

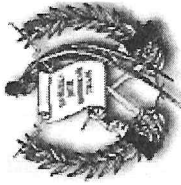
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 4
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:12:07
 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 | | | | | |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 78,387.03 | 78,387.03 | 83,044.58 | 83,044.58 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 7,320.38 | 7,356.44 | 8,159.93 | 8,123.87 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 67,668.96 | 136,286.88 | 135,577.75 | 66,959.83 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 8,010.00 | 0.00 | 5,760.00 | 13,770.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 144,304.59 | 52,146.94 | 50,171.21 | 142,328.86 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 2,149.26 | 2,149.26 | 2,149.26 | 2,149.26 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 77,940.37 | 79,913.60 | 8,224.06 | 6,250.83 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 737.39 | 9,639.39 | 9,600.00 | 698.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 5,462.95 | 5,462.95 | 5,396.55 | 5,396.55 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 395,317.67 | 342,346.68 | 447,317.26 | 500,288.25 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,217,991.48 | 1,099,021.77 | 1,341,951.80 | 1,460,921.51 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 130,095.36 | 0.00 | 2,886.84 | 132,982.20 |



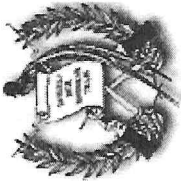
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página 2 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:12:07
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 | 578,777.04 | 48,241.62 | 158,745.81 | 689,281.23 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 2,591,460.11 | 630,472.10 | 1,428,712.32 | 3,389,700.33 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 28,633.36 | 0.00 | 4,090.48 | 32,723.84 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 264,436.06 | 164,958.50 | 159,528.58 | 259,006.14 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 209,744.89 | 84,930.00 | 54,355.41 | 179,170.30 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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, CHIQUIM | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 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 I | 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 | 362,500.00 | 362,500.00 |
| 31-0101-0004-675-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



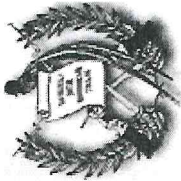
SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: 3 de 4
Fecha: 01/09/2023
Hora: 08:12:07
R00816176.rpt
Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-676-1-2 | 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 AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-679-5-2 | CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-680-5-2 | CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-682-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENT | 0.00 | 0.00 | 407,421.80 | 407,421.80 |
| 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 | 2,324,559.51 | 1,735,283.09 | 1,718,766.64 | 2,308,043.06 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 575,728.83 | 10,118.28 | 34,446.09 | 600,056.64 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 1,089,546.95 | 26,300.00 | 80,374.26 | 1,143,621.21 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 2,941.00 | 0.00 | 1,000.00 | 3,941.00 |
| 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 | 2,075,020.06 | 0.00 | 0.00 | 2,075,020.06 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 177,354.35 | 0.00 | 0.00 | 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 |



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página 4 de 4
 Fecha: 01/09/2023
 Hora: 08:12:07
 R00816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 4,810,471.42 | 295,388.47 | 0.00 | 4,515,082.95 |
| 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 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 19,460,760.31 | 4,808,403.00 | 6,510,180.63 | 21,162,537.94 |
| | TOTAL POR BANCO: | 19,460,760.31 | 4,808,403.00 | 6,510,180.63 | 21,162,537.94 |
| No. DE CUENTAS: 50 | TOTALES: | 19,460,760.31 | 4,808,403.00 | 6,510,180.63 | 21,162,537.94 |



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guevara
ALCALDE MUNICIPAL