



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 02/07/2019  
Hora: 08:56:47am  
R00816176.rpt

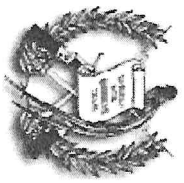
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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>2,602,723.59</b>	<b>2,602,723.59</b>	<b>0.00</b>
02001000793213167	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,602,723.59	2,602,723.59	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,723.59</b>	<b>2,602,723.59</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,602,723.59</b>	<b>2,602,723.59</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>15,313,561.03</b>	<b>4,632,542.31</b>	<b>3,352,112.41</b>	<b>14,033,131.13</b>

102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	66,553.02	66,553.02	65,806.42	65,806.42
113	CUOTA SINDICATO	6,419.14	6,419.14	6,742.12	6,742.12
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	63,906.26	69,427.51	71,758.64	66,237.39
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00
125	AMORTIZACION PRESTAMOS CHN	8,964.77	8,964.77	8,964.77	8,964.77
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	146,574.59	51,565.17	49,031.54	144,040.96
202	PRIMA DE FIANZA	1,610.85	1,610.85	1,667.17	1,667.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	63,018.12	109,214.98	49,096.40	2,899.54
205	ISR SOBRE DIETAS	2,370.00	4,300.00	2,150.00	220.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,771.51	5,764.08	5,915.87	3,923.30
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 02/07/2019  
Hora: 08:56:47am  
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	261,792.76	272,271.35	334,109.14	323,630.55
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,846,996.05	1,085,927.76	1,146,327.42	2,907,395.71
211	RETENCIONES JUDICIALES	220,690.63	31,061.51	16,656.79	206,285.91
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	344,928.84	4,749.00	107,517.59	447,697.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	143,473.52	960,526.78	967,658.28	150,605.02
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,200.90	0.00	3,746.15	10,947.05
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	464,745.88	68,039.12	146,099.88	542,806.64
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	260,682.55	0.00	41,265.13	301,947.68
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	223,269.60	223,269.60	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 ADQC	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 AJUL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 02/07/2019  
Hora: 08:56:47 a.m  
R00816176.rpt  
Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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 ALCANTARILLADI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,007,622.76	1,652,711.13	586,861.87	941,773.50
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Proprios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	233,035.69	100,100.28	27,320.78	160,256.19
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	696,741.94	77,343.00	83,748.38	703,147.32
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	683,333.99	216,906.00	41,964.00	508,391.99
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	612,691.77	6,534.00	0.00	606,157.77
32-0101-0006-0-0-1	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,530.49	0.00	0.00	7,530.49
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,461,830.02	275,065.35	37,305.60	3,224,070.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,448,604.61	0.00	0.00	1,448,604.61
32-0101-0017-0-0-2	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	692,620.56	0.00	0.00	692,620.56
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 Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	228,777.74	4,785.00	543.96	224,536.70
32-0151-0002-0-0-1	SC-justi Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	13,961.46	0.00	0.00	13,961.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-justi Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	56,054.81	2,848.00	0.00	53,206.81
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>15,313,561.03</b>	<b>5,305,957.40</b>	<b>4,025,527.50</b>	<b>14,033,131.13</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>15,313,561.03</b>	<b>5,305,957.40</b>	<b>4,025,527.50</b>	<b>14,033,131.13</b>



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Pagina: Página 4 de 4  
 Fecha: 02/07/2019  
 Hora: 08:56:47 a.m  
 R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAME

EJERCICIO: 2019

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>TOTALES:</b>		15,313,561.03	7,908,680.99	6,628,251.09	14,033,131.13

No. DE CUENTAS: 46



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Ind. Rolando Arturo Aquino Guerra  
 ALCALDE MUNICIPAL