



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:10:41
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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					
		21,142,881.86	4,837,615.35	5,458,639.57	21,763,906.08

102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	63,063.03	63,063.03	64,830.63	64,830.63
113	CUOTA SINDICATO	7,050.86	7,050.86	28,159.33	28,159.33
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,684.01	66,684.01	66,712.07	66,712.07
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,890.00	2,430.00	2,430.00	1,890.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	140,307.23	47,773.98	53,407.71	145,940.96
202	PRIMA DE FIANZA	2,189.89	2,149.26	2,149.26	2,189.89
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40,581.98	46,053.96	95,732.82	90,260.84
205	ISR SOBRE DIETAS	1,454.42	4,050.00	3,600.00	1,004.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,031.84	5,733.38	5,562.30	5,860.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	456,349.08	221,069.08	462,381.96	697,661.96
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	612,076.51	1,433,156.01	1,483,858.02	662,778.52
211	RETENCIONES JUDICIALES	156,862.98	4,020.09	7,416.08	160,258.97



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:10:41
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	316,715.13	900.00	152,719.93	468,535.06
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,866,450.36	656,577.33	1,374,479.41	2,584,352.44
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,271.44	0.00	4,090.48	16,361.92
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	245,200.24	95,880.00	178,128.58	327,448.82
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	112,080.63	59,893.00	63,359.01	115,546.64
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	286,643.43	286,643.43	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 AGUA POTABLE ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-652-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-655-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE COP	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 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 AGL	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SIC0IN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: 3 de 4
Fecha: 02/05/2023
Hora: 09:10:41
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO 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 Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,053,462.96	1,647,619.94	1,538,568.94	2,944,411.96
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	371,108.11	10,118.28	97,610.71	458,600.54
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	861,061.12	20,335.00	227,758.26	1,068,484.38
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	2,896,877.77	501,715.98	100,343.20	2,495,504.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,414,246.53	309,922.50	61,984.50	1,166,308.53
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	5,838,471.45	248,063.29	0.00	5,590,408.16
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	0.00	0.00	827,568.04



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 02/05/2023
 Hora: 09:10:41
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	21,142,881.86	5,740,902.41	6,361,926.63	21,763,906.08
	TOTAL POR BANCO:	21,142,881.86	5,740,902.41	6,361,926.63	21,763,906.08
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	21,142,881.86	5,740,902.41	6,361,926.63	21,763,906.08



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

Rolando Arturo Aguayo Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL

