

SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 03/10/2022  
Hora: 08:17:45  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</b>	0.00	4,228,103.96	4,228,103.96	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	4,228,103.96	4,228,103.96	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228,103.96</b>	<b>4,228,103.96</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228,103.96</b>	<b>4,228,103.96</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>	20,122,170.92	4,588,442.97	5,913,524.90	21,447,252.85
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	50.02	28,476.11	28,919.22	493.13
113	CUOTA SINDICATO	0.00	7,464.45	7,499.28	34.83
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	69,043.43	69,287.21	243.78
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,290.00	270.00	2,940.00	6,960.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	102,039.73	50,525.23	52,543.79	104,058.29
202	PRIMA DE PLANZA	0.00	2,278.15	2,278.15	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,395.10	13,528.14	88,463.30	78,330.26
205	ISR SOBRE DIETAS	1,545.48	4,500.00	4,900.00	1,945.48
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	413,054.40	282,009.99	397,718.95	528,763.36
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,870,142.23	247,491.15	1,193,156.86	2,815,807.94



SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 03/10/2022  
Hora: 08:17:45  
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	276,535.00	1,147.70	12,129.82	287,517.12
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	542,183.44	56,000.00	130,450.80	616,634.24
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,213,805.88	1,224,464.41	1,183,617.46	3,172,958.93
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	30,576.80	0.00	3,822.10	34,398.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	402,909.99	1,395.00	149,061.72	550,576.71
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	55,729.54	14,815.00	44,169.14	85,083.68
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	165,396.00	165,396.00	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGR	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
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGR	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



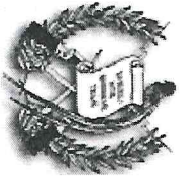
SIAR: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: T3-2001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 03/10/2022  
Hora: 08:17:45  
R00816176.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-655-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-673-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL 1	0.00	0.00	68,908.80	68,908.80
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-675-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PE	0.00	0.00	1,066,758.40	1,066,758.40
31-0101-0004-676-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-677-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-1-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,362,546.43	1,766,654.05	1,494,374.83	6,090,267.21
31-0151-0001-1-0-0-2	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	465,704.69	17,327.90	52,728.32	501,105.11
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	633,415.97	16,232.00	123,032.67	740,216.64
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	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	761,714.97	79,542.99	1,938,904.88
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



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE CHIOQUIMULA  
 DEPARTAMENTO DE CHIOQUIMULA  
 Clasificación Institucional: 12102001  
 CUENTADANCIA: T3-2001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 4  
 Fecha: 03/10/2022  
 Hora: 08:17:45  
 R00816176.rpt  
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
33-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	311,254.08	315,820.49	63,164.10	58,597.69
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	138,415.97	113,444.54	22,688.91	47,660.34
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	224,112.64	22,472.18	0.00	201,640.46
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
42-0161-0003-0-1-1	PRESTAMO POR COMPRA DE DOS TERRENOS PARA CONSTRUCCION	20,122,170.92	5,187,443.61	6,512,525.54	21,447,252.85
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>20,122,170.92</b>	<b>5,187,443.61</b>	<b>6,512,525.54</b>	<b>21,447,252.85</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>20,122,170.92</b>	<b>5,187,443.61</b>	<b>6,512,525.54</b>	<b>21,447,252.85</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>20,122,170.92</b>	<b>9,415,547.57</b>	<b>10,740,629.50</b>	<b>21,447,252.85</b>

No. DE CUENTAS: 54



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña  
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra  
 ALCALDE MUNICIPAL