



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 1 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

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 | 1,931,705.53 | 1,931,705.53 | 0.00 |
| 30150019868649 | CES_MUNICIPALIDAD CHIQUIMULILLA | 0.00 | 1,931,705.53 | 1,931,705.53 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 1,931,705.53 | 1,931,705.53 | 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 | | 2,661,642.98 | 5,105,764.76 | 3,781,358.00 | 1,337,236.22 |
| 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 | 67,442.87 | 1,459.43 | 58,172.75 | 124,156.19 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 2,425.00 | 2,425.00 | 2,625.00 | 2,625.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 203,262.82 | 93,802.72 | 39,879.64 | 149,339.74 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 135,613.55 | 0.00 | 1,815.35 | 137,428.90 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
Clasificación Institucional: 12100608
CUENTADANCIA: T3-0608
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 2 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,309.30 | 1,276.37 | 2,499.58 | 2,532.51 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 3,775.00 | 3,775.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 2,963.36 | 2,963.36 | 2,996.29 | 2,996.29 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 124,944.55 | 84,617.33 | 175,064.86 | 215,392.08 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 544,605.96 | 1,253,416.18 | 731,780.88 | 22,970.66 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 88,591.91 | 0.00 | 1,050.00 | 89,641.91 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 13,950.00 | 112,263.05 | 98,313.05 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 16.42 | 1,022,784.58 | 1,025,641.15 | 2,872.99 |
| 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 | 15,648.69 | 0.00 | 2,229.26 | 17,877.95 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,908.10 | 49,500.00 | 86,941.06 | 39,349.16 |
| 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 | 42,417.64 | 29,126.00 | 30,945.66 | 44,237.30 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 223,453.59 | 223,453.59 | 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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 3 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

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 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 |
| 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 | 167,667.50 | 162,899.94 | 32,579.99 | 37,347.55 |
| 31-0101-0004-338-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALI | 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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 4 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

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 | 0.00 | 0.00 | 87.93 |
| 31-0101-0004-346-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZAI | 0.00 | 219,905.60 | 220,000.00 | 94.40 |
| 31-0101-0004-347-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA VIST/ | 169.50 | 0.00 | 0.00 | 169.50 |
| 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 | 0.00 | 79,960.00 | 80,000.00 | 40.00 |
| 31-0101-0004-351-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA LAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-352-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 99,900.00 | 100,000.00 | 100.00 |
| 31-0101-0004-358-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL OBR. | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0009-0-0-3 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 231,723.81 | 1,055,282.45 | 851,625.42 | 28,066.78 |
| 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 | 47,804.03 | 487,771.95 | 461,556.29 | 21,588.37 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 781,943.21 | 780,207.48 | 93,550.40 | 95,286.13 |
| 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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

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 | 2,698.00 | 700.00 | 3,000.00 | 4,998.00 |
| 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 | 1,322.30 | 0.00 | 100.00 | 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: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 6 de 6
Fecha: 15/10/2020
Hora: 09:18:40
R00816176.rpt

Usuario: EDELMIRA

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 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 2,661,642.98 | 5,669,176.98 | 4,344,770.22 | 1,337,236.22 |
| | TOTAL POR BANCO: | 2,661,642.98 | 7,600,882.51 | 6,276,475.75 | 1,337,236.22 |
| No. DE CUENTAS: 90 | TOTALES: | 2,662,142.98 | 7,600,882.51 | 6,276,475.75 | 1,337,736.22 |