



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:21:38
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| 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 | 6,346,932.52 | 1,017,220.82 | 2,245,128.56 | 7,574,840.26 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 7,200.03 | 7,180.43 | 7,231.00 | 7,250.60 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 1,296.00 | 1,296.00 | 1,458.00 | 1,458.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 4,722.96 | 4,582.59 | 5,448.45 | 5,588.82 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 495.95 | 495.95 | 495.95 | 495.95 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,089.29 | 1,089.29 | 608.08 | 608.08 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 1,620.00 | 1,620.00 | 1,822.50 | 1,822.50 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 934.21 | 934.21 | 934.21 | 934.21 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 196,199.71 | 125,979.90 | 170,333.88 | 240,553.69 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,830,006.48 | 147,304.09 | 511,001.63 | 2,193,704.02 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 80,988.00 | 32,801.75 | 55,335.76 | 103,522.01 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 1,347,337.45 | 280,911.76 | 501,221.83 | 1,567,647.52 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,547.68 | 60.00 | 1,636.92 | 8,124.60 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 255,359.00 | 0.00 | 63,839.79 | 319,198.79 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 116,699.53 | 0.00 | 22,699.95 | 139,399.48 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 59,970.00 | 59,970.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:21:38
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-1022-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-DOTACION LETRINAS TIPO HOYO SECO VENTILA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1184-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN JO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1293-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1306-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EMPEDRADO C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1307-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-1426-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO N | 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 |
| 31-0101-0004-1438-4-2 | CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 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 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 86,323.46 | 138,235.46 | 219,058.80 | 167,146.80 |
| 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 | 138,084.49 | 6,384.04 | 0.00 | 131,700.45 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 166,242.85 | 9,911.00 | 0.00 | 156,331.85 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:21:38
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 14,500.62 | 0.00 | 0.00 | 14,500.62 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-FU | 138,244.80 | 0.00 | 0.00 | 138,244.80 |
| 32-0101-0012-0-0-2 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-0-SIN DETALLE-INV | 27,512.80 | 2,606.00 | 0.00 | 24,906.80 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 379,707.18 | 17,685.91 | 59,970.00 | 421,991.27 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 681,784.85 | 2,600.00 | 0.00 | 679,184.85 |
| 32-0101-0016-0-0-1 | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIEN | 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 | 332,690.00 | 284,850.00 | 0.00 | 47,840.00 |
| 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 | 66,226.86 | 11,571.75 | 0.00 | 54,655.11 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO | 410,442.80 | 17,088.88 | 0.00 | 393,353.92 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 6,346,932.52 | 1,155,159.01 | 2,383,066.75 | 7,574,840.26 |
| CUENTA MONETARIA: 3683005191 MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR | | 0.00 | 1,322,869.76 | 1,322,869.76 | 0.00 |
| 368300519145327 | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MAR | 0.00 | 1,322,869.76 | 1,322,869.76 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 1,322,869.76 | 1,322,869.76 | 0.00 |
| | TOTAL POR BANCO: | 6,346,932.52 | 2,478,028.77 | 3,705,936.51 | 7,574,840.26 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/06/2022
Hora: 15:21:38
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO | |
|--------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| No. DE CUENTAS: 46 | | TOTALES: | 6,346,932.52 | 2,478,028.77 | 3,705,936.51 | 7,574,840.26 |