



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3834000406	CUENTA UNICA PAGADORA MUNI SAN SEBASTIAN H HUEHUETENANGO	2,936,368.65	1,158,870.57	1,914,944.93	3,692,443.01
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,591.00	24,591.00	25,306.13	25,306.13
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,088.00	2,088.00	2,268.00	2,268.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	180,856.54	17,958.72	18,185.73	181,083.55
202	PRIMA DE FIANZA	1,181.37	1,181.37	1,188.09	1,188.09
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	758.93	758.93	2,178.57	2,178.57
205	ISR SOBRE DIETAS	3,480.00	3,480.00	3,780.00	3,780.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,652.43	2,652.43	2,304.62	2,304.62
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	134,542.03	219,597.78	219,788.72	134,732.97
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,181,532.28	464,028.35	659,366.14	1,376,870.07
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	9,881.68	81,505.00	74,503.34	2,880.02
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	895,015.44	309,896.13	670,530.11	1,255,649.42
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,888.74	1,000.00	1,944.37	4,833.11
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	151,660.68	0.00	75,830.34	227,491.02
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	51,651.20	0.00	25,825.60	77,476.80
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-113-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LAS PEÑAS, CASERIO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO / INVERSION	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-113-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON LAS PEÑAS, CASERIO TZIMINAS, ALDEA TZABAL, SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO / INVERSION	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
31-0101-0004-526-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO SIPAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-566-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SECTOR ARENAL 2, CASERIO MAPA A ALDEA PALAJACHUJ SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-567-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CACALEP, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-568-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHICHINA, ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-569-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD CASERIO TZIMINAS SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-570-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TUIXEL, ALDEA PUEBLO VIEJO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-571-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA TZABAL SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-598-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) CANTON CENTRO SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	44,429.01	85,344.00	187,156.31	146,241.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101320

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/04/2024
Hora: 09:53:12
R00815627.rpt
Usuario: EMILYALVA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	54.97	0.00	0.00	54.97
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	25.11	0.00	0.00	25.11
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	28,714.71	0.00	0.00	28,714.71
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	110,730.64	0.00	0.00	110,730.64
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	5.86	0.00	0.00	5.86
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	141.92	0.00	0.00	141.92
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	168.25	0.00	0.00	168.25
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	56.56	0.00	0.00	56.56
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	8,261.30	0.00	0.00	8,261.30
TOTAL :		2,936,368.65	1,214,081.71	1,970,156.07	3,692,443.01