



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12100310  
CUENTADANCIA: T3-0310  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019

Pagina:      Página 1 de 3  
Fecha:      04/11/2019  
Hora:      10:51:39  
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           | 1,016,809.54 | 1,016,809.54  | 0.00         |
| 300100253217926                                                                | CES_CUENTA RECEPTORA DE APORTES CONSTITUCIONALES | 0.00           | 1,016,809.54 | 1,016,809.54  | 0.00         |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA:                                                    |                                                  | 0.00           | 1,016,809.54 | 1,016,809.54  | 0.00         |
| CUENTA MONETARIA: 3001078360 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE MAGDALEN |                                                  | 2,218,876.63   | 1,032,020.41 | 1,121,850.44  | 2,308,706.66 |
| 102                                                                            | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES           | 31,160.14      | 69,915.48    | 70,584.30     | 31,828.96    |
| 118                                                                            | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL      | 64,244.57      | 0.00         | 16,977.16     | 81,221.73    |
| 122                                                                            | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                           | 2,520.00       | 0.00         | 2,520.00      | 5,040.00     |
| 201                                                                            | CUOTAS I.G.S.S.                                  | 8,505.33       | 12,125.64    | 12,197.31     | 8,577.00     |
| 202                                                                            | PRIMA DE FIANZA                                  | 482.39         | 964.78       | 482.39        | 0.00         |
| 203                                                                            | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 205                                                                            | ISR SOBRE DIETAS                                 | 4,200.00       | 0.00         | 4,200.00      | 8,400.00     |
| 206                                                                            | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                | 854.14         | 0.00         | 1,343.26      | 2,197.40     |
| 21-0101-0001-0-0-1                                                             | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO      | 4,932.29       | 135,704.91   | 130,772.62    | 0.00         |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS**  
**DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**  
**Clasificación Institucional: 12100310**  
**CUENTADANCIA: T3-0310**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019**

**Pagina:** Página 2 de 3  
**Fecha:** 04/11/2019  
**Hora:** 10:51:39  
**R00816176.rpt**

**Usuario: TOMASCARINO**

## CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2019**

| CUENTA<br>MONETARIA  | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                         | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 21-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                           | 359,853.01     | 353,818.22   | 392,317.88    | 398,352.67  |
| 211                  | RETENCIONES JUDICIALES                                           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO      | 0.00           | 41,697.38    | 42,333.13     | 635.75      |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION           | 420,643.65     | 397,926.90   | 378,748.13    | 401,464.88  |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 5,113.46       | 900.00       | 1,307.93      | 5,521.39    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                   | 143,513.09     | 28,143.37    | 51,009.27     | 166,378.99  |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                          | 10,919.43      | 28,742.37    | 20,487.69     | 2,664.75    |
| 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                      | 46,516.60      | 84,225.97    | 64,851.41     | 27,142.04   |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 14,687.64      | 10,242.37    | 1,594.38      | 6,039.65    |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 91,993.92      | 8,000.00     | 3,720.26      | 87,714.18   |
| 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        |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MAGDALENA MILPAS ALTAS**  
**DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ**  
**Clasificación Institucional: 12100310**  
**CUENTADANCIA: T3-0310**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2019 AL: 31/05/2019**

**Pagina:** Página 3 de 3  
**Fecha:** 04/11/2019  
**Hora:** 10:51:39  
**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                 | 489,414.42          | 19,209.70           | 0.00                | 470,204.72          |
| 32-0101-0015-0-0-2                 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 113,136.25          | 0.00                | 86,000.00           | 199,136.25          |
| 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                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 32-0151-0002-0-0-1                 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 32-0151-0003-0-0-2                 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION              | 83,169.76           | 0.00                | 0.00                | 83,169.76           |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b> |                                                           | <b>2,218,876.63</b> | <b>1,191,617.09</b> | <b>1,281,447.12</b> | <b>2,308,706.66</b> |
| <b>TOTAL POR BANCO:</b>            |                                                           | <b>2,218,876.63</b> | <b>2,208,426.63</b> | <b>2,298,256.66</b> | <b>2,308,706.66</b> |
| <b>No. DE CUENTAS: 35</b>          | <b>TOTALES:</b>                                           | <b>2,218,876.63</b> | <b>2,208,426.63</b> | <b>2,298,256.66</b> | <b>2,308,706.66</b> |