



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 1 de 6
Fecha: 08/03/2024
Hora: 11:53:36
R00815627.rpt
Usuario: QUEXELCHOREQ

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: 3114010582 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO SAN JOSE | 3,277,564.12 | 4,288,000.46 | 7,782,271.15 | 6,771,834.81 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 218,891.75 | 218,891.75 | 0.00 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 4,000.00 | 0.00 | 5,960.00 | 9,960.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 51,370.79 | 6,426.97 | 172,882.63 | 217,826.45 |
| 119 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCASOL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,860.00 | 4,860.00 | 11,880.00 | 11,880.00 |
| 125 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN | 0.00 | 19,677.38 | 19,677.38 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 181,693.27 | 101,686.95 | 120,583.54 | 200,589.86 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 10,418.13 | 413.53 | 4,383.95 | 14,388.55 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 750.00 | 0.00 | 669.64 | 1,419.64 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 80,370.00 | 120,870.00 | 58,500.00 | 18,000.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 73,931.71 | 76,040.13 | 14,832.01 | 12,723.59 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 225,206.44 | 549,839.44 | 324,633.00 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 213,376.16 | 1,632,959.85 | 1,419,583.69 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 223,451.57 | 0.00 | 1,077.05 | 224,528.62 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 67,269.76 | 77,210.72 | 185,408.76 | 175,467.80 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 1,048,318.14 | 1,682,528.51 | 634,210.37 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 4,814.61 | 900.00 | 4,814.61 | 8,729.22 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 187,769.65 | 0.00 | 187,769.65 | 375,539.30 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 2 de 6
Fecha: 08/03/2024
Hora: 11:53:36
R00815627.rpt
Usuario: QUEXELCHOREQ

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 |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 19,848.86 | 25,000.00 | 63,948.86 | 58,797.72 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-301-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SALON COMUNAL Y ALBERGUE TEMPORAL, PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA. / INVERSION | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
| 31-0101-0004-463-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO EL ESFUERZO SAN JOSE ESCUINTLA / INVERSION | 721.17 | 0.00 | 0.00 | 721.17 |
| 31-0101-0004-552-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES (PRE-TRATAMIENTO), COLONIA NUEVO AMANECER I, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
| 31-0101-0004-553-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y TANQUE ELEVADO, COLONIA LAS ILUSIONES, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 234.37 | 0.00 | 0.00 | 234.37 |
| 31-0101-0004-554-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO , PERFORACION DE POZO Y CONECCION A RED DE DISTRIBUCION, SANTA EMILIA BARRIO PENATE, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 262.49 | 0.00 | 0.00 | 262.49 |
| 31-0101-0004-560-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 1,055.51 | 0.00 | 0.00 | 1,055.51 |
| 31-0101-0004-579-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CON CUBIERTA, GRADERIO Y PLANCHA DE CONCRETO), PARCELAMIENTO LOS ANGELES, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 674.79 | 0.00 | 0.00 | 674.79 |
| 31-0101-0004-623-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO PENATE, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 19,013.46 | 0.00 | 0.00 | 19,013.46 |
| 31-0101-0004-624-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARCELAMIENTO SAN JUAN EL PARAISO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 497.45 | 0.00 | 0.00 | 497.45 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 3 de 6
Fecha: 08/03/2024
Hora: 11:53:36
R00815627.rpt
Usuario: QUEXELCHOREQ

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 |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-698-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 6,595.96 | 0.00 | 0.00 | 6,595.96 |
| 31-0101-0004-701-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONECTA AEROPUERTO DE CARGA CON AUTOPISTA PUERTO QUETZAL, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 447.50 |
| 31-0101-0004-725-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BANCIOK, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 31-0101-0004-726-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL LABERINTO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,270.54 | 0.00 | 0.00 | 3,270.54 |
| 31-0101-0004-727-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO EL EMBARCADERO 2, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,504.15 | 0.00 | 0.00 | 3,504.15 |
| 31-0101-0004-728-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA FELIPE CRUZ, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 31-0101-0004-731-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR BARRIO LOS ENCIENTROS, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 31-0101-0004-734-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO ARIZONA SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 2,407.97 | 0.00 | 0.00 | 2,407.97 |
| 31-0101-0004-735-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 31-0101-0004-736-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SANTA ISABEL, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 3,594.00 | 0.00 | 0.00 | 3,594.00 |
| 31-0101-0004-755-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL PROGRESO, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA / INVERSION | 57,905.19 | 0.00 | 0.00 | 57,905.19 |
| 31-0101-0004-756-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 1 BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA / INVERSION | 67,573.20 | 0.00 | 0.00 | 67,573.20 |



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 |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-757-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO NO. 4 BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA / INVERSION | 99,770.72 | 0.00 | 0.00 | 99,770.72 |
| 31-0101-0004-758-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE LAS GARZAS, SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA / INVERSION | 78,076.00 | 0.00 | 0.00 | 78,076.00 |
| 31-0101-0004-759-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE, ESCUINTLA, ESCUINTLA / INVERSION | 47.40 | 0.00 | 0.00 | 47.40 |
| 31-0101-0004-762-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PUERTA DE HIERRO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 9,003.90 | 0.00 | 0.00 | 9,003.90 |
| 31-0101-0004-763-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL DE BARRIO EL ESFUERZO, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 31-0101-0004-767-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO MIRAMAR, SAN JOSE, ESCUINTLA / INVERSION | 50,194.98 | 0.00 | 0.00 | 50,194.98 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 128,520.05 | 2,117,331.90 | 2,246,775.17 | 257,963.32 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 381,140.81 | 275,346.44 | 419,247.41 | 525,041.78 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 1,209,217.68 | 343,048.09 | 781,463.01 | 1,647,632.60 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 858.78 | 0.00 | 0.00 | 858.78 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 52,701.98 | 0.00 | 0.00 | 52,701.98 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 36,412.62 | 2,000.00 | 0.00 | 34,412.62 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 79,141.19 | 0.00 | 0.00 | 79,141.19 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 5 de 6
Fecha: 08/03/2024
Hora: 11:53:36
R00815627.rpt
Usuario: QUEXELCHOREQ

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 |
|------------------------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 32-0101-0017-0-0-2 | 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 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 18,659.16 | 1,540.22 | 0.00 | 17,118.94 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 25,401.23 | 11,677.71 | 0.00 | 13,723.52 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0048-0-0-2 | 05.09.0015.033 CONSTRUCCION POZO (S), EQUIPAMIENTO Y TANQUE ELEVADO COLONIA SAN VICENTE-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0049-0-0-2 | 05.09.0015.034 CONSERVACION CUNETAS (5800 ML) ALDEA ARIZONA-INVERSION | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,200.00 |
| 42-0161-0052-0-0-2 | PRESTAMO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO CALLE DE PARCELAMIENTO PUERTA DE HIERRO, SAN JOSE, ESCUINTLA-INVERSIÓN FÍSICA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 42-1532-0053-0-1-1 | MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE DE YARA AL EMPALME, SAN JOSE, ESCUINTLA | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0001-0-0-2 | DONACION PARA PROYECTOS Y/O ACCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGUN OFICIO EXT 2022-0256-INVERSIÓN | 9,033.28 | 0.00 | 0.00 | 9,033.28 |
| 71-2101-0001-0-0-3 | DONACION PARA PROYECTOS Y/O ACCIONES DE AGUA Y SANEAMIENTO, SEGUN OFICIO EXT 2022-0256-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 780006585 | MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 780006585998 | CES_MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100509

Página: Página 6 de 6
Fecha: 08/03/2024
Hora: 11:53:36
R00815627.rpt
Usuario: QUEXELCHOREQ

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 |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | TOTAL : | 3,277,564.12 | 4,889,822.53 | 8,384,093.22 | 6,771,834.81 |