



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: 1 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA		DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUERO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL						
CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA			500.00	0.00	0.00	500.00
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			0.00	1,925,087.99	1,925,087.99	0.00
30150019868649		CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA	0.00	1,925,087.99	1,925,087.99	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:			0.00	1,925,087.99	1,925,087.99	0.00
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA USI			0.00	0.00	0.00	0.00
301506460020146		CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA USI	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 CHIQUIMULLA			895,212.53	3,200,644.90	2,981,555.80	676,123.43
118		PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,687.01	0.00	18,117.91	69,804.92
122		TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
-2		DONACION VEHICULO TIPO PICK UP SC 4X4 (AMBULANCIA)	0.00	0.00	0.00	0.00
201		CUOTAS I.G.S.S.	105,516.24	32,194.04	30,284.28	103,606.48
202		PRIMA DE FIANZA	97,398.57	20,000.00	1,459.01	78,857.58
203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,795.15	6,687.06	3,239.66	3,345.75
205		ISR SOBRE DIETAS	4,412.97	4,000.00	4,000.00	4,412.97
21-0101-0001-0-0-1		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	113,130.70	1,225,896.04	1,122,765.34	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: 73-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 2 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	35,052.39	719,578.36	685,347.96	821.99
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	86,946.52	86,988.09	41.57
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	858.90	793,751.75	792,892.85	0.00
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	3,340.91	6,230.00	2,977.99	68.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	22,611.71	138,022.00	116,141.42	731.13
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	33,479.41	66,223.10	32,743.69	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



SIAT
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 3 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PCRT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
31-0101-0004-179-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 1A. Y 3A. AV. ZO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-181-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 3A. AV. ZONA 3 BARRIC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-200-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE PEATONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-201-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-202-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ESCUELA CC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-203-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE BARRIO SAN SEBASTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-212-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS CONACA	999.99	0.00	0.00	999.99
31-0101-0004-213-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-214-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA 19 DE SEPTIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-216-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA LOS MORMONE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA COOPERATIV	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA CORONA II, C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-269-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO OJO I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-271-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-272-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINAC.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-273-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SINAC.	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAT
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 4 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40am
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
31-0101-0004-274-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MALECON ALDEA LAS LISAS C)	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-275-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C)	36,130.56	0.00	0.00	36,130.56
31-0101-0004-276-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG	14,584.00	0.00	0.00	14,584.00
31-0101-0004-277-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE LA POLICIA ALDEA (	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-278-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA CATOLICA ALL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-279-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO EL CAJ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-280-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL 19 DE SEPTIEMB	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-281-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-282-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LOS CE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-283-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE A	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	114,894.54	442,365.32	421,454.37	93,983.59
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	7,642.50	32,452.80	52,679.39	27,869.09
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	17,832.50	128,732.50	122,918.43	12,018.43
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 5 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	900.85	0.00	0.00	900.85
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	34.24	0.00	0.00	34.24
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	635.06	0.00	0.00	635.06
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	1,561.04	0.00	0.00	1,561.04
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	643.81	0.00	0.00	643.81
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,930.43	0.00	0.00	2,930.43
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	437.96	0.00	0.00	437.96
32-0101-0024-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,600.73	0.00	0.00	3,600.73
32-0151-0002-0-0-1	SC-UISI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,665.13	0.00	0.00	1,665.13
32-0151-0003-0-0-2	SC-UISI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	375.07	0.00	0.00	375.07



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 6 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
1-0004-0-0-1	PRESTAMO PARA PAGO DE FUNCIONAMIENTO (BONIFICACION INC	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0005-0-0-1	FUNCIONAMIENTO SEGRES DE CRED. GF-14-2009-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0005-0-0-2	FUNCIONAMIENTO SEGRES DE CRED. # GF-14-2009 (Q.325,894.00)-IN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0010-0-0-1	PROYECTO BONO 14 2009-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0011-0-0-1	PRESTAMO FUNCIONAMIENTO SEGRES DE CRED. NO. 266-2010	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0012-0-0-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.06.08.0013.018	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0012-0-0-2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NO.06.08.0013.018-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0014-0-0-1	NO. 06.08.0013.020 SEGRES. DE CRE. #GF-22-2011 GASTOS DE FUNC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0014-0-0-2	NO. 06.08.0013.020 SEGRES. DE CRE. #GF-22-2011 GASTOS DE FUNC.	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0015-0-0-1	PRESTAMO NO.06.08.0013.021 PARA PAGO DE SALARIO DE EMPLEA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0015-0-0-2	PRESTAMO NO.06.08.0013.021 PARA PAGO DE SALARIO DE EMPLEA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0017-0-0-1	PRESTAMO INFOM 06.08.0019.005 COMPRA DE MAQUINARIA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0017-0-0-2	PRESTAMO INFOM 06.08.0019.005 COMPRA DE MAQUINARIA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0017-0-1-1	PRESTAMO INFOM 06.08.0019.005 COMPRA DE MAQUINARIA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0003-0-0-1	PARA PROYECTOS DE INVERSION FISICA-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0003-0-0-2	PARA PROYECTOS DE INVERSION FISICA-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0004-0-0-1	PRESTAMO BANKRURAL PROYECTOS 2009-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0004-0-0-2	PRESTAMO BANKRURAL PROYECTOS 2009-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAT
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: Página 7 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
42-1501-0013-0-0-1	PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION DE INCENTIVOS 2011 CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0013-0-0-2	PAGO DE SALARIOS Y BONIFICACION DE INCENTIVOS 2011 CORRE	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0016-0-0-1	PRESTAMO 7445136156 BANRURAL PARA EFECTUAR PARTE DEL P2	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0018-0-0-1	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0018-0-0-2	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0018-0-0-3	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0018-0-1-1	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0019-0-0-1	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0019-0-0-2	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0019-0-0-3	PRESTAMO COMPRA DE VEHICULO (PICK-UP) PARA SERVICIOS ML	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0020-0-0-1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0020-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA	204,482.16	0.00	0.00	204,482.16
42-1532-0020-0-0-3	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0020-0-1-1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0001-0-0-1	DONACION PARA EQUIPAR PARQUE INFANTIL -FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0001-0-0-2	DONACION PARA EQUIPAR PARQUE INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2018 AL: 30/04/2018

Página: 8 de 8
Fecha: 07/05/2018
Hora: 09:23:40a.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0002-0-0-1	EQUIPAMIENTO PARA PARQUE INFANTIL-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-2	EQUIPAMIENTO PARA PARQUE INFANTIL-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-1	DONACION VEHICULO TIPO PICK UP SC 4X4 (AMBULANCIA)-FUNCION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION VEHICULO TIPO PICK UP SC 4X4 (AMBULANCIA)-INVER	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-1	VEHICULO PICK UP TOYOTA 4X2 (COMISIONES MUNICIPALES)-FUN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	VEHICULO PICK UP TOYOTA 4X2 (COMISIONES MUNICIPALES)-INV	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3101-0003-0-0-1	DONACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3101-0003-0-0-2	DONACION DE VEHICULO PICK-UP TOYOTA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3101-0004-0-0-1	DONACION DE VEHICULO JEEP SUZUKI SAMURAI MODELO 86-FUN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3101-0004-0-0-2	DONACION DE VEHICULO JEEP SUZUKI SAMURAI MODELO 86	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		895,212.53	3,715,499.49	3,496,410.39	676,123.43
TOTAL POR BANCO:		895,212.53	5,640,587.48	5,421,498.38	676,123.43
TOTALES:		895,712.53	5,640,587.48	5,421,498.38	676,623.43

No. DE CUENTAS: 129

