



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103

Página: Página 1 de 5
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:07:14
R00815627.rpt
Usuario: ANA.ICO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	0.00	0.00	0.00
02-062-035624-828346	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3-41300853-9	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	78,659,560.78	11,544,435.80	7,443,295.52	74,558,420.50
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,220.56	13,304.04	13,304.04	4,220.56
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
117	CUOTA SEGUROS G&T	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	82,111.98	82,333.68	81,571.57	81,349.87
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	20,925.00	20,925.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	59,630.63	57,866.34	57,340.57	59,104.86
202	PRIMA DE FIANZA	3,673.11	2,436.74	2,436.75	3,673.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,818.73	80,607.77	92,359.91	22,570.87
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	38,025.00	53,100.00	15,075.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	9,241.90	9,224.24	8,974.97	8,992.63
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	310,314.16	309,051.35	482,634.95	483,897.76
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	11,731,778.24	290,082.35	1,447,904.86	12,889,600.75
211	RETENCIONES JUDICIALES	355,491.00	4,605.10	8,503.80	359,389.70
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	553,810.84	115,993.82	180,603.15	618,420.17
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,270,543.60	2,967,359.57	1,801,422.75	6,104,606.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103

Página: Página 2 de 5
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:07:14
R00815627.rpt
Usuario: ANA.ICO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	25,268.08	0.00	4,396.01	29,664.09
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,371,555.20	0.00	171,444.39	1,542,999.59
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	467,323.44	0.00	53,597.41	520,920.85
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	927,389.32	927,389.32	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
31-0101-0004-333-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PINULA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	105,967.71	0.00	0.00	105,967.71
31-0101-0004-373-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA ESCUELA SECCION D COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-378-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) CALLEJON LAS ANONAS (INTERSECCION ALDEA SANTA INES CON ALDEA LAS ANONAS), MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-380-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO SECCION C, COLONIA SANTA SOFIA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-381-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ZONA 1, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-382-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL DE PARVULOS, CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103

Página: Página 3 de 5
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:07:14
R00815627.rpt
Usuario: ANA.ICO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-383-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) SECTOR LOS CHAMALE, ALDEA SAN LUIS PUERTA NEGRA, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-403-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION POZO(S) ZONA 2, CASCO URBANO, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA EL PLATANAR, SECTOR EL ASERRADERO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-406-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION POZO(S) SECTOR LA BENDICION, ALDEA PLATANAR SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	815,841.12	0.00	0.00	815,841.12
31-0101-0004-407-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION POZO(S) ZONA 3 SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	26,415.74	0.00	0.00	26,415.74
31-0101-0004-408-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, ALDEA SAN LUIS, SECTOR LETRAN, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	167,014.62	0.00	0.00	167,014.62
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL BORDO INGRESO PRINCIPAL, ALDEA SANTA INES SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS MONROY, ALDEA SANTA INES SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-413-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CALLEJON LOS MUNDOS, ALDEA SANTA INES SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	88,800.00	0.00	0.00	88,800.00
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CONTRERAS, SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	17,339.76	0.00	0.00	17,339.76
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) ALDEA SAN LUIS, SECTOR LETRAN SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	219,850.60	0.00	0.00	219,850.60
31-0101-0004-451-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S), ALDEA CONTRERAS, SECTOR ESCUELA-CEMENTERIO SAN JOSE PINULA, GUATEMALA / INVERSION	480,000.00	479,780.00	0.00	220.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103

Página: Página 4 de 5
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:07:14
R00815627.rpt
Usuario: ANA.ICO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	158.13	0.00	0.00	158.13
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	6,120,643.18	1,652,591.60	1,756,439.50	6,224,491.08
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,618,870.98	467,721.05	520,052.76	1,671,202.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	15,103,084.90	1,327,279.47	1,201,322.89	14,977,128.32
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	899,569.86	76,320.83	0.00	823,249.03
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	392,916.12	79,422.00	192.50	313,686.62
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	67,031.18	1,349.00	0.00	65,682.18
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	148,397.64	0.00	0.00	148,397.64
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,716,115.33	0.00	0.00	2,716,115.33
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,052,694.39	535,098.00	0.00	6,517,596.39
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	729,990.88	0.00	0.00	729,990.88
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	8,363,151.83	118,337.85	0.00	8,244,813.98
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,123,919.30	388,744.47	0.00	2,735,174.83
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	8,087,056.04	3,528,578.73	661,394.94	5,219,872.25
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA
DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100103

Página: Página 5 de 5
Fecha: 05/10/2023
Hora: 08:07:14
R00815627.rpt
Usuario: ANA.ICO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3561010973	CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	2,239.43	2,706.81	467.38	0.00
356101097339006	CES_CTA. RECAUDADORA MULTAS-PMT MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA	2,239.43	2,706.81	467.38	0.00
TOTAL :		78,661,800.21	13,592,209.13	9,488,829.42	74,558,420.50