

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

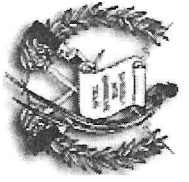
Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:36:01
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020010007932	MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,081,646.17	7,081,646.17	0.00
02001000793213167	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	7,081,646.17	7,081,646.17	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	7,081,646.17	7,081,646.17	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	7,081,646.17	7,081,646.17	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	14,887,368.36	7,587,464.91	9,714,101.29	17,014,004.74
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	40,606.65	40,207.11	37,766.77	38,166.31
113	CUOTA SINDICATO	7,315.75	7,449.25	7,309.02	7,175.52
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,709.81	70,653.27	70,323.25	67,379.79
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,270.00	0.00	0.00	3,270.00
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.	144,836.93	48,765.95	50,966.55	147,037.53
202	PRIMA DE FIANZA	2,188.17	2,700.57	2,700.57	2,188.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,564.99	8,560.90	8,659.13	3,659.22
205	ISR SOBRE DIETAS	4,360.00	2,967.86	0.00	1,392.14
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,334.95	5,159.14	5,321.26	5,497.07
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 2 de 5
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:36:01
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	17,199.59	450,273.87	720,274.16	287,199.88
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,907,715.43	1,382,255.54	2,272,721.77	5,798,181.66
211	RETENCIONES JUDICIALES	273,317.02	0.00	12,158.74	285,475.76
212	RETENCIONES VARIAS	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
213	RETENCIONES AUXILIO PÓSTUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	114,559.89	138,409.21	226,247.94	202,398.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,228,914.25	585,599.19	2,036,231.46	2,679,546.52
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	16,046.81	0.00	7,788.18	23,834.99
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	774,112.86	228,703.37	303,739.34	849,148.83
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petrolero y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	372,349.35	62,069.54	0.00	310,279.81
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	143,616.00	143,616.00	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
31-0101-0004-0-0-3	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: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:36:01
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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	0.00	0.00	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 I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DE I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-624-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-650-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	1,128,000.00	1,128,000.00
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO E.	0.00	113,464.60	113,464.60	0.00
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

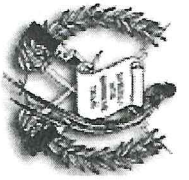
Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/12/2021
Hora: 08:36:01
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

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	45,863.19	1,634,816.67	1,603,968.41	15,014.93
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	983.15	0.00	0.00	983.15
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	275,094.80	164,920.80	111,512.76	221,686.76
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,444,647.00	160,548.12	122,273.76	1,406,372.64
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	4,207.24	400.00	1,000.00	4,807.24
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	157,528.33	150,694.00	0.00	6,834.33
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79,304.15	25,626.00	0.00	53,678.15
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,527.30	0.00	0.00	1,527.30
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,014,299.68	1,649,654.66	817,222.33	1,181,867.35
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	317,978.07	49,300.00	0.00	268,678.07
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	1,691,738.29	549,810.00	0.00	1,141,928.29
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI 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
 CUENTADANCIAS: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2021 AL: 30/11/2021

Página: Página 5 de 5
 Fecha: 01/12/2021
 Hora: 08:36:01
 R00816176.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-JUSTI 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	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	14,887,368.36	8,076,625.62	10,203,262.00	17,014,004.74
	TOTAL POR BANCO:	14,887,368.36	8,076,625.62	10,203,262.00	17,014,004.74
No. DE CUENTAS: 71	TOTALES:	14,887,368.36	15,158,271.79	17,284,908.17	17,014,004.74



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL