



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.

DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2016



Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE DICIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:06:30a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 31/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	8,709,997.87	0.00	0.00	8,709,997.87
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,933.05	0.00	0.00	1,933.05
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,631.20	0.00	0.00	5,631.20
202	PRIMA DE FIANZA	447.08	0.00	0.00	447.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	536.00	0.00	0.00	536.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	159,242.47	0.00	0.00	159,242.47
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,955,635.48	0.00	0.00	2,955,635.48
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	150,595.56	0.00	0.00	150,595.56
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,613,618.21	0.00	0.00	1,613,618.21
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,888.58	0.00	0.00	8,888.58
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	485,018.38	0.00	0.00	485,018.38



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:06:30a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 31/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

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	135,641.27	0.00	0.00	135,641.27
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	211,830.07	0.00	0.00	211,830.07
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:06:30a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 31/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	21,184.71	0.00	0.00	21,184.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	666.50	0.00	0.00	666.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,614.70	0.00	0.00	6,614.70
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	993,312.77	0.00	0.00	993,312.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,361,604.58	0.00	0.00	1,361,604.58
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	164,181.67	0.00	0.00	164,181.67
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		8,972,942.79	0.00	0.00	8,972,942.79



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE NOVIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:05:45a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2016 al: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,457.05	969,457.05	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,457.05	969,457.05	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	9,356,669.13	910,798.60	1,084,442.89	9,530,313.42
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,933.05	1,933.05	1,933.05	1,933.05
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,208.98	6,208.98	5,736.25	5,736.25
202	PRIMA DE FIANZA	447.08	447.08	447.08	447.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	178,285.46	101,660.99	115,346.68	191,971.15
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,853,654.10	275,535.03	346,040.02	2,924,159.09
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	166,299.27	99,033.52	108,690.13	175,955.88
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,138,297.54	293,373.73	405,796.20	2,250,720.01
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,155.80	0.00	920.68	8,076.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	380,200.48	450.00	60,458.06	440,208.54



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:05:45a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2016 **al:** 30/11/2016

Ejercicio: 2016

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	132,775.99	2,600.00	6,790.28	136,966.27
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	6,222.23	6,222.23	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	115,978.56	122,200.79	6,222.23	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARÍA VISITACION, SOLOLÁ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	217,866.47	14,338.20	40,400.84	243,929.11
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:05:45a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2016 al: 30/11/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	28,085.71	3,002.00	0.00	25,083.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,696.50	0.00	0.00	2,696.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,614.70	0.00	0.00	6,614.70
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	993,312.77	0.00	0.00	993,312.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,529,605.51	2,438.34	0.00	1,527,167.17
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	176,991.17	1,915.50	0.00	175,075.67
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,619,614.05	1,902,316.49	2,075,960.78	9,793,258.34



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE OCTUBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:04:53a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2016 al: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	964,418.30	964,418.30	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	964,418.30	964,418.30	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	9,107,151.32	1,168,107.95	1,417,625.76	9,356,669.13
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,977.65	7,910.70	3,866.10	1,933.05
201	CUOTAS I.G.S.S.	193.20	6,314.03	12,329.81	6,208.98
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	447.08	894.16	447.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	221,464.20	158,525.42	115,346.68	178,285.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,584,090.69	76,476.62	346,040.03	2,853,654.10
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	161,673.89	39,364.75	43,990.13	166,299.27
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,021,914.35	279,528.00	395,911.19	2,138,297.54
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,951.62	2,929.72	1,133.90	7,155.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	348,563.52	12,585.00	44,221.96	380,200.48



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:04:53a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2016 al: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

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	117,736.58	2,735.00	17,774.41	132,775.99
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	62,085.97	62,085.97	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	115,978.56	115,978.56
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	305,850.48	305,850.48	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	199,848.86	13,360.81	31,378.42	217,866.47
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:04:53a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2016 al: 31/10/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	37,032.23	8,946.52	0.00	28,085.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,696.50	0.00	0.00	2,696.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,844.70	230.00	0.00	6,614.70
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	993,312.77	0.00	0.00	993,312.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,787,549.40	320,029.86	62,085.97	1,529,605.51
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	189,041.17	12,050.00	0.00	176,991.17
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,370,096.24	2,275,288.26	2,524,806.07	9,619,614.05



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:03:51a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2016 al: 30/09/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	965,721.14	965,721.14	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	965,721.14	965,721.14	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	8,841,653.87	1,230,829.07	1,496,326.52	9,107,151.32
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,977.65	0.00	0.00	5,977.65
201	CUOTAS I.G.S.S.	18,767.00	18,872.05	298.25	193.20
202	PRIMA DE FIANZA	447.08	447.08	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,800.00	1,800.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	225,360.17	119,242.65	115,346.68	221,464.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,327,260.19	89,209.53	346,040.03	2,584,090.69
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	176,645.86	58,962.10	43,990.13	161,673.89
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,783,360.28	157,357.12	395,911.19	2,021,914.35
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,714.15	0.00	1,237.47	8,951.62
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	310,277.17	9,975.00	48,261.35	348,563.52



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:03:51a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2016 al: 30/09/2016

Ejercicio: 2016

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	105,057.29	2,255.00	14,934.29	117,736.58
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	7,401.21	617,401.21	610,000.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	175,034.48	5,791.00	30,605.38	199,848.86
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:03:51a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2016 al: 30/09/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	55,659.57	18,627.34	0.00	37,032.23
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,696.50	0.00	0.00	2,696.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,696.70	852.00	0.00	6,844.70
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	993,312.77	0.00	0.00	993,312.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,994,802.64	207,253.24	0.00	1,787,549.40
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	223,623.17	34,582.00	0.00	189,041.17
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		9,104,598.79	2,418,348.46	2,683,845.91	9,370,096.24



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE AGOSTO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:55a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2016 al: 31/08/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	964,061.41	964,061.41	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	964,061.41	964,061.41	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	8,330,704.59	494,882.20	1,005,831.48	8,841,653.87
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,044.60	0.00	1,933.05	5,977.65
201	CUOTAS I.G.S.S.	12,364.82	0.00	6,402.18	18,767.00
202	PRIMA DE FIANZA	447.08	447.08	447.08	447.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	199,347.24	89,333.75	115,346.68	225,360.17
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,036,930.17	55,710.00	346,040.02	2,327,260.19
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	158,930.73	26,275.00	43,990.13	176,645.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,535,128.59	154,264.00	402,495.69	1,783,360.28
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,348.63	1,740.00	1,105.52	7,714.15
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	267,395.69	234.00	43,115.48	310,277.17



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:55a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2016 al: 31/08/2016

Ejercicio: 2016

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	86,504.90	0.00	18,552.39	105,057.29
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	33,288.58	33,288.58	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	7,401.21	7,401.21
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	143,131.91	3,283.00	35,185.57	175,034.48
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:55a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2016 al: 31/08/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	69,525.71	13,866.14	0.00	55,659.57
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,696.50	0.00	0.00	2,696.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,259.95	6,563.25	0.00	7,696.70
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	970,377.45	2,952.05	25,887.37	993,312.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,159,856.26	165,053.62	0.00	1,994,802.64
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	241,154.37	17,531.20	0.00	223,623.17
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		8,593,649.51	1,536,103.08	2,047,052.36	9,104,598.79



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



MES DE JULIO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:12a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,731.07	969,731.07	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,731.07	969,731.07	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	7,845,126.08	529,641.82	1,015,220.33	8,330,704.59
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,111.55	0.00	1,933.05	4,044.60
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,243.99	0.00	6,120.83	12,364.82
202	PRIMA DE FIANZA	481.35	962.70	928.43	447.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	267,139.54	183,497.40	115,705.10	199,347.24
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,712,899.86	23,085.00	347,115.31	2,036,930.17
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	153,395.77	38,590.17	44,125.13	158,930.73
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,326,102.38	188,099.94	397,126.15	1,535,128.59
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,052.41	0.00	1,296.22	8,348.63
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	217,581.78	738.50	50,552.41	267,395.69



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:12a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

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	73,026.33	0.00	13,478.57	86,504.90
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	131,544.31	33,752.49	45,340.09	143,131.91
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:02:12a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	111,200.76	41,675.05	0.00	69,525.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	14,646.50	11,950.00	0.00	2,696.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,062.95	803.00	0.00	14,259.95
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	970,377.45	0.00	0.00	970,377.45
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,161,026.26	1,170.00	0.00	2,159,856.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	170,560.98	0.00	0.00	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	254,972.90	13,818.53	0.00	241,154.37
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		8,108,071.00	1,509,373.85	1,994,952.36	8,593,649.51



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE JUNIO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:01:27a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	967,922.43	967,922.43	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	967,922.43	967,922.43	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	7,570,993.75	1,518,611.82	1,792,744.15	7,845,126.08
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	2,111.55	2,111.55	2,111.55	2,111.55
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,243.99	6,243.99	6,243.99	6,243.99
202	PRIMA DE FIANZA	481.35	481.35	481.35	481.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	221,617.94	70,983.50	116,505.10	267,139.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,513,631.86	147,847.31	347,115.31	1,712,899.86
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	122,131.14	12,860.50	44,125.13	153,395.77
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,208,343.44	279,367.20	397,126.14	1,326,102.38
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,873.82	0.00	1,178.59	7,052.41
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	182,679.87	11,063.00	45,964.91	217,581.78



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:01:27a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Ejercicio: 2016

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	56,319.08	0.00	16,707.25	73,026.33
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	225,195.61	225,195.61	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	153,994.00	153,994.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	122,117.09	20,600.50	30,027.72	131,544.31
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:01:27a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2016 al: 30/06/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	170,057.86	58,857.10	0.00	111,200.76
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	25,860.50	11,214.00	0.00	14,646.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,317.95	255.00	0.00	15,062.95
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	28,287.78	30,798.80	970,377.45
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,161,126.26	26,674.87	26,574.87	2,161,026.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	98,221.42	7,821.94	170,560.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	278,554.15	23,581.25	0.00	254,972.90
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		7,833,938.67	2,947,262.36	3,221,394.69	8,108,071.00



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE MAYO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:00:52a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2016 al: 31/05/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,893.27	969,893.27	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	969,893.27	969,893.27	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	7,116,065.70	556,490.98	1,011,419.03	7,570,993.75
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	1,955.73	4,067.28	2,111.55
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	5,926.39	12,170.38	6,243.99
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	451.44	932.79	481.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	202,350.74	96,437.90	115,705.10	221,617.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,224,413.37	57,896.82	347,115.31	1,513,631.86
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	116,266.51	38,260.50	44,125.13	122,131.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,069,537.29	261,100.00	399,906.15	1,208,343.44
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,538.22	0.00	1,335.60	5,873.82
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	155,214.15	24,622.80	52,088.52	182,679.87



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:00:52a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2016 al: 31/05/2016

Ejercicio: 2016

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	58,506.62	14,585.00	12,397.46	56,319.08
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	103,717.33	20,346.00	38,745.76	122,117.09
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 10:00:52a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2016 al: 31/05/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	204,818.70	34,760.84	0.00	170,057.86
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	26,150.50	290.00	0.00	25,860.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18,217.95	2,900.00	0.00	15,317.95
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	0.00	0.00	967,866.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,161,126.26	0.00	0.00	2,161,126.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	0.00	0.00	260,960.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	292,682.16	14,128.01	0.00	278,554.15
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		7,379,010.62	1,545,054.70	1,999,982.75	7,833,938.67



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ABRIL DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:59:50a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2016 al: 30/04/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	962,069.73	962,069.73	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	962,069.73	962,069.73	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	6,519,495.94	403,016.03	999,585.79	7,116,065.70
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	5,943.01	11,886.02	5,943.01	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,125.01	16,125.01	0.00	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	481.35	481.35	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,875.00	1,875.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	136,338.94	57,206.01	123,217.81	202,350.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,005,052.78	127,792.84	347,153.43	1,224,413.37
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	81,971.44	9,449.40	43,744.47	116,266.51
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	764,092.07	88,255.00	393,700.22	1,069,537.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,631.85	100.00	1,006.37	4,538.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	124,641.64	8,676.00	39,248.51	155,214.15



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:59:50a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2016 al: 30/04/2016

Ejercicio: 2016

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	37,007.70	0.00	21,498.92	58,506.62
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	101,389.54	22,120.26	24,448.05	103,717.33
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:59:50a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2016 al: 30/04/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	256,349.34	51,530.64	0.00	204,818.70
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	26,150.50	0.00	0.00	26,150.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	20,063.45	1,845.50	0.00	18,217.95
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	0.00	0.00	967,866.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,161,326.26	200.00	0.00	2,161,126.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	0.00	0.00	260,960.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	300,405.16	7,723.00	0.00	292,682.16
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		6,782,440.86	1,367,335.76	1,963,905.52	7,379,010.62



Municipalidad Santa María Visitación

*Departamento de Sololá
Guatemala, C. A.*



MES DE MARZO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:59a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	961,148.48	961,148.48	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	961,148.48	961,148.48	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	5,935,532.55	507,153.33	1,091,116.72	6,519,495.94
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	3,831.46	0.00	2,111.55	5,943.01
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,133.46	0.00	5,991.55	16,125.01
202	PRIMA DE FIANZA	795.10	795.10	481.35	481.35
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,680.36	3,680.36	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	85,541.74	63,870.00	114,667.20	136,338.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	672,725.22	11,674.04	344,001.60	1,005,052.78
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	60,108.28	21,770.00	43,633.16	81,971.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	547,028.49	229,141.34	446,204.92	764,092.07
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,267.49	0.00	1,364.36	3,631.85
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	81,393.42	18,399.00	61,647.22	124,641.64



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:59a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Ejercicio: 2016

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	25,434.23	0.00	11,573.47	37,007.70
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	48,454.75	14,000.00	66,934.79	101,389.54
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:59a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2016 al: 31/03/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	294,170.64	37,821.30	0.00	256,349.34
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	30,649.50	4,499.00	0.00	26,150.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	20,992.65	929.20	0.00	20,063.45
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	0.00	0.00	967,866.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,249,644.26	88,318.00	0.00	2,161,326.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	0.00	0.00	260,960.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	321,655.60	22,340.44	1,090.00	300,405.16
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		6,198,477.47	1,478,386.26	2,062,349.65	6,782,440.86



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE FEBRERO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:03a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	961,586.31	961,586.31	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	961,586.31	961,586.31	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	5,324,258.23	392,902.98	1,004,177.30	5,935,532.55
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	740.25	179.20	3,270.41	3,831.46
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,356.06	123.65	8,901.05	10,133.46
202	PRIMA DE FIANZA	139.11	173.51	829.50	795.10
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,280.36	112.50	2,512.50	3,680.36
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	69,573.37	106,330.00	122,298.37	85,541.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	346,270.11	19,815.00	346,270.11	672,725.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	35,786.12	20,696.00	45,018.16	60,108.28
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	342,975.04	188,645.02	392,698.47	547,028.49
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,110.54	0.00	1,156.95	2,267.49
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	43,311.05	7,038.50	45,120.87	81,393.42



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:03a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Ejercicio: 2016

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	18,560.85	10,410.00	17,283.38	25,434.23
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	22,916.72	9,242.71	34,780.74	48,454.75
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:58:03a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2016 al: 29/02/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	319,944.24	25,773.60	0.00	294,170.64
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	30,782.50	133.00	0.00	30,649.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,330.15	337.50	0.00	20,992.65
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	0.00	0.00	967,866.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,249,644.26	0.00	0.00	2,249,644.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	0.00	0.00	260,960.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	341,511.60	19,856.00	0.00	321,655.60
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,587,203.15	1,370,452.50	1,981,726.82	6,198,477.47



Municipalidad Santa María Visitación

Departamento de Sololá

Guatemala, C. A.



MES DE ENERO DE 2016

Tel.: 7927-1890

Correo: santamariavisitacion0703@gmail.com



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:56:41a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3077008107	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	927,287.08	927,287.08	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	927,287.08	927,287.08	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	0.00	262,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	4,479,514.65	105,460.22	950,203.80	5,324,258.23
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	740.25	740.25
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	0.00	1,356.06	1,356.06
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	139.11	139.11
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	1,280.36	1,280.36
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	45,850.00	115,423.37	69,573.37
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	346,270.11	346,270.11
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	4,475.00	40,261.12	35,786.12
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	19,375.00	362,350.04	342,975.04
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,110.54	1,110.54
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	43,311.05	43,311.05



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:56:41a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Ejercicio: 2016

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	18,560.85	18,560.85
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-1-2	CODEDE-IVA PAZ-Ampliación de Escuela Caserio Montecristo / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES CASERIO EL PORVENIR, SANTA MARIA VISTIACION, SOLOLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUIPOJ, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 2, CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-354-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES SECTOR 3 CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROSARIO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (PAIN) CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLÁ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CACERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	22,916.72	22,916.72
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SANTA MARIA VISITACION
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/02/2018
Hora: 09:56:41a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2016 al: 31/01/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0003-0-0-1	Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0003-0-0-2	Servicios de Energía Eléctrica-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	344,144.24	24,200.00	0.00	319,944.24
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	45,858.50	15,076.00	0.00	30,782.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,330.15	0.00	0.00	21,330.15
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	967,866.43	0.00	0.00	967,866.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,249,644.26	0.00	0.00	2,249,644.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	260,960.46	0.00	0.00	260,960.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	248,199.01	0.00	0.00	248,199.01
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	341,511.60	0.00	0.00	341,511.60
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		4,742,459.57	1,036,263.08	1,881,006.66	5,587,203.15