



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/04/2019  
Hora: 08:45:44a.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
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</b>		<b>0.00</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>0.00</b>
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,087,549.10	3,087,549.10	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>3,087,549.10</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>15,366,969.08</b>	<b>4,431,509.11</b>	<b>4,258,190.64</b>	<b>15,193,650.61</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	948.23	81,109.78	155,867.68	75,706.13
113	CUOTA SINDICATO	0.00	6,390.02	33,812.72	27,422.70
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	59,983.93	118,772.70	58,788.77
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	1,530.00	4,200.00	2,670.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	8,914.54	16,419.08	7,504.54
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	3.91	113.05	109.14	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	94,752.44	52,988.76	91,128.04	132,891.72
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	2,893.46	2,893.46
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,623.58	11,510.28	50,635.34	49,748.64
205	ISR SOBRE DIETAS	170.00	4,250.00	6,500.00	2,420.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	889.47	2,882.04	5,590.15	3,597.58
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	500.00	500.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/04/2019  
Hora: 08:45:44a.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	443,308.39	339,257.14	359,409.14	463,460.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,774,800.84	228,266.04	1,002,627.42	2,549,162.22
211	RETENCIONES JUDICIALES	145,661.07	0.00	32,569.87	178,230.94
212	RETENCIONES VARIAS	155.00	0.00	130.00	285.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	91,007.49	23,070.50	107,517.59	175,454.58
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	653,634.41	1,470,256.87	997,608.58	180,986.12
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,461.82	2,600.00	4,128.69	6,990.51
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	195,023.75	10,485.00	161,019.02	345,557.77
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	131,325.70	2,500.00	30,788.96	159,614.66
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	144,879.00	144,879.00	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	600,000.00	600,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/04/2019  
Hora: 08:45:44a.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
31-0101-0004-466-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,823,545.61	1,702,364.66	956,300.00	1,077,480.95
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	139,887.64	43,942.74	48,498.70	144,443.60
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	378,727.75	21,996.59	113,163.49	469,894.65
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	1,845.00	0.00	0.00	1,845.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	869,345.06	82,114.54	0.00	787,230.52
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	613,291.77	600.00	0.00	612,691.77
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,686.24	0.00	0.00	10,686.24
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,893,798.14	310,926.84	27,517.50	4,610,388.80
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	825,220.39	0.00	0.00	825,220.39
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	8,774.00	105.68	439,638.40
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	35,227.56	21,266.10	0.00	13,961.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	80,310.69	2,538.00	0.00	77,772.69
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>15,366,969.08</b>	<b>5,246,010.42</b>	<b>5,072,691.95</b>	<b>15,193,650.61</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>15,366,969.08</b>	<b>5,246,010.42</b>	<b>5,072,691.95</b>	<b>15,193,650.61</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/04/2019  
Hora: 08:45:44a.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	
No. DE CUENTAS: 46		TOTALES:	15,366,969.08	8,333,559.52	8,160,241.05	15,193,650.61