | 674,224.79 |
| 42-0161-0009-0-0-3 | PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA SEGUN RESOLUCIÓN DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015-DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0010-0-0-1 | PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0010-0-0-2 | PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-INVERSIÓN FÍSICA | 769,573.97 | 176,000.00 | 0.00 | 593,573.97 |
| 42-0161-0010-0-0-3 | PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-DEUDA PÚBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0010-0-1-1 | PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 3,518,202.66 | 5,702,878.47 | 5,592,579.93 | 3,407,904.12 |