



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

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 23/09/2021  
Hora: 15:38:58  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

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	5,912,974.33	5,912,974.33	0.00
01-004293-8674	CES_MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	0.00	5,912,974.33	5,912,974.33	0.00
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	3,700,826.32	5,384,422.73	4,839,937.76	3,156,341.35
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-3	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,650.00	19,999.00	13,030.50	14,681.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,566.00	1,836.00	270.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,201,853.65	799.75	26,039.57	1,227,093.47
202	PRIMA DE FIANZA	42,482.14	0.00	774.14	43,256.28
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	580.36	4,397.32	3,816.96
205	ISR SOBRE DIETAS	255.00	2,610.00	3,060.00	705.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	58.01	6,045.85	5,987.84
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	33,189.91	468,126.97	459,908.06	24,971.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	57,009.54	1,399,620.58	1,394,716.93	52,105.89
211	RETENCIONES JUDICIALES	4,455.00	0.00	0.00	4,455.00
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 23/09/2021  
Hora: 15:38:58  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	990.75	182,606.77	181,913.54	297.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	135,645.95	1,523,199.88	1,400,965.84	13,411.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18,302.76	2,614.68	5,229.36	20,917.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	62,955.90	315,111.45	255,019.90	2,864.35
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	32,532.30	143,993.09	113,614.18	2,153.39
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	382,999.00	382,999.00	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
31-0101-0004-243-1-2	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	1,320,000.00	1,320,000.00	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	103,198.71	260,261.33	159,836.11	2,773.49
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	11,633.24	0.00	477.18	12,110.42
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,144.16	0.00	1,113.42	3,257.58
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	2,455.67	0.00	0.00	2,455.67
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	144.91	0.00	0.00	144.91
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	2,179.40	0.00	0.00	2,179.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	13,531.59	0.00	0.00	13,531.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	33.93	33,250.00	42,000.00	8,783.93
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	1,129.98	0.00	0.00	1,129.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	220.30	46,075.00	46,000.00	145.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	163.01	0.00	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
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
42-0161-0008-0-0-1	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2021 al: 31/08/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0008-0-0-2	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCIÓN LAS MINAS-INVERSIÓN FÍSICA	21,502.38	0.00	0.00	21,502.38
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	1,930,334.30	259,990.00	0.00	1,670,344.30
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
42-0161-0010-0-0-1	PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-ADMINISTRACIÓN	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0010-0-0-3	PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0010-0-1-1	PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021	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>3,700,826.32</b>	<b>12,276,436.20</b>	<b>11,731,951.23</b>	<b>3,156,341.35</b>