



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3-032-14442-8	CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD SAN JUAN ATITAN	1,537,781.47	4,981,831.55	3,923,610.14	479,560.06
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,330.00	16,782.50	11,560.50	3,108.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	33,990.50	2,058.00	1,543.50	33,476.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	48,230.43	13,222.12	9,208.37	44,216.68
202	PRIMA DE FIANZA	1,021.44	2,042.88	1,532.15	510.71
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,010.97	2,120.56	1,316.98	9,207.39
205	ISR SOBRE DIETAS	12,710.84	3,430.00	2,572.50	11,853.34
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,638.00	4,467.00	3,350.23	6,521.23
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	182,469.52	408,231.42	229,398.85	3,636.95
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	82,574.91	450,669.17	631,978.78	263,884.52
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	56,243.80	110,960.23	66,131.68	11,415.25
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	45,469.76	794,149.94	754,305.08	5,624.90
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,194.47	7,595.77	1,704.04	4,302.74
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	315,989.54	381,181.07	66,457.75	1,266.22
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	8,891.29	16,386.00	17,256.44	9,761.73
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	637,934.39	637,934.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-838-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , ALDEA SANTA ISABEL, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	46,312.80	1,523,440.22	1,477,127.42	0.00
31-0101-0004-840-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO TUISCACAL, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-849-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO SACCHILAJ, HACIA ALDEA COJTON, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00
31-0101-0004-850-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO TALAJCHEW, ALDEA CUATE, SAN JUAN ATITAN, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	703,125.00	703,125.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	31,278.65	33,709.00	5,000.00	2,569.65
31-0101-0009-0-0-2	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	165,518.40	226,746.15	128,513.54	67,285.79
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	171,707.72	171,707.72	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	107,391.42	107,391.42	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,826.15	3,826.15	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	12,923.29	12,923.29	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN ATITAN  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101316

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 04/01/2024  
Hora: 12:55:54  
R00815627.rpt  
Usuario: MAIKIN.LEMUS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2023 al: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4.65	0.00	0.00	4.65
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	432.43	93,611.90	93,611.90	432.43
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	32,467.87	32,467.87	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	174,620.49	178,805.28	4,666.67	481.88
Cuenta Fisica No: 3520003041	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN	0.00	3,796,968.83	3,796,968.83	0.00
352000304139426	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN JUAN ATITAN	0.00	3,796,968.83	3,796,968.83	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,537,781.47</b>	<b>10,110,953.88</b>	<b>9,052,732.47</b>	<b>479,560.06</b>