



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101213  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1213-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 06/02/2024  
Hora: 16:54:20  
R00816176.rpt

Usuario: FERNANDOVEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3024001260 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
302400126033	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3-024-00126-0 MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3-024-00126-032406	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3024029638 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>3,630,538.93</b>	<b>4,920,446.09</b>	<b>2,998,738.06</b>	<b>1,708,830.90</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	37,132.81	25,792.05	8,066.52	19,407.28
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,785.00	8,010.00	1,800.00	1,575.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	23,724.61	18,066.15	5,630.25	11,288.71
202	PRIMA DE FIANZA	1,008.27	1,008.27	186.55	186.55
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,333.81	6,274.73	2,289.55	1,348.63
205	ISR SOBRE DIETAS	12,975.00	13,350.00	3,000.00	2,625.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,780.57	2,065.24	1,022.34	737.67
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	57,288.81	274,072.22	216,783.41
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	760,865.77	776,890.41	16,024.64
211	RETENCIONES JUDICIALES	45,015.51	7,000.00	0.00	38,015.51
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,125.00	87,782.69	86,657.69



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101213  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1213-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 06/02/2024  
Hora: 16:54:20  
R00816176.rpt

Usuario: FERNANDOVEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	234,508.57	829,444.80	594,936.23
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,290.93	2,290.93
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	89,346.11	89,346.21	0.10
29-0101-0003-0-0-2	Distribucion del Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	30,428.71	30,428.71	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	772,952.55	772,952.55	0.00
31-0101-0004-229-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , C.	16.86	0.00	0.00	16.86
31-0101-0004-286-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO NUEVA	0.64	0.00	0.00	0.64
31-0101-0004-287-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO NUEVO	5,287.70	0.00	0.00	5,287.70
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-289-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, COMUNIDAD AG	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-317-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA 1	33.50	0.00	0.00	33.50
31-0101-0004-318-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD , CANTON EL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-323-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-324-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO LIBER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-325-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL, CASERIO SAN AN	0.00	429,686.72	429,686.73	0.01
31-0101-0004-326-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , URBANA MIX	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101213  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1213-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 06/02/2024  
Hora: 16:54:20  
R00816176.rpt

Usuario: FERNANDOVEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-327-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-349-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-350-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	180,559.91	534,056.26	353,496.35
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	31.25	0.00	0.00	31.25
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	6,755.33	6,755.33
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	15,762.42	15,762.42
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	663,455.80	559,328.22	2,899.00	107,026.58
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCION	33,499.58	33,499.58	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,042.16	12,042.16	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,078,119.97	1,606,133.90	677,854.20	149,840.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	889,316.51	862,568.31	16,058.80	42,807.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	249,347.33	215,531.47	0.00	33,815.86
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	20,521.19	20,521.19	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	424,816.16	422,736.38	0.00	2,079.78
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	26,511.45	26,511.45	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	92,783.25	92,783.25	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101213  
CUENTADANCIA: 2022-1200-1213-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 06/02/2024  
Hora: 16:54:20  
R00816176.rpt

Usuario: FERNANDOVEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,630,538.93	6,489,984.50	4,568,276.47	1,708,830.90
	TOTAL POR BANCO:	3,630,538.93	6,489,984.50	4,568,276.47	1,708,830.90
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	3,630,538.93	6,489,984.50	4,568,276.47	1,708,830.90