



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Pagina: Página 1 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

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	3,778,307.30	3,778,307.30	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	3,778,307.30	3,778,307.30	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	15,802,140.75	5,870,534.65	4,991,190.84	14,922,796.94
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	75,513.74	75,513.74	74,185.52	74,185.52
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	78,692.47	79,112.47	79,234.13	78,814.13
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,811.00	17,622.00	16,863.00	8,052.00
-2	MEJORAS EN EL TECHO DE LOS TRES ESPACIOS FISICOS DE LA CASA DE LA CULTURA.	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	56,477.98	56,767.78	58,090.08	57,800.28
202	PRIMA DE FIANZA	2,263.07	2,263.07	2,277.41	2,277.41
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00
205	ISR SOBRE DIETAS	14,685.00	14,685.00	13,420.00	13,420.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,884.68	3,962.52	3,897.77	3,819.93
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	47,408.55	315,198.41	303,187.39	35,397.53
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	272,742.17	621,638.37	891,817.36	542,921.16
211	RETENCIONES JUDICIALES	5,531.98	0.00	2,331.01	7,862.99



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

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	52,437.74	113,097.08	122,719.01	62,059.67
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	346,131.89	1,019,692.26	1,033,652.66	360,092.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,451.63	6,165.00	4,058.81	1,345.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	78,688.70	55,725.03	158,293.51	181,257.18
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	51,185.47	0.00	39,304.69	90,490.16
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	476,745.92	476,745.92	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-295-1-2	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 STA. 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



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-358-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA LAS ILUSIONES CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-363-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA CIÉNAGA GRANDE CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-364-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA MONTE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE CALLEJONES DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-397-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALAMEDA SECTOR C TEXABIM, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-408-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES QUINTAS LOS APOSENTOS II LAS ABEJAS, EL ROSARIO, LA LOMA SOCOBAL ZONA 4 CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-411-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO Y ALDEA HIERBA BUENA CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTEANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-414-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES LABOR DE FALLA CHIMALTENANGO. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-415-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LA PRIMAVERA Y BUENA VISTA SUR CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-420-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MONTE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-430-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO, SAN JOSE LAS MINAS, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-436-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-438-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA LA HIERBA BUENA CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	97.56	0.00	0.00	97.56



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00
31-0101-0004-440-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-441-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL LEONIDAS MENCOS AVILA CHIMALTENANGO / INVERSION	11.36	0.00	0.00	11.36
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	0.00	671,898.35	671,898.35	0.00
31-0101-0004-443-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO ALAMEDA SECTOR C CIUDAD DE CHIMALTENANGO / INVERSION	534.93	0.00	0.00	534.93
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CERRITO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	618,750.00	618,750.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	790,506.78	1,038,597.13	932,897.70	684,807.35
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	118,289.60	65,055.76	73,437.51	126,671.35
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	335,499.77	17,701.40	171,353.90	489,152.27
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	5,787.47	0.00	0.00	5,787.47



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	100,812.49	0.00	0.00	100,812.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	153,894.95	111,531.81	0.00	42,363.14
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	28,233.14	0.00	0.00	28,233.14
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	19,572.97	0.00	0.00	19,572.97
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,225,141.90	263,999.56	58,187.81	5,019,330.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,636,612.38	935,282.22	80,105.59	2,781,435.75
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,202,904.34	100,397.32	22,306.36	2,124,813.38
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	297,029.55	0.00	0.00	297,029.55
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,116,778.62	77,213.76	15,442.75	1,055,007.61
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	201,717.45	49,960.09	0.00	151,757.36
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	463,818.76	0.00	0.00	463,818.76
61-0408-0001-0-0-1	MEJORAS EN EL TECHO DE LOS TRES ESPACIOS FISICOS DE LA CASA DE LA CULTURA.-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0408-0001-0-0-2	MEJORAS EN EL TECHO DE LOS TRES ESPACIOS FISICOS DE LA CASA DE LA CULTURA.-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0408-0001-0-0-3	MEJORAS EN EL TECHO DE LOS TRES ESPACIOS FISICOS DE LA CASA DE LA CULTURA.-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3740005520	CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	3,257.16	3,257.16	0.00



SIAF  
CHIMALTENANGO  
Ubicacion Geográfica: 0401

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 07/06/2018  
Hora: 04:02:02p.m  
R00815627.rpt

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
374000552039270	CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	3,257.16	3,257.16	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
<b>TOTAL :</b>		<b>15,862,325.54</b>	<b>10,852,640.51</b>	<b>9,973,296.70</b>	<b>14,982,981.73</b>