



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 1 de 9
Fecha: 06/08/2024
Hora: 21:33:07
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 353000517917549 | CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuenta Fisica No: 3530005298 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO | 5,098,731.64 | 0.00 | 0.00 | 5,098,731.64 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 19,058.02 | 0.00 | 0.00 | 19,058.02 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 115,697.40 | 0.00 | 0.00 | 115,697.40 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 20,823.00 | 0.00 | 0.00 | 20,823.00 |
| 143 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL | 36,314.38 | 0.00 | 0.00 | 36,314.38 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 79,398.48 | 0.00 | 0.00 | 79,398.48 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 3,265.19 | 0.00 | 0.00 | 3,265.19 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 3,697.31 | 0.00 | 0.00 | 3,697.31 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 41,987.00 | 0.00 | 0.00 | 41,987.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 5,875.54 | 0.00 | 0.00 | 5,875.54 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 364,372.46 | 0.00 | 0.00 | 364,372.46 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 31-0101-0004-295-1-2 | 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 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 31-0101-0004-359-1-2 | 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 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| 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 |
| 31-0101-0004-492-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LA JOYA ZONA 4, CHIMALTENANGO / INVERSION | 244.47 | 0.00 | 0.00 | 244.47 |
| 31-0101-0004-501-1-2 | 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 |
| 31-0101-0004-510-1-2 | 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 |
| 31-0101-0004-514-1-2 | 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 |
| 31-0101-0004-519-2-2 | 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 |
| 31-0101-0004-561-1-2 | 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 |
| 31-0101-0004-604-4-2 | 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: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-686-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA ALAMEDA SECTOR A CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-687-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NORTE CHOJOPIN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-688-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA LAS VIOLETAS CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-689-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DIAGONAL 1, CAMINO VIEJO A COMALAPA CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 170,175.40 | 0.00 | 0.00 | 170,175.40 |
| 31-0101-0004-690-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAR ALDEA SANTA ISABEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-691-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIAGONAL 4 Y 16 AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 125,499.88 | 0.00 | 0.00 | 125,499.88 |
| 31-0101-0004-692-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA LIBERTAD ALDEA EL ROSARIO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-693-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES INTERIOR LA JOYA, SANTA OTILIA, LA JOYITA SOCOBAL Y SANTA OTILIA CAMINO A CANAAN CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-694-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA YERBABUENA CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 31-0101-0004-697-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-698-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ROCA, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-699-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE ENTRE 7MA Y 8VA AVENIDA ZONA 4, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-700-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 6TA CALLE QUINTAS LOS APOSENTOS I, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-701-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 10MA AVENIDA, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-702-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 5TA CALLE SAN JOSE BETHANIA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-703-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE PASAJE 15-289 SECTOR LA PEDRERA ZONA 8, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-704-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 10MA CALLE DIAGONAL 2 Y PASAJE 10-138, ALDEA BUENA VISTA SECTOR SUR, 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 |
| 31-0101-0004-744-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE A LAS COMUNIDADES TONAJUYU DEL CENTRO Y BUENOS AIRES, SAN JOSE Y SAN ANTONIO LAS MINAS, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-745-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAR, ALDEA SANTA ISABEL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-747-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR 1 CASERIO YERBABUENA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-758-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE A MONTE LOS OLIVOS, ALDEA BUENA VISTA SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0009-0-0-2 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO | 10,384.00 | 0.00 | 0.00 | 10,384.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 8 de 9
Fecha: 06/08/2024
Hora: 21:33:07
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 299,765.48 | 0.00 | 0.00 | 299,765.48 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 223,124.61 | 0.00 | 0.00 | 223,124.61 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 24,368.52 | 0.00 | 0.00 | 24,368.52 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 403,458.09 | 0.00 | 0.00 | 403,458.09 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 786,276.07 | 0.00 | 0.00 | 786,276.07 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 30,560.73 | 0.00 | 0.00 | 30,560.73 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 120,604.29 | 0.00 | 0.00 | 120,604.29 |
| 32-0101-0024-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0024-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSIÓN | 1,966.00 | 0.00 | 0.00 | 1,966.00 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 1,461,540.51 | 0.00 | 0.00 | 1,461,540.51 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 104,459.40 | 0.00 | 0.00 | 104,459.40 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 630,703.21 | 0.00 | 0.00 | 630,703.21 |
| 510 | PRÉSTAMOS TEMPORALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100401

Página: Página 9 de 9
Fecha: 06/08/2024
Hora: 21:33:07
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: al: 30/06/2024

Ejercicio: 2024

| 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 |
| TOTAL : | | 5,158,916.43 | 0.00 | 0.00 | 5,158,916.43 |