

SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/05/2022
Hora: 08:44:31
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

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	5,495,365.83	5,495,365.83	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	5,495,365.83	5,495,365.83	0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL					
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	34,305.02	33,410.01	33,143.02	34,038.03
113	CUOTA SINDICATO	30,442.74	31,120.79	8,208.82	7,530.77
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,915.65	73,934.73	75,318.77	69,299.69
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	146,236.04	52,250.55	53,753.74	147,739.23
202	PRIMA DE FIANZA	2,151.33	2,151.33	2,201.62	2,201.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	28,425.16	34,230.88	251,314.79	245,509.07
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	4,050.00	4,050.00	1,545.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,065.46	4,959.28	6,035.90	7,142.08
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	494,633.50	1,292,892.45	944,336.40	146,077.45
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,924,469.16	823,055.09	1,177,638.38	2,279,052.45



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/05/2022
Hora: 08:44:31
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	289,753.72	0.00	8,472.36	298,226.08
212	RETENCIONES VARIAS	11,425.00	1,175.00	0.00	10,250.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	279,736.55	108,828.69	132,915.35	303,823.21
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,339,230.48	799,472.76	1,196,238.16	1,735,995.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,466.30	0.00	3,822.10	15,288.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	41,131.02	75,548.04	149,061.83	114,644.81
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	67.77	25,700.00	41,751.88	16,119.65
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	788,096.50	788,096.50	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	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
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	3,001,740.00	3,001,740.00	0.00
31-0101-0004-557-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE FRENTE A IGLESIA DEL	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	0.00	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 ALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00



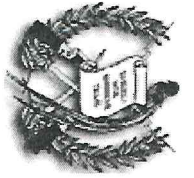
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANGLA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/05/2022
Hora: 08:44:31
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-655-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	431,250.28	1,777,068.57	1,577,418.17	231,599.88
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	318,749.46	77,866.83	124,369.15	365,251.78
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	902,799.14	12,692.50	290,194.56	1,180,301.20
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	1,685.00	0.00	0.00	1,685.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	30,085.55	0.00	0.00	30,085.55
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	48,584.49	0.00	0.00	48,584.49
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,911.90	0.00	0.00	13,911.90
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,556,684.93	271,169.30	54,233.86	4,339,749.49
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,519,588.39	174,892.50	25,000.00	2,369,695.89
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	761,817.30	290,332.15	58,066.43	529,551.58
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	216,217.02	77,348.55	15,469.71	154,338.18
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	327,307.64	10,480.00	0.00	316,827.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-JUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	24,764.34	0.00	0.00	24,764.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-JUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	876,514.26	125,000.00	34,978.50	786,492.76
42-0161-0003-0-0-2	PRESTAMIO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	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: 01/04/2022 AL: 30/04/2022

Página: 4 de 4
 Fecha: 03/05/2022
 Hora: 08:44:31
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0003-0-1-1	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	15,908,960.08	9,969,466.50	10,060,260.00	15,999,753.58
	TOTAL POR BANCO:	15,908,960.08	9,969,466.50	10,060,260.00	15,999,753.58
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	15,908,960.08	15,464,832.33	15,555,625.83	15,999,753.58



Ing. Regis Mauricio Ferrnando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

