



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 08:19:34  
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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>4,240,392.17</b>	<b>2,303,854.75</b>	<b>1,030,292.20</b>	<b>2,966,829.62</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,574.90	6,531.00	6,531.00	15,574.90
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,281.58	1,440.00	2,160.00	8,001.58
201	CUOTAS I.G.S.S.	33,713.44	4,506.36	4,506.36	33,713.44
202	PRIMA DE FIANZA	9,263.05	0.00	528.18	9,791.23
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,244.98	2,544.62	1,919.64	2,620.00
205	ISR SOBRE DIETAS	5,208.97	2,400.00	3,600.00	6,408.97
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,523.50	1,156.54	1,156.54	1,523.50
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	23,540.46	144,919.43	135,037.44	13,658.47
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	362,865.90	644,852.10	521,999.12	240,012.92
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	34,511.00	24,180.53	34,459.22	44,789.69
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	728,794.35	908,846.51	312,332.99	132,280.83
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,791.00	0.00	1,395.50	4,186.50



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 08:19:34  
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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	108,848.68	0.00	54,424.34	163,273.02
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	64,265.17	0.00	20,939.15	85,204.32
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	237,864.88	237,864.88	0.00
31-0101-0004-374-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	26,256.92	0.00	0.00	26,256.92
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	27,163.91	52,564.11	65,082.31	39,682.11
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	61,640.52	2,500.00	0.00	59,140.52
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,385.76	0.00	0.00	3,385.76
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	9,130.74	0.00	0.00	9,130.74
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	542,443.13	142,299.61	55,316.82	455,460.34
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,523,705.64	271,065.30	0.00	1,252,640.34
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	67,661.26	67,661.26
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	483,521.48	338,306.31	0.00	145,215.17
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	27,527.24	0.00	0.00	27,527.24
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	134,189.85	14,500.00	0.00	119,689.85
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>4,240,392.17</b>	<b>2,800,477.30</b>	<b>1,526,914.75</b>	<b>2,966,829.62</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3834003348 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL</b>		<b>2,860.50</b>	<b>950,063.15</b>	<b>949,606.87</b>	<b>2,404.22</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL  
DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO  
Clasificación Institucional: 12101328  
CUENTADANCIA: T3-1328  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 08:19:34  
R00816176.rpt

Usuario: WALFREP

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
383400334841746	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PETZAL	2,860.50	950,063.15	949,606.87	2,404.22
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>2,860.50</b>	<b>950,063.15</b>	<b>949,606.87</b>	<b>2,404.22</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,243,252.67</b>	<b>3,750,540.45</b>	<b>2,476,521.62</b>	<b>2,969,233.84</b>
<b>No. DE CUENTAS: 30</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>4,243,959.15</b>	<b>3,750,540.45</b>	<b>2,476,521.62</b>	<b>2,969,940.32</b>