



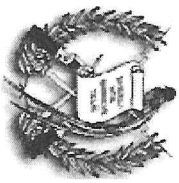
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:20:47
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA		DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO:	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL			17,556,570.72	3,098,463.47	6,601,294.49	21,059,401.74
102		AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	55,628.74	55,628.74	57,816.50	57,816.50
113		CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	7,275.82	7,275.82
118		PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,959.77	66,959.77	67,939.32	67,939.32
122		TIMBRE Y PAPEL SELADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201		CUOTAS I.G.S.S.	144,705.37	46,496.90	57,474.63	155,683.10
202		PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	2,208.02	2,208.02
203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,338.49	11,338.49	0.00	0.00
205		ISR SOBRE DIETAS	5,204.42	3,750.00	0.00	1,454.42
206		ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,114.14	5,285.22	5,698.42	6,527.34
21-0101-0001-0-0-1		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	41,630.33	462,381.96	420,751.63
21-0101-0001-0-0-2		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	479,000.00	1,387,145.89	908,145.89
211		RETENCIONES JUDICIALES	146,825.42	0.00	8,755.04	155,580.46
212		RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	900.00	152,716.55	151,816.55
22-0101-0001-0-0-2		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	960,652.78	1,374,448.98	413,796.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: T3-2001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:20:47
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,090.48	4,090.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	159,528.58	159,528.58
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	54,355.41	54,355.41
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGL	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
31-0101-0004-650-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 PI	0.00	0.00	0.00	0.00
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 AGC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-679-5-2	CODEDE-DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-680-5-2	CODEDE-DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-683-5-2	CODEDE-DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	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: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 08:20:47
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,615,683.53	2,465,239.73	849,556.20
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	18,404.72	162,445.84	144,041.12
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	379,040.33	379,040.33
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	5,685.00	0.00	0.00	5,685.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	456,392.83	0.00	0.00	456,392.83
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	465,479.09	0.00	0.00	465,479.09
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,605.20	0.00	0.00	2,605.20
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,806,301.53	0.00	0.00	4,806,301.53
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,672,470.85	0.00	0.00	2,672,470.85
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	490,674.58	0.00	0.00	490,674.58
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	154,677.84	0.00	0.00	154,677.84
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,835,670.42	0.00	0.00	6,835,670.42
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	402,228.99	0.00	0.00	402,228.99
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal.)-INVERSION	827,568.04	0.00	0.00	827,568.04
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		17,556,570.72	3,305,730.48	6,808,561.50	21,059,401.74
TOTAL POR BANCO:		17,556,570.72	3,305,730.48	6,808,561.50	21,059,401.74
TOTALES:		17,556,570.72	3,305,730.48	6,808,561.50	21,059,401.74

No. DE CUENTAS: 46

TOTALES:

17,556,570.72

3,305,730.48

6,808,561.50

21,059,401.74

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL

