



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

Página: Página 1 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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: 201031819	FONDOS PROPIOS TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
20103181919909	CES_FONDOS PROPIOS TESORERIA		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 201439020	PMT REQ CITACION VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
20143902019908	CES_PMT REQ CITACION VEHICULOS		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3530005179	MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	4,775,866.08	4,775,866.08	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	4,775,866.08	4,775,866.08	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	10,477,705.60	6,104,195.66	7,284,501.52	11,658,011.46
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	38,439.64	38,439.64	38,353.61	38,353.61
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	95,914.17	95,914.17	102,414.11	102,414.11
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,131.00	10,131.00	8,811.00	8,811.00
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
-2	MEJORAS EN EL TECHO DE LOS TRES ESPACIOS FISICOS DE LA CASA DE LA CULTURA.		0.00	0.00	
201	CUOTAS I.G.S.S.	66,165.99	66,165.99	70,664.88	70,664.88
202	PRIMA DE FIANZA	2,720.56	2,720.56	3,549.33	3,549.33



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO

DEPARTAMENTO DE: CHIMALTENANGO

Clasificación Institucional: 12100401

Página: Página 2 de 17

Fecha: 01/12/2022

Hora: 08:41:18

R00815627.rpt

Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,354.91	3,069.20	4,642.86	3,928.57
205	ISR SOBRE DIETAS	17,039.00	17,039.00	14,685.00	14,685.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,441.33	4,441.33	4,441.33	4,441.33
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	334,773.68	283,339.38	351,651.51	403,085.81
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	498,634.03	981,850.70	1,054,954.53	571,737.86
211	RETENCIONES JUDICIALES	215,553.23	0.00	9,572.66	225,125.89
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	53,527.48	133,880.38	114,239.77	33,886.87
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	637,604.96	983,087.47	1,036,157.93	690,675.42
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,806.20	1,226.75	3,379.39	7,958.84
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	175,792.05	120,608.11	139,796.22	194,980.16
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	287,787.96	0.00	46,863.68	334,651.64
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	324,372.52	324,372.52	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-265-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO IV FASE TEXABIM ZONA 1 / INVERSION		0.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-266-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE CONTINUACION MADRE PAZ II FASE, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II FASE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRAL, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-269-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SAN JOSE BETHANIA, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-271-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE COLONIA CHOJOPIN FASE II CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-272-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, CHIMALTENANGO, / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-273-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO TEXABIM, ZONA 1, CHIMALTENANGO II / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-274-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SANTA ISABEL FASE II CHIMALTENANGO / INVERSION		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 5TA. CALLE Y 5TA AVENIDA FINAL, FRENTE AL CEMENTERIO GENERAL ZONA 1, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	187.10	0.00	0.00	187.10



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-329-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
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
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	



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

Página: Página 5 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	
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	
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE CALLEJONES DE LA COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
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	
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CERRO ALTO, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA BOLA DE ORO CHIMALTEANGO / INVERSION		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	
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	



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

Página: Página 6 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MONTE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
31-0101-0004-436-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA MONTE LOS OLIVOS CHIMALTENANGO / INVERSION		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	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
31-0101-0004-440-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA Y SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JOSE LAS MINAS CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-441-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO Y DIVERSIFICADO NACIONAL MIXTO EXPERIMENTAL LEONIDAS MENCOS AVILA CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
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



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

Página: Página 7 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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		0.00	0.00	
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	
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL CERRITO, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
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	
31-0101-0004-491-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL REFUGIO, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	



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

Página: Página 8 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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	
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	
31-0101-0004-512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	
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	3,893.00	0.00	0.00	3,893.00
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	
31-0101-0004-516-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO, CHIMALTENANGO / INVERSION		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	



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-519-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 7MA. CALLE COLONIA SANTA OTILIA, ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	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
31-0101-0004-546-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE MEDIANTE DOTACION DE MATERIALES, 1RA. AVENIDA COLONIA CANAAN, ZONA 8, CHIMALTENANGO / INVERSION		0.00	0.00	
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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

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	167.49	0.00	0.00	167.49
31-0101-0004-562-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CALLE ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO / INVERSION	262.02	0.00	0.00	262.02
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
31-0101-0004-596-1-2	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	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	18.00	0.00	0.00	18.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-629-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA JOYITA SOCOBAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00
31-0101-0004-630-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00
31-0101-0004-631-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA PEDRERA SECTOR SUR ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00
31-0101-0004-632-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-633-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	82,727.28	83,325.00	597.72
31-0101-0004-634-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA MONTE DE LOS OLIVOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	83,325.00	83,325.00
31-0101-0004-635-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TEXABIM, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	83,324.20	83,324.20
31-0101-0004-636-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00
31-0101-0004-637-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00
31-0101-0004-638-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA BOLA DE ORO SECTOR LAS ILUSIONES, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-639-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO CHUACHUCUJAY, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARCELAMIENTO LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-643-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE Y 6TA AVENIDA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	104.56	0.00	0.00	104.56
31-0101-0004-644-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	380.00	448,100.00	447,720.00	0.00
31-0101-0004-645-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-646-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE CARCELEN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	148.84	399,255.80	399,106.96	0.00
31-0101-0004-647-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 6TA CALLE A Y 5TA AVENIDA LAS MAJADAS ZONA 5, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	108.32	299,458.39	299,350.07	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-648-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO 8VA CALLE ENTRE 3RA Y 4TA AVENIDA ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	50.00	0.00	0.00	50.00
31-0101-0004-649-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO CASERIO EL JORDAN ZONA 7, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	203.45	0.00	0.00	203.45
31-0101-0004-650-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 13VA AVENIDA ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,478.47	55,551.41	54,072.94	0.00
31-0101-0004-651-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ADOQUINAMIENTO 2DA AVENIDA A, PACHIPUP ZONA 3, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,500.60	419,497.00	417,996.40	0.00
31-0101-0004-685-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SOCOBAL Y COLONIA SANTA OTILIA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-695-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COMUNIDAD LOS APOSENTOS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-696-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL JORDAN, ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-705-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE B COLONIA CHOJOPIN, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	55,215.00	0.00	0.00	55,215.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,036,962.38	2,089,520.80	2,256,158.11	1,203,599.69
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	366,394.14	72,562.20	71,157.59	364,989.53
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,442,762.50	73,202.50	166,034.03	1,535,594.03
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	133,100.33	0.00	0.00	133,100.33
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	49,090.90	0.00	0.00	49,090.90
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION		0.00	0.00	
32-0101-0005-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA		0.00	0.00	
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,747.23	0.00	0.00	10,747.23
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	89,176.05	0.00	0.00	89,176.05
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,199,025.78	0.00	0.00	1,199,025.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	117,977.72	4,628.19	0.00	113,349.53



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	793,266.96	0.00	0.00	793,266.96
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	461,260.09	0.00	0.00	461,260.09
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	31,075.21	0.00	0.00	31,075.21
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	375,311.99	0.00	0.00	375,311.99
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,836,677.22	0.00	0.00	1,836,677.22
510	PRÉSTAMOS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
510-1	PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE SUELDO DICIEMBRE 2010 Y AGUINALDO 50%		0.00	0.00	
510-10	PROYECTO DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES		0.00	0.00	
510-11	PAGO DEOCSA		0.00	0.00	
510-12	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA BOMBAS DE AGUA POTABLE DEL MES		0.00	0.00	
510-2	PRESTAMO PARA PAGO DE FACTURAS DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	0.00	
510-3	PRESTAMO TEMPORAL PAGO DE FACTURAS DIVERSAS		0.00	0.00	
510-4	PRESTAMO TEMPORAL PAGO PROYECTO REMODELACION ESCUELA CIENAGA GRANDE		0.00	0.00	
510-5	PROYECTO BACHEO DE CALLES Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES CIUDAD		0.00	0.00	
510-6	PRESTAMO TEMPORAL PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TRAGANTES Y MANTENIMIENTO DE CALLES		0.00	0.00	



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
510-7	PRESTAMO TEMPORAL PAGO PROYECTO MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	
510-8	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	
510-9	PROYECTO DE CAMINOS VECINALES EN EL SECTOR "B" Y "C" LA ALAMEDA, CHIMALTENANGO		0.00	0.00	
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	
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	
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	
Cuenta Fisica No: 3530010653	PMT REQ CITACION VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
353001065319906	CES_PMT REQ CITACION VEHICULOS		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3740000185	REPARACION DE AULAS ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA CHIMALTENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
374000018519907	CES_REPARACION DE AULAS ESCUELA NORMAL RURAL PEDRO MOLINA CHIMALTENANGO		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: 380006452	INFRAC AL REG DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 17
Fecha: 01/12/2022
Hora: 08:41:18
R00815627.rpt
Usuario: WALQUIJAY

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2022 al: 30/06/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
38000645219910	CES_INFRAC AL REG DE TRANSITO		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
TOTAL :		10,537,890.39	11,786,655.85	12,966,961.71	11,718,196.25