



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA

Clasificación Institucional: 21200107
CUENTADANCIA: 2022-100-102-26-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 1

Fecha: 02/03/2023

Hora: 11:23:51

R00816176.rpt

Usuario: SILVIA.VENTUR

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| BANCO: 16 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3572026112 | EMPRESA PARA LA VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE SANTA CATAR | 57,957.06 | 1,160,122.95 | 1,500,000.00 | 397,834.11 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 1,589.61 | 1,589.61 | 1,510.95 | 1,510.95 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 2,925.00 | 2,925.00 | 3,900.00 | 3,900.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,096.86 | 1,096.86 | 1,042.57 | 1,042.57 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 305.18 | 305.18 | 290.08 | 290.08 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,875.00 | 4,875.00 | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 107.66 | 107.66 | 107.66 | 107.66 |
| 31-0151-0006-0-0-1 | Vivienda Municipal-ADMINISTRACIÓN | 47,057.75 | 1,162,574.90 | 1,500,000.00 | 384,482.85 |
| 32-0151-0008-0-0-1 | Saldos de Caja Vivienda Municipal-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 57,957.06 | 1,173,474.21 | 1,513,351.26 | 397,834.11 |
| | TOTAL POR BANCO: | 57,957.06 | 1,173,474.21 | 1,513,351.26 | 397,834.11 |
| No. DE CUENTAS: 8 | TOTALES: | 57,957.06 | 1,173,474.21 | 1,513,351.26 | 397,834.11 |

