

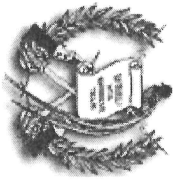
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Pagina: Página 1 de 4
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:26:19
 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		0.00	0.00	0.00	0.00
02001000793213167	GES 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		20,474,824.00	11,124,303.72	11,262,295.32	20,612,815.60
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	70,700.29	70,700.29	74,251.41	74,251.41
113	CUOTA SINDICATO	36,542.18	36,578.24	7,361.73	7,325.67
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	65,365.57	65,833.40	66,573.45	66,105.62
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,690.00	270.00	2,430.00	5,850.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	142,829.36	50,662.98	46,583.69	138,750.07
202	PRIMA DE FIANZA	2,149.26	2,149.26	2,149.26	2,149.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,767.87	12,081.74	515,370.87	505,057.00
205	ISR SOBRE DIETAS	687.39	4,000.00	3,600.00	287.39
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,597.32	5,560.38	5,465.40	5,502.34
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	760,188.14	1,246,226.23	949,486.80	463,448.71
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	228,226.74	836,751.15	1,375,663.16	767,138.75
211	RETENCIONES JUDICIALES	132,709.74	6,977.70	4,068.53	129,800.57



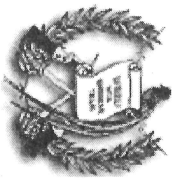
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIÁ: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:26:19
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	612,120.87	123,833.51	158,745.81	647,033.17
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,048,157.21	1,025,781.40	1,428,712.32	3,451,088.13
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	20,452.40	0.00	4,090.48	24,542.88
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	210,928.90	229,500.00	164,039.33	145,468.23
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	138,004.07	44,570.00	61,955.41	155,389.48
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,600,100.76	1,600,100.76	0.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGL	0.00	6,898,275.00	6,898,275.00	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 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 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 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: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

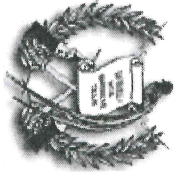
Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/07/2023
Hora: 08:26:19
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	2,734,590.32	1,639,284.15	1,507,699.46	2,603,005.63
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	499,907.74	10,118.28	40,747.48	530,536.94
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,163,787.03	371,927.90	95,077.19	886,936.32
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,653.00	460.00	92.00	3,285.00
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	200,606.16	40,121.23	2,335,020.06
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	232,711.09	369,605.81	138,410.41	1,515.69
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	5,267,811.23	201,225.24	0.00	5,066,585.99
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: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: 4 de 4
 Fecha: 04/07/2023
 Hora: 08:26:19
 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:		20,474,824.00	15,053,079.58	15,191,071.18	20,612,815.60
TOTAL POR BANCO:		20,474,824.00	15,053,079.58	15,191,071.18	20,612,815.60
TOTALES:		20,474,824.00	15,053,079.58	15,191,071.18	20,612,815.60

No. DE CUENTAS: 47



Ing. Regis Mauricio Ferrando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL