



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 1 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                    | SALDO ANTERIOR   | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO      |
|--|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| <b>BANCO: 4</b>  | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>         |                  |                     |                     |                  |
| <b>CUENTA MONETARIA: 020370253935 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA</b>                  |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
| 02037025393546148  | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA         | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
| <b>CUENTA MONETARIA: 20010006596 MUNICIPALIDAD DE SANTA APLONIA</b>                    |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
| 2001000659618003   | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APLONIA          | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>          | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
|  | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                     | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>      |
| <b>BANCO: 16</b>   | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>           |                  |                     |                     |                  |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3014028545 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SANTA APOLON</b> |   | <b>87,151.33</b> | <b>3,191,087.26</b> | <b>3,156,322.95</b> | <b>52,387.02</b> |
| 118  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00             | 10,197.69           | 10,197.69           | 0.00             |
| 122  | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                      | 0.00             | 2,376.00            | 2,376.00            | 0.00             |
| 201  | CUOTAS I.G.S.S.                             | 0.00             | 6,867.35            | 6,867.35            | 0.00             |
| 202  | PRIMA DE FIANZA                             | 0.00             | 1,388.02            | 1,388.02            | 0.00             |
| 203  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                     | 0.00             | 401.79              | 401.79              | 0.00             |
| 205  | ISR SOBRE DIETAS                            | 0.00             | 3,960.00            | 3,960.00            | 0.00             |
| 206  | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA           | 0.00             | 1,833.42            | 1,833.42            | 0.00             |
| 21-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 934.50           | 414,050.68          | 413,116.18          | 0.00             |
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION      | 968.20           | 495,050.80          | 494,543.09          | 460.49           |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 2 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 211                  | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 212                  | RETENCIONES VARIAS  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 1,194.88       | 53,594.51    | 52,441.68     | 42.05       |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,469.96       | 490,968.07   | 489,498.11    | 0.00        |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 144.89         | 10,808.97    | 10,664.08     | 0.00        |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 834.43         | 79,733.38    | 78,899.01     | 0.06        |
| 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         | 0.00          | 0.00        |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 0.00           | 487,948.65   | 487,948.65    | 0.00        |
| 302                  | ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-0-0-1   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO         | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-0-0-2   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-0-0-3   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-368-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHI      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-369-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHC      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-371-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L.     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-405-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MEI      | 537.45         | 0.00         | 0.00          | 537.45      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 3 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-432-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO S/ | 125.00         | 0.00         | 0.00          | 125.00      |
| 31-0101-0004-465-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEC  | 1,042.50       | 0.00         | 0.00          | 1,042.50    |
| 31-0101-0004-467-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDE  | 400.00         | 0.00         | 0.00          | 400.00      |
| 31-0101-0004-468-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPAN  | 205.00         | 0.00         | 0.00          | 205.00      |
| 31-0101-0004-469-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAN  | 299.99         | 0.00         | 0.00          | 299.99      |
| 31-0101-0004-470-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAT. | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-472-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO COJU | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-474-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-480-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALA | 275.00         | 0.00         | 0.00          | 275.00      |
| 31-0101-0004-486-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C  | 225.00         | 0.00         | 0.00          | 225.00      |
| 31-0101-0004-487-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO X  | 87.50          | 0.00         | 0.00          | 87.50       |
| 31-0101-0004-488-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-497-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MARIO MEN  | 605.80         | 0.00         | 2,000.00      | 2,605.80    |
| 31-0101-0004-520-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L. | 637.50         | 0.00         | 0.00          | 637.50      |
| 31-0101-0004-522-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHIPA | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-523-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEAB/ | 412.50         | 0.00         | 0.00          | 412.50      |
| 31-0101-0004-524-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUA  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 4 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-525-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L. | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-528-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO S. | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-529-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEF  | 365.79         | 0.00         | 0.00          | 365.79      |
| 31-0101-0004-531-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ADEA CHUAPARAL I SAN  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-533-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA PACUTAN SANTA   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-537-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHI  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-538-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHC  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-539-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEC  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-544-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHU.    | 119.35         | 104,887.31   | 104,887.31    | 119.35      |
| 31-0101-0004-565-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-567-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUB   | 0.00           | 85,875.00    | 85,875.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-569-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBE'  | 0.00           | 407,529.24   | 407,529.24    | 0.00        |
| 31-0101-0004-570-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL   | 0.00           | 23,568.33    | 23,568.33     | 0.00        |
| 31-0101-0004-571-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA ' | 0.00           | 53,873.69    | 53,873.69     | 0.00        |
| 31-0101-0004-572-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX   | 0.00           | 34,468.75    | 34,468.75     | 0.00        |
| 31-0101-0004-573-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LU  | 0.00           | 88,110.00    | 88,110.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-574-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUC  | 0.00           | 43,187.50    | 43,187.50     | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 5 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-575-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CA:  | 0.00           | 94,850.00    | 94,850.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-576-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZA   | 0.00           | 387,090.00   | 387,090.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-577-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO X  | 0.00           | 87,500.00    | 87,500.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-579-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MEI  | 0.00           | 264,075.00   | 264,075.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-581-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C  | 0.00           | 64,325.00    | 64,325.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-582-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO S. | 0.00           | 305,331.25   | 305,331.25    | 0.00        |
| 31-0101-0004-588-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-589-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CAMINO RURAL ALDEA CHIPATA SA | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-590-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CAMINO PRINC   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-591-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XECOHI   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-592-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XESAJC   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-618-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L. | 0.00           | 205,575.00   | 205,575.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-619-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XES  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-633-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI | 0.00           | 46,497.16    | 46,497.16     | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-1   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO       | 508.69         | 508.69       | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-2   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-3   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 6 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                           | 68,703.94      | 373,884.31   | 305,180.37    | 0.00        |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION                                | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-ADMINISTRACION      | 725.50         | 1,431.68     | 708.75        | 2.57        |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION FISICA    | 509.50         | 6,077.00     | 5,653.75      | 86.25       |
| 31-0151-0002-0-0-3 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-DEUDA               | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO                  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION                       | 319.74         | 0.00         | 0.00          | 319.74      |
| 31-3101-0002-0-0-3 | Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                        | 21.00          | 3,821.00     | 3,800.00      | 0.00        |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO        | 30.50          | 0.00         | 0.00          | 30.50       |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                   | 3.66           | 0.00         | 0.00          | 3.66        |
| 32-0101-0012-0-0-1 | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 10.68          | 0.00         | 0.00          | 10.68       |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                             | 997.50         | 21,997.50    | 21,000.00     | 0.00        |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION             | 259.74         | 23,259.74    | 23,000.00     | 0.00        |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                 | 152.29         | 0.00         | 0.00          | 152.29      |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO                                       | 7.18           | 0.00         | 0.00          | 7.18        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 7 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                 | SALDO ANTERIOR   | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO      |
|---|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 32-0151-0002-0-0-1  | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO  | 117.00           | 0.00                | 0.00                | 117.00           |
| 32-0151-0003-0-0-2  | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION             | 273.00           | 83.00               | 0.00                | 190.00           |
| 42-0161-0006-0-0-1  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CASCC    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 42-0161-0006-0-0-2  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CASCC    | 300.00           | 0.00                | 16,000.00           | 16,300.00        |
| 42-0161-0006-0-0-3  | MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CASCC    | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 42-0161-0008-0-0-1  | PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622 | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 42-0161-0008-0-0-2  | PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622 | 1,615.29         | 1,600.00            | 1,600.00            | 1,615.29         |
| 42-0161-0008-0-0-3  | PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622 | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 42-0161-0008-0-1-1  | PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622 | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| 42-1501-0002-0-1-1  | MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), POLIDEP     | 290.00           | 0.00                | 8,000.00            | 8,290.00         |
| 42-1501-0005-0-0-2  | MEJORAMIENTOS DE CALLE RURAL CRUCE ALDEA CHUACACAY A     | 1,341.82         | 1,300.00            | 1,300.00            | 1,341.82         |
| 42-1501-0007-0-0-2  | COMPRA DE RETROEXCAVADORA NUEVA, MARCA CATERPILLAR, M    | 79.06            | 0.00                | 16,000.00           | 16,079.06        |
| 520   | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                   | 0.00             | 0.00                | 0.00                | 0.00             |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                                  |  | <b>87,151.33</b> | <b>4,789,885.48</b> | <b>4,755,121.17</b> | <b>52,387.02</b> |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3560008686 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA</b> |  | <b>0.00</b>      | <b>1,161,770.63</b> | <b>1,161,770.63</b> | <b>0.00</b>      |
| 356000868642986   | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA                      | 0.00             | 1,161,770.63        | 1,161,770.63        | 0.00             |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                                  |  | <b>0.00</b>      | <b>1,161,770.63</b> | <b>1,161,770.63</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL POR BANCO:</b>   |  | <b>87,151.33</b> | <b>5,951,656.11</b> | <b>5,916,891.80</b> | <b>52,387.02</b> |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA  
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100405  
CUENTADANCIA: T3-0405  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2021 AL: 31/12/2021

Página: Página 8 de 8  
Fecha: 05/01/2022  
Hora: 15:43:43  
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA<br>MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |           |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|-----------|
| No. DE CUENTAS: 110 |                          | TOTALES:       | 87,151.33    | 5,951,656.11  | 5,916,891.80 | 52,387.02 |