



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 09:34:18  
R00815627.rpt  
Usuario: QUEXELCHOREQ

## 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: 3114010582	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO SAN JOSE	6,771,834.81	10,068,999.59	11,173,883.88	7,876,719.10
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	365,113.90	365,113.90
113	CUOTA SINDICATO	9,960.00	0.00	15,435.00	25,395.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	217,826.45	173,147.61	323,321.46	368,000.30
119	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCASOL	0.00	0.00	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	11,880.00	20,780.00	26,700.00	17,800.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	21,818.06	21,818.06
201	CUOTAS I.G.S.S.	200,589.86	119.53	225,569.33	426,039.66
202	PRIMA DE FIANZA	14,388.55	0.00	3,573.12	17,961.67
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,419.64	2,535.71	15,270.64	14,154.57
205	ISR SOBRE DIETAS	18,000.00	32,850.00	44,818.99	29,968.99
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,723.59	12,723.59	26,177.13	26,177.13
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	324,633.00	508,259.08	544,236.62	360,610.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,419,583.69	655,758.39	1,645,309.85	2,409,135.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	224,528.62	0.00	3,725.62	228,254.24
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	175,467.80	116,439.62	184,483.76	243,511.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	634,210.37	2,195,350.95	1,660,353.83	99,213.25
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,729.22	11,775.00	14,814.61	11,768.83
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	375,539.30	0.00	187,769.65	563,308.95



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 05/04/2024  
Hora: 09:34:18  
R00815627.rpt  
Usuario: QUEXELCHOREQ

## 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
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	58,797.72	0.00	63,948.86	122,746.58
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: 05/04/2024  
Hora: 09:34:18  
R00815627.rpt  
Usuario: QUEXELCHOREQ

## 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
31-0101-0004-698-1-2	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: 01/03/2024 al: 31/03/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-757-1-2	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	257,963.32	6,162,072.28	5,918,001.14	13,892.18
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	525,041.78	657,050.81	290,997.37	158,988.34
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,647,632.60	602,769.10	682,977.02	1,727,840.52
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	34,412.62	0.00	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: 05/04/2024  
Hora: 09:34:18  
R00815627.rpt  
Usuario: QUEXELCHOREQ

## 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
32-0101-0017-0-0-2	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	17,118.94	11,250.00	0.00	5,868.94
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	13,723.52	2,800.00	6,150.00	17,073.52
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
<b>Cuenta Fisica No: 780006585</b>	<b>MUNICIPALIDAD PUERTO SAN JOSE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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: 05/04/2024  
Hora: 09:34:18  
R00815627.rpt  
Usuario: QUEXELCHOREQ

### 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
	TOTAL :	6,771,834.81	11,165,681.67	12,270,565.96	7,876,719.10