



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100104

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/03/2024
Hora: 16:26:46
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	9,854,800.14	2,349,655.12	4,270,228.34	11,775,373.36
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	48,817.22	64,234.90	65,655.08	50,237.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,046.48	4,046.48	3,034.80	3,034.80
201	CUOTAS I.G.S.S.	31,845.37	75,517.05	77,639.27	33,967.59
202	PRIMA DE FIANZA	1,490.11	1,467.83	1,446.93	1,469.21
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,558.33	12,337.41	11,720.57	10,941.49
205	ISR SOBRE DIETAS	6,744.08	6,744.08	5,058.00	5,058.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	369,998.33	394,430.05	24,431.72
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	688,608.22	798,756.55	1,237,218.18	1,127,069.85
211	RETENCIONES JUDICIALES	43,106.10	0.00	1,700.00	44,806.10
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	119,283.33	119,577.96	294.63
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	820,831.59	209,325.55	1,045,714.64	1,657,220.68
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	2,980.22	0.00	2,980.22	5,960.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	116,228.58	0.00	116,228.58	232,457.16
29-0101-0003-0-0-2	Distribución del Petróleo y sus Derivados-INVERSION	39,584.06	0.00	39,584.06	79,168.12
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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 2 de 4
Fecha: 04/03/2024
Hora: 16:26:46
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

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	0.00	270,765.00	270,765.00	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
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO, CASERIO AGUA ZARCA, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR , ALDEA EL COPANTE, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	400.20	0.00	0.00	400.20
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, FINCA ESTANZUELA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	2,423.80	0.00	270,765.00	273,188.80
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE INGRESO A ALDEA ENCUENTRO DE NAVAJAS, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA QUEBRADA DE AGUA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	1,547.33	0.00	213,751.07	215,298.40
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , 1A. CALLE ZONA 1, CABECERA MUNICIPAL SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , 2A. AVENIDA ZONA 7, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-506-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , 1A. CALLE ZONA 3, CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / 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 4
Fecha: 04/03/2024
Hora: 16:26:46
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-521-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , SECTOR LA QUEBRADA, ALDEA LA CHOLENA, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , ALDEA EL CAULOTE, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , ALDEA PONTEZUELAS, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-532-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS , INSTITUTO CABECERA MUNICIPAL, SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	202,290.52	500,228.43	480,118.74	182,180.83
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	23,217.20	6,900.00	23,594.60	39,911.80
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	70,273.44	0.00	55,054.04	125,327.48
31-0151-0009-0-0-1	Ingresos Propios por Explotaciones Mineras-FUNCIONAMIENTO	34,802.09	0.00	0.00	34,802.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Funcionamiento	4,521.29	0.00	0.00	4,521.29
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Funcionamiento	25,492.43	9,425.00	0.00	16,067.43
32-0101-0006-0-0-1	SC- Impuesto Circulación de Vehículos Funcionamiento	4,299.86	0.00	0.00	4,299.86
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ - Inversion	3,029,206.99	15.00	0.00	3,029,191.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional - Inversion	3,067,187.32	41,102.50	0.00	3,026,084.82
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulación de Vehículos - Inversion	899,294.48	23,950.00	0.00	875,344.48
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribución de Petróleo y sus Derivados - Inversion	411,858.21	0.00	0.00	411,858.21
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales - Funcionamiento	22,662.03	0.00	0.00	22,662.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DEL GOLFO
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100104

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/03/2024
Hora: 16:26:46
R00815627.rpt
Usuario: LUDIM.RAMIREZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,016.43	0.00	0.00	9,016.43
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	221,048.22	0.00	0.00	221,048.22
32-0151-0007-0-0-1	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-FUNCIONAMIENTO	7,917.93	1,366.13	0.00	6,551.80
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
61-2102-0001-0-1-1	BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,927,493.14	2,515,463.57	4,436,036.79	11,848,066.36