



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/06/2020  
Hora: 10:51:22  
R00816176.rpt  
Usuario: WALFREP

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BANCO: 4 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 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>  |   |                     |                     |                     |                     |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL</b>  |   | <b>3,497,117.11</b> | <b>1,840,348.79</b> | <b>1,739,195.44</b> | <b>3,395,963.76</b> |
| 118  | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 14,738.40           | 5,694.50            | 5,694.50            | 14,738.40           |
| 122  | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 7,241.58            | 1,440.00            | 1,440.00            | 7,241.58            |
| 201  | CUOTAS I.G.S.S.   | 33,700.94           | 4,494.28            | 4,658.50            | 33,865.16           |
| 202  | PRIMA DE FIANZA   | 9,216.68            | 481.81              | 481.81              | 9,216.68            |
| 203  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 2,128.93            | 35,758.93           | 83,908.93           | 50,278.93           |
| 205  | ISR SOBRE DIETAS  | 5,208.97            | 2,400.00            | 2,400.00            | 5,208.97            |
| 206  | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 1,359.46            | 992.50              | 992.50              | 1,359.46            |
| 21-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 38,655.95           | 131,667.25          | 119,320.30          | 26,309.00           |
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,124,010.32        | 1,694,997.00        | 1,157,532.90        | 586,546.22          |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 28,684.70           | 25,934.50           | 42,121.96           | 44,872.16           |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,256,719.89        | 61,423.98           | 379,097.64          | 1,574,393.55        |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 8,715.46            | 0.00                | 867.44              | 9,582.90            |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 01/06/2020  
Hora: 10:51:22  
R00816176.rpt

Usuario: WOLFREP

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| 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                      | 339,903.10     | 0.00         | 33,830.15     | 373,733.25  |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                             | 94,048.92      | 0.00         | 13,945.71     | 107,994.63  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                                  | 0.00           | 19,572.00    | 19,572.00     | 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 AGL              | 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        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                         | 99,777.86      | 18,033.71    | 46,872.77     | 128,616.92  |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                      | 4,766.74       | 0.00         | 0.00          | 4,766.74    |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO      | 10,392.29      | 0.00         | 0.00          | 10,392.29   |
| 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                 | 5,078.26       | 0.00         | 0.00          | 5,078.26    |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                           | 242,066.34     | 11,000.00    | 0.00          | 231,066.34  |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION           | 10,016.24      | 0.00         | 0.00          | 10,016.24   |
| 32-0101-0016-0-0-2   | SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION     | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                      | 88,157.66      | 0.00         | 0.00          | 88,157.66   |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION               | 37,840.75      | 0.00         | 0.00          | 37,840.75   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 01/06/2020  
Hora: 10:51:22  
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA               | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO        | 33,356.55           | 0.00                | 0.00                | 33,356.55           |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>     | <b>3,497,117.11</b> | <b>2,013,890.46</b> | <b>1,912,737.11</b> | <b>3,395,963.76</b> |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b> |  | <b>4,143.02</b>     | <b>948,585.69</b>   | <b>947,303.17</b>   | <b>2,860.50</b>     |
| 383400334841746  | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL | 4,143.02            | 948,585.69          | 947,303.17          | 2,860.50            |
|  | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>     | <b>4,143.02</b>     | <b>948,585.69</b>   | <b>947,303.17</b>   | <b>2,860.50</b>     |
|  | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                | <b>3,501,260.13</b> | <b>2,962,476.15</b> | <b>2,860,040.28</b> | <b>3,398,824.26</b> |
| No. DE CUENTAS: 32   | <b>TOTALES:</b>                        | <b>3,501,966.61</b> | <b>2,962,476.15</b> | <b>2,860,040.28</b> | <b>3,399,530.74</b> |