



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502

Página: Página 1 de 5
Fecha: 22/04/2020
Hora: 12:36:12
R00815627.rpt
Usuario: LRIVAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3221012744	CUT MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA	9,373,278.58	4,214,795.63	4,650,245.82	9,808,728.77
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	5,285.00	5,285.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	86,959.99	86,959.99	93,374.99	93,374.99
119	AMORTIZACIONES BANCO PROMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,742.00	5,742.00	8,250.00	8,250.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	62,393.53	61,234.40	65,566.35	66,725.48
202	PRIMA DE FIANZA	2,441.60	2,441.60	2,489.00	2,489.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,709.83	2,897.34	1,968.77	781.26
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	8,808.75	8,808.75	11,250.00	11,250.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	15,766.16	15,766.16	17,767.67	17,767.67
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	104,005.26	348,364.08	366,752.59	122,393.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,168,435.55	392,335.47	1,100,257.78	2,876,357.86
211	RETENCIONES JUDICIALES	132,768.34	1,500.00	12,730.10	143,998.44
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	61,652.33	92,094.91	123,022.37	92,579.79
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	435,732.56	970,726.80	1,065,061.36	530,067.12
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,240.56	60.00	4,120.28	12,300.84



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502

Página: Página 2 de 5
Fecha: 22/04/2020
Hora: 12:36:12
R00815627.rpt
Usuario: LRIVAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	288,731.58	51,906.00	160,690.79	397,516.37
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	163,647.41	61,550.00	45,053.78	147,151.19
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-332-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y RED DE DISTRIBUCION DEL CASCO URBANO DE PARCELAMIENTO EL CAJON DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-374-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO EN CALLEJON RUANO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-375-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO EN EL POLIDEPORTIVO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-376-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO SOBRE LA 1RA AVENIDA ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-377-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TRANSITO, SECTOR II, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-408-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN CAMPO DE LA FERIA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502

Página: Página 3 de 5
Fecha: 22/04/2020
Hora: 12:36:12
R00815627.rpt
Usuario: LRIVAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO PARCELAMIENTO EL CAJON, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR AGUERO, PARCELAMIENTO EL CAJON, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BETHANIA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5TA. CALLE Y 7MA. AVENIDA, COLONIA VISTA LINDA, SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,905,405.06	1,560,397.20	1,117,464.87	1,462,472.73
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	200,332.57	64,018.70	59,008.10	195,321.97
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	258,773.19	190,666.44	140,362.12	208,468.87
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	479,652.18	133,872.98	0.00	345,779.20
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	46,408.76	5,500.00	0.00	40,908.76
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	10,681.21	3,105.00	0.00	7,576.21
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	64,590.15	914.03	0.00	63,676.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	803,150.65	58,897.00	0.00	744,253.65



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502

Página: Página 4 de 5
Fecha: 22/04/2020
Hora: 12:36:12
R00815627.rpt
Usuario: LRIVAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	21,455.89	0.00	0.00	21,455.89
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	550.00	0.00	0.00	550.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,324,161.89	182,432.11	0.00	1,141,729.78
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	195,465.70	78,342.80	0.00	117,122.90
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	515,615.88	47,658.75	0.00	467,957.13
71-2101-0001-0-0-1	FUNDACIÓN DEL AZÚCAR-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0001-0-0-2	FUNDACIÓN DEL AZÚCAR-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-1	FUNDACION DEL AZUCAR-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-2	FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-1-1	FUNDACION DEL AZUCAR	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	DONACIÓN DE FUNDACION DEL AZUCAR NO. 3-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	DONACIÓN DE FUNDACION DEL AZUCAR NO. 4-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-1	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	178,312.61	178,312.61
71-2101-0006-0-0-1	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	290,139.17	290,139.17



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502

Página: Página 5 de 5
Fecha: 22/04/2020
Hora: 12:36:12
R00815627.rpt
Usuario: LRIVAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3353003046	MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	2,857,098.95	2,857,098.95	0.00
335300304646106	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE CONSTITUCIONAL	0.00	2,857,098.95	2,857,098.95	0.00
TOTAL :		9,373,278.58	7,290,576.46	7,726,026.65	9,808,728.77