

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

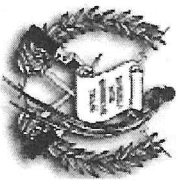
Página: Página 1 de 4
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:53:12
 R00816176.rpt

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	0.00	0.00	0.00	0.00
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	24,935,842.72	8,052,444.76	7,094,139.12	23,977,537.08
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	36,245.78	32,308.50	32,124.97	36,062.25
113	CUOTA SINDICATO	7,451.19	7,451.19	7,404.05	7,404.05
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	68,598.24	137,196.48	137,019.44	68,421.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,880.00	11,580.00	2,940.00	240.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	148,960.93	50,553.99	53,905.66	152,212.60
202	PRIMA DE FIANZA	2,210.95	4,421.90	4,421.90	2,210.95
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,771.69	72,825.26	41,536.49	39,482.92
205	ISR SOBRE DIETAS	1,454.42	4,500.00	4,900.00	1,854.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	8,636.48	7,421.62	4,938.74	6,153.60
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	476,454.34	463,610.12	406,718.95	419,563.17
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,005,254.80	1,129,551.81	1,200,227.86	3,075,930.85



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:53:12
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	284,582.20	165,391.65	17,334.27	136,524.82
212	RETENCIONES VARIAS	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	537,915.53	98,250.00	142,717.41	582,382.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,203,190.83	1,355,602.58	1,284,456.70	3,132,044.95
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	38,221.00	0.00	3,822.10	42,043.10
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	68,186.20	0.00	149,061.71	217,247.91
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	129,252.82	34,875.00	33,664.92	128,042.74
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	97,012.00	97,012.00	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	4,798,800.00	0.00	0.00	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 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

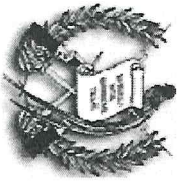
Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/12/2022
Hora: 09:53:12
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-652-1-2	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 P	68,908.80	68,908.80	0.00	0.00
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
31-0101-0004-675-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PE	1,066,758.40	1,066,758.40	0.00	0.00
31-0101-0004-676-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DI	469,158.40	469,158.40	0.00	0.00
31-0101-0004-677-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGR	727,100.00	727,100.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,440,436.62	1,794,272.05	3,669,478.49	7,315,643.06
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	494,875.23	69,837.16	34,505.38	459,543.45
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	213,993.02	67,364.25	80,512.48	227,141.25
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	5,685.00	800.00	2,000.00	6,885.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	42,952.93	0.00	0.00	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	1,914,702.38	485,060.00	97,012.00	1,526,654.38
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	317,112.93	0.00	0.00	317,112.93



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: T3-2001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2022 AL: 30/11/2022

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 01/12/2022
 Hora: 09:53:12
 R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2022

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	150,304.96	0.00	0.00	150,304.96
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	53,628.32	0.00	0.00	53,628.32
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	133,560.46	51,860.00	18,000.00	99,700.46
32-0151-0002-0-0-1	SC-UII Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	79,171.82	0.00	0.00	79,171.82
32-0151-0003-0-0-2	SC-UII Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	539,679.66	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	24,935,842.72	8,484,021.16	7,525,715.52	23,977,537.08
	TOTAL POR BANCO:	24,935,842.72	8,484,021.16	7,525,715.52	23,977,537.08
No. DE CUENTAS: 54	TOTALES:	24,935,842.72	8,484,021.16	7,525,715.52	23,977,537.08

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 Rolando Arturo Arzuino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

