



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101019
CUENTADANCIA: 2022-1000-1019-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 05/04/2024
Hora: 12:03:40
R00816176.rpt

Usuario: PAULAGUARE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010007215 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
02001000721518308	CES_MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO, SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 020090346283 CUT MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
02009034628347187	CES_CUT MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3028007739 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ		509.45	0.00	0.00	509.45
302800773940226	CES_MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ	509.45	0.00	0.00	509.45
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	509.45	0.00	0.00	509.45
CUENTA MONETARIA: 3186010931 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO SUCHITEPEQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
318601093140186	CES_MUNICIPALIDAD DE PUEBLO SUCHITEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3186060981 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ		0.00	1,203,858.74	1,203,858.74	0.00
318606098147347	CES_MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ	0.00	1,203,858.74	1,203,858.74	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,203,858.74	1,203,858.74	0.00
CUENTA MONETARIA: 3186060995 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD PUEBLO NUEVO		3,731,653.75	1,128,538.43	1,358,288.52	3,961,403.84
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	114,096.59	74,268.36	36,233.52	76,061.75
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	108,992.42	1,323.00	0.00	107,669.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,049,605.20	64,540.48	56,473.97	1,041,538.69



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101019
CUENTADANCIA: 2022-1000-1019-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 05/04/2024
Hora: 12:03:40
R00816176.rpt

Usuario: PAULAGUARE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
202	PRIMA DE FIANZA	95,573.34	0.00	1,112.33	96,685.67
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,756.35	1,562.51	0.00	17,193.84
205	ISR SOBRE DIETAS	188,368.55	2,415.00	0.00	185,953.55
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	52,992.50	1,486.17	2,153.79	53,660.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	49,582.11	90,314.56	153,140.59	112,408.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	324,005.36	318,063.77	459,421.76	465,363.35
211	RETENCIONES JUDICIALES	4,112.48	0.00	0.00	4,112.48
212	RETENCIONES VARIAS	3,608.00	0.00	0.00	3,608.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	13,981.21	65,411.17	51,911.16	481.20
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	269,085.24	251,011.26	467,200.39	485,274.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,354.76	0.00	1,354.76	2,709.52
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	47,174.75	92,776.53	52,835.76	7,233.98
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	11,288.68	6,705.64	17,994.32	22,577.36
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-157-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.09	0.00	0.00	0.09
31-0101-0004-217-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE TA	639.70	0.00	0.00	639.70
31-0101-0004-266-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101019
CUENTADANCIA: 2022-1000-1019-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 05/04/2024
Hora: 12:03:40
R00816176.rpt

Usuario: PAULAGUARE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-299-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-300-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-301-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-329-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-330-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN FRA	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-331-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-332-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON EL JARI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-333-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-335-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR NORTE C	42,465.16	0.00	0.00	42,465.16
31-0101-0004-336-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-337-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAI	6,038.89	0.00	0.00	6,038.89
31-0101-0004-338-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE TERC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-357-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-87-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ALDEA	148,208.02	0.00	0.00	148,208.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101019
CUENTADANCIA: 2022-1000-1019-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 05/04/2024
Hora: 12:03:40
R00816176.rpt

Usuario: PAULAGUARE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-90-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAI	38,314.38	0.00	0.00	38,314.38
31-0101-0004-92-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	32,335.94	23,586.51	89,154.61	97,904.04
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	27,658.63	27,658.63
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	4,361.61	0.00	1,603.89	5,965.50
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	10,177.08	0.00	3,742.41	13,919.49
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	144,707.79	32,452.70	0.00	112,255.09
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	123,096.77	2,413.20	0.00	120,683.57
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,462.30	0.00	0.00	10,462.30
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	111,983.21	48,379.37	0.00	63,603.84
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	126,891.01	78,392.47	0.00	48,498.54
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	14,568.14	5,000.00	0.00	9,568.14
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	33,209.49	0.00	0.00	33,209.49
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	331,351.77	32,139.10	0.00	299,212.67
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	31,743.78	0.00	0.00	31,743.78
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	20,078.49	0.00	0.00	20,078.49
42-0161-0012-0-0-2	AMPLIACION DE ESCUELAS, MEJORAMIENTO DE DRENAJES, MEJO	13,119.00	0.00	0.00	13,119.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101019
CUENTADANCIA: 2022-1000-1019-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 05/04/2024
Hora: 12:03:40
R00816176.rpt

Usuario: PAULAGUARE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0017-0-0-2	MEJORAMIENTO DE OBRAS DE SERVICIO PUBLICO-INVERSION	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
42-1532-0021-0-0-1	PAGO DE SUELDOS DEL MES DE JULIO 2015 Y OTROS-FUNCIONAMI	67,001.59	0.00	0.00	67,001.59
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	6,072.00	0.00	0.00	6,072.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,731,653.75	1,192,241.80	1,421,991.89	3,961,403.84
CUENTA MONETARIA: 3265000285 MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ, FONDO		0.00	0.00	0.00	0.00
326500028540206	CES_MUNICIPALIDAD DE PUEBLO NUEVO SUCHITEPEQUEZ, FONDO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	3,732,163.20	2,396,100.54	2,625,850.63	3,961,913.29
No. DE CUENTAS: 63	TOTALES:	3,732,163.20	2,396,100.54	2,625,850.63	3,961,913.29