



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/10/2020
Hora: 11:57:57
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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	2,628,419.80	2,628,419.80	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,628,419.80	2,628,419.80	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,628,419.80	2,628,419.80	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,628,419.80	2,628,419.80	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		16,740,031.61	2,365,203.19	4,546,428.63	18,921,257.05
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	31,995.78	0.00	0.00	31,995.78
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,425.31	66,425.31	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,290.00	6,600.00	2,310.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	146,717.58	48,764.64	895.00	98,847.94
202	PRIMA DE FIANZA	1,849.38	1,849.38	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,728.23	11,308.59	3,870.97	3,290.61
205	ISR SOBRE DIETAS	70.00	3,850.00	5,390.00	1,610.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,478.76	3,478.76	0.00	0.00
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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/10/2020
Hora: 11:57:57
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	578,527.11	245,124.75	221,264.08	554,666.44
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,993,301.07	618,442.10	668,972.26	5,043,831.23
211	RETENCIONES JUDICIALES	265,003.89	0.00	0.00	265,003.89
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	10,250.00	10,250.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	540,126.33	153,055.96	144,216.31	531,286.68
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	72,505.07	173,347.57	1,297,946.75	1,197,104.25
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	31,733.37	0.00	2,863.77	34,597.14
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	876,072.06	20,610.00	111,686.95	967,149.01
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	174,678.74	18,252.00	39,753.68	196,180.42
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	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
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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/10/2020
Hora: 11:57:57
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	146,896.00	146,896.00
31-0101-0004-557-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,377,035.67	606,969.51	1,780,232.34	3,550,298.50
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	289,643.52	17,754.79	41,474.75	313,363.48
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	751,201.58	30,821.80	91,121.74	811,501.52
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	4,165.00	0.00	0.00	4,165.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	56,794.93	0.00	0.00	56,794.93
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	211,202.41	6,850.00	0.00	204,352.41
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	1,991,500.50	0.00	0.00	1,991,500.50
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,859,265.70	270,414.00	0.00	1,588,851.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,036,858.31	0.00	0.00	1,036,858.31
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	58,619.55	0.00	0.00	58,619.55
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	40,587.90	0.00	0.00	40,587.90



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/10/2020
Hora: 11:57:57
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	107,866.58	84,000.00	0.00	23,866.58
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	16,740,031.61	2,387,919.16	4,569,144.60	18,921,257.05
	TOTAL POR BANCO:	16,740,031.61	2,387,919.16	4,569,144.60	18,921,257.05
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	16,740,031.61	5,016,338.96	7,197,564.40	18,921,257.05