



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 07/01/2020  
Hora: 18:11:02  
R00816176.rpt

Usuario: E.LEIVA

### 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>1,626,845.78</b>	<b>1,702,513.61</b>	<b>1,211,900.09</b>	<b>1,136,232.26</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,247.65	6,356.00	7,757.75	16,649.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,183.08	2,763.00	1,842.00	6,262.08
201	CUOTAS I.G.S.S.	33,824.28	9,428.42	5,990.43	30,386.29
202	PRIMA DE FIANZA	9,114.88	763.38	555.06	8,906.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,548.57	714.28	357.14	1,191.43
205	ISR SOBRE DIETAS	5,111.47	4,605.00	3,070.00	3,576.47
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,347.73	1,634.61	980.77	693.89
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	194,522.06	300,531.96	123,776.64	17,766.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	564,086.67	462,100.00	400,570.91	502,557.58
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	31,516.17	134,419.02	116,239.32	13,336.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	349,952.03	340,647.43	358,297.98	367,602.58
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,896.76	7,180.88	1,348.41	5,064.29



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 07/01/2020  
Hora: 18:11:02  
R00816176.rpt

Usuario: E.LEIVA

### 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	35,569.85	0.00	52,587.81	88,157.66
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	59,742.51	21,901.76	0.00	37,840.75
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	112,459.55	112,459.55	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	305,554.35	304,354.35	0.00
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	154,570.45	177,241.81	55,962.63	33,291.27
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	31,253.50	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	17,676.90	17,621.08	0.00	55.82
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	10,168.73	0.00	13.97
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: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 07/01/2020  
Hora: 18:11:02  
R00816176.rpt

Usuario: E.LEIVA

### 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	8,627.33	8,000.00	0.00	627.33
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	81,419.51	0.00	65.28
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,626,845.78</b>	<b>2,036,764.27</b>	<b>1,546,150.75</b>	<b>1,136,232.26</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>		<b>2,860.50</b>	<b>1,155,092.66</b>	<b>1,155,092.66</b>	<b>2,860.50</b>
383400334841746	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	2,860.50	1,155,092.66	1,155,092.66	2,860.50
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>2,860.50</b>	<b>1,155,092.66</b>	<b>1,155,092.66</b>	<b>2,860.50</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>1,629,706.28</b>	<b>3,191,856.93</b>	<b>2,701,243.41</b>	<b>1,139,092.76</b>
<b>No. DE CUENTAS: 36</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>1,630,412.76</b>	<b>3,191,856.93</b>	<b>2,701,243.41</b>	<b>1,139,799.24</b>