



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 1 de 6
Fecha: 07/03/2024
Hora: 08:42:36
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: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 02-001-000715-0 MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		0.00	0.00	0.00	0.00
02-001-000715-018032	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICACAO	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 02-040-024299-5 MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		0.00	0.00	0.00	0.00
02-040-024299-545568	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:	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 12 DE LOS TRABAJADORES					
CUENTA MONETARIA: 146005414-0 CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIC		0.00	0.00	0.00	0.00
146005414-046746	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 1460069770 MUNICIPALIDAD DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ CUENTA UN		0.00	0.00	0.00	0.00
146006977048587	CES_MUNICIPALIDAD DE CHICACAO SUCHITEPEQUEZ CUENTA UN	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: 03204046273 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		2,572,425.98	3,890,097.17	3,264,010.91	1,946,339.72
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	7,037.30	30,042.11	51,392.64	28,387.83
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	350.00	2,870.00	4,460.00	1,940.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ

Clasificación Institucional: 12101013

CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 6

Fecha: 07/03/2024

Hora: 08:42:36

R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,507.48	52,116.05	149,089.07	108,480.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,360.00	18,720.00	15,960.00	6,600.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	0.00	8,654.77	13,927.77	5,273.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	56,136.01	75,021.49	68,285.10	49,399.62
202	PRIMA DE FIANZA	1,001.95	1,577.47	2,013.03	1,437.51
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	1,752.00	1,752.00
205	ISR SOBRE DIETAS	15,600.00	31,200.00	26,600.00	11,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,282.09	3,888.50	3,656.73	3,050.32
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	7,590.04	173,813.81	308,488.33	142,264.56
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	232,138.96	675,077.43	909,832.80	466,894.33
211	RETENCIONES JUDICIALES	81,387.00	52,916.54	8,098.89	36,569.35
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,615.95	58,409.68	102,140.02	45,346.29
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	250,527.62	831,706.78	954,668.81	373,489.65
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,665.62	1,670.00	2,665.62	3,661.24
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	29,778.90	3,750.00	103,959.26	129,988.16
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 3 de 6
Fecha: 07/03/2024
Hora: 08:42:36
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	1,858.73	2,775.00	35,405.49	34,489.22
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	201,362.77	201,362.77	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 J	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 CANTI	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 CANTI	0.00	0.00	0.00	0.00
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	203,051.10	253,813.87	50,762.77	0.00
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHICACAO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101013
CUENTADANCIA: 2022-1000-1013-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 4 de 6
Fecha: 07/03/2024
Hora: 08:42:36
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-466-1-2	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	602,400.00	753,000.00	150,600.00	0.00
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
31-0101-0004-500-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO ESCUI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-500-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-501-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CANTON LA CRU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-5-2	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 5 de 6
Fecha: 07/03/2024
Hora: 08:42:36
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	489,881.64	991,473.38	677,307.09	175,715.35
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	91,434.94	57,867.75	25,884.64	59,451.83
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	333,229.62	282,752.54	70,080.85	120,557.93
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	5,836.07	0.00	0.00	5,836.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	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	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	28,259.50	0.00	0.00	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
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	57,465.20	0.00	0.00	57,465.20
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,572,425.98	4,564,479.94	3,938,393.68	1,946,339.72
CUENTA MONETARIA: 3204001610 CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS FLORES		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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Pagina: Página 6 de 6
Fecha: 07/03/2024
Hora: 08:42:36
R00816176.rpt

Usuario: A.CAMEY

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
320400161017561	CES_CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LAS FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
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
CUENTA MONETARIA: 3204037555 CUENTA UNICA DEL TESORO, MUNICIPALIDAD DE CHICACAO		0.00	0.00	0.00	0.00
320403755547486	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO, 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:		2,572,425.98	4,564,479.94	3,938,393.68	1,946,339.72
TOTALES:		2,572,425.98	4,564,479.94	3,938,393.68	1,946,339.72

No. DE CUENTAS: 78

