



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 05/02/2020
Hora: 08:32:22
R00816176.rpt

Usuario: MARVINFIGUEI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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		500.00	0.00	0.00	500.00
01-099-082999-245688	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		0.00	2,115,424.48	2,115,424.48	0.00
30150019868649	CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA	0.00	2,115,424.48	2,115,424.48	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,115,424.48	2,115,424.48	0.00
CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI		0.00	0.00	0.00	0.00
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
CUENTA MONETARIA: 3015073382 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMUL		744,880.98	3,752,026.66	4,636,104.87	1,628,959.19
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,010.15	826.01	46,639.75	59,823.89
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,400.00	2,400.00	2,100.00	2,100.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	154,213.30	569.94	31,973.73	185,617.09
202	PRIMA DE FIANZA	121,069.76	99.00	1,165.68	122,136.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,976.97	2,962.70	3,856.35	2,870.62
205	ISR SOBRE DIETAS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	253,861.33	276,745.79	22,884.46



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/02/2020
Hora: 08:32:22
R00816176.rpt

Usuario: MARVINFIGUEI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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	0.00	428,078.19	788,837.37	360,759.18
211	RETENCIONES JUDICIALES	49,058.16	0.00	5,495.46	54,553.62
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	68,984.72	84,741.95	15,757.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	750,946.37	764,627.66	13,681.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,954.06	2,954.06
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	115,208.37	115,208.37
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	99,309.38	99,309.38
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	99,343.85	99,343.85	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-216-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE IGLESIA LOS MORMONE:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO DIVERSIFICADO IME	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-322-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA 1	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-323-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	122.00	0.00	0.00	122.00
31-0101-0004-325-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-326-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA LA B	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-327-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EDUAR	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/02/2020
Hora: 08:32:22
R00816176.rpt

Usuario: MARVINFIGUEI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-328-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO POR COOPEI	604.16	0.00	0.00	604.16
31-0101-0004-333-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA EL A:	500.00	0.00	0.00	500.00
31-0101-0004-334-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-337-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS	40,941.58	160,619.34	132,123.87	12,446.11
31-0101-0004-338-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI	80,323.33	80,014.87	16,002.97	16,311.43
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	90,229.79	209,841.28	141,968.26	22,356.77
31-0101-0004-348-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESIA CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-348-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL IGLESI	12,849.02	113,943.71	101,094.69	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	482,894.27	482,894.27	0.00
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	911,722.54	1,287,294.43	375,571.89
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	0.00	30,054.65	85,238.26	55,183.61
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	120,060.20	202,889.07	82,828.87
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	157,865.14	298,730.28	140,865.14	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	174.39	174.39	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 05/02/2020
Hora: 08:32:22
R00816176.rpt

Usuario: MARVINFIGUEI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,029.55	6,029.55	3,000.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	43.64	0.00	0.00	43.64
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,756.38	2,700.00	0.00	56.38
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,339.96	1,339.96	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.52	0.52	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	628.18	628.18	278.70	278.70
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.95	0.95	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,293.05	1,293.05	0.00	0.00
42-1532-0020-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA I	3,451.00	3,451.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	39,855.16	39,855.16	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	744,880.98	4,076,426.01	4,960,504.22	1,628,959.19
	TOTAL POR BANCO:	744,880.98	6,191,850.49	7,075,928.70	1,628,959.19
No. DE CUENTAS: 55	TOTALES:	745,380.98	6,191,850.49	7,075,928.70	1,629,459.19