



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 1 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 **al:** 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 020840007544	MUNI SAN JOSE IVA	13,808.26	13,809.50	1.24	0.00
02084000754446469	CES_MUNI SAN JOSE IVA	13,808.26	13,809.50	1.24	0.00
Cuenta Fisica No: 3615000670	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO	72,693.00	0.00	0.00	72,693.00
361500067013546	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO	72,693.00	0.00	0.00	72,693.00
Cuenta Fisica No: 3812000323	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO	6,636,922.32	6,979,700.64	5,622,605.46	5,279,827.14
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	108.68	0.00	0.00	108.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,550.02	127,431.85	84,873.62	1,991.79
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,655.45	5,690.25	3,034.80	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	28,246.08	55,831.06	27,831.76	246.78
202	PRIMA DE FIANZA	1,457.48	2,421.48	1,210.74	246.74
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,465.31	134,885.58	129,420.27	0.00
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	4,425.75	14,541.75	10,116.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,320.40	360,597.88	384,681.13	25,403.65
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,703,244.05	577,812.64	1,180,383.40	2,305,814.81
211	RETENCIONES JUDICIALES	18,854.54	0.00	0.00	18,854.54
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	62,872.13	88,452.43	25,580.30
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,422,837.11	1,428,452.99	796,071.88	1,790,456.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 2 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	8,720.31	3,212.37	0.00	5,507.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	415,462.58	93,377.88	0.00	322,084.70
29-0101-0003-0-0-1	Distribución del Petróleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Distribución del Petróleo y sus Derivados-INVERSION	281,441.01	386,681.01	154,552.85	49,312.85
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,065,007.69	1,065,007.69	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-115-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS Y CIRCULACION CAMPO DE FUTBOL DE LA ALDEA LOMA TENDIDA, SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO FASE 2, CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-164-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL (HAMACA), ALDEA QUEBRADA DE AGUA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-227-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION , CALLE INGRESO A CAMPO, ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-228-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 3 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-229-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, LOTIFICACION LA FAMILIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-230-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION , CALLE PRINCIPAL, ALDEA PONTEZUELAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-231-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL, ALDEA JOYA DE LOS TERNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-242-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ALDEA LA CHOLENA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-243-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO EN ALDEA LOMA TENDIDA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-253-2-2	CODEDE-FONPETROL-FORESTACION EN CARRETERA DE ACCESO AL MUNICIPIO HACIA LA ALDEA LOMA TENDIDA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-261-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA LA CHOLENA MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-372-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO , CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. / INVERSION	0.00	1,610,714.19	1,610,714.19	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 4 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , LOTIFICACION LA FAMILIA, ALDEA LA CHOLENA, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. / INVERSION	487.81	379,622.26	379,134.45	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ALDEA JOYA DE LOS TERNEROS, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA. / INVERSION	0.00	693,495.14	693,495.14	0.00
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GOLFO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	385,157.08	385,157.08	0.00
31-0101-0004-444-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA INSTITUTO BASICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	271.10	0.00	359,072.05	359,343.15
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	147,743.19	439,080.28	330,063.63	38,726.54
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	4,319.93	5,300.00	1,367.37	387.30
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	112,762.11	5,431.00	3,190.47	110,521.58
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	111.46	0.00	0.00	111.46
31-0151-0009-0-0-2	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0009-0-0-3	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Funcionamiento	450.00	0.00	0.00	450.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC- Impuesto Circulaci;n de Veh;culos Funcionamiento	500.00	0.00	0.00	500.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Inversion	199,874.82	166,794.60	0.00	33,080.22



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 5 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Inversion	1,064,803.30	1,223,125.40	273,817.10	115,495.00
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	39,261.45	0.00	0.00	39,261.45
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales - Funcionamiento	95,789.84	87,966.72	0.00	7,823.12
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	31,664.77	3,240.00	0.00	28,424.77
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO	93.76	0.00	0.00	93.76
32-0151-0007-0-0-2	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0007-0-0-3	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
505	DEPOSITOS VARIOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0001-0-0-1	BANRURAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0001-0-0-2	BANRURAL-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0001-0-0-3	BANRURAL-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0001-0-1-1	BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3812005401	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO	0.00	2,423,248.84	2,423,248.84	0.00
381200540147326	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO	0.00	2,423,248.84	2,423,248.84	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100104

Página: Página 6 de 6
Fecha: 04/01/2021
Hora: 08:49:41
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	6,723,423.58	11,755,801.57	10,384,898.13	5,352,520.14