



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 1 de 7
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:30:51
R00815627.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 020010007304	MUNICIPALIDAD NUEVO SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
02001000730417754	CES_MUNICIPALIDAD NUEVO SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 020400240160	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU	0.00	0.00	0.00	0.00
314301318839706	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NUEVO SAN CARLOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3143012565	AMPLIACION INSTITUTO CANTON GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
314301256517910	CES_AMPLIACION INSTITUTO CANTON GRANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3143012579	CONSTRUCCION OFICINAS SEDE SUPERVISION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
314301257917909	CES_CONSTRUCCION OFICINAS SEDE SUPERVISION DE EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3143013188	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NUEVO SAN CARLOS	35,048.85	2,516,644.50	3,512,506.71	1,030,911.06
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	15,224.94	15,224.94
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,681.50	1,681.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	0.00	10,505.23	10,505.23
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	854.24	854.24
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	16,874.61	16,874.61
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	2,802.50	2,802.50
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	2,731.45	2,731.45
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	187,692.32	287,024.78	99,332.46



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 2 de 7
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:30:51
R00815627.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	566,359.00	861,074.32	294,715.32
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	863,465.05	901,709.88	38,244.83
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,723,713.11	1,741,228.34	17,515.23
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,200.00	2,539.17	339.17
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	83,600.00	99,027.78	15,427.78
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	24,900.00	33,725.97	8,825.97
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2034-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO NUEVO, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2036-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO EL HATO, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2124-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	160.00	0.00	0.00	160.00
31-0101-0004-2125-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , SECTOR SANTO DOMINGO, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	199.20	0.00	0.00	199.20
31-0101-0004-2126-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES, ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	38.60	0.00	0.00	38.60
31-0101-0004-2127-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA LOMA, CASERIO EL EDEN XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	131.20	0.00	0.00	131.20
31-0101-0004-2128-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO EL HATO, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	152.23	0.00	0.00	152.23



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-2129-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ,SECTOR LOS QUEMADOS,ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	183.60	0.00	0.00	183.60
31-0101-0004-2130-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR VUELTA DEL OCHO, CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	18.72	0.00	0.00	18.72
31-0101-0004-2137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CHANCUYA, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	98.20	0.00	0.00	98.20
31-0101-0004-2138-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR SAN JOSE SANTO DOMINGO, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	91.20	0.00	0.00	91.20
31-0101-0004-2191-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LA BREMIA, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	139.00	0.00	0.00	139.00
31-0101-0004-2192-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR MORALES, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	170.00	0.00	0.00	170.00
31-0101-0004-2199-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (CALLEJONES), ALDEA LA LIBERTAD, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	1,648.40	0.00	0.00	1,648.40
31-0101-0004-2202-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LOPEZ, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	131.00	0.00	0.00	131.00
31-0101-0004-2220-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , OFICIAL URBANA MIXTA DE EDUCACION ESPECIAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	283.80	0.00	0.00	283.80
31-0101-0004-2230-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA , OFICIAL RURAL MIXTA NO. 1, SECTOR EL CENTRO, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	339.98	0.00	0.00	339.98



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-2231-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , OFICIAL RURAL MIXTA, SECTOR 1, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	1,002.16	0.00	0.00	1,002.16
31-0101-0004-2233-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO LA FELICIDAD XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	136.85	0.00	0.00	136.85
31-0101-0004-2235-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO SAN JUAN BAUTISTA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	207.61	0.00	0.00	207.61
31-0101-0004-2236-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, CASERIO SANTO DOMINGO, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	50.80	0.00	0.00	50.80
31-0101-0004-2237-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO NUEVO, ALDEA VERSALLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	98.80	0.00	0.00	98.80
31-0101-0004-2238-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, SECTOR GUARDIANA, CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	172.00	0.00	0.00	172.00
31-0101-0004-2239-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , HACIA EL ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	171.00	0.00	0.00	171.00
31-0101-0004-2240-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, SECTOR MORAN, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	177.00	0.00	0.00	177.00
31-0101-0004-2241-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL CUBO, ALDEA GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	167.00	0.00	0.00	167.00
31-0101-0004-2242-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	152.00	0.00	0.00	152.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 5 de 7
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:30:51
R00815627.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-2243-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL, ALDEA CABANAS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-2244-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL COCO Y SECTOR LA ESCUELA NO. 1, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	591.40	0.00	0.00	591.40
31-0101-0004-2245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE , CASERIO NUEVA CONCEPCION RALDA, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , CASERIO CAMELIAS XOLHUITZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.24	0.00	0.00	0.24
31-0101-0004-2248-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA LA LIBERTAD, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	167.16	0.00	0.00	167.16
31-0101-0004-2249-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO DE SALUD , CABECERA MUNICIPAL, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	169.55	0.00	0.00	169.55
31-0101-0004-2250-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , ENTRADA SECTOR DIAZ CAMINO CENTRAL, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	44.80	0.00	0.00	44.80
31-0101-0004-2251-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	107.20	0.00	0.00	107.20
31-0101-0004-2252-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO INSTITUTO DIVERSIFICADO DE EDUCACION EXTRA ESCOLAR CON MODALIDADES FLEXIBLES, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	184.38	0.00	0.00	184.38



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 6 de 7
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:30:51
R00815627.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-2253-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALDEA JEREZ, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2305-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES, SECTOR LA FARMACIA, SECTOR EL CALLEJON, SECTOR EL COCO, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	181.20	0.00	0.00	181.20
31-0101-0004-2306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES, SECTOR EL DESCANSO, SECTOR ORELLANA, ALDEA MORAZAN, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2307-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) RURALES, ENTRADA SECTOR REYES, ENTRADA SECTOR 3, SECTOR MANDARINA, ALDEA GRANADOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , HACIA IGLESIA PRINCIPE DE PAZ, SECTOR DIAZ, ALDEA MONTUFAR, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2330-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SUBIDA DEL HORNO, SECTOR TIRZO CIFUENTES, ALDEA BARRIOS, NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	778,875.40	1,236,061.30	457,185.90
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,758.00	5,387.72	3,629.72
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	2,600.00	12,571.36	9,971.36
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	6,115.37	0.00	0.00	6,115.37
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,499.88	0.00	0.00	2,499.88
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	500.90	0.00	0.00	500.90
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	400.98	0.00	0.00	400.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE RETALHULEU
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101108

Página: Página 7 de 7
Fecha: 12/02/2024
Hora: 08:30:51
R00815627.rpt
Usuario: WREYES

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	405.33	0.00	0.00	405.33
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,425.44	0.00	0.00	3,425.44
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,270.73	0.00	0.00	1,270.73
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	472.20	0.00	0.00	472.20
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	951.92	0.00	0.00	951.92
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	2,499.82	0.00	0.00	2,499.82
42-1501-0002-0-0-2	CONSTRUCCIÓN ESTADIOS CASCO URBANO Y CASERIO CANDELARIA XOLHUITZ-INVERSIÓN	8,840.00	0.00	0.00	8,840.00
Cuenta Fisica No: 3143013376	MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL TANQUE COMUNIDAD AGRARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
314301337617911	CES_MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL SECTOR EL TANQUE COMUNIDAD AGRARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		35,048.85	4,235,162.88	5,231,025.09	1,030,911.06



MUNICIPALIDAD DE NUEVO SAN CARLOS

Departamento de Retalhuleu, Guatemala

Tels. 7772-4403, 7772-4404

NUMERO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	APERTURA PARA (MOTIVO)	SALDO
314301318-8	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL NUEVO SAN CARLOS	BANRURAL	CUENTA UNICA PAGADORA	Q. 1,030,911.06