



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2018 AL: 31/05/2018

Pagina: Página 1 de 8
 Fecha: 04/06/2018
 Hora: 01:06:02 p.m.
 R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA					
01-099-082999-2435688	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA	500.00	0.00	0.00	500.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	500.00	0.00	0.00	500.00
	TOTAL POR BANCO:	500.00	0.00	0.00	500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL					
CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA					
3015001986649	CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA	0.00	1,923,301.30	1,923,301.30	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,923,301.30	1,923,301.30	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA					
301506460020146	CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,804.92	50,778.07	18,117.91	37,144.76
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,400.00	0.00	2,400.00	4,800.00
-2	DONACION VEHICULO TIPO PICK UP SC 4X4 (AMBULANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	103,606.48	32,194.04	29,927.46	101,359.90
202	PRIMA DE FIANZA	78,857.58	0.00	1,261.01	80,118.59
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,345.75	0.00	3,630.66	6,976.41
205	ISR SOBRE DIETAS	4,412.97	0.00	4,000.00	8,412.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-AZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,126,609.25	1,126,609.25	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	676,123.43	2,993,851.01	3,079,225.12	761,497.54



CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA PAZ-INVERSION	821.99	635,439.51	677,507.96	42,890.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	41.57	86,740.18	87,288.09	1,289.48
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	788,374.53	788,892.84	518.31
29-0101-0001-0-0-1	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-3	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	68.90	1,500.00	2,836.00	1,404.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	731.13	110,532.00	110,604.14	803.27
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	60,235.28	60,235.28	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-1	Otras Transferencias de la Administracion Central-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-178-0-2	CODEDE-MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL CHIQUIM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CEMENTERIO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-179-0-2	CODEDE-MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 1A. Y 3A. AV. ZONA 3 BAR	0.00	0.00	0.00	0.00

