



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 31/08/2020
Hora: 09:22:44
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

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	1,545,109.93	1,545,109.93	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,545,109.93	1,545,109.93	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	1,584,526.10	1,751,572.46	1,900,183.29	1,733,136.93
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,216.16	0.00	4,229.71	14,445.87
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,400.00	6,975.00	1,575.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	891,430.50	2,172.84	24,207.00	913,464.66
202	PRIMA DE FIANZA	32,336.34	0.00	727.10	33,063.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,390.47	9,886.01	4,330.37	2,834.83
205	ISR SOBRE DIETAS	5,250.00	7,875.00	2,625.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,803.45	15,809.98	5,276.56	2,270.03
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,674.89	222,788.72	226,113.83	5,000.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	437,567.41	736,548.72	699,873.52	400,892.21
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	597.37	78,316.34	77,955.26	236.29
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,911.42	576,942.96	605,081.35	33,049.81
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,882.44	0.00	1,543.57	19,426.01
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,905.04	3,800.00	60,199.28	59,304.32
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	30,039.81	0.00	15,910.89	45,950.70
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	25,399.99	25,399.99	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	558.54	0.00	0.00	558.54



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 31/08/2020
Hora: 09:22:44
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-126-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE LLANO DE LOS CONACASTES, CONCEPCION LAS MINAS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-237-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO Y SUS CASERIOS MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS DEPARTAMENTO CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-240-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LIQUIDAMBAR MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS DEPARTAMENTO CHIQUIMULA / INVERSION	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	10,261.51	327,633.99	406,740.28	89,367.80
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	5,898.04	0.00	721.80	6,619.84
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,223.76	0.00	1,684.20	3,907.96
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,156.14	18.34	0.00	33,137.80
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-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: 31/08/2020
Hora: 09:22:44
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2020 al: 31/07/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	9,539.40	0.00	0.00	9,539.40
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,357.60	0.00	0.00	5,357.60
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	11.03	0.00	0.00	11.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	3,521.29	0.00	0.00	3,521.29
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	403.79	403.79	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,012.20	1,012.20	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	560.00	0.00	0.00	560.00
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, CONCEPCION LAS MINAS-INVERSION FISICA	50,360.00	0.00	0.00	50,360.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		1,584,526.10	3,560,693.81	3,709,304.64	1,733,136.93