



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA		0.00	8,203,980.18	8,203,980.18	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	8,203,980.18	8,203,980.18	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	8,203,980.18	8,203,980.18	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	8,203,980.18	8,203,980.18	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		13,875,870.73	3,972,224.92	9,619,900.57	19,523,546.38
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	93,918.08	93,918.08	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	6,553.46	6,604.20	2,207.89	2,157.15
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	57,672.04	58,435.27	20,205.00	19,441.77
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,430.00	0.00	1,620.00	4,050.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	8,914.54	8,914.54	0.00	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	2,120.07	2,120.07	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	105,443.97	40,505.61	19,436.97	84,375.33
202	PRIMA DE FIANZA	1,402.73	1,402.73	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	81,099.29	81,098.62	49,831.15	49,831.82
205	ISR SOBRE DIETAS	1,920.00	1,800.00	2,700.00	2,820.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,415.27	2,567.72	41.92	889.47
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	622,702.01	365,983.49	280,860.07	537,578.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,069,782.04	551,959.17	888,366.12	3,406,188.99



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	104,590.86	4,373.85	8,860.19	109,077.20
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	449,755.35	1,349.30	105,046.47	553,452.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,873.32	385,616.02	945,418.25	561,675.55
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,283.02	3,904.94	3,216.39	594.47
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	753,466.90	57,744.65	125,439.02	821,161.27
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	156,042.05	0.00	37,934.13	193,976.18
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	278,965.17	278,965.17	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-316-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MERCADO TERMINAL DEL MUN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-318-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO COLONIA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-319-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO COLONIA M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-349-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESCUELA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-374-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) CONSISTENTES EN P.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-375-1-2	CODEDE-IVA PAZ-- CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN PUEST	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-376-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTEN1	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-377-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR QUEBRAD	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-378-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-379-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-380-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-381-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN PAVIN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-413-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , CONSISTENTE EN ADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-414-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-415-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) CONSISTENTES EN A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-416-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE (S) CONSISTENTES EN E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-419-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL CONSISTEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-420-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO DE CAPACITACION PA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-445-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA CASER	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SERVICIOS SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-447-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CONSISTENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-448-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ELIMINACION DE /	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-450-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-451-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO CENTRO DE FORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) Y EQUIPAMIENTO I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-453-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO(S) CENTRO DE RECUPER/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-454-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPEF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MAI	0.00	682,583.50	682,583.50	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	544,000.00	816,000.00	272,000.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AUL/	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD/	0.00	0.00	2,703,984.60	2,703,984.60
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-466-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLAD/	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,841,268.52	843,545.96	1,276,166.87	2,273,889.43
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	243,737.48	139,824.87	55,720.10	159,632.71
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	471,465.98	64,993.98	75,779.49	482,251.49
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,445.00	600.00	120.00	2,965.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	823,278.72	5,500.00	0.00	817,778.72
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	251,560.66	0.00	0.00	251,560.66
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,124.99	0.00	0.00	12,124.99
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,437,911.45	372,228.24	72,118.24	2,137,801.45
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,345,158.76	11,570.47	0.00	1,333,588.29
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	710,220.01	0.00	0.00	710,220.01
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA, CHIQUIMULA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 2001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2018 AL: 30/09/2018

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/10/2018
Hora: 09:33:59a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	97,854.36	0.00	0.00	97,854.36
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	93,082.08	3,660.00	0.00	89,422.08
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	20,377.72	19,175.44	0.00	1,202.28
42-1501-0002-0-0-2	PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ABUJ	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0002-0-1-1	PRESTAMO MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ABUJ	0.00	0.00	0.00	0.00
503	CARDEGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0601-0002-0-0-1	PROGRAMA PRTECCION DE BOSQUES Y CUENCAS DE LA COOPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0601-0002-0-0-2	PROGRAMA PRTECCION DE BOSQUES Y CUENCAS DE LA COOPERA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	13,875,870.73	4,634,945.89	10,282,621.54	19,523,546.38
	TOTAL POR BANCO:	13,875,870.73	4,634,945.89	10,282,621.54	19,523,546.38
No. DE CUENTAS: 94	TOTALES:	13,875,870.73	12,838,926.07	18,486,601.72	19,523,546.38