



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
 DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
 Clasificación Institucional: 12101331
 CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 6
 Fecha: 05/02/2024
 Hora: 19:36:55
 R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

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: 13 INMOBILIARIO S.A.									
CUENTA MONETARIA: 17013092214 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUI - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 17048000843 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:								0.00	0.00

BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

CUENTA MONETARIA: 3032178030 CONST ESC PRIMARIA CTON BARIO NUEVO ALD EL TABACAL STA ANA HUIS - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00 0.00

SALDO DE LA CUENTA: 0.00

CUENTA MONETARIA: 3032179007 MEJ SISTEMA DE AGUA POTALBE ALD AGUA ZARCA, SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina: Página 2 de 6
 Fecha: 05/02/2024
 Hora: 19:36:55
 R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

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
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032179011 AMPLIACION SITEMA AGUA POTABLE CANTON REFORMA SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032191994 COST SIST DE AGUA POT LINEA COND ALDEA TABACAL, SANTA ANA HUISTA. - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3032199538 CONSTRUCCION SIST AGUA POT ALD BELEN COYOLAR SANTA ANA HUISTA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
							TOTAL DE LA CUENTA:	0.00	0.00
							SALDO DE LA CUENTA:		0.00
CUENTA MONETARIA: 3240005153 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SANTA HUISTA - SALDO INICIAL: 7,239,191.38									
03/01/2024	NDC	NDC	2000859485	490	55922587	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	15,021.37
03/01/2024	PAT	CH	8805	812	55921671	PAGO DE TIMBRES Y PAPEL SELLADO DESCONTADO EN PLANILLA DE DIETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	2,088.00	0.00
03/01/2024	PAT	CH	8806	813	55921681	ISR DESCONTADO EN FACTURAS SUJETAS DICHA RETENCION PAGADAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	669.64	0.00
03/01/2024	PAT	CH	8807	814	55921687	PAGO DE ISR SOBRE DIETAS, DESCONTADO EN PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	3,480.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 6

Fecha: 05/02/2024

Hora: 19:36:55

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

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
03/01/2024	APA	NDC	8804	815	55921711	Anulacion ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DESCONTADO EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	0.00	1,186.00
03/01/2024	PAT	CH	8804	815	55921697	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DESCONTADO EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,186.00	0.00
03/01/2024	PAT	CH	8808	816	55921742	PAGO DE ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA DESCONTADA EN PLANILLAS DE SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2,023.	NIT: 3378381TESORERIA NACIONAL	1,186.44	0.00
03/01/2024	DIR	DP	421872837	2523	55924774	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 16:35:09 con número de documento 24800625	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	858.00
03/01/2024	DIR	DP	2101926245	2524	55925923	Cierre de caja con fecha del 03/01/2024 18:48:22 con número de documento 24801310	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	980.00
05/01/2024	APB	NDC	8811	1703	55937076	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8811 DEL EXPEDIENTE 1703. Pago de COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL ROCOLECTOR DE BASURA, Y ASI PODER BRINDAR LOS SERVICIOSA DEL TREN DE ASEO EN LA CABECEFRA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 1-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	0.00	983.10
05/01/2024	PAG	CH	8811	1703	55937072	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL ROCOLECTOR DE BASURA, Y ASI PODER BRINDAR LOS SERVICIOSA DEL TREN DE ASEO EN LA CABECEFRA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 1-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	983.10	0.00
05/01/2024	PAG	CH	8812	1703	55937078	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE 30 GALONES DE DIESEL PARA EL CAMION MUNICIPAL ROCOLECTOR DE BASURA, Y ASI PODER BRINDAR LOS SERVICIOSA DEL TREN DE ASEO EN LA CABECEFRA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 1-2024.	NIT: 105576042LAJAG, SOCIEDAD ANONIMA	983.10	0.00
05/01/2024	APB	NDC	8809	2451	55936852	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 8809 DEL EXPEDIENTE 2451. Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PAR EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICION SEGUN PUNTO QUINTO DEL ACTA NUMERO 52-2023 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ.,CARLO S,OBED	0.00	9,553.17
05/01/2024	PAG	CH	8809	2451	55936578	PAGO DE DOCUMENTO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PAR EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICION SEGUN PUNTO QUINTO DEL ACTA NUMERO 52-2023 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ.,CARLO S,OBED	9,553.17	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 6

Fecha: 05/02/2024

Hora: 19:36:55

R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTTIERR

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
05/01/2024	PAG	CH	8810	2452	55936909	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA PAR EL EJERCICIO FISCAL 2024 Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSICION SEGUN PUNTO QUINTO DEL ACTA NUMERO 52-2023 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.	NIT: 23678992CASTILLO,GOMEZ,,CARLO S,OBED	9,553.57	0.00
05/01/2024	PAG	CH	8813	2453	55937170	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE 5 HORAS DE MARIMBA DOBLE PARA LA INAUGURACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EL DIA 07 DE ENERO 2,024, A RAZON DE Q.860.00 CADA HORA, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 2-2024.	NIT: 50007327VICENTE,AMBROCIO,,TIM OTEO,ROCELIN	4,300.00	0.00
05/01/2024	PAG	CH	8814	2454	55939337	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR MANO DE OBRA EN TRABAJOS REALIZADOS EN EL TENDIDO ELECTRICO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN EL CANTON EL CAMPO, SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO, SEGUN ACUERDO DE ALCALDIA MUNICIPAL NUMERO 3-2024.	NIT: 110696689LUX,VELÁSQUEZ,,HENRY ,GUSTAVO	24,900.00	0.00
05/01/2024	DIR	DP	74149762	2525	55932212	Cierre de caja con fecha del 04/01/2024 16:05:15 con número de documento 24816329	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	2,745.00
06/01/2024	DIR	DP	53153293	2526	55939565	Cierre de caja con fecha del 05/01/2024 16:22:14 con número de documento 24830889	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,196.00
24/01/2024	DIR	DP	442225123	2528	56080272	Cierre de caja con fecha del 24/01/2024 14:31:45 con número de documento 25147840	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,659.00
26/01/2024	DIR	DP	799868136	2529	56096571	Cierre de caja con fecha del 25/01/2024 16:29:58 con número de documento 25156062	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,097.00
26/01/2024	DIR	DP	442225270	2530	56102245	Cierre de caja con fecha del 26/01/2024 16:25:02 con número de documento 25169074	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,349.00
30/01/2024	NDC	NDC	2930313	189	56187164	APROBACION AUTOMATICA DEL EXPEDIENTE No.43176088 POR CONCEPTO : 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 enero de 2024..SANTA ANA HUISTA, HUEHUETENANGO	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	1,474,356.04
30/01/2024	PAG	NDB	43327874	2455	56190608	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA ANAM, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, SEGUN ARTICULO 62 CAPITULO IV ESTATUTOS DE ANAM, SEGUN RECIBO NUMERO 35114.	NIT: 3132978ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	3,000.00	0.00
30/01/2024	DIR	DP	60637160	2531	56138785	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 08:44:21 con número de documento 25187466	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	13,452.00
30/01/2024	DIR	DP	442225522	2532	56183424	Cierre de caja con fecha del 30/01/2024 16:26:12 con número de documento 25196940	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,492.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 6
Fecha: 05/02/2024
Hora: 19:36:55
R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

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
31/01/2024	PAG	CH	8815	2456	56235588	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIOS O SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EDIFICIO, SALON, MERCADO Y OTRAS INSTALACIONES MUNICIPALES, ASÍ COMO EL ALUMBRADO PÚBLICO, MES DE ENERO 2024 NIS:2060679,2060702,2060792,2060797,5069320,5130606, 5130645,5133642,5270193,5270199,5768222,5953741,6377134.	NIT: 14946211DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	27,588.81	0.00
31/01/2024	PAG	CH	8816	2457	56256182	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE SERVICIO PRESTADO DE INTERNET Y TELECOMUNICACIONES DEL MES DE ENERO 2024, PRESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.	NIT: 9929290TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	329.00	0.00
31/01/2024	DIR	DP	442225605	2533	56255105	Cierre de caja con fecha del 31/01/2024 16:39:05 con número de documento 25211038	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	0.00	3,492.00
31/01/2024	PAG	NDB	43353501	3806	56258237	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL, 3 REUNIONES ORDINARIAS Y 1 EXTRAORDINARIA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 16 AL 31 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024, RENGLON 062.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	37,536.00	0.00
31/01/2024	PAG	NDB	43353475	3809	56258152	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLAS DE PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL ALCALDE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO 2024, SEGÚN ACUERDO ESTABLECIDO EN EL PUNTO....DEL ACTA NÚMERO....DE SESIONES ORDINARIAS.	NIT: 5986508SANTA ANA HUISTA	5,000.00	0.00
31/01/2024	PAG	CH	8817	3810	56263948	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION MENSUAL A LA ENCARGADA DE OBRAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DEL 2,024. PARA EL EMPLEADO HOLANDA HERNANDEZ MORALES	NIT: E47724357HERNANDEZ MORALES,HOLANDA	1,945.28	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								134,282.11	1,537,419.68
SALDO DE LA CUENTA:									8,642,328.95
TOTAL DEL BANCO:								134,282.11	1,537,419.68
SALDO DEL BANCO:									8,642,328.95



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA HUISTA
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101331
CUENTADANCIA: 2022-1300-1331-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 6 de 6
Fecha: 05/02/2024
Hora: 19:36:55
R00816167.rpt

Usuario: AXEL.GUTIERR

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:	134,282.11	1,537,419.68
							SALDO TOTAL:		8,642,328.95