



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	1,574,425.00	3,116,033.42	3,022,509.61	1,480,901.19
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	13,811.25	4,040.75	15,129.86	24,900.36
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	12,366.00	12,366.00	2,160.00	2,160.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,109,606.80	25,703.19	30,852.59	1,114,756.20
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,209.24	2,209.24	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,327.00	23,760.67	30,594.78	11,161.11
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	19,558.71	20,486.72	6,042.35	5,114.34
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	11,034.17	323,870.82	313,591.82	755.17
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	25,003.37	1,632,798.03	1,662,150.48	54,355.82
211	RETENCIONES JUDICIALES	16,292.05	0.00	2,149.88	18,441.93
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,244.60	97,213.84	94,780.42	811.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	87,912.94	1,003,037.07	916,429.90	1,305.77
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,311.75	0.00	2,311.75	4,623.50
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	90,158.15	180,300.00	90,158.15	16.30
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	30,705.23	41,000.00	30,705.23	20,410.46
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	139,055.40	139,055.40	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

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
31-0101-0004-294-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JICARO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-295-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SOLAPADO, CABECERA MUNICIPAL 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
31-0101-0004-347-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE BARRIO EL CAMPO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-371-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALERIANO, MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	25,746.23	360,186.80	367,501.82	33,061.25
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,188.88	0.00	2,503.41	5,692.29
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	7,440.72	0.00	5,841.24	13,281.96
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	147.28	0.00	0.00	147.28
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79.54	0.00	0.00	79.54
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	670.17	3,000.00	40,055.40	37,725.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12102008

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/03/2024
Hora: 10:44:48
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	21,124.04	0.00	0.00	21,124.04
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	33.81	0.00	0.00	33.81
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	246.37	0.00	0.00	246.37
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	8,161.07	1,519.00	0.00	6,642.07
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	119.34	0.00	0.00	119.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	2,193.49	0.00	0.00	2,193.49
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	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	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	78,126.00	38,400.00	57,600.00	97,326.00
TOTAL :		1,574,425.00	3,908,947.53	3,815,423.72	1,480,901.19