



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:24:17
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

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 | 1,431,257.13 | 1,431,257.13 | 0.00 |
| 3-024-00126-032406 | CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR | 0.00 | 1,431,257.13 | 1,431,257.13 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3024029638 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL | 8,424,510.05 | 2,097,287.07 | 2,171,008.88 | 8,498,231.86 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 52,730.09 | 0.00 | 11,749.12 | 64,479.21 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 14,688.30 | 28,780.74 | 27,870.72 | 13,778.28 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 40,844.29 | 0.00 | 652.84 | 41,497.13 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | 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 | 3,000.01 | 302,459.32 | 309,545.49 | 10,086.18 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 2,922,834.34 | 310,698.97 | 448,267.27 | 3,060,402.64 |
| 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 | 152,236.95 | 236,603.60 | 96,822.64 | 12,455.99 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 2,215,360.62 | 302,413.24 | 533,936.04 | 2,446,883.42 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 5,718.58 | 6,034.52 | 2,932.49 | 2,616.55 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 452,151.11 | 208,592.82 | 118,663.51 | 362,221.80 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

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 | 74,811.36 | 34,627.23 | 35,476.30 | 75,660.43 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 104,136.00 | 104,136.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-154-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS CRUCES EL TUMBADOR SAN MARCOS / INVERSION | 2,783.40 | 0.00 | 0.00 | 2,783.40 |



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:24:17
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

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 CONTENCION 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: 09:24:17
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

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 | 33,683.03 | 134,364.74 | 118,656.57 | 17,974.86 |
| 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 | 8,452.87 | 1,000.00 | 897.13 | 8,350.00 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 38,504.59 | 0.00 | 2,093.27 | 40,597.86 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO | 10,923.55 | 16,260.13 | 7,131.50 | 1,794.92 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO | 963.38 | 0.00 | 0.00 | 963.38 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 759.51 | 315.00 | 0.00 | 444.51 |
| 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 | 109,991.24 | 0.00 | 0.00 | 109,991.24 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION | 1,380,298.08 | 185,014.20 | 557,807.42 | 1,753,091.30 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION | 764,492.24 | 365,500.00 | 0.00 | 398,992.24 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION | 92,621.43 | 58,000.00 | 0.00 | 34,621.43 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO | 2,172.58 | 1,359.24 | 0.00 | 813.34 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO | 6,756.75 | 6,756.75 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION | 33,602.08 | 0.00 | 0.00 | 33,602.08 |
| 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: 09:24:17
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2017 al: 31/12/2017

Ejercicio: 2017

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| | TOTAL : | 8,424,510.05 | 3,738,589.20 | 3,812,311.01 | 8,498,231.86 |