



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:06:59
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
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: 3032158999 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		4,899,641.95	669,449.03	1,017,398.53	5,247,591.45
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,038.40	5,694.50	6,394.50	14,738.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,281.58	1,440.00	1,440.00	7,281.58
201	CUOTAS I.G.S.S.	32,652.88	3,929.17	4,412.17	33,135.88
202	PRIMA DE FIANZA	9,216.68	481.81	481.81	9,216.68
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,128.93	937.50	937.50	2,128.93
205	ISR SOBRE DIETAS	5,208.97	2,400.00	2,400.00	5,208.97
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,046.96	992.50	1,305.00	1,359.46
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	96,276.09	101,647.40	122,259.25	116,887.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,436,093.20	434,434.64	438,396.14	1,440,054.70
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	10,094.37	99,622.06	91,559.28	2,031.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,123,148.32	48,010.58	320,033.52	2,395,171.26
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,134.40	1,700.00	1,039.36	8,473.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101328
CUENTADANCIA: T3-1328
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:06:59
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

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	522,966.86	0.00	40,535.09	563,501.95
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	157,738.06	0.00	15,553.14	173,291.20
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	71,618.40	71,618.40	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	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	144,702.47	53,668.25	59,641.15	150,675.37
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	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
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,078.26	400.00	0.00	4,678.26
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	166,587.07	2,500.00	0.00	164,087.07
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	8,403.34	0.00	0.00	8,403.34
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: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 3
Fecha: 03/11/2020
Hora: 12:06:59
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	21,846.70	580.00	0.00	21,266.70
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,899,641.95	830,056.81	1,178,006.31	5,247,591.45
CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL		2,860.50	901,956.50	901,956.50	2,860.50
383400334841746	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	2,860.50	901,956.50	901,956.50	2,860.50
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,860.50	901,956.50	901,956.50	2,860.50
	TOTAL POR BANCO:	4,902,502.45	1,732,013.31	2,079,962.81	5,250,451.95
No. DE CUENTAS: 32	TOTALES:	4,903,208.93	1,732,013.31	2,079,962.81	5,251,158.43