



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 10:57:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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 | 1,348,837.16 | 2,774,116.20 | 3,531,861.82 | 2,106,582.78 |
| 09-0999-0502-0-0-1 | ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMINISTRACIÓN | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 8,245.90 | 1,190.00 | 9,329.20 | 16,385.10 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,124,628.84 | 45,555.23 | 46,377.32 | 1,125,450.93 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 0.00 | 228.48 | 611.97 | 383.49 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,659.59 | 1,659.59 | 1,160.71 | 1,160.71 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 4,394.45 | 4,878.82 | 3,481.61 | 2,997.24 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 440.95 | 279,076.49 | 278,926.76 | 291.22 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 48,446.67 | 946,724.57 | 924,946.64 | 26,668.74 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 12,026.44 | 0.00 | 944.13 | 12,970.57 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 3,878.64 | 99,080.00 | 95,215.17 | 13.81 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 2,258.93 | 1,409,908.14 | 1,412,877.54 | 5,228.33 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 3,262.50 | 6,775.00 | 13,337.50 | 9,825.00 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 2,289.53 | 130,457.20 | 140,162.48 | 11,994.81 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 13,225.34 | 77,412.50 | 112,692.94 | 48,505.78 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 11,039.52 | 11,039.52 | 0.00 |



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 10:57:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 31-0101-0004-371-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA VALERIANO, MUNICIPIO DE CONCEPCION LAS MINAS, CHIQUIMULA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 752,595.85 | 752,595.85 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 5,497.55 | 166,416.05 | 166,750.45 | 5,831.95 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 1,954.40 | 8,000.00 | 6,235.71 | 190.11 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 3,794.15 | 0.00 | 15,549.99 | 19,344.14 |



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2023
Hora: 10:57:03
R00815627.rpt
Usuario: NELBI_DUARTE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2023 al: 31/10/2023

Ejercicio: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 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 | 16,250.00 | 26,750.00 | 11,039.52 | 539.52 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 72,377.80 | 72,377.80 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 586.78 | 0.00 | 0.00 | 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, CONCEPCION LAS MINAS-INVERSION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0009-0-0-2 | PRESTAMO PARA PROYECTOS DE INVERSION FISICA SEGUN RESOLUCION DE INFOM NO. 212-2020 Y CONVENIO JD-015-INVERSION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0010-0-0-2 | PRESTAMO RESOLUCION INFOM 219-2021 Y CONVENIO JD-027-2021-INVERSION FISICA | 9,367.00 | 0.00 | 50,000.00 | 59,367.00 |
| TOTAL : | | 1,348,837.16 | 3,295,529.39 | 4,053,275.01 | 2,106,582.78 |