



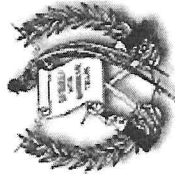
SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 1 de 4  
Fecha: 06/12/2023  
Hora: 16:20:22  
R00816176.rpt  
Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010007932</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
02001000793213167	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>22,695,639.50</b>	<b>9,918,113.19</b>	<b>8,469,083.53</b>	<b>21,246,609.84</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	80,806.47	80,806.47	80,521.24	80,521.24
113	CUOTA SINDICATO	8,140.24	8,140.24	8,107.27	8,107.27
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	66,548.84	66,548.84	66,497.41	66,497.41
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	24,570.00	33,210.00	8,640.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	142,899.22	50,245.90	51,978.82	144,632.14
202	PRIMA DE FIANZA	2,149.26	2,149.26	2,123.77	2,123.77
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	17,492.75	17,444.84	241,577.31	241,625.22
205	ISR SOBRE DIETAS	1,332.39	14,481.30	14,400.00	1,251.09
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,397.12	5,397.12	5,397.12	5,397.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	226,610.25	259,367.31	505,412.52	472,655.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,490,574.99	1,630,482.78	1,516,237.56	2,376,329.77
211	RETENCIONES JUDICIALES	139,134.23	0.00	4,068.53	143,202.76



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 2 de 4  
Fecha: 06/12/2023  
Hora: 16:26:22  
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	391,232.04	137,981.70	158,745.81	411,996.15
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,557,935.67	1,877,874.20	1,428,712.31	4,108,773.78
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,104.80	0.00	4,090.48	11,195.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	367,241.30	212,885.50	159,528.58	313,884.38
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	206,600.85	0.00	44,942.07	251,542.92
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,113,090.30	1,113,090.30	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	3,599,100.00	3,599,100.00	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	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	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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 3 de 4  
 Fecha: 06/12/2023  
 Hora: 16:20:22  
 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 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 Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,286,824.78	2,138,617.17	1,638,041.33	2,786,248.94
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	527,416.13	125,140.23	40,227.92	442,503.82
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,343,370.21	497,128.00	93,864.95	940,107.16
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,549.00	570.00	114.00	3,093.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	456,392.83	91,278.57	0.00	365,114.26
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	465,479.09	93,095.82	0.00	372,383.27
32-0101-0006-0-0-1	SC- Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,605.20	521.04	0.00	2,084.16
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,895,220.06	64,676.21	0.00	1,830,543.85
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	175,468.83	2,821.50	344,516.30	517,163.63
32-0101-0017-0-0-2	SC- Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	292,737.62	243,200.00	48,640.00	98,177.62
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: 01/11/2023 AL: 30/11/2023

Página: 4 de 4  
 Fecha: 06/12/2023  
 Hora: 16:20:22  
 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	3,880,016.98	180,905.16	0.00	3,699,111.82
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	402,228.99	80,445.80	0.00	321,783.19
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	720,088.04	0.00	0.00	720,088.04
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>22,695,639.50</b>	<b>12,627,605.26</b>	<b>11,178,575.60</b>	<b>21,246,609.84</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>22,695,639.50</b>	<b>12,627,605.26</b>	<b>11,178,575.60</b>	<b>21,246,609.84</b>
	<b>TOTALES:</b>	<b>22,695,639.50</b>	<b>12,627,605.26</b>	<b>11,178,575.60</b>	<b>21,246,609.84</b>

No. DE CUENTAS: 50

*[Handwritten Signature]*



Ing. Regis Mauricio Fernando Lima Peña  
**DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL**

*[Handwritten Signature]*



Rolando Arturo Aquino Guerra  
**ALCALDE MUNICIPAL**