



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:24:10
R00815627.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 010350095180	MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	26.00	0.00	0.00	26.00
0103500951809366	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN	26.00	0.00	0.00	26.00
Cuenta Fisica No: 3-032-14442-8	CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN	1,046,759.94	2,102,092.44	1,752,773.78	697,441.28
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	33,990.50	1,029.00	1,029.00	33,990.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	48,230.43	13,137.60	13,137.60	48,230.43
202	PRIMA DE FIANZA	1,021.44	1,021.44	1,021.44	1,021.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,760.95	357.14	803.58	9,207.39
205	ISR SOBRE DIETAS	12,710.84	1,715.00	1,715.00	12,710.84
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,004.13	2,233.50	2,233.50	7,004.13
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	55,073.00	181,722.74	217,623.00	90,973.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,784.61	760,478.70	750,694.09	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	959.96	73,396.10	326,647.75	254,211.61
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	95,304.63	861,218.08	770,367.31	4,453.86
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,704.05	0.00	1,704.05	3,408.10
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	50,000.00	66,457.77	16,457.77
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	22,643.84	22,643.84
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	299,369.68	299,369.68	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:24:10
R00815627.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-807-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , CASERIO LOS BUJES, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-840-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	129,113.57	137,331.71	135,918.62	127,700.48
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	193,739.42	193,031.70	0.00	707.72
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	107,391.42	100,000.00	0.00	7,391.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,975.00	11,148.85	0.00	3,826.15
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	88,632.29	60,000.00	0.00	28,632.29
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2.64	299,369.68	299,369.68	2.64
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,668.37	0.00	0.00	1,668.37
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
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	220,262.69	213,493.65	0.00	6,769.04



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 12/07/2023
Hora: 11:24:10
R00815627.rpt
Usuario: MAIKIN.LEMUS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3520003041	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN	77.86	1,497,511.36	1,497,602.61	169.11
352000304139426	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN	77.86	1,497,511.36	1,497,602.61	169.11
TOTAL :		1,046,863.80	4,765,895.93	4,416,668.52	697,636.39