



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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		90,289.16	3,303,437.75	3,336,807.89	123,659.30
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	10,498.79	10,498.79	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	2,620.80	2,620.80	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	7,075.08	7,075.08	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	868.00	868.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	334.82	1,004.46	669.64	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	4,368.00	13,104.00	8,736.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,418.42	7,233.50	4,815.08	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,640.76	685,353.79	680,686.48	973.45
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,128.88	738,929.47	737,869.01	68.42



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	602.93	81,266.37	82,874.31	2,210.87
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,314.93	851,681.51	852,469.28	2,102.70
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,726.28	3,050.00	1,725.76	402.04
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	8,182.88	74,902.64	67,304.56	584.80
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	22,932.36	22,932.36	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	150,134.19	150,134.19	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	42.50	0.00	1,000.00	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
31-0101-0004-480-1-2	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	5.80	0.00	2,600.00	2,605.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 CHIPAT	0.00	0.00	462.50	462.50
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA XEAB/	412.50	0.00	0.00	412.50
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR II ALDEA CHUAC	0.00	0.00	292.50	292.50
31-0101-0004-529-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEP	365.79	0.00	0.00	365.79
31-0101-0004-544-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHU.	119.35	0.00	29.84	149.19
31-0101-0004-567-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUB	0.00	0.00	141.25	141.25
31-0101-0004-569-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PARAJBE'	0.00	0.00	100.50	100.50
31-0101-0004-570-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEPANIL	41.33	0.00	0.00	41.33
31-0101-0004-571-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA CHIPATA :	10.26	0.00	0.00	10.26
31-0101-0004-574-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR SAN LUC	0.00	0.00	112.50	112.50
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	103,400.00	103,400.00	0.00
31-0101-0004-619-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA XES	17.87	0.00	0.00	17.87
31-0101-0004-620-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NACIONAL MAI	436.73	0.00	0.00	436.73
31-0101-0004-621-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PACUTAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-626-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO CHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-627-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-628-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SALA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-629-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-630-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LA GARI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-631-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-632-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO IMEBSA CAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-633-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPEI	77.75	0.00	0.00	77.75
31-0101-0004-634-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR LOS RUI	95.00	0.00	0.00	95.00
31-0101-0004-635-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO XECUB	83.25	0.00	0.00	83.25
31-0101-0004-636-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XEABAJ S	93.50	0.00	0.00	93.50
31-0101-0004-637-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO LA VEG	55.00	0.00	0.00	55.00
31-0101-0004-639-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA XECOHIL	55.50	0.00	0.00	55.50
31-0101-0004-640-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL ALDEA PATZAJ S,	58.00	0.00	0.00	58.00
31-0101-0004-641-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL CASERIO OJER C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-663-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-666-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO SAN I	0.00	115,762.50	115,762.50	0.00
31-0101-0004-667-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUE	0.00	177,200.00	177,200.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-668-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHUAP/	0.00	163,400.00	163,400.00	0.00
31-0101-0004-679-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOAN	0.00	129,250.00	129,250.00	0.00
31-0101-0004-680-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-682-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-683-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATZAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-684-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACH	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-685-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA CHOAN	130.00	0.00	0.00	130.00
31-0101-0004-687-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-702-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR II ALDI	0.00	159,496.40	159,496.40	0.00
31-0101-0004-703-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PACO	0.00	73,800.00	73,800.00	0.00
31-0101-0004-709-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA PATZAJ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	17,205.00	39,000.00	23,400.00	1,605.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	38,836.27	844,442.93	883,280.00	77,673.34
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-ADMINISTRACION	1,060.65	0.00	107.10	1,167.75
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION FISICA	174.85	3,000.00	3,249.90	424.75
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	319.74	0.00	0.00	319.74
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	727.58	0.00	0.00	727.58
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	30.08	6,000.00	6,000.00	30.08
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	17,112.60	17,112.60
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	179.29	0.00	0.00	179.29
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	130.22	0.00	0.00	130.22
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	573.47	0.00	0.00	573.47
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	59.10	0.00	1,600.00	1,659.10
42-0161-0006-0-0-2	MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL CASCC	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00
42-0161-0008-0-0-2	PRESTAMO PARA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS SEGUN SMIP: 622	15.29	0.00	0.00	15.29
42-0161-0009-0-0-2	MEJ. CAMINO RURAL Y URBANO PROY. SEGUN SNIP 295348 295349	80.00	4,000.00	4,700.00	780.00
42-1501-0002-0-1-1	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (TECHADO), POLIDEPOF	90.00	0.00	2,200.00	2,290.00
42-1501-0005-0-0-2	MEJORAMIENTOS DE CALLE RURAL CRUCE ALDEA CHUACACAY A	41.82	0.00	1,300.00	1,341.82
42-1501-0007-0-0-2	COMPRA DE RETROEXCAVADORA NUEVA, MARCA CATERPILLAR, M	79.06	0.00	1,500.00	1,579.06
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		90,289.16	4,478,706.79	4,512,076.93	123,659.30
CUENTA MONETARIA: 3560008686 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA		0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: 2022-400-405-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 7 de 7
Fecha: 17/08/2023
Hora: 11:35:35
R00816176.rpt

Usuario: GUMERSINDOC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
356000868642986	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
	TOTAL POR BANCO:	90,289.16	4,478,706.79	4,512,076.93	123,659.30
No. DE CUENTAS: 96	TOTALES:	90,289.16	4,478,706.79	4,512,076.93	123,659.30