



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:19:45
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		4,182,300.92	1,561,053.18	5,768,238.47	8,389,486.21
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	7,595.00	7,630.00	35.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	92,652.91	92,652.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	3,523.50	3,523.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	579.60	0.00	65,256.51	65,836.11
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	2,348.00	2,348.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	10,222.50	10,222.50
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	16,351.04	16,351.04
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	315,397.33	366,752.59	51,355.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	1,100,257.77	1,100,257.77
211	RETENCIONES JUDICIALES	116,883.56	500.00	14,498.78	130,882.34
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	20,550.00	41,250.00	20,700.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	71,881.00	118,022.37	46,141.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	620,593.69	1,062,201.36	441,607.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:19:45
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,120.28	4,120.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	160,690.79	160,690.79
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	138,515.14	138,515.14
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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	624,527.47	2,251,768.67	1,627,241.20
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,437.45	169,772.86	166,335.41
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	150,304.48	396,136.64	245,832.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:19:45
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	596,349.87	0.00	0.00	596,349.87
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	50,898.76	0.00	0.00	50,898.76
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	12,338.21	0.00	0.00	12,338.21
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	69,590.15	0.00	0.00	69,590.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSION	868,321.65	0.00	0.00	868,321.65
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	1,652,399.79	0.00	0.00	1,652,399.79
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	268,709.56	0.00	0.00	268,709.56
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	520,223.88	0.00	0.00	520,223.88
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2020 AL: 31/01/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:19:45
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0004-0-0-2	DONACIÓN DE FUNDACION DEL AZUCAR NO. 4-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,182,300.92	1,814,786.42	6,021,971.71	8,389,486.21
CUENTA MONETARIA: 3353003046 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE		0.00	2,950,560.30	2,950,560.30	0.00
335300304646106	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORT	0.00	2,950,560.30	2,950,560.30	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,950,560.30	2,950,560.30	0.00
	TOTAL POR BANCO:	4,182,300.92	4,765,346.72	8,972,532.01	8,389,486.21
No. DE CUENTAS: 51	TOTALES:	4,182,300.92	4,765,346.72	8,972,532.01	8,389,486.21