

SIAF: SICCOIN CL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Pagina: Pagina 1 de 4
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 09:42:33
 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: 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	21,059,401.74	9,858,208.63	10,069,015.06	21,270,208.17
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,816.50	57,186.50	56,702.60	57,332.60
113	CUOTA SINDICATO	7,275.82	0.00	7,251.41	14,527.23
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,939.32	68,191.72	67,516.66	67,264.26
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	135,683.10	57,654.07	51,607.73	149,636.76
202	PRIMA DE FIANZA	2,208.02	2,208.02	2,189.89	2,189.89
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	4,266.08	44,613.45	40,347.37
205	ISR SOBRE DIETAS	1,454.42	4,050.00	4,050.00	1,454.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,527.34	5,733.38	5,404.42	6,198.38
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	420,751.63	697,439.89	462,381.96	185,693.70
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	908,145.89	1,680,539.66	1,387,145.89	614,752.12
211	RETENCIONES JUDICIALES	155,580.46	7,860.72	5,977.45	153,697.19



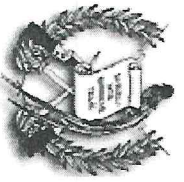
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/03/2023
Hora: 09:42:33
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,816.55	132,707.78	152,719.93	171,828.70
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	413,796.20	642,477.70	1,374,479.41	1,145,797.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,090.48	0.00	4,090.48	8,180.96
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	159,528.58	98,194.50	159,528.58	220,862.66
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	54,335.41	11,400.00	54,335.41	97,310.82
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,238,015.66	1,238,015.66	0.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGRI	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 COR	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	146,431.20	146,431.20	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 PE	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 AGRI	0.00	2,184,875.00	2,184,875.00	0.00



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/03/2023
Hora: 09:42:33
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-679-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	40.00	0.00	0.00	40.00
31-0101-0004-680-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-683-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	849,556.20	1,499,546.69	4,221,208.89	3,571,218.40
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	144,041.12	10,418.28	100,245.82	233,868.66
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	379,040.33	29,030.00	233,906.74	583,917.07
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	5,685.00	3,740.00	1,708.00	3,653.00
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	1,515,253.40	47,002.68	3,338,050.81
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,672,470.85	1,514,408.05	456,133.73	1,614,196.53
32-0101-0017-0-0-2	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	490,674.58	186,621.20	37,324.24	341,377.62
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	154,677.84	67,035.40	13,407.08	101,049.52
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,835,670.42	494,865.80	50,682.82	6,391,487.44
32-0151-0002-0-0-1	SC-justi Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	402,228.99	0.00	0.00	402,228.99
32-0151-0003-0-0-2	SC-justi Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	827,568.04	219,760.00	219,760.00	827,568.04



SIAF: SICOIN GI
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULLA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULLA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: 4 de 4
 Fecha: 01/03/2023
 Hora: 09:42:33
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	21,059,401.74	12,582,340.70	12,793,147.13	21,270,208.17
	TOTAL POR BANCO:	21,059,401.74	12,582,340.70	12,793,147.13	21,270,208.17
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	21,059,401.74	12,582,340.70	12,793,147.13	21,270,208.17



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquilino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL