



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:12:38  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| 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>2,863,607.53</b> | <b>2,863,607.53</b> | <b>0.00</b>          |
| 02001000793213167   | CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA             | 0.00                | 2,863,607.53        | 2,863,607.53        | 0.00                 |
|   | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>          | <b>0.00</b>         | <b>2,863,607.53</b> | <b>2,863,607.53</b> | <b>0.00</b>          |
|   | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                     | <b>0.00</b>         | <b>2,863,607.53</b> | <b>2,863,607.53</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>8,442,434.12</b> | <b>1,341,465.78</b> | <b>4,866,920.00</b> | <b>11,967,888.34</b> |
| 102   | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES      | 42,630.87           | 42,630.87           | 0.00                | 0.00                 |
| 113   | CUOTA SINDICATO                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 118   | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 66,151.20           | 66,151.20           | 0.00                | 0.00                 |
| 122   | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                      | 1,620.00            | 0.00                | 0.00                | 1,620.00             |
| 125   | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN                  | 5,176.16            | 5,176.16            | 0.00                | 0.00                 |
| 141   | CUOTA SEGUROS UNIVERSALES                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 201   | CUOTAS I.G.S.S.                             | 145,002.82          | 48,512.67           | 0.00                | 96,490.15            |
| 202   | PRIMA DE FIANZA                             | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 203   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     | 68,078.23           | 64,277.61           | 312.50              | 4,113.12             |
| 205   | ISR SOBRE DIETAS                            | 2,920.00            | 2,700.00            | 0.00                | 220.00               |
| 206   | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA           | 3,895.77            | 3,078.76            | 0.00                | 817.01               |
| 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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:12:38  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| 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           | 3,000.00     | 337,787.63    | 334,787.63   |
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 0.00           | 0.00         | 1,013,362.90  | 1,013,362.90 |
| 211                  | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 209,043.51     | 0.00         | 0.00          | 209,043.51   |
| 212                  | RETENCIONES VARIAS  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 105,828.69   | 108,701.34    | 2,872.65     |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 0.00           | 254,242.05   | 978,312.06    | 724,070.01   |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 0.00           | 0.00         | 3,794.87      | 3,794.87     |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 0.00           | 12,616.10    | 147,999.95    | 135,383.85   |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 0.00           | 0.00         | 127,575.65    | 127,575.65   |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 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         |
| 31-0101-0004-463-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU      | 0.00           | 146,073.13   | 146,073.13    | 0.00         |
| 31-0101-0004-464-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAB      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-514-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO E     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-515-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EI     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-518-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAI     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-519-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JU    | 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: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:12:38  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-521-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LI         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-522-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MOI          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 0.00           | 526,332.74   | 1,553,875.95  | 1,027,543.21 |
| 31-0151-0001-0-0-2   | Ingresos Propios Municipales-INVERSION                           | 745.04         | 0.00         | 0.00          | 745.04       |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00           | 5,440.60     | 134,831.04    | 129,390.44   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 0.00           | 26,002.83    | 314,605.48    | 288,602.65   |
| 31-3101-0002-0-0-2   | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION                  | 8,485.00       | 200.00       | 0.00          | 8,285.00     |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                   | 426,537.86     | 0.00         | 0.00          | 426,537.86   |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 402,014.91     | 0.00         | 0.00          | 402,014.91   |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 30,201.50      | 0.00         | 0.00          | 30,201.50    |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                        | 3,636,035.64   | 29,514.87    | 0.00          | 3,606,520.77 |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION        | 2,007,983.97   | 0.00         | 0.00          | 2,007,983.97 |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                   | 1,052,301.83   | 0.00         | 0.00          | 1,052,301.83 |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION            | 127,585.78     | 0.00         | 0.00          | 127,585.78   |
| 32-0151-0001-0-0-1   | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                   | 57,569.55      | 0.00         | 0.00          | 57,569.55    |
| 32-0151-0002-0-0-1   | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO          | 40,587.90      | 0.00         | 0.00          | 40,587.90    |
| 32-0151-0003-0-0-2   | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                     | 107,866.58     | 0.00         | 0.00          | 107,866.58   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 03/02/2020  
Hora: 12:12:38  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|--------------------|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|                    | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 8,442,434.12   | 1,341,778.28 | 4,867,232.50  | 11,967,888.34 |
|                    | TOTAL POR BANCO:            | 8,442,434.12   | 1,341,778.28 | 4,867,232.50  | 11,967,888.34 |
| No. DE CUENTAS: 47 | TOTALES:                    | 8,442,434.12   | 4,205,385.81 | 7,730,840.03  | 11,967,888.34 |