

SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

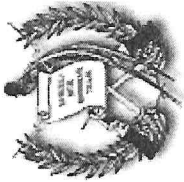
Página: Página 1 de 4
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 11:28:43
 R00816176.rpt

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	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	21,162,537.94	6,435,154.32	7,354,201.35	22,081,584.97
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	83,044.58	83,044.58	76,843.83	76,843.83
113	CUOTA SINDICATO	8,123.87	8,123.87	8,166.48	8,166.48
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,959.83	67,210.26	67,536.67	67,286.24
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	13,770.00	0.00	5,040.00	18,810.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	142,328.86	49,848.32	55,122.76	147,603.30
202	PRIMA DE FIANZA	2,149.26	2,149.26	2,149.26	2,149.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,250.83	5,141.47	42,171.27	43,280.63
205	ISR SOBRE DIETAS	698.00	8,485.61	8,400.00	612.39
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,396.55	5,396.55	5,475.82	5,475.82
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	500,288.25	630,045.62	449,090.64	319,333.27
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,460,921.51	808,922.40	1,347,271.90	1,999,271.01
211	RETENCIONES JUDICIALES	132,982.20	0.00	4,068.53	137,050.73



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

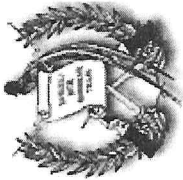
Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/10/2023
Hora: 11:28:43
R00816176.rpt

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	689,281.23	404,788.67	158,745.81	443,238.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,389,700.33	1,044,572.84	1,428,712.32	3,773,839.81
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	32,723.84	3,800.00	4,090.48	33,014.32
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	259,006.14	54,954.00	159,528.58	363,580.72
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	179,170.30	1,620.00	49,872.25	227,422.55
301	ANTIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	381,319.38	381,319.38	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 AGI	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 COF	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 SAN	362,500.00	453,125.00	90,625.00	0.00
31-0101-0004-675-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PI	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

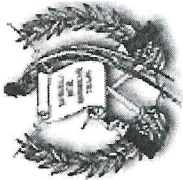
Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/10/2023
Hora: 11:28:43
R00816176.rpt

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 AGI	0.00	1,450,625.00	1,450,625.00	0.00
31-0101-0004-679-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TE\$	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-680-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TE\$	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENT	407,421.80	0.00	0.00	407,421.80
31-0101-0004-683-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TE\$	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,308,043.06	1,433,075.93	2,448,720.11	3,323,687.24
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	600,056.64	64,596.90	44,300.81	579,760.55
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,143,621.21	73,879.00	103,568.45	1,173,110.66
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,941.00	490.00	98.00	3,549.00
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	2,356.90	471.38	175,468.83
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	341,377.62	48,640.00	0.00	292,737.62
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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 4
 Fecha: 02/10/2023
 Hora: 11:28:43
 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	4,515,082.95	279,076.14	0.00	4,236,006.81
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	107,480.00	0.00	720,088.04
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	21,162,537.94	7,472,767.70	8,391,814.73	22,081,584.97
	TOTAL POR BANCO:	21,162,537.94	7,472,767.70	8,391,814.73	22,081,584.97
No. DE CUENTAS: 50	TOTALES:	21,162,537.94	7,472,767.70	8,391,814.73	22,081,584.97



Regis. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL