



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIAS: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

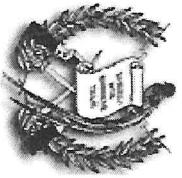
Página: Página 1 de 4  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 15:55:07  
 R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO 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	3,088,818.15	3,088,818.15	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,818.15</b>	<b>3,088,818.15</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>3,088,818.15</b>	<b>3,088,818.15</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>					
	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	34,038.03	33,117.45	34,820.03	35,740.61
113	CUOTA SINDICATO	7,530.77	7,530.77	7,497.13	7,497.13
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	69,299.69	69,299.69	68,827.03	68,827.03
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,430.00	210.00	2,310.00	4,530.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	147,739.23	49,428.74	53,329.90	151,640.39
202	PRIMA DE FIANZA	2,201.62	2,201.62	2,202.62	2,202.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	245,509.07	246,517.10	95,643.20	94,635.17
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	3,500.00	3,850.00	1,895.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,142.08	4,659.28	6,013.66	8,496.46
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	146,077.45	1,255,374.91	1,366,718.95	257,421.49
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,279,052.45	1,332,693.76	1,193,156.85	2,139,515.54
		<b>15,999,753.58</b>	<b>7,820,160.87</b>	<b>6,625,914.92</b>	<b>14,805,507.63</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

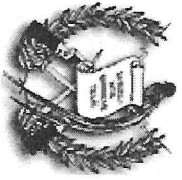
Página: Página 2 de 4  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 15:55:07  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	298,226.08	45,431.36	8,017.37	260,812.09
212	RETENCIONES VARIAS	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	303,823.21	3,000.00	129,205.54	430,028.75
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,735,995.88	732,195.88	1,162,849.81	2,166,649.81
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,288.40	0.00	3,822.10	19,110.50
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	114,644.81	94,748.09	151,541.93	171,438.65
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	16,119.65	64,640.98	53,002.97	4,481.64
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	292,210.30	292,210.30	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGRI	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 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 ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIOQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 15:55:07  
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	170,000.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	231,599.88	2,631,767.59	2,405,412.66	5,244.95
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Proprios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	365,251.78	60,888.91	47,929.27	352,292.14
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,180,301.20	5,000.00	111,834.84	1,287,136.04
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	1,685.00	200.00	1,000.00	2,485.00
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	4,339,749.49	798,659.48	157,249.00	3,698,339.01
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,369,695.89	404,606.50	73,025.80	2,038,115.19
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	529,551.58	135,800.00	27,000.00	420,751.58
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	154,338.18	0.00	0.00	154,338.18
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	316,827.64	9,390.00	0.00	307,437.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-USU Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	24,764.34	0.00	0.00	24,764.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-USU Inversion (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	786,492.76	234,580.00	34,935.50	586,848.26
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: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 4  
 Fecha: 02/06/2022  
 Hora: 15:55:07  
 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:	15,999,753.58	8,687,652.41	7,493,406.46	14,805,507.63
	TOTAL POR BANCO:	15,999,753.58	8,687,652.41	7,493,406.46	14,805,507.63
	TOTALES:	15,999,753.58	11,776,470.56	10,582,224.61	14,805,507.63

No. DE CUENTAS: 48



Ing. Regis Mauricio Ferrando Lima Peña  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra  
 ALCALDE MUNICIPAL