



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 08:35:43  
R00816176.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2021

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</b>					
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,366,100.51	3,366,100.51	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,366,100.51</b>	<b>3,366,100.51</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,366,100.51</b>	<b>3,366,100.51</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>					
		<b>14,391,550.14</b>	<b>23,771,692.83</b>	<b>24,267,511.05</b>	<b>14,887,368.36</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	32,836.31	31,323.38	39,093.72	40,606.65
113	CUOTA SINDICATO	7,404.29	14,874.94	14,786.40	7,315.75
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL.	68,089.66	68,562.35	68,182.50	67,709.81
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	3,270.00	3,270.00
125	AMORTIZACION PRÉSTAMOS 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.	147,911.65	49,996.89	46,922.17	144,836.93
202	PRIMA DE FIANZA	2,188.17	2,188.17	2,188.17	2,188.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,020.26	7,970.99	7,515.72	3,564.99
205	ISR SOBRE DIETAS	1,610.00	2,700.00	5,450.00	4,360.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,172.83	4,319.93	4,482.05	5,334.95
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 08:35:43  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

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	12,709.75	368,443.49	372,933.33	17,199.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,302,472.83	537,057.40	1,142,300.00	4,907,715.43
211	RETENCIONES JUDICIALES	282,889.62	22,403.02	12,830.42	273,317.02
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	111,298.64	111,012.72	114,273.97	114,559.89
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,231,554.07	1,137,954.76	1,135,314.94	1,228,914.25
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,152.72	0.00	3,894.09	16,046.81
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	735,617.72	129,281.69	167,776.83	774,112.86
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	353,985.61	5,000.00	23,363.74	372,349.35
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	131,949.38	131,949.38	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 08:35:43  
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 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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SAN	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	564,000.00	564,000.00	0.00
31-0101-0004-651-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO E	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00



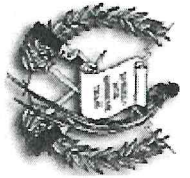
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIOQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 08:35:43  
R00816176.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	161,001.79	1,566,520.49	1,451,381.89	45,863.19
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	195,686.06	4,400.00	83,808.74	275,094.80
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,279,710.82	23,476.88	188,413.06	1,444,647.00
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	2,407.24	200.00	2,000.00	4,207.24
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	272,228.33	114,700.00	0.00	157,528.33
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	104,104.15	24,800.00	0.00	79,304.15
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	2,062,259.20	59,949.40	11,989.88	2,014,299.68
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	0.00	0.00	317,978.07
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	1,810,955.19	119,216.90	0.00	1,691,738.29
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 CHIOQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIOQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 5 de 5  
 Fecha: 02/11/2021  
 Hora: 08:35:43  
 R00816176.rpt  
 Usuario: H.GALDAMEZ

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-JUST 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	PRESTAMIO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	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	PRESTAMIO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	9,565,253.00	9,565,253.00	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:	14,391,550.14	24,232,808.78	24,728,627.00	14,887,368.36
	TOTAL POR BANCO:	14,391,550.14	24,232,808.78	24,728,627.00	14,887,368.36
No. DE CUENTAS: 71	TOTALES:	14,391,550.14	27,598,909.29	28,094,727.51	14,887,368.36



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra  
 ALCALDE MUNICIPAL