



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

Página: Página 1 de 7
Fecha: 19/03/2020
Hora: 11:27:27
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	2,794,233.24	2,794,233.24	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	2,794,233.24	2,794,233.24	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	9,305,644.43	5,841,575.94	4,701,270.72	8,165,339.21
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	60,003.05	136,228.70	76,225.65
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	90,615.50	179,036.36	177,679.32	89,258.46
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,016.00	5,016.00	10,428.00	10,428.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	62,525.63	123,534.83	122,617.30	61,608.10
202	PRIMA DE FIANZA	20.81	2,717.34	5,259.55	2,563.02
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	267.86	775.31	3,295.26	2,787.81
205	ISR SOBRE DIETAS	8,360.00	8,360.00	18,612.00	18,612.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	106.92	106.92	8,039.91	8,039.91
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	340,496.03	357,460.42	357,721.43	340,757.04
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,073,164.28	1,538,428.37	1,073,164.29	607,900.20
211	RETENCIONES JUDICIALES	145,676.58	0.00	15,697.23	161,373.81
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	75,284.09	138,532.76	115,116.11	51,867.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,029,894.79	1,628,230.22	1,038,714.74	440,379.31



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	4,018.82	1,292.00	4,018.82	6,745.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	156,733.83	0.00	156,733.83	313,467.66
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	135,104.25	0.00	51,433.76	186,538.01
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	24,214.20	24,214.20	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: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	130.00
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION	82.20	0.00	0.00	82.20



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

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	0.00	0.00	600.00
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION	324.00	0.00	0.00	324.00
31-0101-0004-517-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA TONAJUYU DEL CENTRO, CHIMALTENANGO / INVERSION	577.40	0.00	0.00	577.40
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	1,071,924.90	2,014,951.02	1,615,483.73	672,457.61
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	148,156.83	137,624.84	86,827.88	97,359.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	345,699.12	47,049.00	202,598.16	501,248.28
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



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

Página: Página 6 de 7
Fecha: 19/03/2020
Hora: 11:27:27
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	30,588.78	0.00	0.00	30,588.78
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	1,752,405.07	0.00	24,214.20	1,776,619.27
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	856,322.47	0.00	0.00	856,322.47
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	204,856.40	121,071.00	0.00	83,785.40
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	1,295.11	1,295.11	0.00
374000552039270	CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	1,295.11	1,295.11	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: 19/03/2020
Hora: 11:27:27
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	9,365,829.22	9,183,931.99	8,043,626.77	8,225,524.00