



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt

Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3021051147 MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C.</b>		<b>0.00</b>	<b>2,032,195.82</b>	<b>2,032,195.82</b>	<b>0.00</b>
302105114718142	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO A.C.	0.00	2,032,195.82	2,032,195.82	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>0.00</b>	<b>2,032,195.82</b>	<b>2,032,195.82</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3732000368 CUENTA UNICA PAGADORA MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO</b>		<b>11,170,003.01</b>	<b>4,690,740.25</b>	<b>2,360,796.62</b>	<b>8,840,059.38</b>
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-ADMII	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-TRAN:	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-3	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-DEUD	0.00	0.00	0.00	0.00
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,831.69	14,783.40	15,092.51	19,140.80
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,950.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,024.51	11,275.13	11,488.31	15,237.69
202	PRIMA DE FIANZA	784.42	784.42	825.00	825.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	803.57	803.57	2,072.54	2,072.54
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,813.66	1,813.66	1,813.66	1,813.66
207	IVA SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 2 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt  
Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	82,007.02	163,995.37	157,266.36	75,278.01
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,785,530.29	1,675,447.23	713,637.50	1,823,720.56
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	15,411.76	50,411.81	49,663.23	14,663.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	375,933.59	304,828.72	458,931.10	530,035.97
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-1	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-2	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0001-0-0-3	Impuesto Unico sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,974.13	0.00	1,709.57	10,683.70
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	358,344.37	39,014.03	66,673.21	386,003.55
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	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	185,845.52	133,350.00	0.00	52,495.52
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	493,359.64	493,359.64	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt

Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-1008-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX	0.00	179,400.00	179,400.00	0.00
31-0101-0004-1058-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1059-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CHOCOCHOCHI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-1060-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA XEABA.	0.00	307,886.25	307,886.25	0.00
31-0101-0004-761-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAI	757.45	0.00	0.00	757.45
31-0101-0004-795-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-809-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
31-0101-0004-869-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAT	199.52	0.00	0.00	199.52
31-0101-0004-870-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-871-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE TELESEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-872-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-873-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-878-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-879-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-880-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHC	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt

Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-881-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-882-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 270, .	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-947-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO DE SALUD CABECERA MU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-953-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-955-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	515,263.82	644,079.77	128,815.95	0.00
31-0101-0004-961-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	0.00	244,449.23	244,449.23	0.00
31-0101-0004-962-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-964-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE CH	171,994.20	171,994.20	0.00	0.00
31-0101-0004-965-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CE	0.00	216,508.60	216,508.60	0.00
31-0101-0004-997-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHC	106,405.80	106,405.80	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION FISICA	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	2,130,657.51	172,736.24	328,156.11	2,286,077.38
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 5 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt

Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	61,480.78	0.00	0.00	61,480.78
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	14,724.73	0.00	0.00	14,724.73
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,879.64	32.00	0.00	1,847.64
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	348,775.68	0.00	0.00	348,775.68
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt

Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	337,399.26	3,295.73	1,059.15	335,162.68
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0016-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	89,554.65	58,340.00	0.00	31,214.65
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	35,074.97	0.00	0.00	35,074.97
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	482,750.47	87,608.15	0.00	395,142.32
32-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0001-0-0-2	COMPRA DE UN CAMION DE VOLTEO, RETROESCAVADORA PARA EI	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
42-1501-0002-0-0-1	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGU.	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0002-0-0-2	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGU.	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0002-0-0-3	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGU.	3,000,000.00	626,148.60	0.00	2,373,851.40



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES  
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
Clasificación Institucional: 12100808  
CUENTADANCIA: T3-0808  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 7 de 7  
Fecha: 05/11/2021  
Hora: 08:34:19  
R00816176.rpt  
Usuario: JJAEL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1501-0002-0-1-1	MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL,SAN BARTOLO AGU.	0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>11,170,003.01</b>	<b>5,713,951.55</b>	<b>3,384,007.92</b>	<b>8,840,059.38</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>11,170,003.01</b>	<b>7,746,147.37</b>	<b>5,416,203.74</b>	<b>8,840,059.38</b>
<b>No. DE CUENTAS: 102</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>11,170,003.01</b>	<b>7,746,147.37</b>	<b>5,416,203.74</b>	<b>8,840,059.38</b>