

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:07:31
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA MONETARIA	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	21,763,906.08	7,512,003.43	6,222,921.35	20,474,824.00
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	64,830.63	64,830.63	70,700.29	70,700.29
113	CUOTA SINDICATO	28,159.33	28,199.96	36,582.81	36,542.18
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,712.07	133,424.14	132,077.64	65,365.57
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,890.00	0.00	1,800.00	3,690.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	145,940.96	53,287.68	50,176.08	142,829.36
202	PRIMA DE FIANZA	2,189.89	2,189.89	2,149.26	2,149.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	90,260.84	92,971.15	4,478.18	1,767.87
205	ISR SOBRE DIETAS	1,004.42	3,767.03	3,450.00	687.39
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,860.76	5,733.38	5,469.94	5,997.32
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	697,661.96	784,192.56	846,718.74	760,188.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	662,778.52	1,778,793.57	1,344,241.79	228,226.74
211	RETENCIONES JUDICIALES	160,258.97	33,056.39	5,507.16	132,709.74



SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:07:31
R00816176.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	468,535.06	18,160.00	161,745.81	612,120.87
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,584,352.44	978,895.70	1,442,700.47	3,048,157.21
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	16,361.92	0.00	4,090.48	20,452.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	327,448.82	276,048.50	159,528.58	210,928.90
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolero y Derivados-INVERSION	115,546.64	34,667.98	57,125.41	138,004.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	465,408.19	465,408.19	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 ALDEA	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 SA	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	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



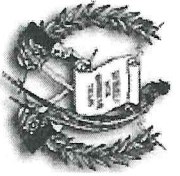
SIAR: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/06/2023
Hora: 08:07:31
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-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 Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,944,411.96	2,144,224.39	1,934,402.75	2,734,590.32
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	458,600.54	11,005.44	52,312.64	499,907.74
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,068,484.38	28,240.00	123,542.65	1,163,787.03
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	2,495,504.99	0.00	0.00	2,495,504.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,166,308.53	1,399,005.63	465,408.19	232,711.09
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 Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,590,408.16	324,196.93	1,600.00	5,267,811.23
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



SIAR: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2023 AL: 31/05/2023

Página: 4 de 4
 Fecha: 01/06/2023
 Hora: 08:07:31
 R00816176.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		21,763,906.08	8,660,299.14	7,371,217.06	20,474,824.00
TOTAL POR BANCO:		21,763,906.08	8,660,299.14	7,371,217.06	20,474,824.00
TOTALES:		21,763,906.08	8,660,299.14	7,371,217.06	20,474,824.00

No. DE CUENTAS: 47



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL