



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:20:41
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		8,389,486.21	4,732,138.64	5,715,931.01	9,373,278.58
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	35.00	7,245.00	7,210.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	92,652.91	92,652.91	86,959.99	86,959.99
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,523.50	3,523.50	5,742.00	5,742.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	65,836.11	65,256.47	61,813.89	62,393.53
202	PRIMA DE FIANZA	2,348.00	2,348.00	2,441.60	2,441.60
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	1,325.90	3,035.73	1,709.83
205	ISR SOBRE DIETAS	10,222.50	9,243.75	7,830.00	8,808.75
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	16,351.04	16,351.04	15,766.16	15,766.16
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	51,355.26	314,595.74	367,245.74	104,005.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,100,257.77	32,080.00	1,100,257.78	2,168,435.55
211	RETENCIONES JUDICIALES	130,882.34	11,087.80	12,973.80	132,768.34
212	RETENCIONES VARIAS	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	46,141.37	102,511.41	118,022.37	61,652.33
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	441,607.67	1,071,576.47	1,065,701.36	435,732.56



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:20:41
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	4,120.28	0.00	4,120.28	8,240.56
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	160,690.79	32,650.00	160,690.79	288,731.58
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	138,515.14	27,600.00	52,732.27	163,647.41
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	1,627,241.20	2,207,426.00	2,485,589.86	1,905,405.06
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	166,335.41	66,606.65	100,603.81	200,332.57
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	245,832.16	220,650.53	233,591.56	258,773.19



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:20:41
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	136,097.69	19,400.00	479,652.18
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCION	50,898.76	4,490.00	0.00	46,408.76
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENT	12,338.21	1,657.00	0.00	10,681.21
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	69,590.15	5,000.00	0.00	64,590.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	868,321.65	65,171.00	0.00	803,150.65
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	330,220.10	1,982.20	1,324,161.89
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	268,709.56	79,236.85	5,992.99	195,465.70
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	520,223.88	4,608.00	0.00	515,615.88
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	4,000.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2020 AL: 29/02/2020

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/03/2020
Hora: 16:20:41
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:	8,389,486.21	4,935,911.81	5,919,704.18	9,373,278.58
CUENTA MONETARIA: 3353003046 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE		0.00	2,864,777.44	2,864,777.44	0.00
335300304646106	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORT	0.00	2,864,777.44	2,864,777.44	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,864,777.44	2,864,777.44	0.00
	TOTAL POR BANCO:	8,389,486.21	7,800,689.25	8,784,481.62	9,373,278.58
No. DE CUENTAS: 51	TOTALES:	8,389,486.21	7,800,689.25	8,784,481.62	9,373,278.58