



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 1
Fecha: 02/10/2023
Hora: 10:16:56
R00816176.rpt

Usuario: ERICK FERNAN

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 | 951,815.95 | 220,870.19 | 392,444.65 | 1,123,390.41 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. | 1,732.64 | 3,871.28 | 4,277.28 | 2,138.64 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,875.00 | 4,875.00 | 4,125.00 | 4,125.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,195.55 | 2,671.22 | 2,951.36 | 1,475.69 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 332.64 | 700.67 | 736.06 | 368.03 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 8,125.00 | 8,125.00 | 6,875.00 | 6,875.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 753.62 | 215.32 | 322.98 | 861.28 |
| 31-0151-0006-0-0-1 | Vivienda Municipal-ADMINISTRACIÓN | 934,801.50 | 223,681.73 | 396,427.00 | 1,107,546.77 |
| 32-0151-0008-0-0-1 | Saldos de Caja Vivienda Municipal-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 951,815.95 | 244,140.22 | 415,714.68 | 1,123,390.41 |
| | TOTAL POR BANCO: | 951,815.95 | 244,140.22 | 415,714.68 | 1,123,390.41 |
| No. DE CUENTAS: 8 | TOTALES: | 951,815.95 | 244,140.22 | 415,714.68 | 1,123,390.41 |

