



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

Pagina: **Página 1 de 9**
Fecha: **02/12/2025**
Hora: **17:25:40**
R00815627.rpt
Usuario: **CARLOS.CASTRO**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3530005298	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE CHIMALTENANGO	44,073,328.24	8,062,449.20	7,627,388.94	43,638,267.98
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	131,497.73	131,760.27	127,345.47	127,082.93
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,142.00	7,590.00	0.00	552.00
143	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BANCO INDUSTRIAL	24,896.63	24,896.63	24,896.63	24,896.63
201	CUOTAS I.G.S.S.	91,488.74	91,569.24	88,109.28	88,028.78
202	PRIMA DE FIANZA	5,760.11	5,760.11	5,663.60	5,663.60
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	13,798.00	12,650.00	0.00	1,148.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	9,959.26	9,959.26	9,599.16	9,599.16
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,525,666.71	417,200.02	559,020.02	1,667,486.71
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,048,039.91	1,022,911.25	1,677,060.04	5,702,188.70
211	RETENCIONES JUDICIALES	349,201.37	7,441.29	4,978.02	346,738.10
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	674,386.04	124,087.15	210,575.56	760,874.45
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,301,962.56	915,801.44	1,901,430.59	8,287,591.71
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,334.97	0.00	5,226.03	26,561.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,270,980.56	0.00	203,815.09	1,474,795.65
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	433,222.55	0.00	56,833.36	490,055.91



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

Página: Página 2 de 9
Fecha: 02/12/2025
Hora: 17:25:40
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	406,337.90	406,337.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-309-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL COLONIA SAN RAFAEL, CHIMALTENANGO,CHIMALTENANGO. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-310-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA BUENA VISTA, NORTE, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA ENTRADA A LA COLONIA SANTA ANA, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-344-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINADA, COLONIA SANTA TERESITA, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-345-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL Y PLAZA CÍVICA,CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 3 de 9
Fecha: 02/12/2025
Hora: 17:25:40
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 **al:** 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-346-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE TEXABIM CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-356-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SAN PABLO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-357-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA SAN JACINTO CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-359-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SAN MARCOS PACOC CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LA JOYITA SOCOBAL CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 4 de 9**
Fecha: **02/12/2025**
Hora: **17:25:40**
R00815627.rpt
Usuario: **CARLOS.CASTRO**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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
31-0101-0004-604-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4AV A Y 4TA CALLE ALDEA BUENA VISTA NORTE 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
31-0101-0004-691-1-2	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
31-0101-0004-748-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA BOLA DE ORO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	1,222,166.87	970,631.33	194,126.27	445,661.81



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

Pagina: Página 5 de 9
Fecha: 02/12/2025
Hora: 17:25:40
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 **al:** 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-749-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INTERIOR LA ALAMEDA SECTOR C, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	861,403.06	0.00	0.00	861,403.06
31-0101-0004-750-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	261,003.53	0.00	0.00	261,003.53
31-0101-0004-751-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	265,367.36	0.00	0.00	265,367.36
31-0101-0004-752-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SANTA ISABEL SECTOR III, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	104,042.80	0.00	0.00	104,042.80
31-0101-0004-760-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ANEXO 1 COLONIA SAN RAFAEL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-786-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CIENAGA GRANDE SECTOR NORTE, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-787-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, ALDEA SAN JACINTO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-788-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR QUE CONDUCE A LA LIBERTAD, ALDEA EL ROSARIO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-789-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SANTA OTILIA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 6 de 9**
Fecha: **02/12/2025**
Hora: **17:25:40**
R00815627.rpt
Usuario: **CARLOS.CASTRO**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-790-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FINAL DE LA PEDRERA, ALDEA BUENA VISTA, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-791-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL DURAZNO, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-792-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN MARCOS PACOC SECTOR CENTRAL, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-793-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-794-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 8VA AVENIDA ALAMEDA SECTOR C CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-795-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN JOSE LAS FLORES, ZONA 3 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	140.00	0.00	0.00	140.00
31-0101-0004-796-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA LA ALAMEDA SECTOR B ZONA 9 CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
31-0101-0004-797-6-2	CODEDE-OTROS RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE PRINCIPAL SECTOR SUR ALDEA SAN MARCOS PACOC, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	391,655.54	778,109.35	495,160.49	108,706.68
31-0101-0004-833-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 7 de 9**
Fecha: **02/12/2025**
Hora: **17:25:40**
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-834-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE TERCERA, COLONIA SAN MARCOS PUERTO RICO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-835-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA TONAJUYU, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-836-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 9NA. CALLE A ESTE ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-837-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SEPTIMA AVENIDA ZONA 3, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-838-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN BOLA DE ORO, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-839-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 4, 7MA. AVENIDA Y 8VA. AVENIDA ZONA 5, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-840-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE QUINTA EN IRA. Y 3RA. AVENIDA ZONA 9, LOS APOSENTOS, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-841-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE SANTA OTILIA, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-842-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE SOCOBAL ZONA 4, MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 8 de 9**
Fecha: **02/12/2025**
Hora: **17:25:40**
R00815627.rpt
Usuario: **CARLOS.CASTRO**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-843-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE SAN JACINTO A CIENAGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-844-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN COMUNIDAD LABOR DE FALLA, MUNICIPIO DE 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	2,608,922.79	2,018,323.71	1,033,075.55	1,623,674.63
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	52,015.49	0.00	0.00	52,015.49
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	801,334.09	75,251.51	76,261.14	802,343.72
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,948,049.83	185,630.39	187,532.32	1,949,951.76
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	920,836.44	0.00	0.00	920,836.44
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	453,716.78	5,250.00	0.00	448,466.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,688.55	0.00	0.00	10,688.55
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,916,902.71	0.00	0.00	3,916,902.71
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,537,253.64	1,925,000.00	0.00	5,612,253.64
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,769,971.94	0.00	0.00	1,769,971.94
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	714,457.93	0.00	0.00	714,457.93



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

Pagina: Página 9 de 9
Fecha: 02/12/2025
Hora: 17:25:40
R00815627.rpt
Usuario: CARLOS.CASTRO

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	533.71	0.00	0.00	533.71
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,814,881.14	0.00	1,434,054.07	3,248,935.21
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	492,252.60	0.00	0.00	492,252.60
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	605,010.30	0.00	0.00	605,010.30
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: 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 :		44,133,003.99	9,136,160.85	8,701,100.59	43,697,943.73