



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 17/10/2024  
Hora: 14:04:39  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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>7,998,674.80</b>	<b>1,668,006.09</b>	<b>1,714,359.45</b>	<b>8,045,028.16</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,978.46	8,958.85	8,752.29	8,771.90
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,822.50	1,822.50	1,822.50	1,822.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,795.26	5,795.18	5,652.68	5,652.76
202	PRIMA DE FIANZA	503.41	503.40	503.39	503.40
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	892.86	892.86	757.81	757.81
205	ISR SOBRE DIETAS	3,037.50	3,037.50	3,037.50	3,037.50
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	71,412.14	181,983.83	187,784.74	77,213.05
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,537,610.73	466,338.84	573,204.20	3,644,476.09
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	95,835.29	40,618.68	63,654.73	118,871.34
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,691,525.34	825,258.15	752,408.55	2,618,675.74
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	270.00	0.00	0.00	270.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,289.92	4,655.95	1,661.24	10,295.21
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	518,308.00	0.00	64,788.50	583,096.50
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	176,520.56	0.00	22,065.07	198,585.63



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 17/10/2024  
Hora: 14:04:39  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	179,516.00	179,516.00	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
31-0101-0004-1530-4-2	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
31-0101-0004-1631-1-2	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 SANI	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	0.00	0.00
31-0101-0004-1664-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1665-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1665-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-AMPLIACION ESCUELA PRIM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1747-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1747-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1772-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASEF	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1792-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 17/10/2024  
Hora: 14:04:39  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1792-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1795-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1795-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1796-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1796-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1797-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1798-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON TC	0.00	97,000.00	97,000.00	0.00
31-0101-0004-1799-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IBSAS CABE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1800-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1801-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VIST.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1802-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1802-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1803-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE CASE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1803-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1920-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN	0.00	83,165.80	83,165.80	0.00
31-0101-0004-1921-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO SI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1922-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C.	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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 17/10/2024  
Hora: 14:04:39  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1923-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1933-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1934-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	211,001.04	90,584.86	45,832.62	166,248.80
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	1,893.00	900.00	0.00	993.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	9,465.35	900.00	0.00	8,565.35
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	3,012.06	0.00	0.00	3,012.06
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FUN	172,125.25	4,220.00	0.00	167,905.25
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	144,400.99	27,807.80	2,310.00	118,903.19
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	207,787.16	23,244.06	0.00	184,543.10
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	674.86	0.00	0.00	674.86



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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 17/10/2024  
Hora: 14:04:39  
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	2,722.00	0.00	0.00	2,722.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	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	5,976.21	0.00	0.00	5,976.21
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	4,870.69	360.00	0.00	4,510.69
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>7,998,674.80</b>	<b>2,048,617.77</b>	<b>2,094,971.13</b>	<b>8,045,028.16</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>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>7,998,674.80</b>	<b>2,048,617.77</b>	<b>2,094,971.13</b>	<b>8,045,028.16</b>
<b>No. DE CUENTAS: 72</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>7,998,674.80</b>	<b>2,048,617.77</b>	<b>2,094,971.13</b>	<b>8,045,028.16</b>