



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 12:45:34  
R00815627.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 010350095180	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	25.00	0.00	0.00	25.00
0103500951809366	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	25.00	0.00	0.00	25.00
Cuenta Fisica No: 3-032-14442-8	CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN	1,609,741.48	3,043,492.09	2,295,000.21	861,249.60
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,588.00	7,588.00	7,588.00	7,588.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	33,990.50	1,029.00	1,029.00	33,990.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	47,621.84	5,960.22	5,960.22	47,621.84
202	PRIMA DE FIANZA	645.12	645.12	645.12	645.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,118.09	714.28	714.28	9,118.09
205	ISR SOBRE DIETAS	12,710.84	1,715.00	1,715.00	12,710.84
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,562.38	1,791.75	1,791.75	6,562.38
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	115,572.53	201,012.00	194,027.36	108,587.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	429,385.85	1,028,505.94	610,611.42	11,491.33
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	80,409.60	62,327.89	60,892.76	78,974.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	22,998.24	582,442.74	581,594.85	22,150.35
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,278.68	0.00	1,648.45	3,927.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	64,289.68	64,289.68	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	19,250.59	137,341.71	123,061.32	4,970.20
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	515,998.09	515,998.09	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 12:45:34  
R00815627.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-610-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-775-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR EL CALVARIO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-804-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	398,000.00	497,500.00	99,500.00	0.00
31-0101-0004-807-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	664,375.00	664,375.00	0.00
31-0101-0004-826-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA PLAZA, ALDEA IXQUILAMS, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	350,218.63	350,218.63	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	277.30	96,009.86	100,000.00	4,267.44
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	56,205.52	84,652.29	103,271.72	74,824.95
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	57,488.01	0.00	53,185.00	110,673.01
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	70,485.28	25,012.50	80,000.00	125,472.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,750.97	0.00	0.00	7,750.97
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	118,297.31	28,627.00	0.00	89,670.31
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,495.84	4,495.84	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN  
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101316

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/11/2022  
Hora: 12:45:34  
R00815627.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	100,608.99	8,356.99	0.00	92,252.00
61-0554-0001-0-0-1	CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWIA 'LJ WITZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATI-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0554-0001-0-0-2	CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWIA 'LJ WITZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATI-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0554-0001-0-1-1	CONSERVACION DEL PARQUE REGIONAL MUNICIPAL "TWIA 'LJ WITZ", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN ATI	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3520003041</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN</b>	<b>0.00</b>	<b>2,191,728.49</b>	<b>2,191,728.49</b>	<b>0.00</b>
352000304139426	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN	0.00	2,191,728.49	2,191,728.49	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,609,766.48</b>	<b>6,562,338.02</b>	<b>5,813,846.14</b>	<b>861,274.60</b>