

RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO DEL 01-01-2024 AL 31-01-2024





Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
munisanjuancotzal.gob.gt

San Juan Cotzal 04 de febrero de 2024

Lic
JOSÉ AUGUSTO BATZ HERRERA
JEFE ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL
DELEGACIÓN DE CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SANTA CRUZ DEL QUICHE.
Presente.

Estimados Señores

Por medio de la presente me dirijo a ustedes, deseándoles éxitos en sus actividades cotidianas.

El motivo de la presente es para hacer entrega de la rendición mensual e informarles de la existencia de las formas 7-B, 31-B y 200B, como también los utilizados para registro de los ingresos en esta comuna correspondiente al mes de **ENERO** Caja de movimiento diario (Reporte PGRITO2) generado en el sistema SICOINGL de esta municipalidad, entregándolo en forma digital grabado en CD dicha información.

El numero de cuentadancia T3-14-11 Gestión: 2022-1400-1411-22-001 bajo el nombre de municipalidad de San Juan Cotzal, Quiché.

Se adjunta en fisico resumen de formas usados y en existencia para el siguiente mes.

Atentamente.

F.

Diego Claudio Sambrano Gómez
DAFIM



Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 07:58:48
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3363000298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE	661,711.73	1,661,467.55	2,323,905.94	1,324,150.12
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	3,424.35	3,424.35
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	4,212.00	4,212.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	14,579.00	14,579.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	0.00	15,832.40	15,832.40
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	833.28	833.28
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	558.03	558.03
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	2,876.23	2,876.23
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	404,978.29	404,978.29	0.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	365,161.93	770,545.06	405,383.13
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	105,393.72	105,393.72	0.00
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	394,620.69	783,591.43	388,970.74
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,272.22	2,272.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	84,595.00	88,616.46	4,021.46
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	30,180.18	30,180.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 07:58:48
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-543-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO SEGUNDO N	61.07	0.00	0.00	61.07
31-0101-0004-544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-545-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VICHIBALA SAN .	636.64	0.00	0.00	636.64
31-0101-0004-551-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA QUISIS SAN JUAN	415.40	0.00	0.00	415.40
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON XEUSINAY SAN	570.40	0.00	0.00	570.40
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEPUTI	121.95	0.00	0.00	121.95
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BATZXAJ ALDE	137.00	0.00	0.00	137.00
31-0101-0004-582-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAJ	322.00	0.00	0.00	322.00
31-0101-0004-583-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO (INP	90.00	0.00	0.00	90.00
31-0101-0004-587-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.60	0.00	0.00	0.60
31-0101-0004-588-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-592-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TIXELAP Y JU AR	600.00	0.00	0.00	600.00
31-0101-0004-593-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	160.00	0.00	0.00	160.00
31-0101-0004-596-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LOS ANGELES (TI	402.00	0.00	0.00	402.00



CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-597-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-598-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO TELESECUN	10.00	0.00	0.00	10.00
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-627-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (SECTOR EL MIRADOR, L	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-628-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL MIRADOR (C	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-629-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CANTON TU HORNO SAN	80.00	0.00	0.00	80.00
31-0101-0004-630-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA VILLA HORTENCI	2.00	0.00	0.00	2.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	101,753.83	138,221.85	36,468.02
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	32.02	32.02
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	74.71	74.71
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,439.27	4,422.50	0.00	16.77
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	3,727.17	0.00	0.00	3,727.17
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	431,523.12	207,391.88	0.00	224,131.24
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	34,240.54	0.00	0.00	34,240.54



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 07:58:48
R00816176.rpt

Usuario: PEDROMARRO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	42,495.13	42,485.00	0.00	10.13
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	72,968.11	0.00	0.00	72,968.11
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	2,149.37	0.00	0.00	2,149.37
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	19,241.29	0.00	0.00	19,241.29
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	2,772.15	0.00	0.00	2,772.15
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	42,666.51	0.00	0.00	42,666.51
42-1501-0003-0-0-2	PARA FORTALECIMIENTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL SEGUN RESO:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	661,711.73	1,710,802.84	2,373,241.23	1,324,150.12
	TOTAL POR BANCO:	661,711.73	1,710,802.84	2,373,241.23	1,324,150.12
No. DE CUENTAS: 56	TOTALES:	661,711.73	1,710,802.84	2,373,241.23	1,324,150.12

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM



F. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3363000298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL - SALDO INICIAL: 661,711.73									
09/01/2024	PAG	CH	29211	6620	55953961	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES HIDA Y VUELTA REALIZANDO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 70358281 RODRIGUEZ, GOMEZ, PEDRO,	1,600.00	0.00
10/01/2024	PAG	CH	29227	4530	55962190	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS PARA LAS FAMILIAS ALBERGADAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 105665096 LÓPEZ, US. WILSON, ENRIQUE	3,955.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29232	4524	55978050	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE MATERIALES TALES COMO: PEGAMENTOS, TORNILLOS, CODOS, ADAPTABLES, TE DE 1/2, CHORRO DE LABATRASTOS Y ENTRE OTROS PRODUCTOS DE PVC UTILIZADOS PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 71847154 AVILES, LAZARO, MARIA,	24,540.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29231	4525	55978044	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA TALES COMO ANTIBACTERIAL, TOALLA MICROFIBRA, PALAS METALICAS, PAPEL HIGIENICO Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 65837800 DE PAZ, SOLIZ, GUZAR, ANA, MARIBEL	16,715.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29230	4526	55978025	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PICHAS, MACHETES, SARTEN, CARRITOS, PAPEL FOMMY, GLOBOS, ADORNOS NAVIDEÑOS Y ENTRE OTROS QUE SE UTILIZARON PARA LA TARDE RECREATIVA PARA LAS EDADES DE INFANCIAS ADOLESCENCIAS Y JUVENTUD DE TEMAS DE FIN DE AÑOS 2023. POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 94700893 SAMBRANO, RAMOS, NICOLAS, ROHONAL	17,481.88	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29229	4527	55978020	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS POR LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A PRODUCTORES	NIT: 39057291 TOMA, CHAMAY, NICOLAS, AMBROCIO	1,350.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29228	4529	55978014	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA COMISION DE ADORNO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17884039 RAVANAL, RS, ANGRI, ALICIA, MIRTALA	520.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29226	4531	55978005	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE PELOTA MILLAN, INFLADOR Y PAR DE REDES Y ENTRE OTROS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 71323406 BRITO, PEREZ, JACINTO,	6,745.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29225	4532	55977988	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE PVC, TALES COMO PEGAMENTOS, TORNILLOS, METROS DE LAZO, PEGAMENTOS Y ENTRE OTROS UTILIZADO POR SERVICIOS PUBLICOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL AREA DE FONTANERIA.	NIT: 71847154 AVILES, LAZARO, MARIA,	24,139.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	29224	4533	BANCARIA 55977986	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE CHAPEARON LA CARRETERA QUE CONDUCE A SAN JUAN COTZAL HACIA LA ALDEA CAJIXAY.	NIT: 17884039RAVANALE,ANGEL,ALICI A,MIRTALA	1,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29223	4534	55977976	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 30 DE DICIEMBRE Y CENAS	NIT: 105665096LÓPEZ,US.,WILSON,ENRI QUE	1,050.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29222	4535	55977957	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS SERVIDOS EL DIA 28 DE DICIEMBRE Y CENAS	NIT: 105665096LÓPEZ,US.,WILSON,ENRI QUE	875.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29221	4536	55977935	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE METROS DE ARENA DE RIO, METROS DE PIEDRIN, QUINTALES DE CEMENTO.	NIT: 56362684ALONZO,CORDOVA,,MIGU EL,	23,150.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29220	4537	55977915	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BARRILLAS DE HIERRO DE 1/2, DE 3/8 Y DE 1/4, LIBRAS DE ALAMBRES DE HAMARRE, LIBROS DE CLAVOS	NIT: 56362684ALONZO,CORDOVA,,MIGU EL,	13,710.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29219	4538	55977899	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFUESTOS TALES COMO LITROS DE ACBITOS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ACEITES, PASTILLAS Y ENTRE OTROS PARA EL VEHICULO TOYOTA CON NUMERO DE PLACAS 0148BBH PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 114453985BATEN,RAMÍREZ,,CLAUDI A,SILENA	4,730.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29234	4543	55978633	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUERZOS Y REFACCIONES PARA UNA REUNION ORAGNIZADA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 17884039RAVANALE,ANGEL,ALICI A,MIRTALA	1,425.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29233	4545	55978629	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LIBRAS DE HILOSCRYSTALITOS PARA LA ELABORACION DE TEJIDOS ARTESANOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 64759105CAVINAL,OSTUMA,,MARIA	4,655.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29218	6616	55977884	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE EN DIFERENTES LUGARES PORPARTE DE LA UNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 31049230RODRIGUEZ,MEDINA,,PED RO,RUBEN	1,500.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29217	6617	55977859	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA ALDEA VILLA HORTENCIA Y EN OTROS LUGARES PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD EL 1 DE ENERO DEL 2023.	NIT: 35573090TOMA,AGUILAR,,DIEGO,	2,200.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29216	6618	55977831	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 60 VIAJES REALIZADOS EN LOS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 74693573TOMA,TOMA,,TERESA,	7,700.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29215	6619	55970640	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE IDA Y VUELTA REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR ACTIVIDADES EL DIA 1 DE ENERO DEL 2024	NIT: 70358281RODRIGUEZ,GOMEZ,,PEDR O,	2,000.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29214	6622	55970634	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE 51 VIAJES REALIZADOS COMO APOYO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 111476224RODRIGUEZ,MEDINA,,JU ANAMARÍAH,NOEMÍ	9,450.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
11/01/2024	PAG	CH	29213	6623	55970626	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE DERRUMBES HACIA LA ALDEA SHISIS.	NIT: 51804093CHAMAY.GOMEZ,MAGDA LENA,	1,400.00	0.00
11/01/2024	PAG	CH	29212	6624	55970624	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ESCANNER DE HOJAS, ESCANNER DE PLANOS FORMATO A, FORMATEO DE DISCO CON CARATULA.	NIT: 21208514MORALES,LEON,EZEQUIE L,BDUARDO	1,575.00	0.00
12/01/2024	DIR	DP	59208322	3548	55983117	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970520	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,530.00
12/01/2024	DIR	DP	59208324	3550	55983123	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970523	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	5,937.00
12/01/2024	DIR	DP	59208325	3551	55983127	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970524	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	7,577.70
12/01/2024	DIR	DP	59208326	3552	55983129	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970525	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	535.00
12/01/2024	DIR	DP	59208327	3553	55983131	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970526	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	8,323.00
12/01/2024	DIR	DP	59208382	3554	55983133	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970527	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,301.00
12/01/2024	DIR	DP	59208329	3555	55983135	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970528	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,725.00
12/01/2024	DIR	DP	59208330	3556	55983137	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970529	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,440.00
12/01/2024	DIR	DP	59208331	3557	55983139	Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 20:58:38 con número de documento 24970530	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	1,295.00
12/01/2024	DIR	DP	59208332	4232	55971038	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24959872	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208333	4233	55971077	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24959937	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	207.00
12/01/2024	DIR	DP	59208334	4234	55971124	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960014	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208335	4235	55971212	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960247	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	455.00
12/01/2024	DIR	DP	59208336	4236	55971224	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960330	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	574.00
12/01/2024	DIR	DP	59208337	4237	55971242	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960397	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	536.00
12/01/2024	DIR	DP	59208338	4238	55971259	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960457	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	400.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2024	DIR	DP	59208339	4239	55971450	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960538	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	287.00
12/01/2024	DIR	DP	59208340	4240	55971568	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960573	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208341	4241	55971580	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960649	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	635.00
12/01/2024	DIR	DP	59208342	4242	55971603	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960845	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	938.00
12/01/2024	DIR	DP	59208343	4243	55971652	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24960926	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208344	4244	55971740	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24961239	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	551.00
12/01/2024	DIR	DP	49208345	4245	55971814	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24961530	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	400.00
12/01/2024	DIR	DP	59208346	4246	55971929	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24961867	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208347	4247	55971993	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962025	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	646.00
12/01/2024	DIR	DP	59208348	4248	55972129	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962440	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	484.00
12/01/2024	DIR	DP	59208349	4249	55972203	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24962515	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	330.00
12/01/2024	DIR	DP	59208350	4250	55972505	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963147	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	263.00
12/01/2024	DIR	DP	59208351	4251	55972527	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963188	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208352	4252	55972683	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963584	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	214.00
12/01/2024	DIR	DP	59208353	4253	55972711	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24963640	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	200.00
12/01/2024	DIR	DP	59208354	4254	55973002	Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24964268	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	329.00
12/01/2024	PAO	CH	29235	4547	55989743	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL AÑO 2023.	NIT: 65837800DE PAZ.SOLIZ.GUZARO.ANA.MARIBEL	23,866.00	0.00
13/01/2024	NDC	NDC	2930313	213	56014551	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No 43177012 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa'is por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Veh'culos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2024.SAN JUAN COTZAL, QUICHE	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,019,119.43



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	29270	4540	56020542	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RADIADOR AUXILIAR, JUBGO DE LIMPIA, GALON DE ACEITE, LITROS DE ACEITES Y ENTRE OTROS REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE MODELO 2009 PLACA OFICIAL 0148BBH PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 114453985BATUN RAMIREZ,CLAUDI A.SELENA	5,170.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29269	4541	56020353	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUEZOS QUE SE SIRVIERON PARA LAS AUTORIDADES DE ALCALDE AUXILIAR DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 105665096LÓPEZ,UR., WILBON,ENRI QUB	490.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29268	4542	56020528	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES LOCALS A SALON MUNICIPAL, Y EN OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 81453965PEREZ,TOMA.,ANA,MARIA	6,500.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29267	4548	56020346	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GALONES DE DIESEL POR 2470 * 36 25 POR PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023. SAN JUAN COTZAL, QUICHE.	NIT: 95345310DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	89,537.50	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29266	4549	56020246	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALRS PARA LAS ACTIVIDADES EL DOMINGO 14 Y LUNES QUINCE DE ENERO PARA LA TRANSICION MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 04-2024	NIT: 107473747DE LA CRUZ,TIU.,JUANA,VERONICA	7,150.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29265	4550	56020219	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUIPIL COTZAL PARA LA COMPRA DE TRAJE PARA LA TRANSICION MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 04-2024	NIT: 107473747DE LA CRUZ,TIU.,JUANA,VERONICA	1,600.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29264	4551	56020201	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD EN DIFERENTE LUGARES, EDIFICIOS, CEMENTERIO MUNICIPAL Y ENTRE OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 120054493CORPORACIÓN ALFA Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,214.28	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29263	4552	56020055	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUEZOS POR CAMBIO DE AUTORIDADES COMUNITARIAS PARA EL DIA 01 DE ENERO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 111538149CÓRDOVA, RAYMUNDO, JUAN, ARIEL	18,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29262	4553	56019968	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REFACCIONES Y ALMUEZOS PARA REUNION DE COMUDE POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 111538149CÓRDOVA, RAYMUNDO, JUAN, ARIEL	7,700.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29261	4554	56019925	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD DE DIFERENTES CLASBS PARA EL PARQUE MUNICIPAL Y ENTRE OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 120054493CORPORACIÓN ALFA Y OMEGA IBI, SOCIEDAD ANÓNIMA	13,266.14	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29260	4555	56019911	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS TALES COMO MARCADORES, GRAPAS, Y ENTRE OTROS PARA USO EXCLUSIVO EN LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 65837800DE PAZ,SOLIZ,GUZARO,ANA,MARIBEL	19,786.64	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	29259	4556	56019869	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GUANTES, VIKINGOS, LIMPIA VIDRIOS, CLOROS Y ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 65837800DE PAZ.SOLIZ.GUZARO.ANA,MARIBEL	18,665.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29258	4557	56019865	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE BOLSAS, TOALLAS, LATEX, TRAPADORES, JABON Y ENTRE OTROS SUMINISTROS DE OFICINAS, SANTARIOS Y ENTRE OTROS	NIT: 65837800DE PAZ.SOLIZ.GUZARO.ANA,MARIBEL	15,358.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29257	4558	56019858	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ADRENALINAS, CAJAS DE JUGOS, COCA COLAS, BANDEJAS DE JUGOS, BANDEJAS DE JUGOS DELFRUTAL POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 55021107CULAJAY,CULAJAY,,FELIP ELISAIAS	14,405.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29256	4559	56019854	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE QUINTALES DE MAIZ, PARDO DE AZUCAR, ARROZA DE FRIOL, CAJA DE HUEVOS, Y ENTRE OTROS	NIT: 55021107CULAJAY,CULAJAY,,FELIP ELISAIAS	5,840.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29255	4560	56019845	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE ALMUEZOS JUNTA DE COTIZACION	NIT: 39057291TOMA,CHAMAY,,NICOLAS, AMBROCIO	330.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29285	4562	56025457	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE LLANTAS 265 65 R17 PARA EL VEHICULO LAND CRUISER PRADO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 53127331RAMIREZ,JIERRERA,,BRIGI DO,RÓDOLFO	2,900.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29284	4563	56025442	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL DE DIFERENTES TAMAÑOS, IRIS FUNDADAS DE DIFERENTES TAMAÑOS, LAPICEROS, GANCHOS Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA MUNICIPALIDAD	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	13,359.50	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29283	4564	56025433	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE REPUESTOS TALES COMO CULATAS, SERVICIOS DE CULATA, SELLOS, FICNAS, EMPAQUE Y ENTRE OTROS PARA EL VEHICULO DE LA MUNICIPALIDAD CON PLACAS NO. 0929BBG PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 16447441RODRIGUEZ,CRUZ,JUAN,	9,904.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29282	4565	56025428	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CARTON DE PIEDRAS, DOCENAS DE GANCHOS, CAJAS DE TACHUELAS, LIBROS DE ACTAS Y ENTRE OTROS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MES DE ABRIL DEL 2023	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	1,553.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29281	4566	56025422	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS TALES COMO RESMAS DE PAPEL, CARTUCHERAS, FOLDER, CELLADORES Y ENTRE OTROS PARA USO EN LA OFICINA MUNICIPAL	NIT: 45115494PEREZ,TOMA,,MARIA,	17,780.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29280	4567	56025415	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2023, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 95345310DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS ARENALES, SOCIEDAD ANONIMA	84,240.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29279	6621	56025394	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJE HIDA Y VUELTA REALIZADO EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD	NIT: 85361836JAYMUNDO,MELENDREZ,, MIGUEL,	2,200.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	29254	6625	56020520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE HOSPEDAJES DE FECHA 01/12/2023 PARA REUNION DE DARLE CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL	NIT: 81453965PEREZ,TOMA,ANA,MARIA	200.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29253	6626	56019829	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES LOCALES A SALON MUNICIPAL, Y EN OTROS LUGARES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 109818040CORDOVA,RODRIGUEZ,R OSA,	5,650.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29252	6627	56019818	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 23014512CHILCETO,JACINTO,	3,343.75	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29251	6628	56019790	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIÁ ELECTRICA PARA LA MUNICIPALIDAD CON NIS NO. 5737541 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	2,823.17	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29278	6629	56025381	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO TALES COMO: BOCINAS AEREAS, TOLDOS, PANTALLAS Y GENERADOR ELECTRICO, PARA LAS ACTIVIDADES EL DOMINGO 14 Y LUNES QUINCE DE ENERO PARA LA TRANSICION MUNICIPAL SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 04-2024	NIT: 108449580MARIO TOJIN ALVARADO	17,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29250	6630	56019781	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	400.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29249	6631	56019772	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	800.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29248	6632	56019712	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	400.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29247	6633	56019671	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	800.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29246	6634	56019646	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	1,200.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29245	6635	56019610	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	1,200.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29244	6636	56019551	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	800.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29243	6637	56019530	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	1,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	29242	6638	56019520	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	1,200.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29241	6639	56019510	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS DE VIAJES IDA Y VUELTA PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES.	NIT: 40322157CORDOVA,ALONZO,FRAN CISCO,DANIEL	400.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29240	6640	56019501	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO DOCENTE EN EL INEBT DE LA ALDRA SAN FELIPE CHENLA COTZAL-QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO NO. 63-2023	NIT: 49669362RODRIGUEZ,CORDOVA, JUAN JOSUE	1,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29239	6641	56019455	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES IDA Y VUELTA POR REUNION DE COMUDE	NIT: 85361836RAYMUNDO,MELENDREZ, MIGUEL	2,200.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29236	6642	56020363	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 23014512CHEL,CETO,JACINTO.	4,299.11	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29238	6643	56020512	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION DE DATOS GENERALES DE LA MANCOMUNIDAD POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.	NIT: 21211922CHICAJ,OSCAR,ALEXANDER	7,400.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29237	6644	56020475	PAGO DE DOCUMENTO POR RELATIVA DE LOS PROYECTOS MEJORAMIENTO CALLE 3 Y UCHILLA SECTOR LA LIBERTAD, Y ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA	NIT: 58578765LOPEZ,GUZMAN,HEBERJOSUE	1,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29237	6645	56025347	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE VIAJES IDA Y VUELTA REALIZADO EN LA FINCA SAN FRANCISCO PARA REUNION DE COMUDE.	NIT: 70358281RODRIGUEZ,GOMEZ,PEDRO,	2,150.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29276	6646	56025332	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIO DE PAGO DE INTERNET CORPORATIVO PRINCIPAL Y RESPALDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	NIT: 90702646GOMEZ,AGUILAR,DOMINGO,	5,550.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29275	6647	56025314	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE CAJA MORTUARIA ENTREGADA EL 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	NIT: 23014512CHEL,CETO,JACINTO,	4,299.11	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29274	6648	56025300	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUN NIS 5737998	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	1,965.20	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29273	6649	56025284	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIO PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SEGUN CONTRATO NO. 01-2023	NIT: 24993026RODRIGUEZ,SAJIC,PEDRO, ISAAC	8,000.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/01/2024	PAG	CH	29272	6650	56025271	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE MARIMBA ORQUESTA SONORA QUETZALTECA PARA LA FERIA DE LA ALDEA SANTA AVELINA	NIT: 2893704K GUZMAN, QUIVIX, JOSE,	50,000.00	0.00
13/01/2024	PAG	CH	29271	6651	56025242	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE 3 HORAS DE GRUPO MUSICAL MIGUEL ANGEL Y SU GRUPO CARIÑO EN CONCIERTO EN LA ALDEA SANTA AVELINA	NIT: 5737613 LOPEZ, MURIDA, ZOILA, MA ROARITA	48,000.00	0.00
14/01/2024	DIR	DP	59208323	763	56029819	OPERACION DE CIERRE DE CAJA GENRAL DE FECHA 05/01/2024 SEGUN EXPEDIENTE NO. 3549	NIT:	0.00	6,530.00
14/01/2024	NDC	NDC	2000865208	928	56029293	Contabilidad Automatica PA1 : POR CONCEPTO DE INGRESO DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	3,695.35
14/01/2024	PAG	CH	29286	4561	56027553	PAGO DE DOCUMENTO POR COMPRA DE GORRAS DE 2 BORDADOS POR JURAMENTACION AUTORIDADES COMUNITARIAS	NIT: 109520629CHAMAY, DE LA CRUZ, BRALLAMS, JACINTO	10,464.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	29289	6652	56029106	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL EL QUICHE, COMO MAESTRA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA, EN LA E.O.R.M. ALDEA VICHIBALA, COTZAL, QUICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO NO. 33-2023	NIT: 109132998TOMA, SAMBRANO, ISABELA,	900.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	29288	6653	56029302	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD COMO JEFE DE SERVICIOS PÚBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 SEGÚN CONTRATO NO 02-2023	NIT: 38089009RODRIGUEZ, MEDINA, JUAN,	1,300.00	0.00
14/01/2024	PAG	CH	29287	6654	56029281	PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL, EL QUICHE, COMO MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA URBANA EN LA E.O.R.M. CASERIO K'UUL, CORRESPONDIENTE DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. SEGÚN CONTRATO NO. 40-2023	NIT: 31040705LOPEZ, CHAMAY, MIGUEL,	1,000.00	0.00
14/01/2024	PAG	NDR	43226069	6655	56029265	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2023.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
17/01/2024	DIR	DP	59205684	3558	56038165	Cierre de caja con fecha del 16/01/2024 21:34:20 con número de documento 25071941	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	9,378.00
18/01/2024	DIR	DP	59205798	3560	56045314	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 08:15:25 con número de documento 25086951	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	8,539.00
19/01/2024	DIR	DP	59211133	3559	56045312	Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 08:15:25 con número de documento 25086950	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	10.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
19/01/2024	DIR	DP	59211301	3561	56051176	Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 06:11:29 con número de documento 25098574	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	7,805.75
19/01/2024	PAG	NDB	43252640	5546	56058325	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE DIRTAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	129,168.00	0.00
19/01/2024	PAG	CTI	29290	6656	56057735	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 2342855INSTITUTO QUATRMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	38,463.86	0.00
22/01/2024	DIR	DP	59211412	3562	56058393	Cierre de caja con fecha del 20/01/2024 07:38:35 con número de documento 25109475	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,477.00
22/01/2024	DIR	DP	59207802	3563	56060095	Cierre de caja con fecha del 21/01/2024 20:04:04 con número de documento 25110959	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	425.00
22/01/2024	PAG	NDB	43258536	5545	56064228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMPLEMENTO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	70,200.00	0.00
23/01/2024	DIR	DP	59210518	3564	56068438	Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 21:51:25 con número de documento 25127207	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,649.00
23/01/2024	PAG	CH	29295	5548	56069763	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL TREN DE ASBO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ISABEL ONEYDA CHAMAY PÚ	NIT: B93912544CHAMAY PÚ, ISABEL ONEYDA	2,325.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	29294	5548	56069765	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL TREN DE ASBO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO MAGDALENA LUCIA GOMEZ TOMA	NIT: F86075930GOMEZ TOMA, MAGDALENA LUCIA	2,325.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	29293	5548	56069767	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL TREN DE ASBO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO ESPERANZA PEC SACTIC DE CAVINAL	NIT: B93912273SACTIC DE CAVINAL, ESPERANZA PEC	2,325.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	29292	5548	56069769	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL TREN DE ASBO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO JUANA ZACARIAS TOMA DE CRUZ	NIT: B93912525ZACARIAS TOMA DE CRUZ, JUANA	2,325.00	0.00
23/01/2024	PAG	CH	29291	5548	56069771	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALLES QUE TRABAJARON BAJO EL REGLO 031 EN EL TREN DE ASBO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO JUAN TOMA BATZALÓN	NIT: E67692447TOMA BATZALÓN, JUAN	2,325.00	0.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
23/01/2024	PAG	CH	29296	5549	56069777	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PLANILLAS DE JORNALeros QUE TRABAJARON BAJO EL REGION 031 EN APOYO A LA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023 PARA EL EMPLEADO TERESA SANCHEZ SANCHEZ	NIT: E80150460SANCHEZ SANCHEZ,TERESA	600.00	0.00
24/01/2024	DIR	DP	59210638	3565	56075320	Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 19:56:53 con número de documento 25139466	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,990.44
24/01/2024	PAG	CH	29297	6657	56077338	PAGO DE DOCUMENTO ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MEJORAMIENTO DE CARRETERA DE LA ALDEA VILLA HORTENCIA ANTIGUA HACIA LA ALDEA VILLA HORTENCIA II SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ	NIT: 80458254LOPEZ,HERNANDEZ,JORGE RONALDO	89,550.00	0.00
25/01/2024	DIR	DP	59210699	3566	56083828	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 21:06:53 con número de documento 25151320	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	4,557.00
25/01/2024	PAG	CH	29298	6658	56086988	PAGO DE DOCUMENTO POR CONCEPTO DE PAGO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO DE CENTROAMÉRICA DE GUATEMALA PARA LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA SANTA AVELINA DE SAN JUAN COTZAL.	NIT: 57313008DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA NACIONAL	2,050.20	0.00
30/01/2024	TRL	NDB	062024	764	56163723	POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT:	0.00	18,328.00
30/01/2024	TRL	NDB	062024	764	56163717	POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT:	0.00	148,129.93
30/01/2024	TRL	NDB	062024	764	56163752	POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT:	18,328.00	0.00
30/01/2024	TRL	NDB	062024	764	56163695	POR CONCEPTO DE PRESTAMO INTERNO PARA AJUSTE DE SALARIO DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.	NIT:	148,129.93	0.00
30/01/2024	DIR	DP	59210761	3567	56097307	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 21:36:32 con número de documento 25156717	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	2,343.50
30/01/2024	DIR	DP	59212054	3568	56104432	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 21:06:56 con número de documento 25169834	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,144.00
30/01/2024	DIR	DP	59212056	3569	56105193	Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 20:47:58 con número de documento 25173087	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	25.00
30/01/2024	DIR	DP	59212055	3570	56105195	Cierre de caja con fecha del 28/01/2024 20:47:58 con número de documento 25173088	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	435.00



CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
30/01/2024	DIR	DP	59206151	3571	56135502	Cierre de caja con fecha del 29/01/2024 21:27:02 con número de documento 25185095	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	9,171.84
30/01/2024	PAG	NDB	43120443	5547	56174396	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DE HORAS EXTRAS DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	5,519.33	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43320454	5550	56174440	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLAS DEL PERSONAL BAJO EL REGLO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	292,659.54	0.00
30/01/2024	PAG	NDB	43320600	5551	56174980	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLANILLA DEL PERSONAL BAJO EL REGLO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	69,948.41	0.00
31/01/2024	PFR	CH	29299	18	56232898	CONSTITUCION DE FONDO ROTATIVO NO. 01 DEL EJERCICIO FISCAL 2024. SEGUN ACUERDO MUNICIPAL NO. 02-2024	NIT: B95105342TOMA TOMA, ROSA MICAELA	25,000.00	0.00
31/01/2024	DIR	DP	59212367	3572	56257596	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:51:29 con número de documento 25211185	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	7,337.00
31/01/2024	DIR	DP	59206368	3573	56257598	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:51:29 con número de documento 25211186	NIT: 4521498SAN JUAN COTZAL	0.00	6,503.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,661,467.55	2,323,905.94
SALDO DE LA CUENTA:									1,324,150.12
CUENTA MONETARIA: 3363011560 CUENTA RECEPTORA, MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								1,661,467.55	2,323,905.94
SALDO DEL BANCO:								1,661,467.55	2,323,905.94
SALDO DEL BANCO:								1,661,467.55	2,323,905.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL
DEPARTAMENTO DE QUICHE
Clasificación Institucional: 12101411
CUENTADANCIA: 2022-1400-1411-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 13 de 13
Fecha: 01/02/2024
Hora: 07:58:04
R00816167.rpt
Usuario: PEDROMARRO

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2024

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTALES:								1,661,467.55	2,323,905.94
SALDO TOTAL:								1,324,150.12	1,324,150.12

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

F. 
Diego Claudio Sambrano Gómez
Director AFIM



F. 
Jacinto Sambrano Medina
Alcalde Municipal



Balance General

Sistema De Contabilidad Municipal Integrada

Al 31/01/2024

ACTIVO		
1000 ACTIVO		
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		
1110 ACTIVO DISPONIBLE		
1112 Bancos	1,324,150.12	
Total de ACTIVO DISPONIBLE		1,324,150.12
1130 ACTIVO EXIGIBLE		
1133 Anticipos	1,997,410.05	
1134 Fondos en Avance	25,000.00	
Total de ACTIVO EXIGIBLE		2,022,410.05
Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE)		3,346,560.17
1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		
1231 Propiedad y Planta en Operación	22,036,572.81	
1232 Maquinaria y Equipo	5,557,919.15	
1233 Tierras y Terrenos	3,135,704.50	
1234 Construcciones en Proceso	20,610,034.56	
1235 Equipo Militar y de Seguridad	43,950.00	
1237 Otros Activos Fijos	160,637.50	
1238 Bienes de Uso Comun	70,128,523.43	
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)		121,673,341.95
1240 ACTIVO INTANGIBLE		
1241 Activo Intangible Bruto	15,201,165.96	
Total de ACTIVO INTANGIBLE		15,201,165.96
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO)		136,874,507.91
Total de ACTIVO		140,221,068.08
Total ACTIVO		140,221,068.08

PASIVO		
2000 PASIVO		
2100 PASIVO CORRIENTE		
2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		
2113 Gastos del Personal a Pagar	49,335.29	
Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO		49,335.29
Total de PASIVO CORRIENTE		49,335.29
2200 PASIVO NO CORRIENTE		
2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO		
2221 Documentos a Pagar a Largo Plazo	42,588.88	
Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO		42,588.88
Total de PASIVO NO CORRIENTE		42,588.88
Total de PASIVO		91,924.17
3000 PATRIMONIO MUNICIPAL		
3100 PATRIMONIO NETO		
3110 Patrimonio Municipal		
3112 Resultado del Ejercicio	-94,533.46	
3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores	-154,052,090.30	
3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidas	294,275,767.67	
Total de Patrimonio Municipal		140,129,143.91
Total de PATRIMONIO NETO		140,129,143.91
Total de PATRIMONIO MUNICIPAL		140,129,143.91
Total Pasivo + Patrimonio		140,221,068.08

F. 
PEDRO MARROQUIN RODRIGUEZ
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD


 F. **Diego Claudio Sambrano Gómez**
 Director AFIM


 F. **Acilio Sambrano Medina**
 Alcalde Municipal





Municipalidad: SAN JUAN COTZAL, QUICHÉ
Cuenta No. T3-14-11

Mes de: ENERO 2024

RESUMEN DE FORMULARIOS USADOS Y OPERADOS						FORMULARIOS EN EXISTENCIA PARA EL SIGUIENTE MES		
Forma	Designación	Serie	NUMERACIÓN		Total	NUMERACIÓN		Total
			Del No.	Al No.		Del No.	Al No.	
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A			1	260991	260995	5
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A			1	260997	260998	2
7-B	Recibo de Ingresos Varios	A	261001	261005		261006	272000	10995
7B-E	Recibo de Ingresos Varios	A	35062	37889	2828	37890	50000	12111
31-B		B	59701	63100	3400	63101	100000	36900
200-B						86314	86350	37
200-B						86443	86500	58
200-B						106901	107100	200

OBSERVACIONES: A) Por error involuntario se anularon 59 recibos forma 7BE serie A

35102,35113,35118,35132,35141,35309,35311,35315,35318,35473,35480,35739,35740,35789,35790,35791,35792,35801,35805,35838,35940,35942,35947,35949,35962,35063,36050,36060,36080,36108,36131,36131,36145,36146,36156,36223,36242,36243,36255,36277,36300,36326,36329,36539,36588,36596,36620,36630,36636,36748,36761,36807,36916,37011,37036,37037,37144,37420,37512,37514,37550,




DIEGO CLAUDIO SAMBRANO GOMEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL




Vo.Bo. JACINTO SAMBRANO MEDINA
ALCALDE MUNICIPAL



Reporte de recibos utilizados
Receptoría Municipal

Periodo: De 01/01/2024 al 31/01/2024

RECIBO ELECTRÓNICO				
<u>SERIE</u>	<u>Del</u>	<u>Al</u>	<u>Total</u>	
A	35062	35101	1,665.00	
A	35103	35112	176.00	
A	35114	35117	109.00	
A	35119	35131	374.00	
A	35133	35140	269.00	
A	35142	35308	8,549.70	
A	35310	35310	50.00	
A	35312	35314	104.00	
A	35316	35317	54.00	
A	35319	35472	5,213.00	
A	35474	35479	194.00	
A	35481	35738	10,370.00	
A	35741	35788	2,290.00	
A	35793	35800	650.00	
A	35802	35804	200.00	
A	35806	35837	2,155.00	
A	35839	35939	3,827.00	
A	35941	35941	50.00	
A	35943	35946	200.00	
A	35948	35948	50.00	
A	35950	35961	535.00	
A	35963	36035	3,269.00	
A	36037	36049	560.00	
A	36051	36059	400.00	
A	36061	36079	845.00	
A	36081	36107	1,535.00	
A	36109	36130	1,125.00	
A	36132	36144	675.00	
A	36147	36155	260.00	
A	36157	36222	2,616.00	
A	36224	36241	760.00	
A	36244	36254	609.00	
A	36256	36276	955.00	
A	36278	36299	974.00	
A	36301	36325	970.00	

A	36327	36328	204.00
A	36330	36538	10,847.00
A	36540	36587	3,266.00
A	36589	36595	355.00
A	36597	36619	945.00
A	36621	36629	399.00
A	36631	36635	350.00
A	36637	36747	5,968.75
A	36749	36760	188.00
A	36762	36806	2,024.00
A	36808	36915	3,071.00
A	36917	37010	6,310.00
A	37012	37035	1,067.44
A	37038	37143	4,577.00
A	37145	37419	11,024.50
A	37421	37511	3,606.84
A	37513	37513	180.00
A	37515	37549	1,830.00
A	37551	37889	17,133.00
		Subtotal	125,984.23

31-B

<u>SERIE</u>	<u>Del</u>	<u>Al</u>	<u>Total</u>
B	59701	59800	200.00
B	59801	59900	207.00
B	59901	60000	200.00
B	60001	60300	455.00
B	60301	60500	574.00
B	60501	60700	536.00
B	60701	60900	400.00
B	60901	61000	200.00
B	61001	61100	287.00
B	61101	61300	635.00
B	61301	61500	938.00
B	61501	61600	200.00
B	61601	61800	551.00
B	61801	62000	400.00
B	62001	62100	200.00
B	62101	62300	646.00
B	62301	62500	484.00
B	62501	62600	330.00
B	62601	62700	263.00
B	62701	62800	200.00
B	62801	62900	214.00
B	62901	63000	200.00

B	63001	63100	329.00
		Subtotal	8,649.00
		TOTAL DE RECIBOS	134,633.23

Recibos Anulados

RECIBO ELECTRÓNICO

<u>SERIE</u>	<u>Numero del recibo</u>	<u>Monto del recibo</u>	<u>Fecha del recibo</u>
A	35102	15.00	02/01/2024
A	35113	15.00	02/01/2024
A	35118	60.00	02/01/2024
A	35132	75.00	02/01/2024
A	35141	69.25	02/01/2024
A	35309	50.00	04/01/2024
A	35311	50.00	04/01/2024
A	35315	50.00	04/01/2024
A	35318	4.00	04/01/2024
A	35473	50.00	05/01/2024
A	35480	50.00	05/01/2024
A	35739	4.00	08/01/2024
A	35740	15.00	08/01/2024
A	35789	100.00	08/01/2024
A	35790	100.00	08/01/2024
A	35791	100.00	08/01/2024
A	35792	100.00	08/01/2024
A	35801	200.00	08/01/2024
A	35805	50.00	08/01/2024
A	35838	25.00	08/01/2024
A	35940	50.00	09/01/2024
A	35942	50.00	09/01/2024
A	35947	50.00	09/01/2024
A	35949	50.00	09/01/2024
A	35962	50.00	09/01/2024
A	36036	50.00	10/01/2024
A	36050	50.00	10/01/2024
A	36060	50.00	10/01/2024
A	36080	50.00	10/01/2024
A	36108	50.00	10/01/2024
A	36131	50.00	10/01/2024
A	36145	50.00	10/01/2024
A	36146	50.00	10/01/2024
A	36156	25.00	11/01/2024
A	36223	150.00	16/01/2024
A	36242	50.00	16/01/2024
A	36243	50.00	16/01/2024

A	36255	75.00	16/01/2024
A	36277	50.00	16/01/2024
A	36300	4.00	16/01/2024
A	36326	4.00	16/01/2024
A	36329	75.00	16/01/2024
A	36539	75.00	17/01/2024
A	36588	4.00	18/01/2024
A	36596	15.00	18/01/2024
A	36620	100.00	18/01/2024
A	36630	75.00	18/01/2024
A	36636	75.00	18/01/2024
A	36748	25.00	19/01/2024
A	36761	75.00	19/01/2024
A	36807	75.00	19/01/2024
A	36916	224.00	22/01/2024
A	37011	25.00	23/01/2024
A	37036	100.00	23/01/2024
A	37037	75.00	23/01/2024
A	37144	15.00	24/01/2024
A	37420	15.00	29/01/2024
A	37512	75.00	29/01/2024
A	37514	180.00	29/01/2024
A	37550	15.00	29/01/2024



RECIBOS RECIBO 7B PREIMPRESO

Del: 01/01/2024 al 31/01/2024

SERIE	DEL	AL	MONTO
A	261001	261005	2,022,814.78
TOTAL POR GRUPO:			2,022,814.78
TOTAL :			<u>2,022,814.78</u>

RECIBOS USADOS ANULADOS

Del: 01/01/2024 al 31/01/2024

FECHA ANULACION	SERIE	NO. RECIBO	MONTO	TIPO DE RECIBO
-----------------	-------	------------	-------	----------------

TOTAL :



ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

ENTREGA RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Del número	Al número	Cantidad
JUAN TOMA SOLANO				
11/01/2024	31-B	63,001	64,000	1,000

RENDICION RECIBOS

Fecha	Tipo Recibo	Serie	Del número	Al número	Descripción	Situación	Valor (Q)	Estado de rendición
JUAN TOMA SOLANO								
11/01/2024	31-B	B	59,701	59,800	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	59,801	59,900	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024	USADOS	207.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	59,901	60,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 02/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	60,001	60,300	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2024/	USADOS	455.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	60,301	60,500	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2024	USADOS	574.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	60,501	60,700	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 03/01/2024	USADOS	536.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	60,701	60,900	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 03/01/2024	USADOS	400.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	60,901	61,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 04/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,001	61,100	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 04/01/2024	USADOS	287.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,101	61,300	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 04/01/2024	USADOS	635.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,301	61,500	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024	USADOS	938.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,501	61,600	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,601	61,800	Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DE 05/01/2024	USADOS	551.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	61,801	62,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024	USADOS	400.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,001	62,100	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,101	62,300	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	USADOS	646.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,301	62,500	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL 06/02/2024	USADOS	484.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,501	62,600	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	USADOS	330.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,601	62,700	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	USADOS	263.00	APROBADA



ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

11/01/2024	31-B	B	62,701	62,800	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,801	62,900	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2024	USADOS	214.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	62,901	63,000	Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2024	USADOS	200.00	APROBADA
11/01/2024	31-B	B	63,001	63,100	Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2024	USADOS	329.00	APROBADA
Subtotal:								8,649.00
							Total cobrado:	8,649.00

*Nota: Toda rendición en estado APROBADA, se encuentra enviada a Sicoingl

Resumen de rendiciones 31b

Periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 03/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	400.00
Total	<u>400.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 04/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	407.00
Total	<u>407.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	600.00
Total	<u>600.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	400.00
Total	<u>400.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Baños y Sanitarios Municipales, CORRESPONDIENTE 02/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	200.00
Total	<u>200.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DE 05/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	551.00
Total	<u>551.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	455.00
Total	<u>455.00</u>
Extraccion de Ripio y Basura, CORRESPONDIENTE DEL 05/01/2024 JUAN TOMA SOLANO	938.00
Total	<u>938.00</u>
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 03/01/2024	

ENTREGA - RENDICION RECIBOS A COBRADORES

Periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

JUAN TOMA SOLANO	536.00
Total	536.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 04/01/2024	
JUAN TOMA SOLANO	635.00
Total	635.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE AL 06/02/2024	
JUAN TOMA SOLANO	484.00
Total	484.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 02/01/2024	
JUAN TOMA SOLANO	574.00
Total	574.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 06/01/2024	
JUAN TOMA SOLANO	1,239.00
Total	1,239.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE DEL 07/01/2024	
JUAN TOMA SOLANO	543.00
Total	543.00
Piso de Plaza, CORRESPONDIENTE 04/01/2024	
JUAN TOMA SOLANO	287.00
Total	287.00
Total cobrado	8,649.00