



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/01/2018
Hora: 10:51:19a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 02-062-035624-8	MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	14,033.14	2,712,500.83	2,698,467.69	0.00
02-062-035624-828346	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	14,033.14	2,712,500.83	2,698,467.69	0.00
Cuenta Fisica No: 3-41300853-9	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	41,057,261.50	8,243,988.67	6,430,828.51	39,244,101.34
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,192.15	49,192.15	49,025.66	49,025.66
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,510.00	3,510.00	6,960.00	6,960.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,048.47	35,029.86	34,914.48	34,933.09
202	PRIMA DE FIANZA	1,182.72	1,182.72	1,216.32	1,216.32
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,999.24	5,954.59	73,938.55	73,983.20
205	ISR SOBRE DIETAS	5,850.00	5,850.00	11,600.00	11,600.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,020.74	4,020.74	4,020.74	4,020.74
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	239,274.36	481,179.39	303,981.43	62,076.40
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	8,507,911.70	973,749.36	1,106,694.16	8,640,856.50
211	RETENCIONES JUDICIALES	34,237.50	0.00	3,662.50	37,900.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	133,325.63	166,771.76	117,088.05	83,641.92
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,059,202.59	504,442.62	1,083,373.37	6,638,133.34
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	41,110.03	6,935.95	5,965.79	40,139.87
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,587,653.12	0.00	232,665.69	1,820,318.81



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/01/2018
Hora: 10:51:19a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	510,155.17	0.00	72,172.13	582,327.30
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	780,476.03	780,476.03	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-2-1	CODEDE-FONPETROL-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-223-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA SOFIA, FASE III, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-224-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE S CASCO URBANO, PAVIMENTO, SAN JOSE PINULA / INVERSION	63,140.98	79,921.15	79,921.15	63,140.98
31-0101-0004-225-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) PAVIMENTACION COLONIA SANTA SOFIA FASE I, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-229-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN LUIS FASE I, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-244-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SALON MUNICIPAL, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO BOMBEROS VOLUNTARIOS, MUNICIPIO SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-248-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) PAVIMENTACION, CASCO URBANO FASE I, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-251-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-262-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) PAVIMENTACION, COLONIA SANTA SOFIA FASE III, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-263-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CALLE (S) PAVIMENTACION, ALDEA SAN LUIS, SECTOR PUERTA NEGRA FASE I, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/01/2018
Hora: 10:51:19a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-264-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SANTA SOFIA, FASE IV, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-265-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA CONCEPCION, SAN JOSE PINULA / INVERSION	88.20	88.20	88.20	88.20
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS CASTELLANOS ALDEA LAS ANONAS FASE I, SAN JOSE PINULA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-286-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA CONCEPCIÓN PINULA FASE I, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	7,276.79	7,276.79	7,276.79	7,276.79
31-0101-0004-287-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA SAN LUIS SECTOR PUERTA NEGRA FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-290-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), COLONIA SANTA SOFÍA FASE IV, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-291-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), CASCO URBANO FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	9,415.18	9,415.18	9,415.18	9,415.18
31-0101-0004-292-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA EL PLATANAR, MUNICIPIO DE SAN JOSÉ PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	320,243.31	400,304.13	80,060.82	0.00
31-0101-0004-293-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO TECNOLOGICO CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-PREVENCIÓN EN SALUD MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-308-2-2	CODEDE-FONPETROL-PREVENCIÓN EN SALUD MEDIANTE ATENCIÓN MÉDICA A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/01/2018
Hora: 10:51:19a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-324-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA Y PRE PRIMARIA COLONIA SANTA SOFIA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	32,456.96	0.00	0.00	32,456.96
31-0101-0004-325-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA EL PINO MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	8,330.00	0.00	0.00	8,330.00
31-0101-0004-326-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S MECANICO ALDEA SANTA RITA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
31-0101-0004-327-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLEJON LOS MUNDOS ALDEA SANTA INES PINULA MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA / INVERSION	2,044.18	0.00	0.00	2,044.18
31-0101-0004-328-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN LUIS SECTOR LETRAN MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	10,581.75	0.00	0.00	10,581.75
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	0.00	38,770.00	81,316.62	42,546.62
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	435,539.99	2,502,274.26	2,140,762.76	74,028.49
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	327,652.60	660,159.31	422,463.77	89,957.06
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	9,119,725.58	555,466.00	973,381.80	9,537,641.38
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	44,141.02	5,436.00	0.00	38,705.02
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	21,089.01	0.00	0.00	21,089.01
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,307.82	0.00	0.00	10,307.82
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	59,952.58	14,266.80	0.00	45,685.78
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,915,511.24	2,342,751.21	468,550.24	4,041,310.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,477,577.82	75,194.49	15,048.88	6,417,432.21



SIAF
SAN JOSE PINULA
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/01/2018
Hora: 10:51:19a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	52,898.35	2,200.00	0.00	50,698.35
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	139,183.30	0.00	0.00	139,183.30
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	772,531.42	289,448.80	22,066.22	505,148.84
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3561010973	CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	84,778.15	95,999.28	11,221.13	0.00
356101097339006	CES_CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	84,778.15	95,593.56	10,815.41	0.00
TOTAL :		41,156,072.79	12,809,361.88	10,897,390.43	39,244,101.34