



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: **Página 1 de 4**
Fecha: **06/02/2025**
Hora: **12:46:49**
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

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		11,927,885.68	592,079.78	2,187,222.82	13,523,028.72
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	245.56	0.00	9,530.58	9,776.14
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	1,944.00	1,944.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	0.00	6,189.71	6,189.71
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	531.56	531.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.01	0.00	1,161.99	1,162.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	153,104.52	229,275.55	76,171.03
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	12,000.00	687,826.64	675,826.64
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	53,767.00	89,373.89	35,606.89
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	87,475.22	807,915.05	720,439.83
29-0101-0001-0-0-1	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,049.69	2,049.69



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:46:49
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	79,937.90	79,937.90
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	17,937.61	17,937.61
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
31-0101-0004-1664-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	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
31-0101-0004-1747-4-2	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
31-0101-0004-1792-5-2	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
31-0101-0004-1797-1-2	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 TI	0.00	0.00	0.00	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



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:46:49
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1801-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VIST.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1802-5-2	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
31-0101-0004-1920-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-1923-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	56,321.60	265,161.49	208,839.89
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	280,049.26	82,450.23	0.00	197,599.03
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	141,583.47	9,263.55	0.00	132,319.92
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	2,749.55	0.00	0.00	2,749.55
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FU	125,311.05	0.00	0.00	125,311.05



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: 01/01/2025 AL: 31/01/2025

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 06/02/2025
Hora: 12:46:49
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2025					
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	5,463,482.13	0.00	0.00	5,463,482.13
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,426,108.74	0.00	0.00	4,426,108.74
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	2,992.00	0.00	0.00	2,992.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	944,475.86	0.00	0.00	944,475.86
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	272,529.96	0.00	0.00	272,529.96
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	208,721.31	160,295.50	7,745.00	56,170.81
501	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -IVA-	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		11,927,885.68	614,677.62	2,209,820.66	13,523,028.72
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:		11,927,885.68	614,677.62	2,209,820.66	13,523,028.72
No. DE CUENTAS: 61	TOTALES:	11,927,885.68	614,677.62	2,209,820.66	13,523,028.72