



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 12 DE LOS TRABAJADORES</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 1471300037 MUN. DE CHICHICASTENANGO, PROY. DE AGUA POTABLE</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
147130003726866	CES_MUN. DE CHICHICASTENANGO, PROY. DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3121005120 MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO IUSI</b>		<b>72.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.59</b>
312100512027048	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO IUSI	72.59	0.00	0.00	72.59
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>72.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72.59</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3121039273 MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO</b>		<b>1,862.11</b>	<b>2,654,828.95</b>	<b>2,652,966.84</b>	<b>0.00</b>
312103927336406	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO	1,862.11	2,654,828.95	2,652,966.84	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,862.11</b>	<b>2,654,828.95</b>	<b>2,652,966.84</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3121039287 CUT MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO</b>		<b>7,133,450.09</b>	<b>2,791,067.24</b>	<b>3,379,558.79</b>	<b>7,721,941.64</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	27,008.14	27,008.14	26,991.14	26,991.14
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,203.86	34,203.86	33,653.87	33,653.87
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	6,480.00	6,480.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	34,355.66	67,266.89	70,367.81	37,456.58
201	CUOTAS I.G.S.S.	30,227.84	24,099.10	26,441.85	32,570.59
202	PRIMA DE FIANZA	1,543.77	1,543.77	1,503.73	1,503.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	10,147.77	10,147.77	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,954.76	2,954.76	4,970.87	4,970.87
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	175,075.49	295,718.45	318,588.54	197,945.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	771,865.61	612,780.00	931,765.61	1,090,851.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	55,480.30	174,623.69	119,633.30	489.91
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	460,742.18	538,856.61	1,076,700.00	998,585.57
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,606.25	1,920.00	4,240.62	5,926.87
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	118,799.64	29,754.00	165,384.14	254,429.78
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	53,478.29	12,213.00	41,065.31	82,330.60
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	280,731.96	280,731.96	0.00
31-0101-0004-1001-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON MAC	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-1003-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUC	6,080.80	0.00	0.00	6,080.80
31-0101-0004-1006-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON C	91,200.00	0.00	0.00	91,200.00
31-0101-0004-1008-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON XE/	6,762.80	0.00	0.00	6,762.80
31-0101-0004-1011-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON R	15,200.80	0.00	0.00	15,200.80
31-0101-0004-1013-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CANTON C	12,464.80	0.00	0.00	12,464.80
31-0101-0004-1016-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	76,020.00	0.00	0.00	76,020.00
31-0101-0004-1017-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTON I	5,532.00	0.00	0.00	5,532.00
31-0101-0004-1018-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR CANTO X/	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1024-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUI	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-1025-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON PATU	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-1026-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR DOS C	341.00	0.00	0.00	341.00
31-0101-0004-1027-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SEME	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-1028-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON XECC	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-1029-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHU	1,406.82	0.00	0.00	1,406.82
31-0101-0004-1030-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON I	110.00	0.00	0.00	110.00
31-0101-0004-1031-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON I	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-1032-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CENTRAL CAN	433.95	0.00	0.00	433.95
31-0101-0004-1033-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON M	305.00	0.00	0.00	305.00
31-0101-0004-1034-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR UNO C	20.00	0.00	0.00	20.00
31-0101-0004-1035-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON C	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-1060-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1061-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SEME	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1062-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1063-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR RAMC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1092-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS C	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
31-0101-0004-1093-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON POCC	1,247.20	0.00	0.00	1,247.20



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1094-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUC	4,576.00	0.00	0.00	4,576.00
31-0101-0004-1095-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUJ	4,384.00	0.00	0.00	4,384.00
31-0101-0004-1096-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TOMII	15,054.40	0.00	0.00	15,054.40
31-0101-0004-1097-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
31-0101-0004-1098-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C	119,972.00	0.00	0.00	119,972.00
31-0101-0004-1099-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHUC	34,502.00	0.00	0.00	34,502.00
31-0101-0004-1100-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO CANTON PANI	10,278.00	0.00	0.00	10,278.00
31-0101-0004-1101-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON S	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-1102-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	94,401.00	0.00	0.00	94,401.00
31-0101-0004-1108-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHU	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-1109-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON MAC	50.00	0.00	0.00	50.00
31-0101-0004-1111-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SEM	69.20	0.00	0.00	69.20
31-0101-0004-1113-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA SECTOR L	160.00	0.00	0.00	160.00
31-0101-0004-1114-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1115-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AG	9,089.30	0.00	0.00	9,089.30
31-0101-0004-1117-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CENTI	90.00	0.00	0.00	90.00
31-0101-0004-1118-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHIC	55.00	0.00	0.00	55.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1119-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON C	70.00	0.00	0.00	70.00
31-0101-0004-1120-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON M	80.00	0.00	0.00	80.00
31-0101-0004-1121-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON P	104.00	0.00	0.00	104.00
31-0101-0004-1122-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON S	122.00	0.00	0.00	122.00
31-0101-0004-1123-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON X	60.00	0.00	0.00	60.00
31-0101-0004-1124-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE C.	40.00	0.00	34,966.00	35,006.00
31-0101-0004-1127-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	200.00	12,537.50	72,297.50	59,960.00
31-0101-0004-847-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION DE ESCUELA OFICIAL RURAL MIXT	628.28	0.00	0.00	628.28
31-0101-0004-966-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EMAN	30,404.00	0.00	0.00	30,404.00
31-0101-0004-983-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON C	100.00	0.00	0.00	100.00
31-0101-0004-993-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CHU	6,080.80	0.00	0.00	6,080.80
31-0101-0009-0-0-1	Fondo para el control y vigilancia forestal de "INAB"-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	552,435.55	220,703.95	698,222.98	1,029,954.58
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	17,569.41	0.00	7,187.51	24,756.92
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	40,995.17	0.00	16,770.78	57,765.95
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	17,176.99	3,200.00	0.00	13,976.99
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,148.79	411.00	0.00	737.79



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	26,180.42	11,750.00	0.00	14,430.42
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	14,903.32	9,918.00	0.00	4,985.32
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,192,469.37	587,787.45	117,557.49	722,239.41
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	836,359.77	481,604.85	55,910.97	410,665.89
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,044,790.49	900.00	0.00	1,043,890.49
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	260,850.79	6,500.00	0.00	254,350.79
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	1,300.63	0.00	0.00	1,300.63
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	611,371.09	59,789.45	0.00	551,581.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	27,551.20	12,190.00	0.00	15,361.20
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	122,001.96	5,494.00	0.00	116,507.96
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0554-0001-0-0-2	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO :	1.82	0.00	0.00	1.82
61-0554-0002-0-0-2	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION SECTOR TZOCOMA,CANT	26.38	0.00	0.00	26.38
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>7,133,450.09</b>	<b>3,543,888.20</b>	<b>4,132,379.75</b>	<b>7,721,941.64</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>7,135,384.79</b>	<b>6,198,717.15</b>	<b>6,785,346.59</b>	<b>7,722,014.23</b>
<b>BANCO: 44</b>	<b>AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3020060450 MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, CHUGUEXA PR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, QUICHE  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 1406  
CUENTADANCIA: T3-14-6  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2018 AL: 28/02/2018

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 05/03/2018  
Hora: 12:18:45p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
302006045027046	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICHICASTENANGO, CHUGUEXA PRIMI	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>No. DE CUENTAS: 99</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>7,135,384.79</b>	<b>6,198,717.15</b>	<b>6,785,346.59</b>	<b>7,722,014.23</b>