



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:34:01
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	3,089,027.60	3,089,027.60	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	3,089,027.60	3,089,027.60	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	3,089,027.60	3,089,027.60	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	3,089,027.60	3,089,027.60	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		13,624,285.02	4,463,213.89	10,961,099.79	20,122,170.92
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	36,452.52	36,502.54	50.02
113	CUOTA SINDICATO	0.00	7,551.74	7,551.74	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	68,997.97	68,997.97	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,160.00	0.00	2,130.00	4,290.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	98,307.29	47,146.88	50,879.32	102,039.73
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,210.95	2,210.95	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	56,993.14	66,706.99	13,108.95	3,395.10
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	3,550.00	3,550.00	1,545.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,703.22	4,972.72	4,972.72	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	296,095.07	280,759.62	397,718.95	413,054.40
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,911,862.18	1,234,876.80	1,193,156.85	1,870,142.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:34:01
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	272,562.74	9,478.77	13,451.03	276,535.00
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	583,446.43	266,932.74	225,669.75	542,183.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,135,404.35	1,084,448.28	1,162,849.81	3,213,805.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	26,754.70	0.00	3,822.10	30,576.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	267,198.06	13,350.00	149,061.93	402,909.99
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	11,326.57	8,600.00	53,002.97	55,729.54
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	3,000.00	3,000.00	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	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 EI	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 CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:34:01
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	177,479.95	1,424,360.11	7,609,426.59	6,362,546.43
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	433,494.83	16,556.90	48,766.76	465,704.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	524,373.01	4,746.00	113,788.96	633,415.97
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	2,485.00	2,200.00	1,400.00	1,685.00
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	2,621,076.86	0.00	0.00	2,621,076.86
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,817,112.93	0.00	0.00	1,817,112.93
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	314,454.08	8,800.00	5,600.00	311,254.08
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	77,035.00	0.00	224,112.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	554,053.58	0.00	0.00	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: 01/08/2022 AL: 31/08/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/09/2022
Hora: 08:34:01
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>13,624,285.02</u>	<u>4,672,733.99</u>	<u>11,170,619.89</u>	<u>20,122,170.92</u>
	TOTAL POR BANCO:	13,624,285.02	4,672,733.99	11,170,619.89	20,122,170.92
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	13,624,285.02	7,761,761.59	14,259,647.49	20,122,170.92