



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/04/2024
Hora: 08:57:23
R00816176.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		14,511,728.28	5,606,239.93	6,108,122.88	15,013,611.23
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	80,670.98	81,861.77	1,190.79
113	CUOTA SINDICATO	0.00	32.08	16,741.29	16,709.21
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	573.54	70,852.63	142,250.07	71,970.98
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,040.00	0.00	7,200.00	9,240.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	92,444.62	47,965.14	98,876.53	143,356.01
202	PRIMA DE FIANZA	395.74	2,738.61	4,781.18	2,438.31
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,555.57	160,654.99	4,727.68	2,628.26
205	ISR SOBRE DIETAS	1,169.79	12,000.00	12,000.00	1,169.79
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	318.59	16,775.52	16,456.93
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	465,534.77	594,378.73	475,814.36	346,970.40
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	31,562.68	635,226.47	1,430,943.09	827,279.30
211	RETENCIONES JUDICIALES	147,271.29	57,299.64	35,596.09	125,567.74
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	161,290.18	142,974.55	161,290.18	179,605.81
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,252,661.03	981,050.46	1,451,611.63	1,723,222.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 3
Fecha: 18/04/2024
Hora: 08:57:23
R00816176.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,209.31	0.00	4,209.31	8,418.62
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	164,162.96	97,315.00	164,162.96	231,010.92
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	55,909.11	24,225.00	55,909.11	87,593.22
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-673-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL M	0.00	0.00	0.00	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
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	0.00	0.00
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	1,253,889.52	2,441,194.24	1,900,987.98	713,683.26
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	169,234.03	29,602.16	131,006.98	270,638.85
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	410,488.05	176,993.43	305,682.85	539,177.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA
Clasificación Institucional: 12102001
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/04/2024
Hora: 08:57:23
R00816176.rpt

Usuario: M.LIMA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	2,485.00	0.00	0.00	2,485.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	155,146.01	20,505.00	0.00	134,641.01
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	342,998.97	0.00	0.00	342,998.97
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,285.75	0.00	0.00	15,285.75
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,453,494.27	0.00	0.00	1,453,494.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,543,191.88	0.00	0.00	2,543,191.88
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	397,092.80	0.00	0.00	397,092.80
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	156,870.96	0.00	0.00	156,870.96
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,826,159.99	424,508.93	0.00	3,401,651.06
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	214,332.91	0.00	0.00	214,332.91
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,033,277.55	39.00	0.00	1,033,238.55
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	14,511,728.28	6,000,545.63	6,502,428.58	15,013,611.23
	TOTAL POR BANCO:	14,511,728.28	6,000,545.63	6,502,428.58	15,013,611.23
No. DE CUENTAS: 43	TOTALES:	14,511,728.28	6,000,545.63	6,502,428.58	15,013,611.23