



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:02:47
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

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	59.71	59.71	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	59.71	59.71	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	1,476,353.51	2,035,551.16	2,036,642.76	1,477,445.11
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,707.80	12,707.80	12,363.05	12,363.05
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	2,160.00	4,104.00	1,944.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,340,782.93	164,461.23	109,763.20	1,286,084.90
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,204.22	1,204.22	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	625.00	1,160.71	2,165.17	1,629.46
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	3,600.00	6,840.00	3,240.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,707.16	4,707.16	5,689.06	5,689.06
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,106.85	278,722.23	277,921.61	306.23
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,813.87	705,355.82	703,659.33	4,117.38
211	RETENCIONES JUDICIALES	26,867.50	0.00	742.50	27,610.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,095.10	134,630.86	130,713.79	2,178.03
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,346.22	684,638.02	677,674.13	382.33
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	171.05	0.00	2,210.15	2,381.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	883.02	83,903.52	86,195.86	3,175.36



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:02:47
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	1,853.05	26,147.50	30,649.24	6,354.79
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-243-1-2	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
31-0101-0004-257-1-2	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
31-0101-0004-308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MANEJO DE MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 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
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE BARROSO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	14,520.67	207,982.43	254,218.49	60,756.73
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	3,017.62	0.00	5,407.79	8,425.41
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,054.03	0.00	951.51	3,005.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/09/2022
Hora: 10:02:47
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,055.56	0.00	0.00	3,055.56
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	285.80	0.00	0.00	285.80
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	472.79	0.00	0.00	472.79
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	670.16	0.00	0.00	670.16
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	966.21	0.00	0.00	966.21
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,318.52	0.00	0.00	5,318.52
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,404.58	0.00	0.00	3,404.58
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	995.37	0.00	0.00	995.37
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, CONCEPCION LAS MINAS-INVERSION FISICA	259.99	0.00	0.00	259.99
42-0161-0009-0-0-2	PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION FISICA SEGUN RESOLUCION DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015-INVERSION FISICA	1,556.62	0.00	0.00	1,556.62
42-0161-0010-0-0-2	PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-INVERSION FISICA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
TOTAL :		1,476,353.51	2,311,441.21	2,312,532.81	1,477,445.11