



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100310
CUENTADANCIA: T3-0310
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 04/11/2019
Hora: 10:50:14
R00816176.rpt

Usuario: TOMASCARINO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 13 INMOBILIARIO S.A.					
CUENTA MONETARIA: 17013088900 MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
1701308890018849	CES_MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR BANCO:		0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3001002532 CUENTA RECEPTORA DE APORTES CONSTITUCIONALES		0.00	1,020,716.42	1,020,716.42	0.00
300100253217926	CES_CUENTA RECEPTORA DE APORTES CONSTITUCIONALES	0.00	1,020,716.42	1,020,716.42	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	1,020,716.42	1,020,716.42	0.00
CUENTA MONETARIA: 3001078360 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE MAGDALEN		1,776,701.08	950,471.44	1,121,437.99	1,947,667.63
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	37,100.22	37,100.22	32,118.58	32,118.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	34,735.64	0.00	12,889.56	47,625.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	12,419.57	12,419.57	8,893.88	8,893.88
202	PRIMA DE FIANZA	482.39	482.39	0.00	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,343.26	1,343.26	10.88	10.88
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,124.10	13,500.00	138,272.62	127,896.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100310
CUENTADANCIA: T3-0310
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 04/11/2019
Hora: 10:50:14
R00816176.rpt

Usuario: TOMASCARINO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	156,468.55	381,928.43	392,317.88	166,858.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	61.89	15,215.60	42,083.13	26,929.42
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	170,831.21	434,177.75	378,748.14	115,401.60
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,137.80	0.00	1,616.00	3,753.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	67,497.07	27,742.37	63,023.95	102,778.65
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	23,736.40	35,711.85	12,051.01	75.56
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-197-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE CONVERGENCIA , A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-231-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (C/	4,451.39	0.00	0.00	4,451.39
31-0101-0004-232-1-2	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	17,736.16	10,224.00	79,000.69	86,512.85
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	912.13	1,280.40	6,547.37	6,179.10
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	65,653.04	34,038.50	15,277.20	46,891.74
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,880.79	0.00	0.00	3,880.79
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,119.50	0.00	0.00	2,119.50
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,614.94	0.00	0.00	11,614.94



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100310
CUENTADANCIA: T3-0310
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2019 AL: 31/03/2019

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 04/11/2019
Hora: 10:50:14
R00816176.rpt

Usuario: TOMASCARINO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	592,798.63	0.00	0.00	592,798.63
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	113,136.25	0.00	0.00	113,136.25
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	318,565.15	0.00	0.00	318,565.15
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	23,094.21	0.00	0.00	23,094.21
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	11,635.03	0.00	0.00	11,635.03
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	94,445.76	0.00	0.00	94,445.76
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,776,701.08	1,011,884.34	1,182,850.89	1,947,667.63
TOTAL POR BANCO:		1,776,701.08	2,032,600.76	2,203,567.31	1,947,667.63
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	1,776,701.08	2,032,600.76	2,203,567.31	1,947,667.63