



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 1 de 10
Fecha: 03/11/2022
Hora: 09:57:07
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0380006452	INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	509.04	0.00	0.00	509.04
038000645239268	CES_INFRACCION AL REGLAMENTO DE TRANSITO	509.04	0.00	0.00	509.04
Cuenta Fisica No: 3530005179	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	12,691,967.79	6,792,299.41	3,859,878.92	9,759,547.30
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	40,036.82	40,036.82	36,265.54	36,265.54
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	201,194.87	201,264.87	99,355.62	99,285.62
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	17,523.00	17,523.00	9,471.00	9,471.00
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	67,717.21	67,765.51	68,554.35	68,506.05
202	PRIMA DE FIANZA	2,720.56	2,720.56	2,720.56	2,720.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,544.64	2,544.64	3,183.03	3,183.03
205	ISR SOBRE DIETAS	29,205.00	29,205.00	15,785.00	15,785.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	8,882.66	8,882.66	4,441.33	4,441.33
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	403,361.87	291,524.76	351,651.51	463,488.62
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	148,935.87	1,045,898.87	1,054,954.53	157,991.53
211	RETENCIONES JUDICIALES	254,244.05	0.00	15,479.85	269,723.90
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	55,695.92	59,010.10	115,340.80	112,026.62



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 2 de 10
Fecha: 03/11/2022
Hora: 09:57:07
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	868,830.38	932,302.37	1,041,067.15	977,595.16
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,441.32	4,888.50	3,379.39	11,932.21
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	417,189.60	18,340.00	131,796.03	530,645.63
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	428,378.99	0.00	39,053.06	467,432.05
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	206,794.41	206,794.41	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-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
31-0101-0004-295-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO A UN COSTADO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CHIMALTENANGO / INVERSION	110.05	0.00	0.00	110.05
31-0101-0004-306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. CALLE Y 5TA AVENIDA FINAL, FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	187.10	0.00	0.00	187.10
31-0101-0004-309-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN RAFAEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO. / INVERSION	631.95	0.00	0.00	631.95
31-0101-0004-310-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENA VISTA, NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION	100.62	0.00	0.00	100.62
31-0101-0004-339-2-2	CODEDE-FONPETROL-IMPLEMENTACION DE AVICULTURA ALDEA SAN JOSE LAS MINAS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO / INVERSION	315.36	0.00	0.00	315.36



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA Y AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 2DA. AVENIDA FINAL ZONA 3, CHIMALTENANGO. / INVERSION	445.46	0.00	0.00	445.46
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA ENTRADA A LA COLONIA SANTA ANA, CHIMALTENANGO / INVERSION	208.34	0.00	0.00	208.34
31-0101-0004-344-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, COLONIA SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO / INVERSION	620.19	0.00	0.00	620.19
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA, CHIMALTENANGO / INVERSION	503.27	0.00	0.00	503.27
31-0101-0004-346-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE TEXABIM CHIMALTENANGO / INVERSION	187.09	0.00	0.00	187.09
31-0101-0004-356-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.30	0.00	0.00	0.30
31-0101-0004-357-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.93	0.00	0.00	0.93
31-0101-0004-359-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO / INVERSION	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	499.39	0.00	0.00	499.39
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS EL REFUGIO LAS VIOLETAS Y EL CERRITO CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	0.01	0.00	0.00	0.01
31-0101-0004-442-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERFORACION DE POZO MECANICO MAS EQUIPAMIENTO SECTOR CHOJOPIN CHIMALTENANGO / INVERSION	37.89	0.00	0.00	37.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 4 de 10
Fecha: 03/11/2022
Hora: 09:57:07
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO / INVERSION	718.96	0.00	0.00	718.96
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA, CHIMALTENANGO / INVERSION	93.50	0.00	0.00	93.50
31-0101-0004-492-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	244.47	0.00	0.00	244.47
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DESFOGUE A PLANTA DE TRATAMIENTO, ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO / INVERSION	680.72	0.00	0.00	680.72
31-0101-0004-510-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO MAS EQUIPAMIENTO CON SISTEMA CONTINUO, INTERIOR ESTADIO MUNICIPAL PARA LA COLONIA EL ESFUERZO Y SECTOR LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO / INVERSION	690.00	0.00	0.00	690.00
31-0101-0004-514-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN, CHIMALTENANGO / INVERSION	3,893.00	0.00	0.00	3,893.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL DE EDUCACION BASICA CON ORIENTACION OCUPACIONAL LEONIDAS MENCOS AVILA, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-519-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 7MA. CALLE COLONIA SANTA OTILIA, ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	295.36	0.00	0.00	295.36
31-0101-0004-546-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO / INVERSION	765.20	0.00	0.00	765.20



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-555-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-556-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO REGION 8, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-560-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-561-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO / INVERSION	167.49	0.00	0.00	167.49
31-0101-0004-562-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO / INVERSION	262.02	0.00	0.00	262.02
31-0101-0004-564-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA SOCOBAL, 11 CALLE ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-596-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA YERBABUENA SECTOR 3, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-598-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA LA ESCUELA DEL CASERIO EL REFUGIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-599-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LAS ILUSIONES II CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LOS CERRITOS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 6 de 10
Fecha: 03/11/2022
Hora: 09:57:07
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-601-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-602-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-603-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LOS CASERIOS SAN ANTONIO LAS MINAS, SAN JOSE LAS MINAS, TONAJUYU BUENOS AIRES Y TONAJUYU DEL CENTRO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-604-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	18.00	0.00	0.00	18.00
31-0101-0004-605-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-629-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	133.00	0.00	0.00	133.00
31-0101-0004-630-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	22.00	137,330.01	137,330.01	22.00
31-0101-0004-631-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA PEDRERA SECTOR SUR ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	114,696.88	143,214.85	28,642.97	125.00
31-0101-0004-632-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	135.00	0.00	0.00	135.00
31-0101-0004-633-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	43,676.75	53,848.79	10,769.76	597.72
31-0101-0004-634-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	165.40	0.00	0.00	165.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 7 de 10
Fecha: 03/11/2022
Hora: 09:57:07
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-635-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TEXABIM, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	212.80	73,064.91	73,064.91	212.80
31-0101-0004-636-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	140.00	89,100.00	89,100.00	140.00
31-0101-0004-637-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	465.00	0.00	0.00	465.00
31-0101-0004-638-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	219.78	0.00	0.00	219.78
31-0101-0004-639-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	200,000.00	199,871.00	0.00	129.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	67.60	0.00	0.00	67.60
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	353,224.00	0.00	0.00	353,224.00
31-0101-0004-642-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-643-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-644-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-645-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-646-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE CARCELEN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-647-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-648-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-649-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO CASERIO EL JORDAN ZONA 7, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-650-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 13VA AVENIDA ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-651-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA A, PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-685-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL Y COLONIA SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	108,595.20	108,385.40	0.00	209.80



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-705-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE B COLONIA CHOJOPIN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	67,949.93	10,000.00	0.00	57,949.93
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,668,054.51	2,336,967.69	676,841.95	1,007,928.77
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	423,676.78	87,185.38	61,047.26	397,538.66
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,066,139.31	118,866.25	142,443.54	2,089,716.60
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,590.90	0.00	0.00	2,590.90
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	2,432.68	0.00	86,743.37	89,176.05
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,199,025.78	0.00	0.00	1,199,025.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	30,762.53	19,376.70	0.00	11,385.83



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2022 al: 30/09/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	337,378.04	337,378.04	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	461,260.09	0.00	0.00	461,260.09
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,936.21	0.00	0.00	7,936.21
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	190,684.39	200,035.46	20,739.33	11,388.26
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,425,316.57	615,110.20	0.00	810,206.37
510	PRÉSTAMOS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	2,826.06	2,826.06	0.00
Cuenta Fisica No: 3740005520	CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	1,540.10	1,540.10	0.00
374000552039270	CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	1,540.10	1,540.10	0.00
Cuenta Fisica No: 76076004	MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
7607600419868	CES_MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO	1,771.00	0.00	0.00	1,771.00
Cuenta Fisica No: 76076103	MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO	57,904.75	0.00	0.00	57,904.75
7607610319867	CES_MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CHIMALTENANGO	57,904.75	0.00	0.00	57,904.75
TOTAL :		12,752,152.58	7,462,802.91	4,530,382.42	9,819,732.09