



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 020370253935 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA		0.00	0.00	0.00	0.00
02037025393546148	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 20010006596 MUNICIPALIDAD DE SANTA APLONIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2001000659618003	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APLONIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3014028545 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD SANTA APOLON		142,240.45	1,995,280.26	2,077,205.87	224,166.06
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	10,463.69	10,463.69	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	2,538.90	2,538.90	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	7,050.89	7,050.89	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,394.02	1,394.02	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	334.82	334.82	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	4,231.50	4,231.50	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	2,034.86	2,034.86	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,372.42	394,290.45	409,793.10	17,875.07
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	30.57	600,813.18	602,639.32	1,856.71



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	738.50	738.50	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	577.26	19,406.45	57,300.44	38,471.25
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	160.71	717,740.80	720,701.97	3,121.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	415.68	300.00	1,647.72	1,763.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	93,107.27	93,107.27	0.00
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	21,799.43	21,799.43	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-405-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MEI	537.45	0.00	0.00	537.45
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-480-1-2	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
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO MARIO MEN	2,605.80	0.00	0.00	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
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEAB/	412.50	0.00	0.00	412.50
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
31-0101-0004-537-1-2	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	0.00	0.00	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	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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-569-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBE'	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-570-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-571-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA S	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-572-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIQUEX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-573-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO SAN LU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-574-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-575-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR LA CUMBRE CA:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-576-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PANATZA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-577-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO X	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-579-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MARIO MEI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-581-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-582-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO S.	0.00	0.00	0.00	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-618-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L.	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-634-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RUI	0.00	168,000.00	168,000.00	0.00
31-0101-0004-635-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUB	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
31-0101-0004-636-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEABAJ S	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
31-0101-0004-637-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEG	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
31-0101-0004-639-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ S.	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	102,828.13	378,477.87	379,161.81	103,512.07
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	256.80	0.00	93.00	349.80
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION FISICA	599.20	0.00	217.00	816.20
31-0151-0002-0-0-3	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 6 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	72.55	0.00	0.00	72.55
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	473.15	7,000.00	11,000.00	4,473.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.06	0.00	0.00	0.06
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
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	119.57	0.00	0.00	119.57
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	276.25	0.00	0.00	276.25
42-0161-0006-0-0-2	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CASCC	6,000.00	0.00	10,300.00	16,300.00
42-0161-0008-0-0-2	PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622	1,615.29	0.00	0.00	1,615.29
42-1501-0002-0-1-1	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), POLIDEPof	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 7 de 7
Fecha: 21/04/2022
Hora: 15:30:48
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1501-0005-0-0-2	MEJORAMIENTOS DE CALLE RURAL CRUCE ALDEA CHUACACAY A	1,341.82	0.00	0.00	1,341.82
42-1501-0007-0-0-2	COMPRA DE RETROEXCAVADORA NUEVA, MARCA CATERPILLAR, M	8,979.06	0.00	7,100.00	16,079.06
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	142,240.45	2,785,722.63	2,867,648.24	224,166.06
CUENTA MONETARIA: 3560008686 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA		0.00	1,333,826.85	1,333,826.85	0.00
356000868642986	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	0.00	1,333,826.85	1,333,826.85	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,333,826.85	1,333,826.85	0.00
	TOTAL POR BANCO:	142,240.45	4,119,549.48	4,201,475.09	224,166.06
No. DE CUENTAS: 100	TOTALES:	142,240.45	4,119,549.48	4,201,475.09	224,166.06