



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/05/2020
Hora: 08:26:23
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3221012744 CUT MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA		9,808,728.77	3,785,773.26	5,107,072.05	11,130,027.56
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	93,374.99	93,374.99	93,964.71	93,964.71
119	AMORTIZACIONES BANCO PROMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	66,725.48	64,986.73	65,973.29	67,712.04
202	PRIMA DE FIANZA	2,489.00	2,489.00	2,577.80	2,577.80
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	781.26	1,565.71	1,525.53	741.08
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,767.67	17,767.67	17,863.99	17,863.99
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	122,393.77	389,659.44	270,833.52	3,567.85
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,876,357.86	447,127.55	992,490.56	3,421,720.87
211	RETENCIONES JUDICIALES	143,998.44	500.00	11,535.45	155,033.89
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/05/2020
Hora: 08:26:23
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	92,579.79	89,803.22	118,022.37	120,798.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	530,067.12	913,944.05	1,066,501.36	682,624.43
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,300.84	0.00	13,712.18	26,013.02
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	397,516.37	26,764.11	534,775.18	905,527.44
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	147,151.19	0.00	45,053.78	192,204.97
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 CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-374-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-375-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-376-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO UBICADO S	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-377-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-408-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/05/2020
Hora: 08:26:23
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,462,472.73	1,473,227.35	1,389,333.75	1,378,579.13
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	195,321.97	62,986.26	202,904.83	335,240.54
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	208,468.87	187,897.23	473,444.52	494,016.16
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	345,779.20	62,275.96	0.00	283,503.24
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCION	40,908.76	2,500.00	0.00	38,408.76
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENT	7,576.21	0.00	0.00	7,576.21
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	63,676.12	0.00	0.00	63,676.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	744,253.65	25,426.72	0.00	718,826.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	21,455.89	21,455.89	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	550.00	550.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,141,729.78	62,846.37	0.00	1,078,883.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	117,122.90	7,298.68	0.00	109,824.22
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	467,957.13	11,087.10	0.00	456,870.03
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/05/2020
Hora: 08:26:23
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 PROY	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROY	178,312.61	13,680.00	0.00	164,632.61
71-2101-0006-0-0-1	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROY	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROY	290,139.17	0.00	0.00	290,139.17
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,808,728.77	4,003,964.03	5,325,262.82	11,130,027.56
CUENTA MONETARIA: 3353003046 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE		0.00	2,857,098.95	2,857,098.95	0.00
335300304646106	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORT	0.00	2,857,098.95	2,857,098.95	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,857,098.95	2,857,098.95	0.00
	TOTAL POR BANCO:	9,808,728.77	6,861,062.98	8,182,361.77	11,130,027.56
No. DE CUENTAS: 59	TOTALES:	9,808,728.77	6,861,062.98	8,182,361.77	11,130,027.56