



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100402  
CUENTADANCIA: 2022-400-402-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 10:43:04  
R00816176.rpt

Usuario: MIGUELDEJESU

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3316003157 CUENTA UNICA MUNICIPALIDAD SANJOSE POAQUIL</b>		<b>6,086,471.81</b>	<b>2,812,655.30</b>	<b>2,048,296.38</b>	<b>5,322,112.89</b>
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,297.32	12,514.13	12,762.34	13,545.53
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,552.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,407.67	8,764.64	8,916.60	9,559.63
202	PRIMA DE FIANZA	976.20	764.61	764.61	976.20
205	ISR SOBRE DIETAS	8,000.06	5,920.00	5,920.00	8,000.06
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,388.90	3,383.00	3,383.03	3,388.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	146,458.77	282,418.91	226,981.60	91,021.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,204,781.73	129,413.29	680,944.80	1,756,313.24
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	69,829.15	13,026.00	74,969.65	131,772.80
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	611,086.30	661,272.76	687,868.87	637,682.41
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,961.00	5.00	2,008.00	5,964.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	108,824.00	0.00	78,312.00	187,136.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	30,404.39	7,038.65	26,682.87	50,048.61
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	248,826.21	248,826.21	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100402  
CUENTADANCIA: 2022-400-402-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 10:43:04  
R00816176.rpt

Usuario: MIGUELDEJESU

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-242-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C	658.62	0.00	0.00	658.62
31-0101-0004-243-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SAN JOSE L	284.48	0.00	0.00	284.48
31-0101-0004-244-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	30.00	0.00	0.00	30.00
31-0101-0004-323-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	2,582.00	0.00	0.00	2,582.00
31-0101-0004-362-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, CASERIO C	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-399-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) ZONA 4, CASCO URBAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-401-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA ZON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-403-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED NO. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALEY	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA HACIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
31-0101-0004-472-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) EQUIPAMIENTO CASER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-478-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PARE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-482-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUA	297.60	0.00	0.00	297.60
31-0101-0004-483-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO M	19,998.00	24,997.50	4,999.50	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100402  
CUENTADANCIA: 2022-400-402-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 10:43:04  
R00816176.rpt

Usuario: MIGUELDEJESU

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-484-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO Q	24,781.35	30,976.69	6,195.34	0.00
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIR.	164,890.26	206,112.82	41,222.56	0.00
31-0101-0004-495-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI	250,070.00	312,587.50	62,517.50	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PALEY S	180,900.00	226,125.00	45,225.00	0.00
31-0101-0004-499-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CASERIO XEQUECHELA	215,124.83	267,834.00	53,566.80	857.63
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	17.60	0.00	0.00	17.60
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	64.00	0.00	0.00	64.00
31-0101-0004-503-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CEN1	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-504-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CASE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CASE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-506-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ENTF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-507-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-509-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CASE	75.90	0.00	0.00	75.90
31-0101-0004-510-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CASE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-535-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RE	27.56	0.00	71,365.21	71,392.77
31-0101-0004-536-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) PERFORACION ALDEA F	190.60	0.00	0.00	190.60



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100402  
CUENTADANCIA: 2022-400-402-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 10:43:04  
R00816176.rpt

Usuario: MIGUELDEJESU

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-537-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XEBA	29,321.60	36,652.00	7,330.40	0.00
31-0101-0004-538-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-539-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANIMA	111.96	0.00	0.00	111.96
31-0101-0004-540-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PANEYA	64,643.05	80,803.81	16,160.76	0.00
31-0101-0004-541-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACU	46,433.41	58,041.76	11,608.35	0.00
31-0101-0004-558-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COPER	27.00	0.00	0.00	27.00
31-0101-0004-559-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAQUIT	14.49	0.00	0.00	14.49
31-0101-0004-560-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PALEY	18.00	0.00	0.00	18.00
31-0101-0004-561-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB SAN JC	21.00	0.00	0.00	21.00
31-0101-0004-562-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PALAM	39.93	0.00	0.00	39.93
31-0101-0004-563-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA OJER C	34.38	0.00	0.00	34.38
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	159,692.12	335,718.87	199,163.38	23,136.63
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	638.00	0.00	0.00	638.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	7,568.18	0.00	0.00	7,568.18
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	168,537.32	146,660.00	0.00	21,877.32
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	69,108.75	49,300.00	0.00	19,808.75
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,339.17	0.00	0.00	1,339.17



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE POAQUIL  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100402  
CUENTADANCIA: 2022-400-402-22-003  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 12/05/2023  
Hora: 10:43:04  
R00816176.rpt

Usuario: MIGUELDEJESU

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	19,738.15	0.00	0.00	19,738.15
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	410,025.40	0.00	0.00	410,025.40
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional ¿ INVERSION	1,578,240.41	126,140.00	0.00	1,452,100.41
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulación de Vehículos ¿ INVERSION	16,773.72	11,855.00	0.00	4,918.72
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	119,806.23	0.00	0.00	119,806.23
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	299,379.25	54,902.15	0.00	244,477.10
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>6,086,471.81</b>	<b>3,345,606.30</b>	<b>2,581,247.38</b>	<b>5,322,112.89</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3316004564 MUNICIPALIDAD SAN JOSE POAQUIL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
331600456417908	CES_MUNICIPALIDAD SAN JOSE POAQUIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>6,086,471.81</b>	<b>3,345,606.30</b>	<b>2,581,247.38</b>	<b>5,322,112.89</b>
<b>No. DE CUENTAS: 73</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>6,086,471.81</b>	<b>3,345,606.30</b>	<b>2,581,247.38</b>	<b>5,322,112.89</b>