



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 10:04:35  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3266003634	CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION LAS MINAS	1,297,723.23	2,538,828.96	2,589,942.89	1,348,837.16
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,267.37	23,469.62	9,448.15	8,245.90
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,143,389.57	85,147.59	66,386.86	1,124,628.84
202	PRIMA DE FIANZA	1,118.21	2,032.58	914.37	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,153.57	6,284.13	4,790.15	1,659.59
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,782.95	6,276.37	4,887.87	4,394.45
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	134.84	271,576.38	271,882.49	440.95
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,551.36	888,226.28	930,121.59	48,446.67
211	RETENCIONES JUDICIALES	11,046.00	1,960.88	2,941.32	12,026.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	8,099.66	153,605.81	149,384.79	3,878.64
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	25,704.95	1,324,882.56	1,301,436.54	2,258.93
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,700.00	6,775.00	2,337.50	3,262.50
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	72.05	262,798.57	265,016.05	2,289.53
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	8,404.63	23,678.75	28,499.46	13,225.34
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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 3  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 10:04:35  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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
31-0101-0004-260-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA FERNANDA VELASQUEZ TORRES, CASCO URBANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-294-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL JICARO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-295-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SOLAPADO, CABECERA MUNICIPAL CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO SANTA ANITA, ALDEA VALERIANO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA MONTE BARROSO, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-347-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL, CALLE BARRIO EL CAMPO, CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	314,549.60	314,549.60	0.00
31-0101-0004-349-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,634.14	219,611.04	212,474.45	5,497.55
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,754.02	0.00	200.38	1,954.40
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	13,326.63	10,000.00	467.52	3,794.15
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	100.00	100.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79.54	0.00	0.00	79.54



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 03/10/2023  
Hora: 10:04:35  
R00815627.rpt  
Usuario: NELBI\_DUARTE

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,377.80	0.00	70,000.00	72,377.80
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	586.78	70,000.00	70,000.00	586.78
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	246.37	0.00	0.00	246.37
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	193.61	0.00	0.00	193.61
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	4,916.14	0.00	0.00	4,916.14
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	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	0.00	0.00
42-0161-0010-0-0-2	PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-INVERSIÓN FÍSICA	9,367.00	0.00	0.00	9,367.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,297,723.23</b>	<b>3,670,975.16</b>	<b>3,722,089.09</b>	<b>1,348,837.16</b>