



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 25/09/2019  
Hora: 09:45:23  
R00815627.rpt  
Usuario: ANTONIOBARRIO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA                       | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR    | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO       |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Cuenta Fisica No: 3024001260</b>    | <b>MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION</b>              | <b>0.00</b>       | <b>176,000.00</b>   | <b>176,000.00</b>   | <b>0.00</b>       |
| 302400126033                           | CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR, INVERSION                 | 0.00              | 176,000.00          | 176,000.00          | 0.00              |
| <b>Cuenta Fisica No: 3-024-00126-0</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR</b>                         | <b>0.00</b>       | <b>2,253,521.42</b> | <b>2,253,521.42</b> | <b>0.00</b>       |
| 3-024-00126-032406                     | CES_MUNICIPALIDAD DE EL TUMBADOR                            | 0.00              | 2,253,521.42        | 2,253,521.42        | 0.00              |
| <b>Cuenta Fisica No: 3024029638</b>    | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>                    | <b>812,799.00</b> | <b>2,281,567.57</b> | <b>1,968,688.98</b> | <b>499,920.41</b> |
| 118                                    | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 42,826.58         | 0.00                | 12,322.53           | 55,149.11         |
| 122                                    | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 0.00              | 960.00              | 960.00              | 0.00              |
| 201                                    | CUOTAS I.G.S.S.   | 13,689.75         | 12,219.46           | 14,824.89           | 16,295.18         |
| 202                                    | PRIMA DE FIANZA   | 55,150.48         | 0.00                | 759.90              | 55,910.38         |
| 203                                    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 205                                    | ISR SOBRE DIETAS  | 0.00              | 1,600.00            | 1,600.00            | 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                 | 152,917.83        | 192,039.03          | 182,596.50          | 143,475.30        |
| 21-0101-0001-0-0-2                     | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 8,347.94          | 933,397.79          | 945,832.75          | 20,782.90         |
| 211                                    | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 3,163.10          | 0.00                | 1,000.00            | 4,163.10          |
| 22-0101-0001-0-0-1                     | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 132,851.35        | 172,791.97          | 81,625.81           | 41,685.19         |
| 22-0101-0001-0-0-2                     | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 52.51             | 655,713.96          | 660,909.67          | 5,248.22          |
| 29-0101-0002-0-0-1                     | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 8,232.03          | 3,573.50            | 2,238.62            | 6,897.15          |



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 25/09/2019  
Hora: 09:45:23  
R00815627.rpt  
Usuario: ANTONIOBARRIO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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  | 26,868.71      | 87,848.29    | 87,306.31     | 26,326.73   |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Distribucion del Petroleo y sus Derivados-INVERSION   | 3,717.67       | 14,511.72    | 16,732.35     | 5,938.30    |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO  | 0.00           | 241,336.33   | 241,336.33    | 0.00        |
| 31-0101-0004-0-0-1   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO   | 3,000.00       | 0.00         | 0.00          | 3,000.00    |
| 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   | 360.00         | 0.00         | 0.00          | 360.00      |
| 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           | 135,000.00   | 135,000.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-201-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , COLONIA SAN ANTONIO, EL TUMBADOR, SAN MARCOS. / INVERSION  | 0.00           | 176,000.00   | 176,000.00    | 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: 09:45:23  
R00815627.rpt  
Usuario: ANTONIOBARRIO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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              | 176,000.00          | 176,000.00          | 0.00              |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 21,884.93         | 95,977.76           | 74,573.00           | 480.17            |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO  | 1,309.21          | 530.00              | 1,933.37            | 2,712.58          |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 33,540.61         | 0.00                | 4,511.19            | 38,051.80         |
| 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  | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-INVERSION   | 157,532.67        | 157,000.00          | 0.00                | 532.67            |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION   | 102,359.21        | 171,447.26          | 97,005.26           | 27,917.21         |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION  | 36,430.32         | 0.00                | 0.00                | 36,430.32         |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION   | 41.82             | 0.00                | 0.00                | 41.82             |
| 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   | 88.15             | 0.00                | 0.00                | 88.15             |
| 32-0151-0003-0-0-2   | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-0-SIN DETALLE-INVERSION  | 5,866.96          | 0.00                | 0.00                | 5,866.96          |
| <b>TOTAL :</b>       |   | <b>812,799.00</b> | <b>5,658,364.06</b> | <b>5,345,485.47</b> | <b>499,920.41</b> |