



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:50
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		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		22,081,584.97	5,093,809.71	5,707,864.24	22,695,639.50
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	76,843.83	76,183.93	80,146.57	80,806.47
113	CUOTA SINDICATO	8,166.48	17,052.96	17,026.72	8,140.24
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	67,286.24	67,536.66	66,799.26	66,548.84
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	18,810.00	0.00	5,760.00	24,570.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	147,603.30	55,426.54	50,722.46	142,899.22
202	PRIMA DE FIANZA	2,149.26	2,149.26	2,149.26	2,149.26
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,280.63	42,746.12	16,958.24	17,492.75
205	ISR SOBRE DIETAS	612.39	10,100.80	10,820.80	1,332.39
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,475.82	5,475.82	5,397.12	5,397.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	319,333.27	556,220.06	463,497.04	226,610.25
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,999,271.01	857,512.74	1,348,816.72	2,490,574.99
211	RETENCIONES JUDICIALES	137,050.73	27,277.20	29,360.70	139,134.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:50
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	443,238.37	241,016.43	189,010.10	391,232.04
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,773,839.81	648,473.42	1,432,569.28	4,557,935.67
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	33,014.32	30,000.00	4,090.48	7,104.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	363,580.72	155,868.00	159,528.58	367,241.30
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	227,422.55	69,282.60	48,460.90	206,600.85
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	39,622.56	39,622.56	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 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 CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-672-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL PA	0.00	198,112.80	198,112.80	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	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: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/11/2023
Hora: 20:27:50
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	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	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 TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,323,687.24	1,678,126.94	1,641,264.48	3,286,824.78
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	579,760.55	131,000.01	78,655.59	527,416.13
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,173,110.66	13,270.00	183,529.55	1,343,370.21
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	3,549.00	0.00	0.00	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	179,800.00	0.00	1,895,220.06
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	175,468.83	0.00	0.00	175,468.83
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	292,737.62	0.00	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
 CUENTADADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2023 AL: 31/10/2023

Página: 4 de 4
 Fecha: 02/11/2023
 Hora: 20:27:50
 R000816176.rpt
 Usuario: H.GALDAMEZ

EJERCICIO: 2023

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	4,236,006.81	399,763.36	3,773.53	3,880,016.98
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	720,088.04	0.00	0.00	720,088.04
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	22,081,584.97	5,462,018.21	6,076,072.74	22,695,639.50
	TOTAL POR BANCO:	22,081,584.97	5,462,018.21	6,076,072.74	22,695,639.50
No. DE CUENTAS: 50	TOTALES:	22,081,584.97	5,462,018.21	6,076,072.74	22,695,639.50

[Handwritten signature]



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
 DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



Rolando Arturo Aquino Guetera
 ALCALDE MUNICIPAL