

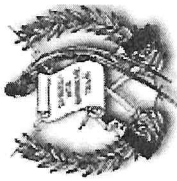
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 1 de 4
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:35
 R00816176-rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	4,621,973.81	4,621,973.81	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,621,973.81	4,621,973.81	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	4,621,973.81	4,621,973.81	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	16,970,790.76	8,037,709.31	6,975,878.63	15,908,960.08
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	606.23	35,088.61	68,787.40	34,305.02
113	CUOTA SINDICATO	0.00	7,343.48	37,786.22	30,442.74
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	67,818.07	135,733.72	67,915.65
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	99,567.99	48,076.56	94,744.61	146,236.04
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,151.33	4,302.66	2,151.33
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,939.07	6,806.90	32,292.99	28,425.16
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	3,605.48	3,605.48	1,545.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,270.21	4,495.59	9,290.84	6,065.46
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	375,576.12	324,899.98	443,957.36	494,633.50
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,354,859.59	610,528.81	1,180,138.38	1,924,469.16



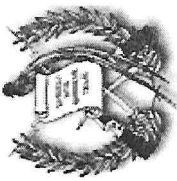
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página 2 de 4
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:35
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	271,135.78	0.00	18,617.94	289,753.72
212	RETENCIONES VARIAS	10,250.00	0.00	1,175.00	11,425.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	146,821.20	0.00	132,915.35	279,736.55
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,310,055.23	1,167,062.91	1,196,238.16	1,339,230.48
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,644.20	0.00	3,822.10	11,466.30
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	75,995.20	183,926.00	149,061.82	41,131.02
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	184,022.34	225,706.45	41,751.88	67.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	567,718.20	567,718.20	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-516-1-2	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	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
31-0101-0004-624-1-2	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	1,410,000.00	1,410,000.00	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 ALDE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00



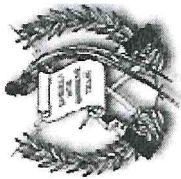
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página 3 de 4
Fecha: 04/04/2022
Hora: 11:11:35
R00816176-rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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 CON	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,016,259.26	2,537,181.24	1,952,172.26	431,250.28
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	259,214.49	44,811.48	104,346.45	318,749.46
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	668,960.27	9,636.00	243,474.87	902,799.14
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-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	27,816.38	13,904.48	0.00	13,911.90
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,546,953.20	1,071,375.45	81,107.18	4,556,684.93
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,687,485.19	209,871.00	41,974.20	2,519,588.39
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	977,372.07	233,554.77	18,000.00	761,817.30
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	267,782.72	51,565.70	0.00	216,217.02
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	336,897.64	9,590.00	0.00	327,307.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	24,764.34	0.00	0.00	24,764.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,064,641.52	232,764.08	44,636.82	876,514.26
42-0161-0003-0-0-2	PRESTAMO 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: 01/03/2022 AL: 31/03/2022

Página: 4 de 4
 Fecha: 04/04/2022
 Hora: 11:11:35
 R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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:	<u>16,970,790.76</u>	<u>9,581,642.57</u>	<u>8,519,811.89</u>	<u>15,908,960.08</u>
	TOTAL POR BANCO:	16,970,790.76	9,581,642.57	8,519,811.89	15,908,960.08
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	<u>16,970,790.76</u>	<u>14,203,616.38</u>	<u>13,141,785.70</u>	<u>15,908,960.08</u>

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL