



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CODIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 1 de 8
Fecha: 06/03/2018
Hora: 01:41:09 pm
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA					
01-099-082999-245688	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, 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 CHIQUIMULLA					
3015001986649	CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA	0.00	1,929,864.96	1,929,864.96	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,929,864.96	1,929,864.96	0.00
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA IUSI		0.00	0.00	0.00	0.00
301506460020146	CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA IUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUI		1,365,366.59	4,320,980.99	3,868,056.45	912,442.05
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	58,338.91	40,596.72	16,210.85	33,953.04
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,400.00	2,400.00	5,400.00	5,400.00
-2	DONACION VEHICULO TIPO PICK UP SC 4X4 (AMBULANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	79,219.99	0.00	29,725.17	108,945.16
202	PRIMA DE FIANZA	94,840.35	0.00	1,297.21	96,137.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,225.75	9,119.66	4,884.08	4,990.17
205	ISR SOBRE DIETAS	4,412.97	4,000.00	9,000.00	9,412.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,084.64	1,371,522.64	1,376,883.41	6,445.41



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 2 de 8
Fecha: 06/03/2018
Hora: 01:41:09p.m
R00816176.rpt

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	538.17	738,852.85	739,718.67	1,403.99
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,055.68	87,779.80	87,143.54	1,419.42
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,989.92	851,356.51	845,366.88	0.29
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	2,626.87	0.00	3,088.96	5,715.83
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	33,779.94	127,026.32	120,469.47	27,223.09
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	38,954.77	38,900.00	29,912.88	29,967.65
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	139,227.20	139,227.20	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 CHOQUIN	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

