



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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:06:50
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	5,221,636.63	1,457,986.80	1,941,733.88	5,705,383.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	8,825.60	8,806.00	8,240.95	8,260.55
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,440.00	1,440.00	1,732.50	1,732.50
201	CUOTAS I.G.S.S.	5,965.72	6,106.08	5,299.86	5,159.50
202	PRIMA DE FIANZA	517.43	517.43	460.01	460.01
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,336.61	2,336.61	372.77	372.77
205	ISR SOBRE DIETAS	2,400.00	2,400.00	2,887.50	2,887.50
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	0.00	146,093.46	187,784.74	41,691.28
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	69,243.80	563,354.20	494,110.40
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	33,545.27	63,654.73	30,109.46
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	53,066.75	572,892.55	519,825.80
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,661.24	1,661.24
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	64,788.50	64,788.50
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	22,065.07	22,065.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	171,558.00	171,558.00	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:06:50
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1427-1-2	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	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
31-0101-0004-1665-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA FI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1747-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1792-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	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
31-0101-0004-1796-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	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
31-0101-0004-1803-5-2	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:06:50
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	230,796.99	465,532.85	234,735.86
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	129,771.98	69,411.00	0.00	60,360.98
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	98,784.35	29,760.00	0.00	69,024.35
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	14,756.27	0.00	0.00	14,756.27
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FU	222,899.80	0.00	0.00	222,899.80
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	2,218,627.18	205,260.00	0.00	2,013,367.18
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,876,340.23	771,305.00	171,558.00	1,276,593.23
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



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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 01/02/2024
Hora: 15:06:50
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	52,698.71	18,450.00	0.00	34,248.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,221,636.63	1,821,149.90	2,304,896.98	5,705,383.71
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:	5,221,636.63	1,821,149.90	2,304,896.98	5,705,383.71
No. DE CUENTAS: 51	TOTALES:	5,221,636.63	1,821,149.90	2,304,896.98	5,705,383.71