



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100403
CUENTADANCIA: 2022-400-403-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 16:02:39
R00816176.rpt

Usuario: MDBOLAÑOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3066000522	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN MARTIN JI	4,301,868.24	3,119,663.14	4,579,831.02	5,762,036.12
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,543.87	3,271.04	106,345.82	127,618.65
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,400.00	0.00	6,840.00	12,240.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	42,166.56	147,118.73	139,341.42	34,389.25
202	PRIMA DE FIANZA	805.32	345.80	3,534.63	3,994.15
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,800.00	0.00	3,285.06	6,085.06
205	ISR SOBRE DIETAS	8,100.00	0.00	10,350.00	18,450.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,910.83	5,428.41	11,437.85	10,920.27
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	162,761.71	600,978.45	441,247.32	3,030.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	755,475.87	115,469.98	1,265,846.79	1,905,852.68
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,691.45	0.00	0.00	6,691.45
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	99,360.98	58,480.18	142,692.06	183,572.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,174,008.25	1,270,326.07	1,304,987.11	1,208,669.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,822.28	0.00	3,723.94	7,546.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	145,267.16	56,029.00	149,983.58	239,221.74
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100403
CUENTADANCIA: 2022-400-403-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 16:02:39
R00816176.rpt

Usuario: MDBOLAÑOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	49,524.64	0.00	49,462.32	98,986.96
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	518,327.50	0.00	0.00	518,327.50
31-0101-0004-1172-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA JOY	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1173-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1174-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-1180-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1181-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO CASERIO R	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1182-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE ACOPIO CASERIO L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1183-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO CASERIO C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1274-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTA PRINCIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1275-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-420-1-2	CODEDE-IVA PAZ-INSTALACION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIE	316.42	0.00	0.00	316.42
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO CASERIO LA PE	378.14	0.00	0.00	378.14
31-0101-0004-677-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	149.00	0.00	0.00	149.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100403
CUENTADANCIA: 2022-400-403-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 16:02:39
R00816176.rpt

Usuario: MDBOLAÑOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-756-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO (EQUIPAMII	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-812-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAM	86,414.76	0.00	0.00	86,414.76
31-0101-0004-815-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (CIRCULAC	7,463.88	0.00	0.00	7,463.88
31-0101-0004-975-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE	1,030.57	0.00	0.00	1,030.57
31-0101-0004-977-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	4,851.00	0.00	0.00	4,851.00
31-0101-0004-980-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-981-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,013,874.86	898,999.24	901,362.19	1,016,237.81
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	54,255.09	24,637.15	30,243.54	59,861.48
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	126,599.36	0.00	70,568.30	197,167.66
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN JILOTEPEQUE
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100403
CUENTADANCIA: 2022-400-403-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/04/2024
Hora: 16:02:39
R00816176.rpt

Usuario: MDBOLAÑOS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	65.44	0.00	0.00	65.44
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.29	0.00	0.00	0.29
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	21.83	0.00	0.00	21.83
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	118.75	0.00	0.00	118.75
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.18	0.00	0.00	0.18
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.99	0.00	0.00	0.99
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	161,011.96	161,011.96	0.00
61-2102-0001-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE(PUESTO DE SSALUI	1,041.26	0.00	0.00	1,041.26
61-2102-0002-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (IMPLEMENTACION	220.00	0.00	0.00	220.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,301,868.24	3,342,096.01	4,802,263.89	5,762,036.12
TOTAL POR BANCO:		4,301,868.24	3,342,096.01	4,802,263.89	5,762,036.12
TOTALES:		4,301,868.24	3,342,096.01	4,802,263.89	5,762,036.12

No. DE CUENTAS: 62



Mario Bolaños