



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 1 de 4
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:47:20
 R00816176.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

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		21,246,609.84	16,405,413.02	6,922,504.11	11,763,700.93
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	80,321.24	80,321.24	82,892.86	82,892.86
113	CUOTA-SINDICATO	8,107.27	16,341.94	8,234.67	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,497.41	66,801.18	67,265.83	66,962.06
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	10,800.00	19,440.00	8,640.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	144,632.14	52,392.51	65,039.05	157,278.68
202	PRIMA DE FIANZA	2,123.77	2,133.64	2,109.57	2,099.70
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	241,625.22	452,312.31	229,510.26	18,823.17
205	ISR SOBRE DIETAS	1,251.09	9,081.30	23,406.00	15,569.79
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,397.12	5,397.12	5,436.14	5,436.14
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	472,655.46	912,111.54	594,602.09	155,146.01
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,376,329.77	2,929,669.36	1,840,490.55	1,287,150.96
211	RETENCIONES JUDICIALES	143,202.76	0.00	4,068.53	147,271.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Pagina: Página 2 de 4
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:47:20
 R00816176.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

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	411,996.15	246,678.34	177,681.16	342,998.97
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,108,773.78	3,374,997.32	1,808,512.24	2,542,288.70
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,195.28	0.00	4,090.47	15,285.75
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	313,884.38	154,880.20	159,528.52	318,532.70
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	251,542.92	216,934.80	41,423.23	76,031.35
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,528,206.86	1,528,206.86	0.00
31-0101-0004-294-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CALLEJONES BARRIO L.A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL, CHIQUIMULA	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
31-0101-0004-653-1-2	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 N	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-674-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	453,125.00	453,125.00	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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 3 de 4
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:47:20
 R00816176.rpt
 Usuario: HGALDAMEZ

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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-679-3-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-680-3-2	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 PAVIMENTI	407,421.80	407,421.80	0.00	0.00
31-0101-0004-683-3-2	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	2,786,248.94	3,546,497.90	1,730,638.09	970,389.13
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	442,303.82	268,927.97	40,557.06	214,132.91
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	940,107.16	131,411.46	92,881.04	901,576.74
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,093.00	1,322.00	714.00	2,485.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	365,114.26	182,557.13	36,511.43	219,068.56
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	372,383.27	186,191.64	37,238.33	223,429.96
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,084.16	1,042.08	208.42	1,250.50
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,830,543.85	2,586,638.43	887,390.58	131,296.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	517,163.63	830,554.38	314,293.93	903.18
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	98,177.62	19,617.52	0.00	78,560.10
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	101,049.52	20,209.91	0.00	80,839.61



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
 DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
 Clasificación Institucional: 12102001
 CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: 4 de 4
 Fecha: 04/01/2024
 Hora: 19:47:20
 R00816176.rpt

Usuario: HGALDAMEZ

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	3,699,111.82	398,883.48	72,362.07	3,372,590.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpat)-FUNCIONAMIENTO	321,783.19	160,891.60	32,178.30	193,069.89
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpat)-INVERSION	720,088.04	724,187.64	135,800.41	131,700.81
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	21,246,609.84	19,978,739.60	10,495,830.69	11,763,700.93
	TOTAL POR BANCO:	21,246,609.84	19,978,739.60	10,495,830.69	11,763,700.93
No. DE CUENTAS: 50	TOTALES:	21,246,609.84	19,978,739.60	10,495,830.69	11,763,700.93



[Handwritten signature]

Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

Rolando Arturo Aquino Guerra
ALCALDE MUNICIPAL