



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLILLA  
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608

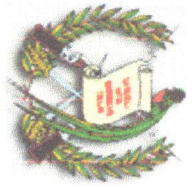
Página: 1 de 5  
Fecha: 10/10/2019  
Hora: 08:51:49  
R00815627.rpt  
Usuario: MARVINFIGUERO

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2019

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>Cuenta Fisica No: 01-099-082999-2</b>					
	MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLILLA, SANTA ROSA	500.00	0.00	0.00	500.00
01-099-082999-245688	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLILLA, SANTA ROSA	500.00	0.00	0.00	500.00
<b>Cuenta Fisica No: 3015001986</b>					
	MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLILLA	0.00	2,046,881.64	2,046,881.64	0.00
30150019868649	CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLILLA	0.00	2,046,881.64	2,046,881.64	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3015064600</b>					
	MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLILLA IUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
301506460020146	CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULLILLA IUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3015073382</b>					
	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLILLA	411,708.93	3,246,834.75	3,464,674.45	629,548.63
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,887.32	0.00	16,775.15	62,662.47
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	15,600.00	0.00	1,800.00	17,400.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	85,080.30	0.00	29,413.90	114,494.20
202	PRIMA DE FIANZA	117,718.66	0.00	1,068.85	118,787.51
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	16,693.42	0.00	2,712.81	19,406.23
205	ISR SOBRE DIETAS	25,912.97	0.00	3,000.00	28,912.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	6,397.22	941,492.70	935,095.48	0.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	751.45	890,797.37	901,690.62	11,644.70
211	RETENCIONES JUDICIALES	33,515.76	0.00	6,566.08	40,081.84
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	983.13	85,588.88	84,629.72	23.97



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLILA  
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608

Página: 2 de 5  
Fecha: 10/10/2019  
Hora: 08:51:49  
R00815627.rpt  
Usuario: MARYNFIGUERO

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2019

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,319.92	927,826.00	926,951.05	444.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	18.18	2,700.00	2,700.87	19.05
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	583.23	155,904.16	155,334.04	13.11
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolco y Derivados-INVERSION	193.39	40,733.00	40,607.54	67.93
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	84,133.53	84,133.53	0.00
31-0101-0004-212-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LOS CONACASTES, CHIQUIMULLILA, SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-216-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA LOS MORMONES COLONIA SAN CARLOS, CHIQUIMULLILA, SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA SAN CRISTOBAL, CHIQUIMULLILA, SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL LA COOPERATIVA, CHIQUIMULLILA, SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-274-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MALECON ALDEA LAS LISAS CHIQUIMULLILA SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-275-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL HAWAII CHIQUIMULLILA SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-276-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES AREA URBANA CHIQUIMULLILA SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-277-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE LA POLICIA ALDEA CASAS VIEJAS CHIQUIMULLILA SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-278-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA CATOLICA ALDEA NANCINTA CHIQUIMULLILA SANTA ROSA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

