



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 11/11/2020  
Hora: 10:24:33  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	4,606,930.33	4,606,930.33	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	4,606,930.33	4,606,930.33	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	1,554,051.37	3,252,263.16	11,136,811.53	9,438,599.74
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,305.58	21,411.25	4,649.71	2,544.04
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	935,123.45	1,581.84	22,899.14	956,440.75
202	PRIMA DE FIANZA	33,790.54	0.00	1,151.80	34,942.34
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,732.11	2,732.11	2,364.01	2,364.01
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,365.46	10,362.26	10,457.69	2,460.89
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,551.14	332,997.57	312,338.60	2,892.17
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	121,732.81	1,264,223.11	1,414,694.76	272,204.46
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	14,051.06	212,384.85	203,652.51	5,318.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,186.38	1,590,576.28	1,655,451.58	72,061.68
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,090.95	1,772.11	3,544.22	22,863.06
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	124,237.00	314,064.94	271,174.88	81,346.94
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

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	71,414.27	94,599.77	157,199.54	134,014.04
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	50,799.99	50,799.99	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
31-0101-0004-126-1-2	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	62,536.66	117,243.10	66,989.90	12,283.46



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

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 11/11/2020  
Hora: 10:24:33  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

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	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	6,950.74	6,000.00	3,255.00	4,205.74
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	4,680.06	3,375.00	595.00	1,900.06
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	33,137.80	0.00	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
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	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
32-0101-0017-0-0-1	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	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
42-0161-0007-0-0-1	PRETAMO 2015, MEJORAMIENTO DE CARRETERAS-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 4 de 4  
Fecha: 11/11/2020  
Hora: 10:24:33  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0007-0-0-2	PRETAMO 2015, MEJORAMIENTO DE CARRETERAS-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0007-0-0-3	PRETAMO 2015, MEJORAMIENTO DE CARRETERAS-DEUDA	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
42-0161-0008-0-0-1	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	50,360.00	0.00	0.00	50,360.00
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	0.00	0.00	7,727,454.22	7,727,454.22
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
42-0161-0009-0-1-1	PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN FÍSICA SEGUN RESOLUCIÓN DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,554,051.37</b>	<b>8,635,254.51</b>	<b>16,519,802.88</b>	<b>9,438,599.74</b>