



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 1 de 4
Fecha: 25/09/2019
Hora: 08:58:31
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3024001260	MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
302400126033	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3-024-00126-0	MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,248,375.15	1,248,375.15	0.00
3-024-00126-032406	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,248,375.15	1,248,375.15	0.00
Cuenta Fisica No: 3024029638	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	5,553,225.18	2,067,801.00	1,630,606.68	5,116,030.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,478.43	0.00	11,061.10	27,539.53
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,620.00	1,620.00	1,380.00	1,380.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	12,032.57	12,032.57	12,665.53	12,665.53
202	PRIMA DE FIANZA	32,999.78	0.00	633.18	33,632.96
205	ISR SOBRE DIETAS	2,700.00	2,700.00	2,300.00	2,300.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	895.07	895.07	895.07	895.07
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	146,739.14	315,721.18	306,179.50	137,197.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,397,692.25	876,850.64	605,933.63	1,126,775.24
211	RETENCIONES JUDICIALES	3,163.10	0.00	0.00	3,163.10
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	160,039.54	198,834.01	70,817.84	32,023.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,631,041.93	548,177.22	509,860.59	2,592,725.30
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,232.00	10,754.00	2,281.51	759.51
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	668,860.81	279.07	88,978.90	757,560.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 2 de 4
Fecha: 25/09/2019
Hora: 08:58:31
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Distribucion del Petroleo y sus Derivados-INVERSION	153,556.11	43,240.78	6,000.00	116,315.33
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	162,920.00	162,920.00	0.00
31-0101-0004-111-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO LAS FLORES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-113-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , CASERIO MORALES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	71.00	0.00	0.00	71.00
31-0101-0004-116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, RED DE DISTRIBUCION CASCO URBANO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	116,940.20	0.00	0.00	116,940.20
31-0101-0004-128-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VICTORIA 7, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-150-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO , CANTON SAN ANTONIO, ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-151-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO MECANICO CASERIO CRUZ ROJA EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	199,135.00	199,135.00	0.00
31-0101-0004-152-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA PALMA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-68-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO Y CARRILERAS DE CONCRETO, COLONIA NUEVA, ALDEA EL AMPARO, EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-88-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA BENDICION, EL TUMBADOR, SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-89-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO BRETANA BOLIVAR, EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-90-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO MIXTO CASERIO NUEVA AMERICA, TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-92-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL + FOSA SEPTICA Y ZANJA DE SEDIMENTACIÓN, CANTÓN CANDELARIA ALDEA SAN JERONIMO, EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-93-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, BARRIO SAN CRISTOBAL, EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-94-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPE, CASERIO NUEVA SANTA ANITA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-95-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA 3 AULAS Y MODULO DE BAÑOS, CASERIO VENEZUELA, EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	42,194.20	208,186.69	167,381.48	1,388.99
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	14,251.00	9,000.00	1,505.75	6,756.75
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	79,918.71	0.00	3,513.37	83,432.08
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	0.01	0.00	0.00	0.01
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101213

Página: Página 4 de 4
Fecha: 25/09/2019
Hora: 08:58:31
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2016 al: 31/12/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	53,325.00	0.00	0.00	53,325.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	6,931.60	0.00	0.00	6,931.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	456.10	0.00	0.00	456.10
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	2,086.63	290.54	0.00	1,796.09
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-1	DONACION DE EQUIPO A ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE EL TUMBADOR SAN MARCOS-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-2	DONACION DE EQUIPO A ESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES DEPARTAMENTALES DE EL TUMBADOR SAN MARCOS-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		5,553,225.18	3,839,011.92	3,401,817.60	5,116,030.86