



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 01-099-082999-2 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
01-099-082999-245688	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, 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</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3015001986 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,934,120.24</b>	<b>1,934,120.24</b>	<b>0.00</b>
30150019868649	CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA	0.00	1,934,120.24	1,934,120.24	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,934,120.24</b>	<b>1,934,120.24</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3015064600 MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA IUSI</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
301506460020146	CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA 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 CHIQUIMUL</b>		<b>1,337,236.22</b>	<b>4,456,632.53</b>	<b>4,676,111.39</b>	<b>1,556,715.08</b>
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-3	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	124,156.19	62,005.56	62,990.35	125,140.98
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,625.00	5,025.00	4,800.00	2,400.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	149,339.74	41,981.36	43,462.49	150,820.87
202	PRIMA DE FIANZA	137,428.90	37.29	1,909.18	139,300.79



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA  
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA  
Clasificación Institucional: 12100608  
CUENTADANCIA: T3-0608  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,532.51	5,201.05	6,320.58	3,652.04
205	ISR SOBRE DIETAS	5,000.00	8,500.00	7,000.00	3,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,996.29	3,790.49	4,878.89	4,084.69
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	215,392.08	270,035.48	262,475.84	207,832.44
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	22,970.66	972,116.49	949,145.83	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	89,641.91	0.00	1,050.00	90,691.91
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	98,313.05	218,420.56	125,255.08	5,147.57
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,872.99	722,781.48	719,908.49	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	17,877.95	14,490.40	2,229.26	5,616.81
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	39,349.16	132,346.36	98,207.06	5,209.86
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	44,237.30	68,487.64	33,358.91	9,108.57
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	223,649.84	223,649.84	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	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 I	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 AL	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
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	37,347.55	0.00	0.00	37,347.55
31-0101-0004-338-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	167,384.36	0.00	0.00	167,384.36
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO ALDE	87.93	289,855.61	347,987.12	58,219.44
31-0101-0004-346-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZAL	94.40	0.00	0.00	94.40
31-0101-0004-347-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VIST/	169.50	266,319.35	319,955.28	53,805.43
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-349-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	53.80	0.00	0.00	53.80
31-0101-0004-350-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASEF	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-351-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS	0.00	258,703.71	258,995.00	291.29
31-0101-0004-352-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBR.	270.00	305,555.25	367,186.05	61,900.80
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,066.78	965,840.71	976,476.88	38,702.95
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	21,588.37	61,629.27	153,940.74	113,899.84
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	95,286.13	153,591.76	299,811.69	241,506.06
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	4,998.00	1,388.80	237.76	3,846.96
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	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	56.38	0.00	0.00	56.38
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,422.30	0.00	0.00	1,422.30
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0020-0-0-1	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA I	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1532-0020-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA I	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1532-0020-0-0-3	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POT COL. SN CARLOS Y COMPRA I	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	7,484.72	0.00	0.00	7,484.72
71-2101-0018-0-0-1	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 1-ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0018-0-0-2	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 1-TRA	2,851.65	0.00	0.00	2,851.65
71-2101-0018-0-0-3	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 1-DEU	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0019-0-0-1	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 2-ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0019-0-0-2	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 2-TRA	2,851.65	0.00	0.00	2,851.65
71-2101-0019-0-0-3	FUNDACION DEL AZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 2-DEU	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 3-ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 3-TRA	79.17	0.00	0.00	79.17
71-2101-0020-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR DESTINADO A INVERSIÓN SOCIAL 3-DEU	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0021-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 2-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0021-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 2-TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0021-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 2-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0022-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 4-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0022-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 4-TRANSFERENCIAS	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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 18/11/2020  
Hora: 11:26:54  
R00816176.rpt

Usuario: EDINSON ALVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0022-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR INVERSION SOCIAL 4-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<u>1,337,236.22</u>	<u>5,051,753.46</u>	<u>5,271,232.32</u>	<u>1,556,715.08</u>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>1,337,236.22</b>	<b>6,985,873.70</b>	<b>7,205,352.56</b>	<b>1,556,715.08</b>
<b>No. DE CUENTAS: 96</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>1,337,736.22</b>	<b>6,985,873.70</b>	<b>7,205,352.56</b>	<b>1,557,215.08</b>