



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:47a.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	2,597,820.72	2,597,820.72	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,597,820.72	2,597,820.72	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,597,820.72	2,597,820.72	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,597,820.72	2,597,820.72	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		13,606,179.93	3,634,165.48	3,586,411.79	13,558,426.24
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	142.86	58,145.31	58,002.45	0.00
113	CUOTA SINDICATO	36.56	6,605.35	6,568.79	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	66,183.45	66,183.45	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,200.00	0.00	1,620.00	8,820.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	8,842.38	8,842.38	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	98,770.63	48,084.44	53,201.52	103,887.71
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,665.74	1,665.74	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	94,575.66	113,448.71	37,725.73	18,852.68
205	ISR SOBRE DIETAS	220.00	2,700.00	2,700.00	220.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,224.29	5,841.32	4,439.20	822.17
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: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:47a.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	405,640.66	226,649.37	335,109.14	514,100.43
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,892,733.17	711,833.35	1,098,115.26	3,279,015.08
211	RETENCIONES JUDICIALES	206,285.91	36,938.48	15,144.84	184,492.27
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	448,396.33	161,442.81	107,517.59	394,471.11
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	443,115.04	1,026,473.29	992,108.28	408,750.03
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,348.72	1,850.00	3,357.48	14,856.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	656,956.77	72,073.42	130,941.55	715,824.90
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	332,792.03	107,500.00	51,909.26	277,201.29
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	91,354.24	91,354.24	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:47a.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	753,582.28	909,452.66	788,770.34	632,899.96
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	144,737.39	53,845.21	33,543.91	124,436.09
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	696,623.75	213,050.55	85,135.77	568,708.97
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	503,346.99	2,183.50	0.00	501,163.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	606,157.77	0.00	0.00	606,157.77
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,374.74	0.00	0.00	4,374.74
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,749,240.99	120,107.15	19,566.40	2,648,700.24
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,448,604.61	1,782.50	0.00	1,446,822.11
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	646,669.27	0.00	0.00	646,669.27
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	132,919.44	8,350.00	18,019.22	142,588.66
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	13,961.46	0.00	0.00	13,961.46
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	52,046.81	2,893.00	0.00	49,153.81
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		13,606,179.93	4,059,296.23	4,011,542.54	13,558,426.24
TOTAL POR BANCO:		13,606,179.93	4,059,296.23	4,011,542.54	13,558,426.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2019 AL: 31/08/2019

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/09/2019
Hora: 09:42:47a.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:	13,606,179.93	6,657,116.95	6,609,363.26	13,558,426.24