



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

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 19/07/2021  
Hora: 09:33:00  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| 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           | 4,469,798.26 | 4,469,798.26  | 0.00         |
| 353000517917549              | CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO                          | 0.00           | 4,469,798.26 | 4,469,798.26  | 0.00         |
| Cuenta Fisica No: 3530005298 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO      | 7,462,050.72   | 5,284,687.83 | 5,545,095.51  | 7,722,458.40 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 59,325.45      | 59,325.45    | 60,585.70     | 60,585.70    |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 95,782.04      | 95,782.04    | 94,062.74     | 94,062.74    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 8,712.00       | 8,712.00     | 8,712.00      | 8,712.00     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 66,088.50      | 66,056.65    | 64,902.07     | 64,933.92    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 2,732.70       | 2,732.70     | 2,786.46      | 2,786.46     |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 2,035.71       | 2,035.71     | 2,905.35      | 2,905.35     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 14,520.00      | 14,520.00    | 14,520.00     | 14,520.00    |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 4,285.83       | 4,285.83     | 4,285.83      | 4,285.83     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 434,388.01     | 227,329.99   | 325,965.82    | 533,023.84   |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 628,275.79     | 848,371.33   | 979,617.47    | 759,521.93   |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 219,158.87     | 3,991.20     | 4,693.68      | 219,861.35   |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 66,932.78      | 95,548.22    | 90,041.77     | 61,426.33    |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 132,616.15     | 911,074.75   | 810,375.94    | 31,917.34    |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| 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   | 8,592.45       | 8,575.50     | 3,504.04      | 3,520.99    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION  | 163,911.16     | 121,804.40   | 136,657.72    | 178,764.48  |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION   | 309,217.85     | 0.00         | 42,264.50     | 351,482.35  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO  | 0.00           | 417,150.96   | 417,150.96    | 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: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| 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      |
| 31-0101-0004-489-1-2 | 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      |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 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 | 690.00         | 0.00         | 0.00          | 690.00      |
| 31-0101-0004-511-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-512-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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         | 37,608.64      | 0.00         | 0.00          | 37,608.64   |
| 31-0101-0004-515-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 6TA.CALLE ZONA 2 Y 3, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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        |



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

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 19/07/2021  
Hora: 09:33:00  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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       | 557,500.00   | 556,500.00    | 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      |
| 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   | 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   | 15,200.54      | 0.00         | 60,802.16     | 76,002.70   |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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        |
| 31-0101-0004-601-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 5.46           | 352,429.00   | 352,429.00    | 5.46        |
| 31-0101-0004-602-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EL CARCELEN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 5.63           | 50,000.00    | 405,725.00    | 355,730.63  |
| 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 | 3.69           | 487,500.00   | 487,500.00    | 3.69        |
| 31-0101-0004-604-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION   | 5.93           | 445,138.30   | 445,138.30    | 5.93        |
| 31-0101-0004-605-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION  | 5.47           | 193,187.50   | 193,187.50    | 5.47        |
| 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        |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO   | 21,699.65      | 0.00         | 0.00          | 21,699.65   |



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

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 19/07/2021  
Hora: 09:33:00  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO    | MONTO CREDITO   | NUEVO SALDO  |
|------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 31-0151-0001-0-0-1           | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                           | 388,405.82     | 1,210,260.58    | 943,242.67      | 121,387.91   |
| 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      | 325,344.81     | 58,214.72       | 38,453.96       | 305,584.05   |
| 31-0151-0002-0-0-2           | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION           | 1,222,845.21   | 34,289.75       | 90,840.62       | 1,279,396.08 |
| 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                        | 158,421.04     | 83,096.64       | 0.00            | 75,324.40    |
| 32-0101-0004-0-0-1           | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO        | 145,946.83     | 0.00            | 0.00            | 145,946.83   |
| 32-0101-0006-0-0-1           | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                   | 77.58          | 0.00            | 0.00            | 77.58        |
| 32-0101-0012-0-0-1           | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 28,564.35      | 0.00            | 0.00            | 28,564.35    |
| 32-0101-0014-0-0-2           | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                             | 1,445,665.98   | 0.00            | 0.00            | 1,445,665.98 |
| 32-0101-0015-0-0-2           | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION             | 543,569.50     | 17,530.36       | 0.00            | 526,039.14   |
| 32-0101-0017-0-0-2           | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                        | 450,869.11     | 0.00            | 0.00            | 450,869.11   |
| 32-0101-0018-0-0-2           | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                 | 184.95         | 0.00            | 0.00            | 184.95       |
| 32-0151-0001-0-0-1           | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                        | 18,155.20      | 0.00            | 0.00            | 18,155.20    |
| 32-0151-0002-0-0-1           | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO               | 32,522.24      | 0.00            | 0.00            | 32,522.24    |
| 32-0151-0003-0-0-2           | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                          | 379,919.17     | 0.00            | 0.00            | 379,919.17   |
| Cuenta Fisica No: 3740005520 | <b>CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO</b>          | <b>0.00</b>    | <b>1,230.69</b> | <b>1,230.69</b> | <b>0.00</b>  |
| 374000552039270              | CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO             | 0.00           | 1,230.69        | 1,230.69        | 0.00         |



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

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 19/07/2021  
Hora: 09:33:00  
R00815627.rpt  
Usuario: WALQUIJAY

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2021 al: 30/06/2021

Ejercicio: 2021

| CUENTA MONETARIA           | DESCRIPCION DE LA CUENTA                       | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO         | MONTO CREDITO        | NUEVO SALDO         |
|----------------------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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>7,522,235.51</b> | <b>10,847,472.53</b> | <b>11,107,880.21</b> | <b>7,782,643.19</b> |