



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 13:17:49  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3007092996 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>		<b>15,013,611.23</b>	<b>4,640,674.08</b>	<b>5,597,325.28</b>	<b>15,970,262.43</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,190.79	0.00	164.77	1,355.56
113	CUOTA SINDICATO	16,709.21	16,709.21	8,310.31	8,310.31
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,970.98	72,729.96	76,922.20	76,163.22
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,240.00	0.00	25,200.00	34,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	143,356.01	51,229.71	55,003.82	147,130.12
202	PRIMA DE FIANZA	2,438.31	2,438.31	2,485.78	2,485.78
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,628.26	2,049.11	32,072.32	32,651.47
205	ISR SOBRE DIETAS	1,169.79	22,126.65	42,000.00	21,043.14
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	16,456.93	16,505.83	8,953.28	8,904.38
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	346,970.40	690,859.17	475,814.36	131,925.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	827,279.30	807,357.94	1,427,443.09	1,447,364.45
211	RETENCIONES JUDICIALES	125,567.74	0.00	4,068.53	129,636.27
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	179,605.81	96,150.00	161,290.18	244,745.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,723,222.20	621,289.69	1,451,611.63	2,553,544.14



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 13:17:49  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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	8,418.62	0.00	4,209.31	12,627.93
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	231,010.92	37,950.00	164,162.96	357,223.88
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	87,593.22	0.00	55,909.11	143,502.33
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	99,980.00	99,980.00	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	713,683.26	1,966,195.82	1,561,879.71	309,367.15
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	270,638.85	17,490.93	88,501.51	341,649.43
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	539,177.47	5,228.10	206,503.42	740,452.79



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULA  
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA  
Clasificación Institucional: 12102001  
CUENTADANCIA: 2022-2000-2001-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 08/04/2024  
Hora: 13:17:49  
R00816176.rpt

Usuario: H.GALDAMEZ

### 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	134,641.01	0.00	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	299,940.00	99,980.00	1,253,534.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,543,191.88	89,850.00	0.00	2,453,341.88
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	3,401,651.06	179,734.66	0.00	3,221,916.40
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	1,033,238.55	0.00	0.00	1,033,238.55
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>15,013,611.23</b>	<b>5,095,815.09</b>	<b>6,052,466.29</b>	<b>15,970,262.43</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>15,013,611.23</b>	<b>5,095,815.09</b>	<b>6,052,466.29</b>	<b>15,970,262.43</b>
<b>No. DE CUENTAS: 43</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>15,013,611.23</b>	<b>5,095,815.09</b>	<b>6,052,466.29</b>	<b>15,970,262.43</b>