



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 11/11/2024
Hora: 20:10:30
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	122.21	122.21	0.00
353000517917549	CES_MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	122.21	122.21	0.00
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	14,568,088.30	2,979,951.87	5,853,451.63	17,441,588.06
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	1,892.45	1,892.45	1,892.95	1,892.95
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	115,567.02	115,567.02	117,101.70	117,101.70
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	12,915.00	12,915.00	10,080.00	10,080.00
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	27,308.29	27,308.29	27,955.12	27,955.12
201	CUOTAS I.G.S.S.	79,739.93	79,739.93	80,798.80	80,798.80
202	PRIMA DE FIANZA	3,525.44	3,525.44	3,537.16	3,537.16
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,072.11	5,072.11	669.64	669.64
205	ISR SOBRE DIETAS	21,525.00	21,525.00	16,800.00	16,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,886.66	7,886.66	7,741.33	7,741.33
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	160,863.53	333,479.28	435,439.69	262,823.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	627,608.89	270,457.20	1,341,694.08	1,698,845.77
211	RETENCIONES JUDICIALES	350,773.58	0.00	3,646.06	354,419.64
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	78,356.78	115,403.55	146,968.51	109,921.74



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

Página: Página 2 de 10
Fecha: 11/11/2024
Hora: 20:10:30
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	3,226,274.47	715,649.68	1,322,716.58	3,833,341.37
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,709.32	0.00	3,835.54	20,544.86
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	814,610.73	0.00	149,586.20	964,196.93
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	407,557.56	0.00	50,944.69	458,502.25
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



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

Página: Página 3 de 10
Fecha: 11/11/2024
Hora: 20:10:30
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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



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

Página: Página 5 de 10
Fecha: 11/11/2024
Hora: 20:10:30
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
31-0101-0004-748-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-749-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-750-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-751-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-752-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, 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	125.50	0.00	122.21	247.71
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,330,381.82	1,281,288.72	2,049,843.89	6,098,936.99
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	49,189.94	0.00	0.00	49,189.94
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	426,464.99	58,004.97	51,990.11	420,450.13
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,464,927.61	173,959.61	121,310.13	1,412,278.13
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	10,384.00	0.00	0.00	10,384.00
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	17,475.40	0.00	0.00	17,475.40
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,818.52	0.00	0.00	15,818.52
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	13,982.43	0.00	0.00	13,982.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	97,325.69	0.00	0.00	97,325.69



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

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	54,908.61	0.00	0.00	54,908.61
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	85,230.18	0.00	0.00	85,230.18
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	286.00	0.00	0.00	286.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	777,092.30	26,499.72	0.00	750,592.58
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	21,084.40	0.00	0.00	21,084.40
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	229,867.48	0.00	0.00	229,867.48
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	1,146.11	1,146.11	0.00
374000552039270	CES_CUENTA RECAUDACION PMT MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	0.00	1,146.11	1,146.11	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 10 de 10
Fecha: 11/11/2024
Hora: 20:10:30
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	14,628,273.09	3,251,442.95	6,124,942.71	17,501,772.85