



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 13/05/2019
Hora: 01:14:30p.m
R00815627.rpt
Usuario: W.MENDEZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 01-004121-4	MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	10,269.89	6,364,978.90	6,366,633.32	11,924.31
01-004121-415586	CES_MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO	10,269.89	6,364,978.90	6,366,633.32	11,924.31
Cuenta Fisica No: 3-649-00481-7	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE ACATENANGO	5,273,951.38	5,132,340.17	7,962,117.55	8,103,728.76
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	845.71	0.00	0.00	845.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,172.89	31,863.97	31,803.94	14,112.86
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,727.97	9,048.00	9,360.00	10,039.97
201	CUOTAS I.G.S.S.	12,608.84	21,986.24	21,944.81	12,567.41
202	PRIMA DE FIANZA	974.00	2,879.90	2,879.90	974.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,362.41	8,250.83	4,337.21	15,448.79
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	89.29	390.00	390.00	89.29
205	ISR SOBRE DIETAS	31,981.71	15,080.00	15,600.00	32,501.71
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	708.72	3,835.10	4,054.34	927.96
207	IVA SOBRE DIETAS	1,228.50	0.00	0.00	1,228.50
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	468,416.62	693,401.61	224,984.99
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	108,895.38	2,074,371.96	1,965,476.58
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	88,651.69	221,443.04	132,791.35
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,663,741.52	2,039,560.74	375,819.22
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,726.80	6,726.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	1,190.00	262,345.31	261,155.31



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO

DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 2 de 3

Fecha: 13/05/2019

Hora: 01:14:30p.m

R00815627.rpt

Usuario: W.MENDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Ejercicio: 2019

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	0.00	0.00	108,560.82	108,560.82
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	376,708.72	376,708.72	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LOS PLANES ACATENANGO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CAMPO CASCO URBANO ACATENANGO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-456-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PAJALES I ACATENANGO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PACACAY, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	210.07	361,955.93	361,745.87	0.01
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA PACOC, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	451.27	273,134.08	272,682.81	0.00
31-0101-0004-533-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA PUERTA BLANCA, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	334.79	335,271.20	334,936.41	0.00
31-0101-0004-534-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR PUESTO DE SALUD ALDEA PAJALES II, MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	100.70	210,450.88	210,350.18	0.00
31-0101-0004-535-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 4TA CALLE ZONA 1 CASCO URBANO MUNICIPIO DE ACATENANGO DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	426.70	96,583.42	96,156.72	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	783,460.70	1,438,999.77	655,539.07
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ACATENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100411

Página: Página 3 de 3
Fecha: 13/05/2019
Hora: 01:14:30p.m
R00815627.rpt
Usuario: W.MENDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 30/04/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	11,846.50	21,910.37	10,063.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	14,637.00	51,124.08	36,487.08
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	43,042.31	16,150.00	0.00	26,892.31
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	16,596.29	5,210.50	0.00	11,385.79
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,853.71	950.00	950.00	5,853.71
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	26,593.71	0.00	0.00	26,593.71
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,473,766.16	455,127.61	91,025.52	2,109,664.07
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,476,790.70	262,142.37	23,991.50	1,238,639.83
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	332,076.10	96,573.00	19,314.60	254,817.70
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	126,325.55	0.00	0.00	126,325.55
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	475,221.00	203,934.49	4,380.00	275,666.51
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,087.54	564.00	0.00	7,523.54
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	196,374.74	42,350.00	0.00	154,024.74
TOTAL :		5,284,221.27	12,336,258.55	15,167,690.35	8,115,653.07