



Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287
 munisanjuancotzal.gob.gt

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL.-
DETALLE DE DEPÓSITOS MONETARIOS, REALIZADOS MENSUALMENTE.-
DE LA CUENTA 3363000298 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL **PERÍODO:**
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

DÍAS	TIPO DE INGRESO	No.	CONCEPTOS	INGRESOS
2/02/2024	Deposito	72434177	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 605.00
2/02/2024	Deposito	72434178	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 579.00
2/02/2024	Deposito	72434179	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 591.00
2/02/2024	Deposito	72434180	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 600.00
2/02/2024	Deposito	72434181	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 611.00
2/02/2024	Deposito	72434182	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 534.00
2/02/2024	Deposito	72434183	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 543.00
2/02/2024	Deposito	72434185	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 239.00
2/02/2024	Deposito	72434204	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
2/02/2024	Deposito	72434185	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 219.50
2/02/2024	Deposito	72434226	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 469.50
2/02/2024	Deposito	72434187	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
2/02/2024	Deposito	72434188	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 629.00
2/02/2024	Deposito	72434189	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 642.00
2/02/2024	Deposito	72434190	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 271.00
2/02/2024	Deposito	72434191	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 277.00
2/02/2024	Deposito	72434192	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 229.00
2/02/2024	Deposito	72434193	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 596.00
2/02/2024	Deposito	72434194	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 585.00
2/02/2024	Deposito	72434195	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 429.50
2/02/2024	Deposito	72434196	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 441.00
2/02/2024	Deposito	72434197	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 454.00
2/02/2024	Deposito	72434198	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 444.00
2/02/2024	Deposito	72434199	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 370.00
2/02/2024	Deposito	72434200	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 567.00
2/02/2024	Deposito	72434201	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 466.50
2/02/2024	Deposito	72434202	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 532.00
2/02/2024	Deposito	72434203	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 316.00
2/02/2024	Deposito	72434211	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
2/02/2024	Deposito	72434205	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 436.00
2/02/2024	Deposito	72434206	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 465.00
2/02/2024	Deposito	72434207	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 439.00
2/02/2024	Deposito	72434208	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 475.00
2/02/2024	Deposito	72434209	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 506.00
2/02/2024	Deposito	72434210	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 391.00
2/02/2024	Deposito	77434212	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,475.00
5/02/2024	Deposito	72443622	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,180.00
5/02/2024	Deposito	72443623	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,530.00
5/02/2024	Deposito	72443624	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 610.00
5/02/2024	Deposito	72443625	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,250.00
6/02/2024	Deposito	72432353	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,946.84
7/02/2024	Deposito	72439221	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,027.00
8/02/2024	Deposito	72441709	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 4,105.46
8/02/2024	CODEDE	2940589	Por el concepto de ingreso del valor de 3er y último aporte CODEDE 2024. Del proyecto mejoramiento calle cantón tu homo.	Q 15,951.70
8/02/2024	CODEDE	2940479	3er aporte CODEDE 2024. Del proyecto construcción instituto diversificado INMDICOOP	Q 591,788.00
8/02/2024	CODEDE	2940484	3er y último aporte CODEDE 2024. Del proyecto construcción escuela primaria oficial rural mixta aldea buenos aires	Q 405,483.00
8/02/2024	CODEDE	2940504	2do y último aporte CODEDE 2024. Del proyecto mejoramiento calle aldea villa Hortensia antigua	Q 560,000.00
8/02/2024	CODEDE	2940528	5to y último aporte CODEDE 2024. Del proyecto construcción instituto básico segundo nivel aldea santa avelina	Q 5,400.57
8/02/2024	CODEDE	2940520	3er aporte CODEDE 2024. Del proyecto mejoramiento calle sector el mirador la bajada 2 aldea santa avelina	Q 547,776.00
8/02/2024	CODEDE	2940525	3er aporte CODEDE 2024. Del proyecto mejoramiento calle sector el mirador conexión al cementerio comunal	Q 358,200.00
9/02/2024	Deposito	72443721	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,432.00
12/02/2024	Deposito	72435157	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,060.00
12/02/2024	Deposito	72435158	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 350.00
12/02/2024	Deposito	72435159	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,600.00
15/02/2024	Deposito	72443324	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 660.00
15/02/2024	Deposito	72443325	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 622.00
15/02/2024	Deposito	72443326	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 350.00
15/02/2024	Deposito	72443327	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
15/02/2024	Deposito	72443328	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 227.00
15/02/2024	Deposito	72443329	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 800.00
15/02/2024	Deposito	72443330	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 290.00
15/02/2024	Deposito	72443331	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 788.00
15/02/2024	Deposito	72443332	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 718.00
15/02/2024	Deposito	72443333	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 200.00
15/02/2024	Deposito	72443334	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 400.00
15/02/2024	Deposito	72443335	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 5,124.00
15/02/2024	Deposito	72443336	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 2,604.00
15/02/2024	Deposito	72443426	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 1,435.00
16/02/2024	Deposito	72441157	Por ingresos percibidos en la receptoría	Q 3,432.00
16/02/2024	APORTE CONSTITUCIONAL	2943155	Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de febrero de 2023..SAN JUAN COTZAL, QUICHE	Q 2,019,119.43
VAN				Q 4,563,087.00



Municipalidad de San Juan Cotzal

Teléfono: 5383-8287

 munisanjuancotzal.gob.gt

VAN				Q	4,563,087.00
19/02/2024	Deposito	72441362	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	3,021.50
19/02/2024	Deposito	72441364	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	135.00
19/02/2024	Deposito	72441363	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	550.00
20/02/2024	Deposito	72439583	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	2,834.00
23/02/2024	Deposito	72440651	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	918.00
23/02/2024	Deposito	72440652	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	1,044.00
23/02/2024	Deposito	72440653	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	1,345.00
23/02/2024	Deposito	72440654	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	573.00
23/02/2024	Deposito	72440655	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	363.00
23/02/2024	Deposito	72440656	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	400.00
23/02/2024	Deposito	72440657	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	202.00
23/02/2024	Deposito	72440658	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	600.00
23/02/2024	Deposito	72440659	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	212.00
23/02/2024	Deposito	72440660	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	200.00
23/02/2024	Deposito	72440506	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	2,790.00
23/02/2024	Deposito	72433681	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	2,490.00
23/02/2024	Deposito	72440600	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	1,974.00
26/02/2024	Deposito	72440921	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	2,090.00
26/02/2024	Deposito	72440923	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	435.00
26/02/2024	Deposito	72440922	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	545.00
27/02/2024	Deposito	72443802	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	4,271.00
29/02/2024	Deposito	72436012	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	2,290.00
29/02/2024	Deposito	461424241	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	200.00
29/02/2024	Deposito	461424242	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	1,311.00
29/02/2024	Deposito	461424243	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	278.00
29/02/2024	Deposito	461424244	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	285.00
29/02/2024	Deposito	461424245	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	200.00
29/02/2024	Deposito	461424264	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	220.00
29/02/2024	Deposito	461424265	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	200.00
29/02/2024	Deposito	461424266	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	269.00
29/02/2024	Deposito	461424267	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	634.00
29/02/2024	Deposito	461424268	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	616.00
29/02/2024	Deposito	461424269	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	601.00
29/02/2024	Deposito	461424270	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	200.00
29/02/2024	Deposito	72436013	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	4,807.00
29/02/2024	Deposito	461424263	Por ingresos percibidos en la receptoria	Q	1,999.00
29/02/2024	INGRESO PROPIO	62672716	Aporte primer desembolso por ingresos propios a la municipalidad correspondiente al 50% según convenio en el ejercicio fiscal 2024.	Q	119,807.00
29/02/2024	INGRESO PROPIO	62672716	Primer desembolso de ingresos propios a la municipalidad correspondiente al 50% según convenio. En el ejercicio fiscal 2024. (inversión 90%)	Q	1,078,263.00
29/02/2024	INTERESES	1185484307	Intereses generados por la cuenta única del tesoro municipal san juan cotzal, correspondiente al mes de enero del año 2024	Q	2,782.14
TOTAL				Q	5,805,041.64
CUENTA 3363011560 CUENTA RECEPTORA MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN COTZAL PERÍODO:					
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024.					
SIN MOVIMIENTO					
TOTAL				Q	-
No.	Nombre del Banco	Numero de cuenta	Nombre de la cuenta	SALDOS	
1	BANRURAL	3363000298	Cuenta Unica del Tesoro Municipal San Juan Cotzal	Q	5,805,041.64
2	BANRURAL	3363011560	Cuenta Receptora Municipalidad de San Juan Cotzal	Q	-
TOTAL DEL MES				Q	5,805,041.64

F. 
PEDRO MARROQUÍN RODRÍGUEZ
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

