



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 10/03/2021
Hora: 13:51:26
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	1,783,045.51	1,783,045.51	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	1,783,045.51	1,783,045.51	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	5,029,375.17	2,649,197.19	2,326,187.51	4,706,365.49
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,808.25	1.50	5,053.25	21,860.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,575.00	1,575.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,053,125.01	1,480.40	22,504.51	1,074,149.12
202	PRIMA DE FIANZA	37,837.30	0.00	774.14	38,611.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,875.00	1,653.13	5,565.19	5,787.06
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	2,625.00	2,625.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,746.71	429.19	5,927.63	8,245.15
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,167.22	241,059.93	242,731.15	4,838.44
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,978.15	911,827.43	910,291.87	2,442.59
211	RETENCIONES JUDICIALES	742.50	0.00	742.50	1,485.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,404.19	117,628.45	124,745.73	8,521.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	22,906.37	887,958.36	871,490.63	6,438.64
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,614.68	0.00	2,614.68	5,229.36
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,773.70	152,182.15	144,408.45	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	14,057.61	121,860.76	107,803.15	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	114,995.00	114,995.00	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: 13:51:26
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	256,679.80	256,679.80	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	24,486.57	113,379.61	101,221.28	12,328.24
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	3,857.10	0.00	2,790.50	6,647.60
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	8,999.90	13,102.60	6,511.15	2,408.45
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,455.67	0.00	0.00	2,455.67
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	10,424.91	9,760.00	4,880.00	5,544.91
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	58,641.59	30,220.00	0.00	28,421.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	10,052.09	45,000.00	48,731.84	13,783.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	44,754.98	42,436.00	0.00	2,318.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	46,220.30	46,000.00	0.00	220.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	180.83	17.82	0.00	163.01
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	15.80	0.00	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: 13:51:26
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	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
42-0161-0008-0-0-2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-INVERSIÓN FÍSICA	53,311.12	0.00	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	200,000.00	0.00	3,367,942.18
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,029,375.17	5,090,717.64	4,767,707.96	4,706,365.49