



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---

# **DEPÓSITOS CONSTITUIDOS CON FONDOS PÚBLICOS AÑO 2017**



Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE DICIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:21:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

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	1,155,247.99	1,155,247.99	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,155,247.99	1,155,247.99	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	8,875,506.75	3,538,115.82	1,266,038.19	6,603,429.12
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,777.30	1,777.30	1,777.30	1,777.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,406.01	5,406.01	5,143.39	5,143.39
202	PRIMA DE FIANZA	417.18	417.18	417.18	417.18
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,009.38	2,009.38	2,329.40	2,329.40
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	230,524.68	176,931.65	130,179.66	183,772.69
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,216,305.01	1,096,529.55	570,710.98	1,690,486.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	154,672.18	70,260.25	50,142.81	134,554.74
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,266,621.92	1,172,097.53	506,465.28	1,600,989.67
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,849.20	0.00	2,554.84	19,404.04
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	628,074.42	14,841.00	99,638.79	712,872.21



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:21:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

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	80,281.82	13,700.00	30,907.63	97,489.45
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	568,967.46	568,967.46	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	136,060.86	170,076.08	47,097.99	13,082.77
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	1,061,000.87	1,061,000.87	212,200.17	212,200.17
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:21:25a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	248,093.09	15,446.05	54,380.10	287,027.14
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	71,657.28	40,207.00	3,000.00	34,450.28
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	110,024.36	10,000.00	0.00	100,024.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,992.03	100.00	0.00	12,892.03
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	572,097.67	234,826.04	129,497.30	466,768.93
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	537,503.26	0.00	0.00	537,503.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	13,155.60	13,155.60
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	124,642.35	46,050.16	0.00	78,592.19
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:21:25a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	9,168,451.67	5,857,391.50	3,585,313.87	6,896,374.04



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE NOVIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:20:01a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

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	1,104,166.14	1,104,166.14	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,104,166.14	1,104,166.14	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	8,870,352.31	2,394,757.51	2,399,911.95	8,875,506.75
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,891.56	1,891.56	1,777.30	1,777.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,905.05	5,905.05	5,406.01	5,406.01
202	PRIMA DE FIANZA	439.12	439.12	417.18	417.18
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	937.50	937.50	2,009.38	2,009.38
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	193,422.54	93,077.52	130,179.66	230,524.68
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,939,126.62	113,360.60	390,538.99	2,216,305.01
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	116,097.62	11,568.25	50,142.81	154,672.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,097,894.88	282,558.24	451,285.28	2,266,621.92
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,916.48	0.00	1,932.72	16,849.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	577,603.42	24,905.00	75,376.00	628,074.42





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:20:01a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

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	75,571.14	0.00	4,710.68	80,281.82
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	429,830.00	429,830.00	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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	136,060.86	136,060.86
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	646,951.75	808,689.69	1,222,738.81	1,061,000.87
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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:20:01a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	207,514.88	55,326.59	95,904.80	248,093.09
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	80,547.28	8,890.00	0.00	71,657.28
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	120,024.36	10,000.00	0.00	110,024.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,312.03	1,320.00	0.00	12,992.03
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,001,686.56	697,680.95	268,092.06	572,097.67
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	537,503.26	0.00	0.00	537,503.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	655,579.36	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	183,931.02	62,067.95	2,779.28	124,642.35
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:20:01a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2017 al: 30/11/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	9,163,297.23	4,369,693.52	4,374,847.96	9,168,451.67



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE OCTUBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:19:02a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

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	1,106,027.38	1,106,027.38	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,106,027.38	1,106,027.38	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	9,346,419.93	2,489,406.34	2,013,338.72	8,870,352.31
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,891.56	1,891.56
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,951.79	5,951.79	5,905.05	5,905.05
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	439.12	439.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	937.50	937.50	937.50	937.50
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	154,627.30	91,384.42	130,179.66	193,422.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,211,807.63	711,600.00	438,918.99	1,939,126.62
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	85,403.30	19,448.49	50,142.81	116,097.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,811,521.43	164,911.83	451,285.28	2,097,894.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,328.09	0.00	1,588.39	14,916.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	517,708.24	2,052.00	61,947.18	577,603.42



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:19:02a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

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	56,226.07	1,000.00	20,345.07	75,571.14
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	398,872.93	398,872.93	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	261,655.50	261,655.50	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	646,951.75	646,951.75
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:19:02a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	196,427.69	39,948.00	51,035.19	207,514.88
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	82,728.78	2,181.50	0.00	80,547.28
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	133,024.36	13,000.00	0.00	120,024.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,234.53	922.50	0.00	14,312.03
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,192,151.04	1,470,761.38	280,296.90	1,001,686.56
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	608,963.00	89,324.67	17,864.93	537,503.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	203,892.52	19,961.50	0.00	183,931.02
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:19:02a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2017 al: 31/10/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	9,639,364.85	4,403,852.81	3,927,785.19	9,163,297.23



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE SEPTIEMBRE DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:18:15a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Ejercicio: 2017

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	1,106,862.47	1,106,862.47	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,106,862.47	1,106,862.47	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	10,380,043.70	2,795,172.94	1,761,549.17	9,346,419.93
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,789.13	5,789.13	5,951.79	5,951.79
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	937.50	937.50	937.50	937.50
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	133,545.18	109,097.54	130,179.66	154,627.30
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,512,285.96	836,157.32	535,678.99	2,211,807.63
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	58,426.61	23,166.12	50,142.81	85,403.30
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,678,736.14	318,499.99	451,285.28	1,811,521.43
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,673.17	0.00	1,654.92	13,328.09
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	462,706.19	9,540.00	64,542.05	517,708.24



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:18:15a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Ejercicio: 2017

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	37,707.31	0.00	18,518.76	56,226.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	239,197.34	239,197.34	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 VISITACION, 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	152,925.25	191,156.56	38,231.31	0.00
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	104,662.20	104,662.20	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	517,561.40	517,561.40	0.00
31-0101-0004-98-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:18:15a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	176,289.59	12,325.00	32,463.10	196,427.69
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	118,928.78	36,200.00	0.00	82,728.78
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	133,024.36	0.00	0.00	133,024.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,234.53	0.00	0.00	15,234.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,809,143.47	628,156.12	11,163.69	2,192,151.04
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	787,612.35	223,311.69	44,662.34	608,963.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	228,591.52	24,699.00	0.00	203,892.52
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:18:15a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2017 al: 30/09/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	10,672,988.62	4,391,230.80	3,357,607.03	9,639,364.85



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE AGOSTO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:15:43a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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	1,107,091.44	1,107,091.44	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,107,091.44	1,107,091.44	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	10,633,641.48	1,576,978.40	1,323,380.62	10,380,043.70
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,611.23	5,611.23	5,789.13	5,789.13
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	633.43	633.43	937.50	937.50
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	98,219.11	97,840.08	133,166.15	133,545.18
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,436,575.12	314,828.00	390,538.84	2,512,285.96
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	35,518.75	27,234.95	50,142.81	58,426.61
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,383,655.18	165,613.76	460,694.72	1,678,736.14
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,068.95	69.00	1,673.22	11,673.17
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	399,256.73	1,806.00	65,255.46	462,706.19



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:15:43a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Ejercicio: 2017

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	29,491.07	9,800.00	18,016.24	37,707.31
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 VISITACION, 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	152,925.25	152,925.25
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:15:43a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	135,493.16	10,171.50	50,967.93	176,289.59
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	138,824.78	19,896.00	0.00	118,928.78
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	145,074.56	12,050.20	0.00	133,024.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,234.53	0.00	0.00	15,234.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,720,662.09	911,518.62	0.00	2,809,143.47
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	787,612.35	0.00	0.00	787,612.35
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	235,223.78	6,632.26	0.00	228,591.52
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:15:43a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2017 al: 31/08/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	10,926,586.40	2,694,707.89	2,441,110.11	10,672,988.62



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE JULIO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:14:44a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>Cuenta Fisica No: 3077008107</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,105,994.22</b>	<b>1,105,994.22</b>	<b>0.00</b>
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,105,994.22	1,105,994.22	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3077009156</b>	<b>AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA</b>	<b>292,944.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>292,944.92</b>
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
<b>Cuenta Fisica No: 3379000160</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2</b>	<b>10,390,449.11</b>	<b>901,626.10</b>	<b>1,144,818.47</b>	<b>10,633,641.48</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,579.44	5,579.44	5,611.23	5,611.23
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,008.93	1,343.75	968.25	633.43
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	138,450.24	170,410.74	130,179.61	98,219.11
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,046,286.28	250.00	390,538.84	2,436,575.12
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	63,762.71	78,386.77	50,142.81	35,518.75
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,150,909.24	226,039.32	458,785.26	1,383,655.18
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,483.15	0.00	1,585.80	10,068.95
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	339,240.67	1,830.00	61,846.06	399,256.73



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:14:44a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Ejercicio: 2017

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	98,066.71	88,991.48	20,415.84	29,491.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	44,662.34	44,662.34	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:14:44a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	170,067.09	66,233.00	31,659.07	135,493.16
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	155,184.98	16,360.20	0.00	138,824.78
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	6,187.50	0.00	145,074.56
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,234.53	0.00	0.00	15,234.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,738,648.74	17,986.65	0.00	3,720,662.09
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	966,261.70	223,311.69	44,662.34	787,612.35
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	285,515.98	50,292.20	0.00	235,223.78
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:14:44a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	10,683,394.03	2,107,770.72	2,350,963.09	10,926,586.40



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE JUNIO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:13:29a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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	1,107,397.95	1,107,397.95	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,107,397.95	1,107,397.95	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	10,593,397.80	1,374,506.24	1,171,557.55	10,390,449.11
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,579.44	5,579.44	5,579.44	5,579.44
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,000.00	1,000.00	1,008.93	1,008.93
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	138,844.92	135,489.29	135,094.61	138,450.24
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,671,910.44	20,108.50	394,484.34	2,046,286.28
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	83,462.50	70,392.60	50,692.81	63,762.71
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,039,045.37	339,421.39	451,285.26	1,150,909.24
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,300.91	515.40	1,697.64	8,483.15
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	275,498.79	2,466.00	66,207.88	339,240.67



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:13:29a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

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	91,920.80	11,200.00	17,345.91	98,066.71
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	81,807.41	81,807.41	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:13:29a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	156,967.49	41,649.50	54,749.10	170,067.09
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	159,864.98	4,680.00	0.00	155,184.98
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,234.53	0.00	0.00	15,234.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,925,498.74	186,850.00	0.00	3,738,648.74
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,499,141.70	614,687.41	81,807.41	966,261.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	315,878.47	30,362.49	0.00	285,515.98
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:13:29a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2017 al: 30/06/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	10,886,342.72	2,657,518.80	2,454,570.11	10,683,394.03



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE MAYO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:11:48a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Ejercicio: 2017

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	1,107,140.46	1,107,140.46	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,107,140.46	1,107,140.46	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	10,548,231.22	1,133,856.00	1,179,022.58	10,593,397.80
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,405.95	5,405.95	5,579.44	5,579.44
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,532.36	1,532.36	1,000.00	1,000.00
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	86,567.85	79,598.54	131,875.61	138,844.92
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,420,841.12	139,469.52	390,538.84	1,671,910.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	76,147.41	42,827.72	50,142.81	83,462.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	959,611.50	373,851.39	453,285.26	1,039,045.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,623.79	0.00	1,677.12	7,300.91
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	212,458.01	2,367.00	65,407.78	275,498.79



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:11:48a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Ejercicio: 2017

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	88,761.76	14,750.00	17,909.04	91,920.80
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	102,549.06	102,549.06	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:11:48a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	112,056.37	16,525.00	61,436.12	156,967.49
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
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	164,697.18	4,832.20	0.00	159,864.98
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,334.53	100.00	0.00	15,234.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,925,498.74	0.00	0.00	3,925,498.74
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,930,359.35	533,766.71	102,549.06	1,499,141.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	335,586.58	19,708.11	0.00	315,878.47
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:11:48a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2017 al: 31/05/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	10,841,176.14	2,455,085.44	2,500,252.02	10,886,342.72



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE ABRIL DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:10:31a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Ejercicio: 2017

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	1,105,516.46	1,105,516.46	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,105,516.46	1,105,516.46	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	292,944.92	0.00	0.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	9,991,839.63	905,862.32	1,462,253.91	10,548,231.22
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,386.69	5,386.69	5,405.95	5,405.95
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	334.82	334.82	1,532.36	1,532.36
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,920.00	1,500.00	1,500.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	68,030.74	111,642.53	130,179.64	86,567.85
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,148,235.73	117,933.52	390,538.91	1,420,841.12
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	71,859.62	51,772.50	56,060.29	76,147.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	740,055.72	233,555.32	453,111.10	959,611.50
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,064.18	0.00	1,559.61	5,623.79
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	153,138.35	1,505.00	60,824.66	212,458.01



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:10:31a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Ejercicio: 2017

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	67,776.01	0.00	20,985.75	88,761.76
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	92,457.87	92,457.87	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 VISITACION, 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	382,313.11	382,313.11	0.00
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:10:31a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	83,347.91	11,550.00	40,258.46	112,056.37
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	164,877.18	180.00	0.00	164,697.18
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,503.28	168.75	0.00	15,334.53
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,948,948.25	29,311.89	5,862.38	3,925,498.74
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,970,890.85	50,664.37	10,132.87	1,930,359.35
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	341,221.58	8,520.00	2,885.00	335,586.58
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:10:31a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2017 al: 30/04/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	10,284,784.55	2,207,144.25	2,763,535.84	10,841,176.14



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE MARZO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:09:58a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Ejercicio: 2017

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	1,107,655.75	1,107,655.75	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,107,655.75	1,107,655.75	0.00
Cuenta Fisica No: 3077009156	AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	30,000.00	292,944.92
307700915619826	CES_AMPLIACION ESCUELA CASERIO MONTECRISTO, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	262,944.92	0.00	30,000.00	292,944.92
Cuenta Fisica No: 3379000160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION SOLOLA 2	9,641,337.28	848,223.41	1,198,725.76	9,991,839.63
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,959.30	1,959.30	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,386.71	5,386.71	5,386.69	5,386.69
202	PRIMA DE FIANZA	452.12	452.12	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	334.82	334.82
205	ISR SOBRE DIETAS	1,500.00	1,500.00	1,920.00	1,920.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	49,280.03	111,428.93	130,179.64	68,030.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	764,196.82	6,500.00	390,538.91	1,148,235.73
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	50,460.81	42,355.23	63,754.04	71,859.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	540,581.82	251,811.35	451,285.25	740,055.72
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,344.71	0.00	1,719.47	4,064.18
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	89,933.83	3,855.00	67,059.52	153,138.35



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:09:58a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Ejercicio: 2017

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	61,545.86	10,500.00	16,730.15	67,776.01
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	89,324.67	89,324.67	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO MONTECRISTO / INVERSION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:09:58a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	61,259.13	25,370.00	47,458.78	83,347.91
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	171,527.18	6,650.00	0.00	164,877.18
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,503.28	0.00	0.00	15,503.28
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,948,948.25	0.00	0.00	3,948,948.25
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,328,189.55	446,623.37	89,324.67	1,970,890.85
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	344,430.58	3,209.00	0.00	341,221.58
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:09:58a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2017 al: 31/03/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	9,904,282.20	2,144,581.43	2,525,083.78	10,284,784.55



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE FEBRERO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:08:18a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	1,107,754.01	1,107,754.01	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,107,754.01	1,107,754.01	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	8,849,316.20	389,583.49	1,181,604.57	9,641,337.28
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,913.19	1,913.19	1,959.30	1,959.30
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,750.52	4,750.52	5,386.71	5,386.71
202	PRIMA DE FIANZA	443.27	443.27	452.12	452.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	668.82	668.82	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	26,149.21	123,524.63	146,655.45	49,280.03
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	390,538.91	16,881.00	390,538.91	764,196.82
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	34,042.60	33,724.60	50,142.81	50,460.81
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	268,783.98	179,487.41	451,285.25	540,581.82
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	617.41	0.00	1,727.30	2,344.71
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	24,078.97	1,510.00	67,364.86	89,933.83





SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:08:18a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	46,980.62	1,950.00	16,515.24	61,545.86
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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:08:18a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	22,930.38	18,712.00	57,040.75	61,259.13
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	180,427.18	8,900.00	0.00	171,527.18
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,503.28	0.00	0.00	15,503.28
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,948,948.25	0.00	0.00	3,948,948.25
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,328,189.55	0.00	0.00	2,328,189.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	349,681.58	5,251.00	0.00	344,430.58
32-0151-0004-0-0-1	SalDOS de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:08:18a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	9,112,261.12	1,506,970.45	2,298,991.53	9,904,282.20



*Municipalidad Santa María Visitación*

*Departamento de Sololá*

*Guatemala, C. A.*

---



# **MES DE ENERO DE 2017**

Tel.: 7927-1890

Correo: [santamariavisitacion0703@gmail.com](mailto:santamariavisitacion0703@gmail.com)



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:07:20a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Ejercicio: 2017

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	1,093,823.61	1,093,823.61	0.00
307700810717567	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA	0.00	1,093,823.61	1,093,823.61	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	1,007,685.66	1,147,003.99	8,849,316.20
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	1,933.05	1,933.05	1,913.19	1,913.19
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,631.20	5,631.20	4,750.52	4,750.52
202	PRIMA DE FIANZA	447.08	447.08	443.27	443.27
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	536.00	536.00	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	0.00	104,030.43	130,179.64	26,149.21
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	390,538.91	390,538.91
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	16,100.21	50,142.81	34,042.60
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	182,501.27	451,285.25	268,783.98
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	617.41	617.41
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	24,078.97	24,078.97



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:07:20a.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Ejercicio: 2017

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	46,980.62	46,980.62
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	72,433.63	72,433.63	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 VISITACION, 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
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PERMANENTE CAP SANTA MARIA VISITACION SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO CABECERA MUNICIPAL 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 CASERIO 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



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:07:20a.m  
R00815627.rpt

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	30,250.00	53,180.38	22,930.38
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	180,427.18	0.00	0.00	180,427.18
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,262.06	0.00	0.00	151,262.06
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,503.28	0.00	0.00	15,503.28
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	13,155.60	0.00	0.00	13,155.60
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,948,948.25	0.00	0.00	3,948,948.25
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,975,222.79	719,466.87	72,433.63	2,328,189.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	655,579.36	0.00	0.00	655,579.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	383,840.28	0.00	0.00	383,840.28
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	376,011.74	26,330.16	0.00	349,681.58
32-0151-0004-0-0-1	Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
SANTA MARIA VISITACION  
Ubicacion Geográfica: 0703

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 05/02/2018  
Hora: 10:07:20a.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2017 al: 31/01/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	<b>TOTAL :</b>	8,972,942.79	2,254,983.51	2,394,301.84	9,112,261.12