

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 1 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:14:34
R00816176.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA					
02001000793213167	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	6,592,784.91	6,592,784.91	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	6,592,784.91	6,592,784.91	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	6,592,784.91	6,592,784.91	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL					
		17,014,004.74	14,500,664.31	9,605,265.46	12,118,605.89
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,166.31	76,332.62	76,097.81	37,931.50
113	CUOTA SINDICATO	7,175.52	21,693.27	14,517.75	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,379.79	68,106.21	69,050.31	68,323.89
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,270.00	870.00	4,890.00	7,290.00
125	AMORTIZACION PRESTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
141	CUOTA SEGUROS UNIVERSALES	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	147,037.53	49,291.91	50,725.26	148,470.88
202	PRIMA DE FIANZA	2,188.17	4,376.34	2,188.17	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,659.22	6,918.16	218,016.78	214,757.84
205	ISR SOBRE DIETAS	1,392.14	4,700.00	8,117.86	4,810.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,497.07	4,319.93	4,482.05	5,659.19
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	300.00	300.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: 2 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:14:34
R00816176.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	287,199.88	649,860.36	385,911.70	23,251.22
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,798,181.66	3,731,062.62	2,516,078.81	4,583,197.85
211	RETENCIONES JUDICIALES	285,475.76	11,127.01	10,115.74	284,464.49
212	RETENCIONES VARIAS	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
213	RETENCIONES AUXILIO POSTUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	202,398.62	266,951.25	113,123.97	48,571.34
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,679,546.52	1,402,907.41	1,098,596.36	2,375,035.47
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	23,834.99	0.00	3,894.09	27,729.08
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	849,148.83	250,744.67	151,869.68	750,273.84
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	310,279.81	52,451.32	0.00	257,828.49
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,106,699.10	2,106,699.10	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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00



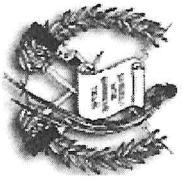
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 13-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:14:34
R00816176.rpt
Usuario: M.LIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TAE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	2,775,345.30	2,775,345.30	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-519-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL JL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-521-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL LI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-522-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL MOI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-557-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-624-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	1,128,000.00	1,410,000.00	282,000.00	0.00
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO E	0.00	567,323.00	567,323.00	0.00
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 4 de 5
Fecha: 04/01/2022
Hora: 14:14:34
R00816176.rpt
Usuario: M.LIIMA

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	15,014.93	1,543,912.75	1,580,011.66	51,113.84
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	983.15	983.15	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	221,686.76	278,398.41	66,839.91	10,128.26
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	1,406,372.64	953,667.35	408,323.55	861,028.84
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversion-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	4,807.24	4,502.80	1,860.56	2,165.00
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversion-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	6,834.33	0.00	0.00	6,834.33
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	53,678.15	53,665.00	0.00	13.15
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,527.30	1,440.00	0.00	87.30
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,181,867.35	269,880.00	53,976.00	965,963.35
32-0101-0015-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	624,180.98	0.00	0.00	624,180.98
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	268,678.07	42,024.80	444.96	227,098.23
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	9,954.23	0.00	0.00	9,954.23
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,141,928.29	1,036,171.21	180,026.72	285,783.80
32-0151-0002-0-0-1	SC-FUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	12,595.90	0.00	0.00	12,595.90



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCLIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Pagina 5 de 5
 Fecha: 04/01/2022
 Hora: 14:14:34
 R00816176.rpt
 Usuario: M.LIMA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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	213,813.60	0.00	0.00	213,813.60
42-0161-0003-0-0-1	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0003-0-0-2	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0003-0-0-3	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0003-0-1-1	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
503	CARDEGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
520	RENTREGO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	17,014,004.74	19,146,025.95	14,250,627.10	12,118,605.89
	TOTAL POR BANCO:	17,014,004.74	19,146,025.95	14,250,627.10	12,118,605.89
No. DE CUENTAS: 71	TOTALES:	17,014,004.74	25,738,810.86	20,843,412.01	12,118,605.89



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL