



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:26:37  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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>2,600,454.79</b>	<b>2,600,454.79</b>	<b>0.00</b>
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,600,454.79	2,600,454.79	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,454.79</b>	<b>2,600,454.79</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>2,600,454.79</b>	<b>2,600,454.79</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>13,558,426.24</b>	<b>5,979,555.57</b>	<b>5,007,246.62</b>	<b>12,586,117.29</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	54,578.33	54,578.33	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	6,569.30	6,569.30	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	66,359.16	66,359.16	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,820.00	0.00	1,620.00	10,440.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	8,782.38	8,782.38	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	103,887.71	51,246.86	46,065.86	98,706.71
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,701.74	1,701.74	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,852.68	22,220.99	26,945.37	23,577.06
205	ISR SOBRE DIETAS	220.00	2,700.00	2,700.00	220.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	822.17	3,037.08	3,037.08	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:26:37  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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	514,100.43	183,631.97	334,109.14	664,577.60
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,279,015.08	2,594,155.61	1,460,927.42	2,145,786.89
211	RETENCIONES JUDICIALES	184,492.27	0.00	13,853.63	198,345.90
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	394,471.11	118,725.38	107,517.59	383,263.32
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	408,750.03	788,829.90	967,658.28	587,578.41
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,856.20	2,117.50	3,431.32	16,170.02
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	715,824.90	236,860.70	139,741.32	618,705.52
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	277,201.29	48,075.00	52,704.72	281,831.01
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	550,679.52	550,679.52	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN LA PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONSISTENTE EN ADOQI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-455-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION HOSPITAL MODULAR CARLOS MAN	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 AULA	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 TAB	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: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:26:37  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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	632,899.96	1,985,698.00	2,330,856.15	978,058.11
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	124,436.09	81,336.79	20,430.21	63,529.51
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	568,708.97	30,229.65	47,670.47	586,149.79
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	501,163.49	140,040.00	27,976.00	389,099.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	606,157.77	11,034.00	0.00	595,123.77
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,374.74	1,972.34	394.46	2,796.86
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,648,700.24	293,825.70	58,765.14	2,413,639.68
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,446,822.11	0.00	0.00	1,446,822.11
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	646,669.27	28,719.56	5,743.92	623,693.63
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	142,588.66	0.00	0.00	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	49,153.81	0.00	0.00	49,153.81
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>13,558,426.24</b>	<b>7,313,127.46</b>	<b>6,340,818.51</b>	<b>12,586,117.29</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>13,558,426.24</b>	<b>7,313,127.46</b>	<b>6,340,818.51</b>	<b>12,586,117.29</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2019 AL: 30/09/2019

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/10/2019  
Hora: 09:26:37  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO	
No. DE CUENTAS: 46		TOTALES:	13,558,426.24	9,913,582.25	8,941,273.30	12,586,117.29