



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 5
Fecha: 12/08/2020
Hora: 13:20:21
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		13,035,648.24	4,997,167.40	4,743,162.15	12,781,642.99
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	5,215.00	5,215.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	94,186.81	94,186.81	93,139.68	93,139.68
119	AMORTIZACIONES BANCO PROMERICA	0.00	0.00	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,687.50	7,687.50	7,593.75	7,593.75
201	CUOTAS I.G.S.S.	69,024.56	65,546.88	65,403.97	68,881.65
202	PRIMA DE FIANZA	2,577.80	2,577.80	2,577.80	2,577.80
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,762.64	2,990.33	1,791.26	563.57
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	11,093.75	11,093.75	10,156.25	10,156.25
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,407.11	17,407.11	16,960.09	16,960.09
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	45,593.28	466,771.02	439,789.64	18,611.90
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,909,031.19	608,213.44	1,070,868.94	5,371,686.69
211	RETENCIONES JUDICIALES	162,833.18	20,107.73	10,509.44	153,234.89
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: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 5
Fecha: 12/08/2020
Hora: 13:20:21
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	152,093.60	103,849.00	114,679.30	162,923.90
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	781,905.82	1,416,910.95	1,032,113.68	397,108.55
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	27,926.38	50.00	2,708.34	30,584.72
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	974,008.22	135,780.00	125,625.07	963,853.29
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	261,089.42	75,454.00	27,917.08	213,552.50
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 3 de 5
Fecha: 12/08/2020
Hora: 13:20:21
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	1,289,154.01	1,650,009.27	1,582,410.68	1,221,555.42
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	409,331.90	174,865.85	124,324.82	358,790.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	577,100.97	318,506.39	289,857.93	548,452.51
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	244,855.02	23,950.58	0.00	220,904.44
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-FUNCION	38,143.43	0.00	0.00	38,143.43
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	57,971.12	292.62	0.00	57,678.50
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-0-SIN DETALLE-INVERSI	685,907.28	2,460.00	0.00	683,447.28
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,046,435.64	35,006.28	13,366.67	1,024,796.03
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	107,475.54	424.34	0.00	107,051.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 4 de 5
Fecha: 12/08/2020
Hora: 13:20:21
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	352,104.91	8,688.00	0.00	343,416.91
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 PROY	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION VOLUNTARIA Y TEMPORAL -FUNDAZUCAR- PARA PROY	164,352.61	0.00	0.00	164,352.61
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	246,879.17	0.00	0.00	246,879.17
71-2101-0007-0-0-1	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR-PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-2	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR-PROYECTOS DE INVERSION	111,826.56	13,848.99	0.00	97,977.57
71-2101-0008-0-0-1	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR-PROYECTOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0008-0-0-2	DONACION FUNDACION DEL AZUCAR-PROYECTOS DE INVERSION	178,312.61	29,121.00	0.00	149,191.61
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		13,035,648.24	5,291,014.64	5,037,009.39	12,781,642.99
CUENTA MONETARIA: 3353003046 MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORTE		0.00	2,710,868.72	2,710,868.72	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100502
CUENTADANCIA: T3-0502
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 5 de 5
Fecha: 12/08/2020
Hora: 13:20:21
R00816176.rpt

Usuario: LRIVAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
335300304646106	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA/ APORT	0.00	2,710,868.72	2,710,868.72	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,710,868.72	2,710,868.72	0.00
	TOTAL POR BANCO:	13,035,648.24	8,001,883.36	7,747,878.11	12,781,642.99
No. DE CUENTAS: 66	TOTALES:	13,035,648.24	8,001,883.36	7,747,878.11	12,781,642.99