



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:44:18
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

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: 03204046273 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		195,176.25	2,823,067.39	5,200,317.12	2,572,425.98
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	7,037.30	7,037.30
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	350.00	350.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,507.48	11,507.48
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	9,360.00	9,360.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	48,196.70	0.00	7,939.31	56,136.01
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,001.95	1,001.95
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	15,600.00	15,600.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	3,282.09	3,282.09
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	293,728.29	301,318.33	7,590.04
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	698,411.25	930,550.21	232,138.96
211	RETENCIONES JUDICIALES	81,387.00	0.00	0.00	81,387.00
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:44:18
R00816176.rpt
Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	100,524.07	102,140.02	1,615.95
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	694,057.29	944,584.91	250,527.62
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,665.62	2,665.62
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	74,180.36	103,959.26	29,778.90
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	33,546.76	35,405.49	1,858.73
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	136,560.77	136,560.77	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-0-SIN DETALLE-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON CONC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-425-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON SAN I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-426-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CONC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-429-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-457-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-459-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO CANTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:44:18
R00816176.rpt
Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN J	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN PEI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-462-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN I	0.00	0.00	203,051.10	203,051.10
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA 3ERA. CALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-465-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA COLONIA EL R	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-466-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON LAS V	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO ECA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-469-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LA PA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-471-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CONC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-496-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON CONCEI	0.00	0.00	602,400.00	602,400.00
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-499-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:44:18
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ESCUELA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-500-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-501-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,011,489.87	1,501,371.51	489,881.64
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	55,510.46	146,945.40	91,434.94
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	7,577.65	340,807.27	333,229.62
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,022.26	0.00	0.00	3,022.26
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,385.00	5,385.00	5,836.07	5,836.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,818.30	2,818.30	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,267.76	3,267.76	17,500.00	17,500.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	14,003.96	14,003.96	27,500.00	27,500.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	12,075.44	12,075.44	28,259.50	28,259.50
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:44:18
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	24,223.08	23,215.08	0.00	1,008.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	239.02	239.02	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	557.73	557.73	57,465.20	57,465.20
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		195,176.25	3,167,149.06	5,544,398.79	2,572,425.98
CUENTA MONETARIA: 3204001830 CONSTRUCCION ESCUELA DE PARVULOS ALDEA EL RECUERD		0.00	0.00	0.00	0.00
320400183017560	CES_CONSTRUCCION ESCUELA DE PARVULOS ALDEA EL RECUERD	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3204030364 MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		0.00	0.00	0.00	0.00
320403036443406	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR BANCO:		195,176.25	3,167,149.06	5,544,398.79	2,572,425.98
No. DE CUENTAS: 72	TOTALES:	195,176.25	3,167,149.06	5,544,398.79	2,572,425.98






SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101013

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:37:34
R00816414.rpt
Usuario: A.CAMEY

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	808 Fecha de aprobación: 11/01/2024	Documento de respaldo:	Acta No.01-2024 Pto. Décim
23 00 001 000 021 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	75,960.80
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,900.00	0.00
12 02 001 001 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	75,960.80	0.00
23 00 001 000 021 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	75,900.00
	Totales:	151,860.80	151,860.80
	Total General:	151,860.80	151,860.80


