



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:37:17
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	9,001,001.89	3,036,078.03	2,289,543.25	8,254,467.11
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,768.41	8,748.81	8,526.00	8,545.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,620.00	1,620.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,085.10	5,798.92	5,496.55	5,782.73
202	PRIMA DE FIANZA	517.43	517.43	517.43	517.43
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,095.41	1,125.41	6,733.73	6,703.73
205	ISR SOBRE DIETAS	2,400.00	2,400.00	2,700.00	2,700.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,083.51	1,053.51	1,053.51	1,083.51
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	91,358.02	151,335.42	193,878.34	133,900.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,150,920.00	466,998.00	581,635.00	1,265,557.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	56,314.89	30,852.25	64,035.99	89,498.63
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	984,750.30	266,491.04	605,486.91	1,323,746.17
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,430.30	0.00	1,715.15	5,145.45
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	133,781.76	0.00	66,890.88	200,672.64
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	45,582.82	0.00	22,791.41	68,374.23
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	474,946.34	474,946.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:37:17
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	247,500.00	309,375.00	61,875.00	0.00
31-0101-0004-1638-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CASERIO VIS	0.00	515,625.00	515,625.00	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	211,075.50	211,075.50	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	54,905.00	54,905.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	101,378.07	97,467.89	116,844.17	120,754.35
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:37:17
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	252,584.70	30,680.47	0.00	221,904.23
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	140,741.74	16,339.74	0.00	124,402.00
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-FU1	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	2,815,442.20	727,006.86	122,962.34	2,211,397.68
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,708,436.20	0.00	11,614.90	1,720,051.10
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	513,628.84	513,628.84	133,154.00	133,154.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	259,750.50	82,520.50	0.00	177,230.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	72,676.21	66,700.00	0.00	5,976.21
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	169,358.45	30,491.00	0.00	138,867.45
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,001,001.89	4,012,617.93	3,266,083.15	8,254,467.11
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR		58,175.41	58,175.41	0.00	0.00
368300519145327	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR	58,175.41	58,175.41	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: 2022-1200-1203-22-003
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2023 AL: 31/03/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/04/2023
Hora: 08:37:17
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 CUENTA MONETARIA:	58,175.41	58,175.41	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	9,059,177.30	4,070,793.34	3,266,083.15	8,254,467.11
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	9,059,177.30	4,070,793.34	3,266,083.15	8,254,467.11