



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:20:13
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	7,787,531.30	2,119,500.90	2,143,771.70	7,811,802.10
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	6,511.17	6,729.57	6,826.82	6,608.42
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,458.00	1,458.00	1,458.00	1,458.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,549.52	4,435.72	4,969.41	5,083.21
202	PRIMA DE FIANZA	495.95	495.95	472.11	472.11
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,045.99	2,045.99	4,449.03	4,449.03
205	ISR SOBRE DIETAS	1,822.50	1,822.50	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	331,692.43	123,845.54	170,333.88	378,180.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,166,444.03	381,536.94	522,459.44	3,307,366.53
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	136,709.38	33,667.95	56,120.08	159,161.51
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,736,404.26	726,591.44	658,212.38	1,668,025.20
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,960.36	0.00	1,636.92	14,597.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	510,718.16	0.00	63,839.71	574,557.87
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	207,499.33	0.00	18,916.63	226,415.96
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	241,630.00	241,630.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:20:13
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	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	181,971.50	181,971.50	0.00
31-0101-0004-1544-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CANTON SAN R	0.00	391,861.00	391,861.00	0.00
31-0101-0004-1571-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SA!	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1572-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CAMINO RU	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	165,000.00	165,000.00	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 SAN1	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:20:13
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-1647-1-2	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
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	127,379.95	82,777.71	147,452.38	192,054.62
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	48,796.02	3,084.18	2,000.00	47,711.84
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79,145.85	11,795.00	0.00	67,350.85
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	14,500.62	6,542.00	0.00	7,958.62
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	18,390.80	1,700.00	0.00	16,690.80
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	421,991.27	0.00	6,000.00	427,991.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	499,284.85	220,999.00	0.00	278,285.85
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	1,372.00	0.00	0.00	1,372.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
Clasificación Institucional: 12101203
CUENTADANCIA: T3-1203
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/10/2022
Hora: 16:20:13
R00816176.rpt

Usuario: MBGARCIA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	47,840.00	0.00	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	54,311.21	0.00	0.00	54,311.21
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	133,055.12	33,171.00	0.00	99,884.12
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,787,531.30	2,624,095.20	2,648,366.00	7,811,802.10
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:	7,787,531.30	2,624,095.20	2,648,366.00	7,811,802.10
No. DE CUENTAS: 54	TOTALES:	7,787,531.30	2,624,095.20	2,648,366.00	7,811,802.10