

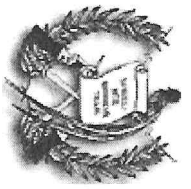
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:59:08
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	74,251.41	74,251.41	78,387.03	78,387.03
113	CUOTA SINDICATO	7,325.67	7,361.73	7,356.44	7,320.38
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,105.62	66,358.02	67,921.36	67,668.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,850.00	0.00	2,160.00	8,010.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	138,750.07	46,517.39	52,071.91	144,304.59
202	PRIMA DE FIANZA	2,149.26	2,149.26	2,149.26	2,149.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	505,057.00	508,031.53	80,914.90	77,940.37
205	ISR SOBRE DIETAS	287.39	3,600.00	4,050.00	737.39
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,502.34	5,502.34	5,462.95	5,462.95
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	463,448.71	515,448.30	447,317.26	395,317.67
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	767,138.75	918,699.07	1,369,551.80	1,217,991.48
211	RETENCIONES JUDICIALES	129,800.57	3,773.74	4,068.53	130,095.36



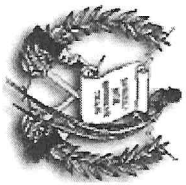
SIAF: SICCOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:59:08
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	647,033.17	227,001.94	158,745.81	578,777.04
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,451,088.13	2,288,340.34	1,428,712.32	2,591,460.11
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	24,542.88	0.00	4,090.48	28,633.36
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	145,468.23	77,450.00	196,417.83	264,436.06
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	155,389.48	0.00	54,355.41	209,744.89
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,224,370.02	1,224,370.02	0.00
31-0101-0004-294-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMI	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-550-1-2	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 ALDEZ	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 T	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	2,292,240.00	2,292,240.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/08/2023
Hora: 14:59:08
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-676-1-2	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
31-0101-0004-679-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	40.00	899,800.00	899,760.00	0.00
31-0101-0004-680-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
31-0101-0004-683-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,603,005.63	2,080,371.61	1,801,925.49	2,324,559.51
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	530,536.94	53,936.56	99,128.45	575,728.83
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	886,936.32	28,689.00	231,299.63	1,089,546.95
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,285.00	430.00	86.00	2,941.00
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	2,335,020.06	260,000.00	0.00	2,075,020.06
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,515.69	325,548.11	501,386.77	177,354.35
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	5,066,585.99	256,114.57	0.00	4,810,471.42



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIAS: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 01/08/2023
 Hora: 14:59:08
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-JUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	402,228.99	0.00	0.00	402,228.99
32-0151-0003-0-0-2	SC-JUSI Inversion (Por Admon. Mpal)-INVERSION	827,568.04	0.00	0.00	827,568.04
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	20,612,815.60	13,565,984.94	12,413,929.65	19,460,760.31
	TOTAL POR BANCO:	20,612,815.60	13,565,984.94	12,413,929.65	19,460,760.31
No. DE CUENTAS: 49	TOTALES:	20,612,815.60	13,565,984.94	12,413,929.65	19,460,760.31

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guerra
 ALCALDE MUNICIPAL