



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 5,483,367.02 | 5,483,367.02 | 0.00 |
| 353000517917549 | CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 0.00 | 5,483,367.02 | 5,483,367.02 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3530005298 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 9,757,909.60 | 6,755,106.46 | 6,389,266.91 | 9,392,070.05 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 85,674.19 | 85,674.19 | 81,402.54 | 81,402.54 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 180,964.38 | 91,167.35 | 92,286.33 | 182,083.36 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 8,151.00 | 8,151.00 | 6,072.00 | 6,072.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 61,958.69 | 61,958.69 | 63,676.29 | 63,676.29 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 2,546.76 | 2,546.76 | 2,563.02 | 2,563.02 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,559.82 | 3,559.82 | 803.57 | 803.57 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 13,585.00 | 13,585.00 | 10,120.00 | 10,120.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 3,936.46 | 3,936.46 | 3,939.58 | 3,939.58 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 504,107.56 | 275,852.69 | 350,048.38 | 578,303.25 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,265,078.23 | 1,602,185.09 | 1,044,722.04 | 707,615.18 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 166,776.20 | 15,893.19 | 9,151.64 | 160,034.65 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 108,558.12 | 82,168.46 | 122,908.26 | 149,297.92 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 806,805.11 | 842,112.18 | 1,111,174.33 | 1,075,867.26 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 23,755.24 | 4.95 | 2,531.11 | 26,281.40 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 918,518.00 | 70,357.88 | 98,713.46 | 946,873.58 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 274,426.69 | 0.00 | 40,692.37 | 315,119.06 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 680,166.39 | 680,166.39 | 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: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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: 01/05/2020 al: 31/05/2020

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 | 867,031.25 | 867,031.25 | 99.90 |
| 31-0101-0004-511-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 31-0101-0004-512-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 130.00 | 637,687.50 | 637,687.50 | 130.00 |
| 31-0101-0004-513-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION | 82.20 | 279,276.50 | 279,194.30 | 0.00 |



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

Página: Página 5 de 7
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:03:37
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-515-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO / INVERSION | 600.00 | 1,187,500.00 | 1,187,500.00 | 600.00 |
| 31-0101-0004-516-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 324.00 | 110,255.00 | 109,931.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-517-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 577.40 | 319,081.71 | 318,504.31 | 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 | 0.00 | 1,000.00 |
| 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 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 245,812.73 | 990,315.78 | 756,675.92 | 12,172.87 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 10,590.00 | 0.00 | 0.00 | 10,590.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 141,766.78 | 68,304.87 | 41,801.43 | 115,263.34 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 703,592.51 | 86,681.50 | 100,317.64 | 717,228.65 |
| 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 |



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:03:37
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-------------------------------------|---|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 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 | 422,226.47 | 0.00 | 0.00 | 422,226.47 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 610,727.57 | 0.00 | 0.00 | 610,727.57 |
| 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 | 560,391.32 | 0.00 | 0.00 | 560,391.32 |
| 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 | 317,928.86 | 0.00 | 0.00 | 317,928.86 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3740005520 | CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 374000552039270 | CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |



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

Página: Página 7 de 7
Fecha: 01/06/2020
Hora: 10:03:37
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2020 al: 31/05/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | TOTAL : | 9,818,094.39 | 13,868,821.23 | 13,502,981.68 | 9,452,254.84 |