



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101005

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 12:48:52  
R00815556.rpt  
Usuario: PIVARAL.REYES

## Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2024

F.APROB	C.REG	No. PAGO	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	OPERACIÓN TESORERIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO CREDITO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>								
<b>CUENTA CORRIENTE: 3570002473 C.U.T. MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO</b>								
03/01/2024	DIR	43126883	DEPÓSITOS	78610438	55,923,708.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24798815	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
03/01/2024	DIR	43126900	DEPÓSITOS	78610439	55,923,729.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24798860	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
03/01/2024	DIR	43126924	DEPÓSITOS	78610406	55,923,746.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24798942	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	807.00
03/01/2024	DIR	43126944	DEPÓSITOS	78610407	55,923,763.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 03/01/2024 00:00:00 con número de documento 24798996	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,008.00
03/01/2024	DIR	43127638	DEPÓSITOS	78610792	55,924,452.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:14:16 con número de documento 24800326	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	8,535.70
04/01/2024	DIR	43132420	DEPÓSITOS	78611017	55,931,171.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814217	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/01/2024	DIR	43132431	DEPÓSITOS	78611018	55,931,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24814259	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/01/2024	DIR	43133142	DEPÓSITOS	78611235	55,931,851.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815660	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/01/2024	DIR	43133182	DEPÓSITOS	78611236	55,931,906.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 04/01/2024 00:00:00 con número de documento 24815701	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
04/01/2024	DIR	43133846	DEPÓSITOS	78611364	55,932,518.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:25:26 con número de documento 24816698	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	6,405.04


05/01/2024	DIR	43140021	DEPÓSITOS	78611496	55,938,453.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828210	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	860.00
05/01/2024	DIR	43140029	DEPÓSITOS	78611497	55,938,461.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828242	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,011.00
05/01/2024	DIR	43140045	DEPÓSITOS	78611498	55,938,471.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 05/01/2024 00:00:00 con número de documento 24828280	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	858.00
05/01/2024	DIR	43141333	DEPÓSITOS	78605346	55,939,478.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:16:40 con número de documento 24830789	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	9,590.78
08/01/2024	NDC	43150522	NOTAS DE CRÉDITO	2000870136	55,947,757.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI: INTERESES PERCIBIDOS POR LA CUENTA MONTARIA NO. 3570002473 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,440.59
09/01/2024	DIR	43151322	DEPÓSITOS	70605810	55,948,381.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 08/01/2024 00:00:00 con número de documento 24849018	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,067.00
09/01/2024	DIR	43151955	DEPÓSITOS	78611651	55,949,037.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 08/01/2024 16:24:59 con número de documento 24850166	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,935.00
09/01/2024	DIR	43158859	DEPÓSITOS	78611831	55,954,857.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864059	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/01/2024	DIR	43158888	DEPÓSITOS	78611832	55,954,871.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864103	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/01/2024	DIR	43158909	DEPÓSITOS	78611833	55,954,881.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 09/01/2024 00:00:00 con número de documento 24864156	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
09/01/2024	DIR	43160673	DEPÓSITOS	56156079	55,956,330.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 09/01/2024 16:10:00 con número de documento 24866844	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,495.00
10/01/2024	DIR	43168637	DEPÓSITOS	56156177	55,964,048.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918370	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	861.00
10/01/2024	DIR	43168699	DEPÓSITOS	56156176	55,964,092.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918487	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,079.00
10/01/2024	DIR	43168771	DEPÓSITOS	56156175	55,964,168.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 10/01/2024 00:00:00 con número de documento 24918559	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	869.00
10/01/2024	DIR	43170910	DEPÓSITOS	56156446	55,966,072.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 10/01/2024 16:27:12 con número de documento 24921469	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,198.00

11/01/2024	DIR	43185165	DEPÓSITOS	56158232	55,977,688.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 11/01/2024 16:08:13 con número de documento 24969220	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	6,478.50
12/01/2024	DIR	43191746	DEPÓSITOS	56158063	55,984,945.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 11/01/2024 00:00:00 con número de documento 24967047	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
12/01/2024	NDC	43198672	NOTAS DE CRÉDITO	29297961	55,991,968.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PINAL DEL RIO SAN JOSÉ EL ÍDOLO SUCHITEPÉQUEZ, CONVENIO NO. 2 EXTRAORDINARIO 2023, CONTRATO NO. 06-2023, SNIP314756. FUENTE 12	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,378,897.60
12/01/2024	NDC	43198937	NOTAS DE CRÉDITO	29298261	55,992,076.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SANTA RITA SAN JOSÉ EL ÍDOLO SUCHITEPÉQUEZ, CONVENIO NO. 3 EXTRAORDINARIO 2023, CONTRATO NO. 05-2023, SNIP 314760. FUENTE 12	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,125,000.00
12/01/2024	NDC	43199048	NOTAS DE CRÉDITO	29298441	55,992,151.00	INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI : PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA NAHUALATE I SAN JOSÉ EL ÍDOLO SUCHITEPÉQUEZ, CONVENIO NO. 19-2023 CONTRATO NO. 03-2023, SNIP 297547	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	178,278.10
12/01/2024	NDC	43176786	NOTAS DE CRÉDITO	38	55,995,935.00	APORTE CONSTITUCIONAL: APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176786 POR CONCEPTO: Aporte a las Municipalidades del País por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulación de Vehículos y Distribución de Petróleo correspondiente al mes de enero de 2024. SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPEQUEZ	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,561,685.84
18/01/2024	DIR	43245220	DEPÓSITOS	56166057	56,050,064.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 17:30:48 con número de documento 25098215	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	3,991.00
18/01/2024	DIR	43245373	DEPÓSITOS	56166372	56,050,240.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 18:15:35 con número de documento 25098310	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,745.00
18/01/2024	DIR	43245639	DEPÓSITOS	56162208	56,050,510.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 18/01/2024 19:24:49 con número de documento 25098461	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	4,170.00
19/01/2024	DIR	43251813	DEPÓSITOS	56158569-567601418	56,057,234.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 19/01/2024 16:43:13 con número de documento 25108951	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL	10,460.78

23/01/2024	DIR	43260841	DEPÓSITOS	56166823	56,067,569.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 22/01/2024 16:40:58 con número de documento 25125119	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	7,571.84
23/01/2024	DIR	43266350	DEPÓSITOS	56160758	56,073,487.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 23/01/2024 16:43:15 con número de documento 25138843	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	15,936.64
24/01/2024	DIR	43274288	DEPÓSITOS	56164610, 56164609,	56,083,075.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 17:08:30 con número de documento 25151088	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	31,453.75
26/01/2024	DIR	43285071	DEPÓSITOS	56164991	56,096,925.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 17:11:44 con número de documento 25156437	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	2,444.00
26/01/2024	DIR	43289961	DEPÓSITOS	56156820-56156822-	56,103,381.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:50:01 con número de documento 25169433	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	97,889.00
30/01/2024	DIR	43306252	DEPÓSITOS	56165451	56,136,608.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 07:52:54 con número de documento 25186474	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	6,057.76
30/01/2024	DIR	43325660	DEPÓSITOS	56167786, 56167785	56,184,169.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:46:24 con número de documento 25197548	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	7,964.50
31/01/2024	DIR	43345954	DEPÓSITOS	56162057	56,234,771.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209218	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43346058	DEPÓSITOS	56166534	56,235,303.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209276	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43346138	DEPÓSITOS	56166966	56,235,665.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209306	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43346226	DEPÓSITOS	56166965	56,235,992.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209333	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43346295	DEPÓSITOS	56156508	56,236,130.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209351	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43346324	DEPÓSITOS	56165492	56,236,179.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209379	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43347023	DEPÓSITOS	5616591	56,236,325.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209408	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00
31/01/2024	DIR	43347237	DEPÓSITOS	56165493	56,236,549.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209447	NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	300.00



31/01/2024	DIR	43347447	DEPÓSITOS	56165009	56,236,794.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209524	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	812.00
31/01/2024	DIR	43347922	DEPÓSITOS	56167878	56,238,110.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209656	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	813.00
31/01/2024	DIR	43348124	DEPÓSITOS	56160750-56160886	56,239,028.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209703	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	825.00
31/01/2024	DIR	43348244	DEPÓSITOS	56158962	56,239,469.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209759	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,065.00
31/01/2024	DIR	43348558	DEPÓSITOS	56158961	56,240,119.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209881	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	899.00
31/01/2024	DIR	43348672	DEPÓSITOS	56160749	56,240,506.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209929	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	987.00
31/01/2024	DIR	43348737	DEPÓSITOS	56156624	56,240,725.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209961	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	1,047.00
31/01/2024	DIR	43348853	DEPÓSITOS	56167879	56,241,125.00	RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con fecha del 31/01/2024 00:00:00 con número de documento 25209989	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	942.00
31/01/2024	DIR	43356174	DEPÓSITOS	56157678-79207914	56,265,050.00	CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 19:04:50 con número de documento 25211695	IDOLO NIT: 6584896 - MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE EL IDOLO	9,476.66
<b>TOTAL:</b>								<b>5,510,311.08</b>

  
Urías Otoniel Ruiz Pérez  
Encargado de Contabilidad



  
Lic. Marlon Antonio Pivaral Reyes  
Director Financiero Municipal

