



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 08/06/2021  
Hora: 10:43:16  
R00815627.rpt  
Usuario: MBGARCIA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3683000063	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO SACATEPÉQUEZ	6,149,739.50	834,434.06	1,398,736.14	6,714,041.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,203.04	7,183.44	6,867.00	6,886.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,350.00	1,350.00	1,181.25	1,181.25
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,696.97	4,594.33	4,375.99	4,478.63
202	PRIMA DE FIANZA	514.75	514.75	474.43	474.43
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	535.72	535.72	1,205.36	1,205.36
205	ISR SOBRE DIETAS	1,687.50	1,687.50	1,406.25	1,406.25
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	842.21	842.21	842.21	842.21
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	101,800.39	137,959.27	142,756.88	106,598.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,624,386.21	18,300.00	428,270.63	2,034,356.84
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	87,143.33	30,445.14	48,019.54	104,717.73
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	960,102.11	265,328.78	432,175.82	1,126,949.15
29-0101-0001-0-0-1	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,622.84	0.00	1,680.71	8,303.55
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	262,190.09	0.00	65,547.52	327,737.61
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	124,188.66	0.00	24,126.90	148,315.56
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ**  
**DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS**  
**Clasificación Institucional: 12101203**

**Página: Página 2 de 4**  
**Fecha: 08/06/2021**  
**Hora: 10:43:16**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: MBGARCIA**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-1022-1-2	CODEDE-IVA PAZ-DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILADO EN ALDEA SAN JOSE GRANADOS Y CASERIO NUEVA JERUSALEM, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. / INVERSION	117,472.20	117,472.20	0.00	0.00
31-0101-0004-1164-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS.- / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1184-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JOSE GRANADOS, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. / INVERSION	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1293-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO SECTOR 1 ENTRADA AL BOQUERON, ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SAC., SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO CASERIO SAN FRANCISCO DE ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1307-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA UNION ALDEA SANTO DOMINGO, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS. / INVERSION	22,037.96	0.00	0.00	22,037.96
31-0101-0004-1438-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO CON CARRILERAS DE PAVIMENTO EN 3RA. CALLE ALDEA CANDELARIA SIQUIVAL SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS / INVERSION	792.00	0.00	0.00	792.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	0.00	0.00	29,750.00	29,750.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	193,281.69	71,625.01	226,408.14	348,064.82



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 08/06/2021  
Hora: 10:43:16  
R00815627.rpt  
Usuario: MBGARCIA

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	48,356.06	0.00	0.00	48,356.06
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	277,385.47	10,703.98	0.00	266,681.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	158,198.09	0.00	0.00	158,198.09
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	108.00	0.00	0.00	108.00
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.60	0.00	0.00	0.60
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	25,568.36	0.00	0.00	25,568.36
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FUNCIONAMIENTO	138,244.80	0.00	0.00	138,244.80
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	606,808.12	0.00	0.00	606,808.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	768,043.46	146,918.00	0.00	621,125.46
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	674.86	0.00	0.00	674.86
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	1,183.00	0.00	0.00	1,183.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	75,874.20	0.00	0.00	75,874.20
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	379.63	0.00	0.00	379.63
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-INVERSION	84,497.47	0.00	0.00	84,497.47
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	446,569.71	34,326.22	0.00	412,243.49
501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA-	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE: SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 08/06/2021  
Hora: 10:43:16  
R00815627.rpt  
Usuario: MBGARCIA

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2021 al: 31/05/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3683005191	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	1,142,578.00	1,142,578.00	0.00
368300519145327	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	0.00	1,142,578.00	1,142,578.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>6,149,739.50</b>	<b>1,993,364.55</b>	<b>2,557,666.63</b>	<b>6,714,041.58</b>