



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 1 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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		199,027.96	1,865,083.58	3,294,969.42	1,628,913.80
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,394.49	19,394.38	9,781.66	9,781.77
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,587.00	6,699.00	2,112.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	6,580.29	6,580.29	0.00
202	PRIMA DE FIANZA	18,928.92	0.00	683.79	19,612.71
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	401.79	803.58	401.79	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,685.00	7,205.00	3,520.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,815.92	3,631.84	3,631.84	1,815.92
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	6,061.68	393,750.75	391,189.55	3,500.48
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,076.13	652,507.78	651,248.48	1,816.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 2 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

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	257.99	196,805.11	199,949.55	3,402.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	27,565.60	546,687.48	520,354.92	1,233.04
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,656.32	0.00	6,664.08	8,320.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	8,708.23	56,118.85	67,609.00	20,198.38
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	1,089.97	24,978.15	23,888.18	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	10,246.69	10,246.69	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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 3 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-467-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA MARIO MENDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-468-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA XEPAN	0.00	0.00	205.00	205.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAN	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,605.80	0.00	0.00	2,605.80
31-0101-0004-520-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO L.	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 4 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

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	54,420.92	0.00	0.00	54,420.92
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
31-0101-0004-588-1-2	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
31-0101-0009-0-0-1	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 5 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	12,623.02	112,557.13	134,602.57	34,668.46
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	436.80	0.00	34.65	471.45
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION FISICA	1,019.20	0.00	80.85	1,100.05
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	71.00	0.00	0.00	71.00
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	88.79	20,000.00	24,398.19	4,486.98
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	337.78	0.00	7,643.50	7,981.28
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 6 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,630.27	0.00	7,000.00	8,630.27
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	0.00	0.00	273.00
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	16,300.00	0.00	0.00	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	0.00	672,761.69	2,072,786.98	1,400,025.29
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), POLIDEPOF	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
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	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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	199,027.96	2,730,727.72	4,160,613.56	1,628,913.80
CUENTA MONETARIA: 3560008686 MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA		0.00	1,131,273.45	1,131,273.45	0.00
356000868642986	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA	0.00	1,131,273.45	1,131,273.45	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	1,131,273.45	1,131,273.45	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA APOLONIA
DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100405
CUENTADANCIA: T3-0405
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2021 AL: 31/05/2021

Página: Página 7 de 7
Fecha: 25/06/2021
Hora: 08:29:11
R00816176.rpt

Usuario: K.MONTEALEG

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR BANCO:	199,027.96	3,862,001.17	5,291,887.01	1,628,913.80
No. DE CUENTAS: 94	TOTALES:	199,027.96	3,862,001.17	5,291,887.01	1,628,913.80