



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:41:42
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	6,365,875.19	1,984,983.10	2,342,413.91	6,723,306.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,545.60	8,526.00	8,806.00	8,825.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,620.00	1,620.00	1,440.00	1,440.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	6,010.32	6,028.31	6,394.93	6,376.94
202	PRIMA DE FIANZA	517.43	517.43	517.43	517.43
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,676.05	2,010.87	1,272.32	937.50
205	ISR SOBRE DIETAS	2,700.00	2,700.00	2,400.00	2,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,053.51	1,053.51	1,053.51	1,053.51
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	247,993.56	153,935.36	188,305.24	282,363.44
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,522,297.38	1,112,253.73	704,265.71	1,114,309.36
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	108,351.54	54,244.62	66,562.66	120,669.58
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,535,331.69	391,740.21	599,063.96	2,742,655.44
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,721.20	0.00	1,715.15	15,436.35
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	333,127.04	252,627.04	66,890.88	147,390.88
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	182,331.28	0.00	20,911.61	203,242.89



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:41:42
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	252,300.00	252,300.00	0.00
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 CAI	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 SAI	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 SANT	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 SAN1	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
31-0101-0004-1663-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CABECERA MU	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
31-0101-0004-1664-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA/	0.00	0.00	285,000.00	285,000.00
31-0101-0004-1665-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FI	0.00	0.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:41:42
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	54,905.00	0.00	0.00	54,905.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	164,524.12	75,049.95	190,349.01	279,823.18
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	60,477.04	5,622.07	0.00	54,854.97
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	21,511.60	24.00	0.00	21,487.60
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	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	5,051.66	0.00	0.00	5,051.66
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	249,071.46	180,678.50	132,450.00	200,842.96
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	548,387.18	0.00	0.00	548,387.18
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	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	23,161.00	11,900.00	0.00	11,261.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 08:41:42
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	5,976.21	0.00	0.00	5,976.21
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	43,155.95	9,436.00	0.00	33,719.95
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	6,365,875.19	2,522,267.60	2,879,698.41	6,723,306.00
CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR		0.00	0.00	0.00	0.00
368300519145327	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	6,365,875.19	2,522,267.60	2,879,698.41	6,723,306.00
No. DE CUENTAS: 52	TOTALES:	6,365,875.19	2,522,267.60	2,879,698.41	6,723,306.00