



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 1 de 4
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:50:28
 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	2,133,516.80	2,133,516.80	0.00
02001000793213167	CES MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	2,133,516.80	2,133,516.80	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,133,516.80	2,133,516.80	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		21,447,252.85	7,684,284.56	11,172,874.43	24,935,842.72
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	493.13	31,261.93	67,014.58	36,245.78
113	CUOTA SINDICATO	34.83	7,464.45	14,880.81	7,451.19
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	243.78	68,953.05	137,307.51	68,598.24
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,960.00	0.00	1,920.00	8,880.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	104,058.29	52,534.31	97,436.95	148,960.93
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,210.95	4,421.90	2,210.95
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	78,330.26	82,805.26	75,246.69	70,771.69
205	ISR SOBRE DIETAS	1,945.48	3,691.06	3,200.00	1,454.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,703.22	4,972.72	9,905.98	8,636.48
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	528,763.36	477,982.96	425,673.94	476,454.34
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,815,807.94	1,003,710.00	1,193,156.86	3,005,254.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 2 de 4
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:50:28
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	287,517.12	32,624.52	29,689.60	284,562.20
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	616,634.24	219,904.36	141,185.65	537,915.53
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,172,958.93	1,240,438.92	1,270,670.82	3,203,190.83
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	34,398.90	0.00	3,822.10	38,221.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehiculos-INVERSION	550,576.71	631,452.23	149,061.72	68,186.20
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	85,083.68	0.00	44,169.14	129,252.82
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	219,800.00	219,800.00	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
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGI	0.00	0.00	4,798,800.00	4,798,800.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 3 de 4
Fecha: 02/11/2022
Hora: 08:50:28
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 I	68,908.80	0.00	0.00	68,908.80
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
31-0101-0004-675-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PI	1,066,758.40	0.00	0.00	1,066,758.40
31-0101-0004-676-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DI	0.00	0.00	469,158.40	469,158.40
31-0101-0004-677-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGL	0.00	0.00	727,100.00	727,100.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,090,267.21	2,074,221.10	1,424,390.51	5,440,436.62
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	501,105.11	87,596.20	81,366.32	494,875.23
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	740,216.64	716,078.30	189,854.68	213,993.02
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	1,685.00	1,000.00	5,000.00	5,685.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	85.55	85.55	42,952.93	42,952.93
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	1,938,904.88	24,202.50	0.00	1,914,702.38
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,817,112.93	1,500,000.00	0.00	317,112.93



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: 4 de 4
 Fecha: 02/11/2022
 Hora: 08:50:28
 R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	58,597.69	0.00	91,707.27	150,304.96
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	47,660.34	0.00	5,967.98	53,628.32
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	201,640.46	68,080.00	0.00	133,560.46
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	79,171.82	79,171.82
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	554,053.58	14,373.92	0.00	539,679.66
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	21,447,252.85	8,565,444.29	0.00	12,881,808.56
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		21,447,252.85	8,565,444.29	12,054,034.16	24,935,842.72
TOTAL POR BANCO:		21,447,252.85	8,565,444.29	12,054,034.16	24,935,842.72
TOTALES:		21,447,252.85	10,698,961.09	14,187,550.96	24,935,842.72

No. DE CUENTAS: 54



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL