



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 12 DE LOS TRABAJADORES					
CUENTA MONETARIA: 1560025043 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE		1,984.61	0.00	0.00	1,984.61
156002504339886	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE	1,984.61	0.00	0.00	1,984.61
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,984.61	0.00	0.00	1,984.61
CUENTA MONETARIA: 156003678-0 CONSTRUCCION CARRETERA XOLHUITZ, BULLAJ, MONTECR					
CUENTA MONETARIA: 156003678-0 CONSTRUCCION CARRETERA XOLHUITZ, BULLAJ, MONTECR		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
156003678-039868	CES_CONSTRUCCION CARRETERA XOLHUITZ, BULLAJ, MONTECRI	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
TOTAL POR BANCO:		2,984.61	0.00	0.00	2,984.61
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3-680-00013-8 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE TAJUMUL		1,206,524.91	1,277,600.32	3,151,494.60	3,080,419.19
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
117	CUOTA SEGUROS G&T	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,899.49	1,899.49
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	270.99	7,122.52	6,851.53
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	275.86	275.86
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	281.25	281.25



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	204,875.32	543,680.19	344,649.97	5,845.10
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,804.62	567,693.47	1,009,955.91	450,067.06
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	96,858.46	60,568.75	110,896.52	147,186.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	500,367.35	111,291.46	970,738.58	1,359,814.47
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,810.84	0.00	2,810.84	5,621.68
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	84,772.63	0.00	109,622.63	194,395.26
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	37,334.27	0.00	37,334.27	74,668.54
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	111,883.73	111,883.73	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	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
31-0101-0004-1523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA VILLA 1	6,892.00	0.00	0.00	6,892.00
31-0101-0004-1663-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA DE CUATRC	88,303.60	0.00	0.00	88,303.60
31-0101-0004-1667-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POI	514.96	0.00	0.00	514.96
31-0101-0004-1897-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-CONSTRUCCION SISTEMA DE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1898-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA VE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1905-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR,	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1980-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1984-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO CAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1985-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN .	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1986-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA ES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1987-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1988-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO BUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1989-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VALL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1992-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO TC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2061-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO CI	0.00	112,414.63	112,414.63	0.00
31-0101-0004-2062-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON LA VI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2063-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN .	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2064-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XOLWI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2066-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA TOQUIAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2067-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO TOLA II	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2068-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO FALDA:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2069-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION SISTEMA DE AG	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2070-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-2071-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA ESTR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2072-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2073-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO NUEV	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2074-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO DIVERSIFICADO CASER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2075-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2076-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2077-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2078-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2080-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2133-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2134-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2135-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2136-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-2152-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE RUR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	50,310.01	54,082.15	94,706.92	90,934.78
31-3101-0001-0-0-1	Aporte de la comunidad para Funcionamiento-FUNCIONAMIENTO	686.00	0.00	0.00	686.00
31-3101-0001-0-0-2	Aporte de la comunidad para Funcionamiento-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-ADMINISTRACION	229.03	0.00	0.00	229.03
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-TRANSFERENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	20,572.68	0.00	0.00	20,572.68
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	93,893.21	0.00	0.00	93,893.21
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	854.05	0.00	89,400.80	90,254.85
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-TRANSFERENCIA	7,522.89	0.00	0.00	7,522.89
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	622.89	0.00	0.00	622.89
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,300.10	0.00	0.00	1,300.10
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0001-0-0-1	APORTE CARE-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	431,785.73	431,785.73
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,206,524.91	1,561,885.37	3,435,779.65	3,080,419.19
CUENTA MONETARIA: 3-68000770-5 MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO, SAN MARCOS/RENTAS CO		226,334.81	0.00	144.17	226,478.98
3-68000770-544928	CES_MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO, SAN MARCOS/RENTAS CON	226,334.81	0.00	144.17	226,478.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101209
CUENTADANCIA: 2022-1200-1209-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 6 de 6
Fecha: 08/05/2024
Hora: 18:59:17
R00816176.rpt

Usuario: URIAS RAMOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		226,334.81	0.00	144.17	226,478.98
CUENTA MONETARIA: 3680007719 MUNICIPALIDAD DE TAJUMULCO/INGRESOS PROPIOS		130.36	0.00	32,100.75	32,231.11
368000771944966	CES_	130.36	0.00	32,100.75	32,231.11
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		130.36	0.00	32,100.75	32,231.11
TOTAL POR BANCO:		1,432,990.08	1,561,885.37	3,468,024.57	3,339,129.28
No. DE CUENTAS: 79	TOTALES:	1,435,974.69	1,561,885.37	3,468,024.57	3,342,113.89