



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:52:26
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| 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 | 7,355,781.34 | 714,214.50 | 1,573,764.97 | 8,215,331.81 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 8,752.51 | 8,732.90 | 8,732.90 | 8,752.51 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 1,822.50 | 1,822.50 | 1,620.00 | 1,620.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 6,860.32 | 7,036.12 | 6,269.62 | 6,093.82 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 460.01 | 460.01 | 460.01 | 460.01 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 2,068.08 | 2,068.08 | 150.67 | 150.67 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 3,037.50 | 3,037.50 | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 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 | 45,511.56 | 165,853.56 | 188,204.74 | 67,862.74 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 2,242,230.77 | 89,781.40 | 563,354.20 | 2,715,803.57 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 94,361.06 | 46,898.00 | 63,654.73 | 111,117.79 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 1,844,473.32 | 119,524.55 | 572,892.55 | 2,297,841.32 |
| 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 | 8,306.20 | 0.00 | 1,661.24 | 9,967.44 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 323,942.50 | 0.00 | 64,788.50 | 388,731.00 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 110,325.35 | 0.00 | 22,065.07 | 132,390.42 |



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:52:26
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 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 31-0101-0004-1792-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE ALDE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1792-5-2 | CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES | 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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:52:26
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-1795-4-2 | 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 |
| 31-0101-0004-1802-4-2 | 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 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 286,208.01 | 88,341.46 | 96,968.12 | 294,834.67 |
| 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 | 20,851.98 | 5,771.98 | 0.00 | 15,080.00 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 23,858.35 | 0.00 | 0.00 | 23,858.35 |
| 32-0101-0005-0-0-1 | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIEN | 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 | 14,756.27 | 7,297.49 | 0.00 | 7,458.78 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FU1 | 184,090.25 | 815.00 | 0.00 | 183,275.25 |



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: 01/06/2024 AL: 30/06/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 24/07/2024
Hora: 08:52:26
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0101-0012-0-0-2 | 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 | 991,829.11 | 59,985.18 | 0.00 | 931,843.93 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 629,194.23 | 110,118.13 | 0.00 | 519,076.10 |
| 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 | 2,722.00 | 0.00 | 0.00 | 2,722.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 292,804.49 | 0.00 | 0.00 | 292,804.49 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 135,055.97 | 0.00 | 0.00 | 135,055.97 |
| 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 | 21,298.71 | 16,428.02 | 0.00 | 4,870.69 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 7,355,781.34 | 735,025.39 | 1,594,575.86 | 8,215,331.81 |
| 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: | | 7,355,781.34 | 735,025.39 | 1,594,575.86 | 8,215,331.81 |
| No. DE CUENTAS: 59 | TOTALES: | 7,355,781.34 | 735,025.39 | 1,594,575.86 | 8,215,331.81 |