



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA  
CODIGO INSTITUCIONAL: 0608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 05/04/2018  
Hora: 09:04:35a.m  
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

| CUENTA MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                           | SALDO ANTERIOR    | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NETO SALDO        |
|---|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>  |  |                   |                     |                     |                   |
| <b>CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA</b>   |  |                   |                     |                     |                   |
| 01-099-082999-2456888   | CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA       | 500.00            | 0.00                | 0.00                | 500.00            |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>  |  | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>500.00</b>     |
| <b>TOTAL POR BANCO:</b>   |  | <b>500.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>500.00</b>     |
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL</b>  |  |                   |                     |                     |                   |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA</b>                       |  |                   |                     |                     |                   |
| 3015001986649   | CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA                      | 0.00              | 1,928,935.69        | 1,928,935.69        | 0.00              |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>  |  | <b>0.00</b>       | <b>1,928,935.69</b> | <b>1,928,935.69</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA IUSI</b>                  |  |                   |                     |                     |                   |
| 301506460020146   | CES MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLA IUSI                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUI</b> |  | <b>912,442.05</b> | <b>3,154,774.71</b> | <b>3,137,545.19</b> | <b>895,212.53</b> |
| 118   | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL        | 33,953.04         | 0.00                | 17,733.97           | 51,687.01         |
| 122   | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                             | 5,400.00          | 5,400.00            | 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.                                    | 108,945.16        | 33,745.28           | 30,316.36           | 105,516.24        |
| 202   | PRIMA DE FIANZA                                    | 96,137.56         | 0.00                | 1,261.01            | 97,398.57         |
| 203   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                            | 4,990.17          | 4,884.08            | 6,687.06            | 6,793.15          |
| 205   | ISR SOBRE DIETAS                                   | 9,412.97          | 9,000.00            | 4,000.00            | 4,412.97          |
| 21-0101-0001-0-0-1  | Ingresos Tributarios IVA+PAZ-FUNCIONAMIENTO        | 6,445.41          | 996,768.31          | 1,103,453.60        | 113,130.70        |



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA, SANTA ROSA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2018 AL: 31/03/2018

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 05/04/2018  
Hora: 09:04:35a.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

| CUENTA<br>MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|------------|
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                            | 1,403.99       | 645,070.28   | 678,718.68    | 35,052.39  |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO       | 1,419.42       | 93,062.96    | 91,643.54     | 0.00       |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION            | 0.29           | 788,933.28   | 789,791.89    | 858.90     |
| 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               | 5,715.83       | 5,390.00     | 3,015.08      | 3,340.91   |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                    | 27,223.09      | 122,199.56   | 117,588.18    | 22,611.71  |
| 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                           | 29,967.65      | 28,427.00    | 31,938.76     | 33,479.41  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                                | 0.00           | 38,675.01    | 38,675.01     | 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 CHIQUIN              | 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       |

