



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

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| 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           | 4,994,812.37 | 4,994,812.37  | 0.00          |
| 353000517917549              | CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO                          | 0.00           | 4,994,812.37 | 4,994,812.37  | 0.00          |
| Cuenta Fisica No: 3530005298 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO      | 10,055,320.93  | 4,007,068.11 | 6,230,389.87  | 12,278,642.69 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 81,853.81      | 82,656.81    | 80,174.47     | 79,371.47     |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 280,638.83     | 0.00         | 89,219.57     | 369,858.40    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 6,831.00       | 6,831.00     | 6,831.00      | 6,831.00      |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 62,981.67      | 62,981.67    | 61,560.26     | 61,560.26     |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 2,534.38       | 2,534.38     | 2,334.54      | 2,334.54      |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 2,183.93       | 3,657.14     | 2,946.42      | 1,473.21      |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 11,385.00      | 11,385.00    | 11,385.00     | 11,385.00     |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 3,911.74       | 3,911.74     | 3,563.47      | 3,563.47      |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 383,913.32     | 275,487.53   | 348,166.38    | 456,592.17    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,709,266.77   | 827,297.87   | 1,044,499.14  | 1,926,468.04  |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 177,420.09     | 0.00         | 7,986.44      | 185,406.53    |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 104,792.24     | 61,929.86    | 107,045.48    | 149,907.86    |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 964,077.94     | 821,598.13   | 979,909.28    | 1,122,389.09  |



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

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| 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   | 24,184.43      | 76.00        | 2,849.35      | 26,957.78    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION  | 1,008,433.80   | 64,900.00    | 111,124.76    | 1,054,658.56 |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION   | 374,588.51     | 0.00         | 43,577.95     | 418,166.46   |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO  | 0.00           | 224,260.87   | 224,260.87    | 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       |
| 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       |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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       |
| 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      |
| 31-0101-0004-485-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-488-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CLUB DE DIABETICOS HOSPITAL NACIONAL DE CHIMALTENANGO, ALAMEDA ZONA 5, CHIMALTENANGO / INVERSION                               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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       |
| 31-0101-0004-490-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-491-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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      |
| 31-0101-0004-493-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA CANTON LA CRUZ, ZONA 2, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-494-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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      |
| 31-0101-0004-509-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIERBA BUENA Y COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 99.90          | 27,469.25    | 27,369.35     | 0.00        |
| 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 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-511-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 300.00         | 893,500.00   | 893,200.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-512-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 130.00         | 55,287.50    | 55,157.50     | 0.00        |



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

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-0101-0004-513-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 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 | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-515-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 536.40         | 0.00         | 187,000.00    | 187,536.40   |
| 31-0101-0004-516-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-517-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 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           | 1,000.00       | 0.00         | 1,380,000.00  | 1,381,000.00 |
| 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       |
| 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         |
| 31-0101-0004-560-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, 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 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-561-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-562-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |
| 31-0101-0004-601-4-2 | 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   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO   | 0.00           | 0.00         | 17,282.67     | 17,282.67   |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 104,520.89     | 982,938.96   | 984,189.49    | 105,771.42  |
| 31-0151-0001-0-0-2   | Ingresos Propios Municipales-INVERSION  | 12,645.00      | 0.00         | 0.00          | 12,645.00   |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO  | 64,038.62      | 61,675.82    | 73,963.78     | 76,326.58   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 821,291.43     | 9,240.10     | 172,582.30    | 984,633.63  |



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

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| 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                       | 5,787.47        | 0.00            | 0.00            | 5,787.47        |
| 32-0101-0003-0-0-1                  | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                        | 235,777.36      | 0.00            | 0.00            | 235,777.36      |
| 32-0101-0004-0-0-1                  | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO        | 57,609.11       | 0.00            | 0.00            | 57,609.11       |
| 32-0101-0006-0-0-1                  | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 32-0101-0012-0-0-1                  | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 17,764.85       | 0.00            | 0.00            | 17,764.85       |
| 32-0101-0014-0-0-2                  | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                             | 1,848,613.09    | 0.00            | 0.00            | 1,848,613.09    |
| 32-0101-0015-0-0-2                  | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION             | 363,776.47      | 19,500.00       | 0.00            | 344,276.47      |
| 32-0101-0017-0-0-2                  | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                        | 590,167.57      | 224,747.60      | 29,009.52       | 394,429.49      |
| 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                        | 290,904.92      | 0.00            | 0.00            | 290,904.92      |
| 32-0151-0002-0-0-1                  | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO               | 137,480.37      | 0.00            | 0.00            | 137,480.37      |
| 32-0151-0003-0-0-2                  | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                          | 293,553.86      | 0.00            | 0.00            | 293,553.86      |
| 520                                 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                                | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| <b>Cuenta Fisica No: 3740005520</b> | <b>CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO</b>          | <b>0.00</b>     | <b>1,056.19</b> | <b>1,056.19</b> | <b>0.00</b>     |
| 374000552039270                     | CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO             | 0.00            | 1,056.19        | 1,056.19        | 0.00            |
| <b>Cuenta Fisica No: 76076004</b>   | <b>MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO</b>                     | <b>1,771.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>     | <b>1,771.00</b> |
| 7607600419868                       | CES_MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAO CHIMALTENANGO                        | 1,771.00        | 0.00            | 0.00            | 1,771.00        |



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

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 21/05/2021  
Hora: 15:39:36  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2020 al: 31/08/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA           | DESCRIPCION DE LA CUENTA                       | SALDO ANTERIOR       | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO        | NUEVO SALDO          |
|----------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 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            |
| <b>TOTAL :</b>             |  | <b>10,115,505.72</b> | <b>9,719,735.79</b> | <b>11,943,057.55</b> | <b>12,338,827.48</b> |