



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 1 de 3
Fecha: 30/09/2019
Hora: 10:30:37
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 020010007630 MUNI SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO		0.00	0.00	0.00	0.00
02001000763018607	CES_MUNI SAN RAFAEL PETZAL HUEHUETENANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 020350000942 COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHU		706.48	0.00	0.00	706.48
02035000094218608	CES_COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHU	706.48	0.00	0.00	706.48
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		706.48	0.00	0.00	706.48
TOTAL POR BANCO:		706.48	0.00	0.00	706.48
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3032116975 AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL SAN		0.00	0.00	0.00	0.00
303211697518609	CES_AMPLIACION CENTRO DE SALUD, CABECERA MUNICIPAL SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3032116993 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OR		0.00	0.00	0.00	0.00
303211699318610	CES_CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL OI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		2,509,932.56	1,282,561.71	1,208,829.42	2,436,200.27
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,281.07	5,033.42	5,764.99	21,012.64
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,813.33	1,151.25	921.00	7,583.08
201	CUOTAS I.G.S.S.	33,104.70	3,898.15	4,402.94	33,609.49
202	PRIMA DE FIANZA	9,107.96	379.96	465.69	9,193.69
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,191.43	357.14	5,614.28	6,448.57



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 2 de 3
Fecha: 30/09/2019
Hora: 10:30:37
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
205	ISR SOBRE DIETAS	5,495.22	1,918.75	1,535.00	5,111.47
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,348.28	595.97	761.65	1,513.96
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,267.75	106,927.06	113,776.64	11,117.33
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	341,329.90	98,882.80	341,329.90	583,777.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	9,270.05	42,447.08	36,613.75	3,436.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	298,690.51	100,000.00	329,523.77	528,214.28
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	760.30	0.00	1,099.65	1,859.95
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	25,110.77	7,637.62	42,886.51	60,359.66
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	27,315.50	0.00	17,405.80	44,721.30
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	198,522.40	198,522.40	0.00
31-0101-0004-328-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-353-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURA	0.00	356,250.00	356,250.00	0.00
31-0101-0004-371-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-374-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-392-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 3 de 3
Fecha: 30/09/2019
Hora: 10:30:37
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,044.67	33,833.23	41,193.40	13,404.84
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	31,253.50	0.00	0.00	31,253.50
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	17,676.90	0.00	0.00	17,676.90
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	1,331.12	0.00	0.00	1,331.12
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,182.70	0.00	0.00	10,182.70
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	774,445.00	327,054.56	43,720.40	491,110.84
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	787,485.16	400,096.00	83,552.00	470,941.16
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	855.28	0.00	0.00	855.28
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	8,919.66	8,919.66	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	4,291.78	4,291.78	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	82,360.02	875.23	0.00	81,484.79
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,509,932.56	1,699,072.06	1,625,339.77	2,436,200.27
CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL		2,860.50	1,167,686.46	1,167,686.46	2,860.50
383400334841746	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	2,860.50	1,167,686.46	1,167,686.46	2,860.50
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,860.50	1,167,686.46	1,167,686.46	2,860.50
TOTAL POR BANCO:		2,512,793.06	2,866,758.52	2,793,026.23	2,439,060.77
No. DE CUENTAS: 39	TOTALES:	2,513,499.54	2,866,758.52	2,793,026.23	2,439,767.25