



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:34:03
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

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	1,266,956.70	1,271,925.19	4,968.49
3-024-00126-032406	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,266,956.70	1,271,925.19	4,968.49
Cuenta Fisica No: 3024029638	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	8,056,454.02	1,133,887.03	1,380,334.28	8,302,901.27
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,475.37	0.00	12,227.30	29,702.67
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,370.00	3,570.00	1,200.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	14,409.57	14,001.23	15,181.60	15,589.94
202	PRIMA DE FIANZA	47,496.28	0.00	777.00	48,273.28
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,950.00	5,950.00	2,000.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,791.14	1,791.14	895.57	895.57
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	22,486.17	146,592.40	149,711.16	25,604.93
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,528,850.71	70,220.00	463,177.48	1,921,808.19
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	8,471.66	46,866.65	72,766.13	34,371.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,486,275.32	464,010.55	565,625.17	1,587,889.94
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,083.52	0.00	1,765.66	7,849.18



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:34:03
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	251,424.21	140,703.74	68,860.80	179,581.27
29-0101-0003-0-0-2	Distribucion del Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5.72	0.00	20,824.26	20,829.98
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	60,673.96	60,673.96	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	0.00	15,100.00	15,100.00	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



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:34:03
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	2,783.40	0.00	0.00	2,783.40
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
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA , ALDEA LAS CRUCES, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO , PLANTA DE TRATAMIENTO, CABECERA MUNICIPAL, 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



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:34:03
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	97.05	113,285.55	113,195.54	7.04
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	3,472.61	1,625.20	1,494.61	3,342.02
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	46,684.65	0.00	3,487.43	50,172.08
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	3,003.32	0.00	0.00	3,003.32
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	4,725.93	0.00	0.00	4,725.93
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	65.56	0.00	0.00	65.56
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	2,106,187.78	38,891.00	3,200.00	2,070,496.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,640,723.08	38,185.00	10,100.00	1,612,638.08



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:34:03
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	761,214.04	171,700.12	5,900.06	595,413.98
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	16,441.86	0.00	0.00	16,441.86
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	496.99	0.00	0.00	496.99
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	2,034.04	0.00	0.00	2,034.04
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION	74,199.94	9,649.88	1,099.94	65,650.00
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 :		8,056,454.02	2,609,773.12	2,861,188.86	8,307,869.76