



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/02/2019
Hora: 11:38:53a.m
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

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	2,581,131.52	2,581,131.52	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,581,131.52	2,581,131.52	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,581,131.52	2,581,131.52	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,581,131.52	2,581,131.52	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		10,740,990.79	1,398,743.17	4,623,175.28	13,965,422.90
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	83,691.29	165,954.00	82,977.00	714.29
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	220.50	220.50	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	2,120.07	2,120.07	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	126,807.80	39,670.93	155.80	87,292.67
202	PRIMA DE FIANZA	1,434.07	1,434.07	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,741.94	1,666.32	1,390.62	1,466.24
205	ISR SOBRE DIETAS	3,320.00	3,150.00	0.00	170.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	10,335.50	9,446.03	0.00	889.47
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/02/2019
Hora: 11:38:53a.m
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	56,470.00	334,109.14	277,639.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	116,135.00	1,002,327.42	886,192.42
211	RETENCIONES JUDICIALES	139,185.40	0.00	0.00	139,185.40
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	105,828.69	107,517.59	1,688.90
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	280,310.36	967,658.28	687,347.92
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,232.65	2,232.65
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	2,500.00	87,073.49	84,573.49
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	80,212.95	80,212.95
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-458-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA TRES AUL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	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
31-0101-0004-466-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/02/2019
Hora: 11:38:53a.m
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAME

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	608,605.32	1,549,633.45	941,028.13
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	16,345.85	0.00	0.00	16,345.85
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,628.30	122,830.03	119,201.73
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	286,603.28	286,603.28
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,173,557.06	0.00	0.00	1,173,557.06
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	664,791.77	0.00	0.00	664,791.77
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,658.58	0.00	0.00	12,658.58
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,193,840.32	0.00	0.00	5,193,840.32
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,449,379.61	0.00	0.00	1,449,379.61
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,011,700.26	0.00	0.00	1,011,700.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	249,630.80	0.00	0.00	249,630.80
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	448,306.72	0.00	0.00	448,306.72
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	35,647.56	0.00	0.00	35,647.56
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal.)-INVERSION	110,160.69	0.00	0.00	110,160.69
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		10,740,990.79	1,400,289.59	4,624,721.70	13,965,422.90
TOTAL POR BANCO:		10,740,990.79	1,400,289.59	4,624,721.70	13,965,422.90
No. DE CUENTAS: 45	TOTALES:	10,740,990.79	3,981,421.11	7,205,853.22	13,965,422.90