



SIAF  
SAN JOSE PINULA  
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 05:25:46p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	0.00	2,700,264.41	2,701,361.66	1,097.25
02-062-035624-828346	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	0.00	2,700,264.41	2,701,361.66	1,097.25
Cuenta Fisica No: 3-41300853-9	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	39,244,101.34	2,070,616.91	5,916,030.21	43,089,514.64
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	49,025.66	48,932.91	49,725.67	49,818.42
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	34,933.09	34,850.99	35,397.50	35,479.60
202	PRIMA DE FIANZA	1,216.32	1,216.32	1,680.67	1,680.67
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	73,983.20	73,938.55	1,686.94	1,731.59
205	ISR SOBRE DIETAS	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,020.74	4,020.74	4,573.86	4,573.86
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	273,122.17	318,110.41	44,988.24
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	954,331.24	954,331.24
211	RETENCIONES JUDICIALES	37,900.00	0.00	5,012.50	42,912.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	92,154.23	122,530.60	30,376.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	420,491.02	1,102,775.38	682,284.36
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,693.58	3,693.58
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	144,049.77	144,049.77



SIAF  
SAN JOSE PINULA  
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 05:25:46p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	0.00	0.00	54,773.43	54,773.43
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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: 05/02/2018  
Hora: 05:25:46p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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: 05/02/2018  
Hora: 05:25:46p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	982,078.61	1,216,681.95	234,603.34
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	214,533.51	599,725.20	385,191.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	1,495.00	1,399,358.65	1,397,863.65
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	100,781.42	0.00	0.00	100,781.42
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	104,730.93	0.00	0.00	104,730.93
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	50,447.69	0.00	0.00	50,447.69
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	88,232.40	0.00	0.00	88,232.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	12,682,166.77	0.00	0.00	12,682,166.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	13,055,565.55	0.00	0.00	13,055,565.55



SIAF  
SAN JOSE PINULA  
Ubicacion Geográfica: 0103

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 05:25:46p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	1,820,318.81	0.00	0.00	1,820,318.81
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	582,327.30	0.00	0.00	582,327.30
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	124,726.84	3,300.00	0.00	121,426.84
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	229,140.36	0.00	0.00	229,140.36
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	10,042,790.22	0.00	0.00	10,042,790.22
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3561010973</b>	<b>CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA</b>	<b>0.00</b>	<b>207.48</b>	<b>6,099.63</b>	<b>5,892.15</b>
356101097339006	CES_CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	0.00	207.48	6,099.63	5,892.15
<b>TOTAL :</b>		<b>39,244,101.34</b>	<b>4,869,165.94</b>	<b>8,721,568.64</b>	<b>43,096,504.04</b>