



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 15:20:11  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3683000063</b>	<b>CUENTA UNIDA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO</b>	<b>7,108,266.37</b>	<b>1,129,904.53</b>	<b>1,735,950.43</b>	<b>7,714,312.27</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,145.22	7,125.62	13,877.50	13,897.10
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,458.00	1,458.00	1,620.00	1,620.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,960.56	6,578.91	8,802.71	9,184.36
202	PRIMA DE FIANZA	489.23	489.23	1,179.36	1,179.36
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,290.19	8,290.19	294.64	294.64
205	ISR SOBRE DIETAS	1,822.50	1,822.50	2,700.00	2,700.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	934.21	934.21	1,053.51	1,053.51
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	231,024.69	260,578.34	29,553.65
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	6,600.00	581,635.00	575,035.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	32,909.16	73,534.57	40,625.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	36,704.64	576,311.16	539,606.52
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,715.15	1,715.15
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	66,890.88	66,890.88
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	22,791.41	22,791.41
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	87,120.00	87,120.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 15:20:11  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1427-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LAS BA	3.00	0.00	0.00	3.00
31-0101-0004-1453-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1521-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	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
31-0101-0004-1543-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INGRESO A CAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN R	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1571-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1572-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1631-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1638-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1644-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1647-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LAS BA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1658-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	59,911.26	137,643.92	77,732.66
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	300,028.39	15,178.84	14,850.00	299,699.55



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 15:20:11  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	181,284.74	0.00	0.00	181,284.74
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	189.00	0.00	0.00	189.00
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	8,949.66	0.00	0.00	8,949.66
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FUN	167,994.80	0.00	0.00	167,994.80
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-INV	437.05	0.00	0.00	437.05
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,384,466.45	519,100.00	0.00	2,865,366.45
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,697,851.35	0.00	0.00	1,697,851.35
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	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	616,728.84	190,220.00	87,120.00	513,628.84
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	259,750.50	0.00	0.00	259,750.50
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	77,876.21	0.00	0.00	77,876.21
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	331,202.95	128,205.00	0.00	202,997.95
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>7,108,266.37</b>	<b>1,333,672.25</b>	<b>1,939,718.15</b>	<b>7,714,312.27</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
368300519145327	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ  
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS  
Clasificación Institucional: 12101203  
CUENTADANCIA: T3-1203  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 15:20:11  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR BANCO:	7,108,266.37	1,333,672.25	1,939,718.15	7,714,312.27
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	7,108,266.37	1,333,672.25	1,939,718.15	7,714,312.27