



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:49:27
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

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					
02001000793213167	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,088,818.15	3,088,818.15	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	3,088,818.15	3,088,818.15	0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL					
		14,782,692.16	6,191,683.67	5,033,276.53	13,624,285.02
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,780.78	39,103.02	37,322.24	0.00
113	CUOTA SINDICATO	34.83	7,584.19	7,549.36	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	563.00	69,544.33	68,981.33	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,690.00	6,690.00	2,160.00	2,160.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	102,335.56	52,761.73	48,733.46	98,307.29
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,210.95	2,210.95	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	153,563.56	154,418.91	57,848.49	56,995.14
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	3,600.00	3,600.00	1,545.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,707.27	4,972.72	4,968.67	3,703.22
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	231,977.04	362,600.92	426,718.95	296,095.07
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,111,656.43	1,392,951.10	1,193,156.85	1,911,862.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:49:27
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	259,584.02	0.00	12,978.72	272,562.74
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	457,240.89	3,000.00	129,205.54	583,446.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,194,653.94	1,226,993.20	1,167,743.61	3,135,404.35
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	22,932.60	0.00	3,822.10	26,754.70
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	130,036.13	11,900.00	149,061.93	267,198.06
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	6,996.34	48,672.73	53,002.96	11,326.57
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	145,518.00	145,518.00	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 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	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 ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIOUMULA
DEPARTAMENTO DE CHIOUMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

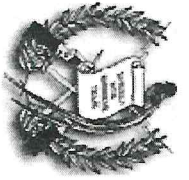
Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/08/2022
Hora: 08:49:27
R00816176.rpt

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	724,172.87	2,121,182.36	1,574,489.44	177,479.95
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	392,976.30	57,578.50	98,097.03	433,494.83
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	349,855.12	54,375.00	228,892.89	524,373.01
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	85.55	0.00	0.00	85.55
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	3,203,148.86	727,590.00	145,518.00	2,621,076.86
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,015,112.93	198,000.00	0.00	1,817,112.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	314,454.08	0.00	0.00	314,454.08
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	138,415.97	0.00	0.00	138,415.97
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	301,147.64	0.00	0.00	301,147.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-JUSTI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-JUSTI Inversion (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	582,793.58	38,320.00	9,580.00	554,053.58
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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 01/08/2022
 Hora: 08:49:27
 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:	14,782,692.16	6,729,567.66	5,571,160.52	13,624,285.02
	TOTAL POR BANCO:	14,782,692.16	6,729,567.66	5,571,160.52	13,624,285.02
	TOTALES:	14,782,692.16	9,818,385.81	8,659,978.67	13,624,285.02

No. DE CUENTAS: 48


 Ruth Liliana Beatriz Borja y Borja
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL INTERINO




 Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

