



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:11:35
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	1,271,649.30	1,271,649.30	0.00
3-024-00126-032406	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,271,649.30	1,271,649.30	0.00
Cuenta Fisica No: 3024029638	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	5,858,384.57	1,808,965.64	1,582,918.02	5,632,336.95
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,647.58	23,319.04	23,104.77	17,433.31
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,485.74	15,047.45	13,432.35	13,870.64
202	PRIMA DE FIANZA	34,289.75	6.34	683.28	34,966.69
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	895.57	895.57	895.57	895.57
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	569.28	639,624.42	640,816.87	1,761.73
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	448,267.18	315,613.08	448,267.18	580,921.28
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	29,871.43	65,428.84	65,356.49	29,799.08
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	321,625.89	166,433.31	521,177.93	676,370.51
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	708.67	675.00	1,982.63	2,016.30
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	23,446.26	12,446.75	77,322.53	88,322.04



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	372.64	19,291.21	18,956.47	37.90
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-1-IVA PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
31-0101-0004-153-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO TRAMPA DE GRASA FOSA SEPTICA POZO DE ABSORCION COLONIA SAN ANTONIO EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-154-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:11:35
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-155-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO BUENA VISTA EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-156-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO MEDIO DIA 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
31-0101-0004-89-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO, CASERIO BRETAÑA 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



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:11:35
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	23,493.31	128,244.76	133,416.39	28,664.94
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	2,943.79	4,916.28	2,408.09	435.60
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	10,134.91	4,500.00	4,385.38	10,020.29
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	81,812.26	26,209.00	0.00	55,603.26
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	22,023.38	7,507.50	0.00	14,515.88
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	759.51	0.00	0.00	759.51
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	1,126,775.24	904,000.00	180,800.00	403,575.24
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	2,609,450.30	22,595.00	0.00	2,586,855.30
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	764,492.24	0.00	0.00	764,492.24
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	116,771.43	0.00	0.00	116,771.43
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	3,185.08	0.00	0.00	3,185.08
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	6,756.75	0.00	0.00	6,756.75
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION	76,432.08	2,300.00	0.00	74,132.08
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



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:11:35
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	5,858,384.57	3,815,502.85	3,589,455.23	5,632,336.95