



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 27/11/2019  
Hora: 15:08:17  
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO     | NUEVO SALDO         |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>BANCO: 4</b>  | <b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>                         |                     |                     |                   |                     |
| <b>CUENTA MONETARIA: 020350000942 COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHU</b> |   | <b>706.48</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>706.48</b>       |
| 02035000094218608  | CES_COMITE DE VIVIENDA POPULAR SAN RAFAEL PETZAL HUEHU      | 706.48              | 0.00                | 0.00              | 706.48              |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>   |   | <b>706.48</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>706.48</b>       |
| <b>TOTAL POR BANCO:</b>  |   | <b>706.48</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>706.48</b>       |
| <b>BANCO: 16</b>   | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                           |                     |                     |                   |                     |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>  |   | <b>1,836,022.44</b> | <b>1,614,192.40</b> | <b>970,511.77</b> | <b>1,192,341.81</b> |
| 118  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 20,506.05           | 5,258.40            | 7,237.65          | 22,485.30           |
| 122  | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 7,183.08            | 921.00              | 1,151.25          | 7,413.33            |
| 201  | CUOTAS I.G.S.S.   | 33,259.91           | 4,053.36            | 5,419.01          | 34,625.56           |
| 202  | PRIMA DE FIANZA   | 9,114.88            | 381.69              | 381.69            | 9,114.88            |
| 203  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 1,548.57            | 357.14              | 5,219.64          | 6,411.07            |
| 205  | ISR SOBRE DIETAS  | 5,111.47            | 1,535.00            | 1,918.75          | 5,495.22            |
| 206  | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 1,347.73            | 653.84              | 653.84            | 1,347.73            |
| 21-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 85,751.58           | 72,044.57           | 113,776.64        | 127,483.65          |
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 643,620.30          | 824,445.47          | 489,033.90        | 308,208.73          |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 70,060.98           | 95,985.46           | 36,613.75         | 10,689.27           |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 500,975.83          | 813,712.34          | 478,366.42        | 165,629.91          |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 9,955.64            | 2,307.00            | 1,737.24          | 9,385.88            |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 27/11/2019  
Hora: 15:08:17  
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                     | 45,757.85      | 14,595.00    | 67,752.50     | 98,915.35   |
| 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                            | 57,687.57      | 1,097.58     | 14,243.00     | 70,832.99   |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                                 | 0.00           | 296,546.64   | 296,546.64    | 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           | 0.00         | 0.00          | 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              | 1,200.00       | 0.00         | 0.00          | 1,200.00    |
| 31-0101-0004-392-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                        | 125,575.65     | 52,429.79    | 70,660.46     | 143,806.32  |
| 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)-FUNCIONAMIEN | 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                          | 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: 01/10/2019 AL: 31/10/2019

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 27/11/2019  
Hora: 15:08:17  
R00816176.rpt

Usuario: JUAN.MORALE

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

| 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       | 74,581.06           | 48,068.73           | 0.00                | 26,512.33           |
| 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                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 32-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO                                 | 81,484.79           | 0.00                | 0.00                | 81,484.79           |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                              | <b>1,836,022.44</b> | <b>2,234,393.01</b> | <b>1,590,712.38</b> | <b>1,192,341.81</b> |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b> |   | <b>2,860.50</b>     | <b>905,088.93</b>   | <b>905,088.93</b>   | <b>2,860.50</b>     |
| 383400334841746  | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL                          | 2,860.50            | 905,088.93          | 905,088.93          | 2,860.50            |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                              | <b>2,860.50</b>     | <b>905,088.93</b>   | <b>905,088.93</b>   | <b>2,860.50</b>     |
|  | <b>TOTAL POR BANCO:</b>   | <b>1,838,882.94</b> | <b>3,139,481.94</b> | <b>2,495,801.31</b> | <b>1,195,202.31</b> |
| <b>No. DE CUENTAS: 36</b>  | <b>TOTALES:</b>   | <b>1,839,589.42</b> | <b>3,139,481.94</b> | <b>2,495,801.31</b> | <b>1,195,908.79</b> |