



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 14:59:15  
R00815627.rpt  
Usuario: CINTHYA VARGAS

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3005081224	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL SAN CRISTOBAL AC.	3,883,227.10	763,345.83	1,937,210.17	5,057,091.44
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	80,920.27	128,501.35	47,581.08
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	16,476.07	16,476.07
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,192.76	0.00	17,237.05	21,429.81
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	902.85	902.85
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	9,461.38	9,461.38
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	1,026.75	1,026.75
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	186,375.93	191,455.54	5,079.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	188,509.18	574,366.64	385,857.46
211	RETENCIONES JUDICIALES	11,164.67	0.00	1,077.15	12,241.82
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	21,527.82	64,899.05	43,371.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	372,444.78	584,091.44	211,646.66
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	900.00	1,693.72	793.72
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	16,062.25	66,054.98	49,992.73
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	22,496.40	22,496.40
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 14:59:15  
R00815627.rpt  
Usuario: CINTHYA VARGAS

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-386-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (EDIFICIOS PUBLICOS ESCOLARES RURALES) MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-448-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION LETRINA LAVABLE (SANEAMIENTO BASICO), ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD ALDEA SAN LUIS BUENA VISTA, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-568-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, SECTOR AMILCAR PEREZ, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-570-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-614-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR IGLESIA PRESBITERIANA, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-615-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PIEDRAS BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-658-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO GUISAJO, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-659-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA EL PORVENIR, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	264,779.94	264,779.94
31-0101-0004-661-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS MESAS ALDEA PIEDRAS BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 14:59:15  
R00815627.rpt  
Usuario: CINTHYA VARGAS

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-662-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA SIERRA ALDEA PIEDRAS BLANCAS, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-692-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SALVADOR RODAS, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	63,482.20	103,191.43	39,709.23
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	0.00	0.00	19,254.31	19,254.31
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	6,256.00	44,926.72	38,670.72
31-3101-0001-0-0-2	Aporte de la comunidad para Funcionamiento-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	341.80	0.00	0.00	341.80
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	441,236.49	0.00	0.00	441,236.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	249,595.43	1,100.00	0.00	248,495.43
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	34,406.69	0.00	0.00	34,406.69
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,171,073.28	0.00	0.00	2,171,073.28
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	529,563.44	0.00	0.00	529,563.44
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	140,495.98	0.00	0.00	140,495.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	74,733.30	0.00	0.00	74,733.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	193,701.52	450.00	0.00	193,251.52
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	4,814.06	0.00	0.00	4,814.06



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN  
DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100204

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 14:59:15  
R00815627.rpt  
Usuario: CINTHYA VARGAS

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	27,892.05	0.00	0.00	27,892.05
32-0151-0007-0-0-2	Saldos de Caja de Ingresos Propios por Explotaciones mineras-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	15.63	0.00	0.00	15.63
<b>TOTAL :</b>		<b>3,883,227.10</b>	<b>938,028.43</b>	<b>2,111,892.77</b>	<b>5,057,091.44</b>