



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:38:25
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

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	1,400,204.33	1,400,204.33	0.00
3-024-00126-032406	CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR	0.00	1,400,204.33	1,400,204.33	0.00
Cuenta Fisica No: 3024029638	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	4,071,345.87	993,505.81	1,550,942.82	4,628,782.88
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	30,137.22	0.00	12,376.12	42,513.34
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,330.00	3,330.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,905.18	14,847.91	14,954.59	16,011.86
202	PRIMA DE FIANZA	50,570.08	0.00	780.90	51,350.98
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,950.00	3,950.00	2,400.00	2,400.00
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	0.00	309,102.31	340,071.29	30,968.98
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	132,921.02	543,739.52	410,818.50
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	0.00	26,403.79	58,325.81	31,922.02
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	190,639.59	524,932.31	334,292.72
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,211.16	1,211.16



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:38:25
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

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	0.00	14,021.58	47,235.36	33,213.78
29-0101-0003-0-0-2	Distribucion del Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	43,145.52	43,513.67	368.15
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	53,982.00	53,982.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	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
31-0101-0004-153-1-2	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
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
31-0101-0004-198-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA , CASERIO VILLA HERMOSA, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-201-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN ANTONIO, 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 3
Fecha: 25/09/2019
Hora: 09:38:25
R00815627.rpt
Usuario: ANTONIOBARRIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-202-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN JOSE, CABECERA MUNICIPAL, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	131,502.99	167,787.83	36,284.84
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,878.34	5,878.34
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	13,716.15	13,716.15
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	40.58	40.58	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	11,685.32	11,685.32	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	566.26	566.26	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,866,978.58	120,345.00	0.00	1,746,633.58
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	1,719,747.72	71,976.00	53,982.00	1,701,753.72
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	347,256.56	197,934.00	0.00	149,322.56
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	2,771.82	0.00	0.00	2,771.82
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	1,600.60	0.00	0.00	1,600.60
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento(Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	1,688.75	1,600.60	0.00	88.15
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION	10,091.96	0.00	0.00	10,091.96
TOTAL :		4,071,345.87	2,729,989.94	3,287,426.95	4,628,782.88