



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 4
Fecha: 15/10/2021
Hora: 14:18:28
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3683000063	CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO	7,469,951.80	951,543.53	1,845,347.82	8,363,756.09
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,886.60	6,867.00	6,867.00	6,886.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,181.25	1,181.25	1,181.25	1,181.25
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,653.73	4,653.71	4,731.00	4,731.02
202	PRIMA DE FIANZA	474.43	474.43	474.43	474.43
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,348.23	2,348.23	803.58	803.58
205	ISR SOBRE DIETAS	1,406.25	1,406.25	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	134,017.33	135,868.79	160,959.46	159,108.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,037,132.69	151,501.02	482,878.39	3,368,510.06
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	132,183.34	40,925.22	48,824.74	140,082.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,196,764.64	383,136.00	439,422.67	1,253,051.31
29-0101-0001-0-0-1	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	81.00	0.00	0.00	81.00
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	189.00	0.00	0.00	189.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,163.68	0.00	1,680.71	14,844.39
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	524,380.20	0.00	65,547.52	589,927.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 4
Fecha: 15/10/2021
Hora: 14:18:28
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	211,069.65	0.00	10,083.88	221,153.53
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
31-0101-0004-1022-1-2	CODEDE-IVA PAZ-DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1164-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1184-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1293-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1307-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA	22,037.96	0.00	0.00	22,037.96
31-0101-0004-1426-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO N	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1427-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BA	0.00	0.00	467,075.75	467,075.75
31-0101-0004-1438-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1453-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1530-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION	46,175.00	0.00	0.00	46,175.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 4
Fecha: 15/10/2021
Hora: 14:18:28
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	485,059.19	70,598.73	168,874.70	583,335.16
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	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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	169,408.24	14,744.20	0.00	154,664.04
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	117,417.59	9,500.00	0.00	107,917.59
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	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-FU	138,244.80	0.00	0.00	138,244.80
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-INV	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	308,754.38	65,571.63	0.00	243,182.75
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	382,621.39	34,924.58	0.00	347,696.81
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 4
Fecha: 15/10/2021
Hora: 14:18:28
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	78,297.47	7,350.00	0.00	70,947.47
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	299,016.84	35,956.00	0.00	263,060.84
501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA-	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,469,951.80	967,849.25	1,861,653.54	8,363,756.09
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR		0.00	1,209,397.37	1,209,397.37	0.00
368300519145327	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR	0.00	1,209,397.37	1,209,397.37	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,209,397.37	1,209,397.37	0.00
	TOTAL POR BANCO:	7,469,951.80	2,177,246.62	3,071,050.91	8,363,756.09
No. DE CUENTAS: 56	TOTALES:	7,469,951.80	2,177,246.62	3,071,050.91	8,363,756.09