



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

**Página: Página 1 de 3**  
**Fecha: 10/03/2021**  
**Hora: 13:32:43**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: NELBI\_DUARTE**

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

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	1,756,799.26	1,756,799.26	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,756,799.26	1,756,799.26	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	5,585,854.50	2,952,653.13	2,396,173.80	5,029,375.17
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,986.00	1,050.00	6,872.25	16,808.25
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,028,732.40	1,551.03	25,943.64	1,053,125.01
202	PRIMA DE FIANZA	36,490.62	0.00	1,346.68	37,837.30
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,504.46	5,453.12	2,823.66	1,875.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	577.23	5,893.17	8,062.65	2,746.71
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	237,670.38	240,837.60	3,167.22
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	1,724,088.18	1,728,066.33	3,978.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	742.50	742.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	91,660.38	93,064.57	1,404.19
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	664,766.38	687,672.75	22,906.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,614.68	2,614.68
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	94,198.75	101,972.45	7,773.70
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	74,770.00	88,827.61	14,057.61
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	57,420.72	57,420.72	0.00



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

**Página: Página 2 de 3**  
**Fecha: 10/03/2021**  
**Hora: 13:32:43**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: NELBI\_DUARTE**

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021**

**Ejercicio: 2021**

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
31-0101-0004-243-1-2	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
31-0101-0004-260-1-2	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	0.00	733,320.32	757,806.89	24,486.57
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	0.00	0.00	3,857.10	3,857.10
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	8,999.90	8,999.90
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,179.67	2,724.00	0.00	2,455.67
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	10,424.91	0.00	0.00	10,424.91
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	28,179.40	0.00	0.00	28,179.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	138,670.87	137,450.00	57,420.72	58,641.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	66,277.09	56,225.00	0.00	10,052.09
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	106,704.98	61,950.00	0.00	44,754.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	136,220.30	90,000.00	0.00	46,220.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	180.83	0.00	0.00	180.83
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,271.84	1,256.04	0.00	15.80



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 10/03/2021  
Hora: 13:32:43  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	7,280.96	7,280.96	0.00	0.00
42-0161-0007-0-1-1	PRETAMO 2015, MEJORAMIENTO DE CARRETERAS	257.50	0.00	0.00	257.50
42-0161-0008-0-0-2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-INVERSIÓN FÍSICA	435,414.72	382,103.60	0.00	53,311.12
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	3,567,942.18	0.00	0.00	3,567,942.18
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>5,585,854.50</b>	<b>6,191,831.29</b>	<b>5,635,351.96</b>	<b>5,029,375.17</b>