



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Pagina: Pagina 1 de 4
 Fecha: 03/04/2023
 Hora: 08:21:37
 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					
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					
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	57,332.60	57,332.60	63,063.03	63,063.03
113	CUOTA SINDICATO	14,527.23	14,527.23	7,050.86	7,050.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,264.26	67,264.26	66,684.01	66,684.01
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	149,636.76	57,273.20	47,943.67	140,307.23
202	PRIMA DE FIANZA	2,189.89	2,149.26	2,149.26	2,189.89
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40,347.37	48,072.95	48,307.56	40,581.98
205	ISR SOBRE DIETAS	1,454.42	3,150.00	3,150.00	1,454.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,198.38	5,733.38	5,566.84	6,031.84
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	185,693.70	191,726.58	462,381.96	456,349.08
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	614,752.12	1,440,354.85	1,437,679.24	612,076.51
211	RETENCIONES JUDICIALES	153,697.19	4,250.29	7,416.08	156,862.98
		21,270,208.17	7,755,385.53	7,628,059.22	21,142,881.86



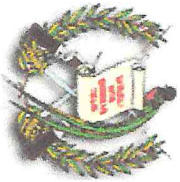
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:21:37
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	171,828.70	7,833.50	152,719.93	316,715.13
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,145,797.91	653,826.96	1,374,479.41	1,866,450.36
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,180.96	0.00	4,090.48	12,271.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	220,862.66	135,191.00	159,528.58	245,200.24
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	97,310.82	44,982.00	59,751.81	112,080.63
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	585,229.87	585,229.87	0.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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 CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-673-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL N	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 PE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-676-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE RED DE	0.00	2,345,792.00	2,345,792.00	0.00
31-0101-0004-677-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:21:37
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-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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,571,218.40	2,161,543.82	1,643,788.38	3,053,462.96
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	233,868.66	10,368.28	147,607.73	371,108.11
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	583,917.07	67,273.80	344,417.85	861,061.12
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	3,653.00	0.00	0.00	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	3,338,050.81	501,314.76	60,141.72	2,896,877.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,614,196.53	199,950.00	0.00	1,414,246.53
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	341,377.62	0.00	0.00	341,377.62
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	101,049.52	0.00	0.00	101,049.52
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,391,487.44	573,925.99	20,910.00	5,838,471.45
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: 4 de 4
Fecha: 03/04/2023
Hora: 08:21:37
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRI01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	21,270,208.17	9,179,066.58	9,051,740.27	21,142,881.86
	TOTAL POR BANCO:	21,270,208.17	9,179,066.58	9,051,740.27	21,142,881.86
	TOTALES:	21,270,208.17	9,179,066.58	9,051,740.27	21,142,881.86

No. DE CUENTAS: 47

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL

