



Hecho Por: SLL
Revisado Por: ABCV

Municipalidad de Petatán,
Departamento de Huehuetenango,
Guatemala, C. A.
munipetatan27102015@hotmail.com

MES DE: enero-2021



BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.
Nombre:	Municipalidad de Petatán, Huehuetenango
No. de Cta:	3240010398
Nota de Crédito:	2304667
Fecha	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.

Aporte	No. Recibo	Monto Parcial	Total
IVA PAZ Funcionamiento 25%		Q 113,399.16	
IVA PAZ Inversión 75%		Q 340,197.47	Q 453,596.62
10% Constitucional Funcionamiento 10%		Q 41,717.16	
10% Constitucional Inversión 90%		Q 375,454.40	Q 417,171.56
Circulación de Vehículos Funcionamiento 2.5%		Q 1,456.39	
Circulación de Vehículos Inversión 97.5%		Q 56,799.08	Q 58,255.47
Impuesto de Petroleo y sus Derivados Inversión 100%		Q 49,477.36	Q 49,477.36
TOTAL			Q 978,501.01

Descuentos	Nota de Debito	Monto Parcial	Total
Cuota ANAM		Q 3,000.00	Q 3,000.00
Total Descuentos			Q 3,000.00

TOTAL A TRASLADAR		Q 975,501.01
BANCO:	Banco de Desarrollo Rural BANRURAL S.A.	
Nombre:	Cuenta Unica del Tesoro, Municipalidad de Petatán	
No. de Cta:	3240010398	
No. de Depósito	42525996	
Fecha	19/01/2021	

Antony Brian Cano Velásquez
DAFIM
Municipalidad de Petatán





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101333

PAGINA: 1 DE 4
FECHA: 09/03/2021
HORA: 09:52:21
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
08/01/2021 00	112659860	Cierre de caja con fecha del 06/01/2021 16:30:49 con número de documento 15449228	1,175.00	08/02/2021 00
12/01/2021 00	117179262	Cierre de caja con fecha del 12/01/2021 16:37:04 con número de documento 15524950	3,654.00	08/02/2021 00
12/01/2021 00	117179263	Cierre de caja con fecha del 11/01/2021 16:41:47 con número de documento 15503138	1,309.00	08/02/2021 00
13/01/2021 00	18642351	Cierre de caja con fecha del 08/01/2021 16:53:10 con número de documento 15479036	7,465.00	08/02/2021 00
15/01/2021 00	108090746	Cierre de caja con fecha del 13/01/2021 16:37:27 con número de documento 15542909	1,137.00	08/02/2021 00
19/01/2021 00	108090463	Cierre de caja con fecha del 15/01/2021 16:33:31 con número de documento 15578319	795.00	08/02/2021 00
19/01/2021 00	108090624	Cierre de caja con fecha del 14/01/2021 16:34:00 con número de documento 15553260	2,761.00	08/02/2021 00
22/01/2021 00	171652397	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:28:19 con número de documento 15631249	571.00	08/02/2021 00
22/01/2021 00	171652398	Cierre de caja con fecha del 21/01/2021 16:28:19 con número de documento 15631248	535.00	08/02/2021 00
27/01/2021 00	171652362	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630428	795.00	08/02/2021 00
27/01/2021 00	171652363	Rendición 31B con fecha del 21/01/2021 00:00:00 con número de documento 15630326	788.00	08/02/2021 00
27/01/2021 00	171652458	Cierre de caja con fecha del 18/01/2021 16:31:50 con número de documento 15595141	2,477.25	08/02/2021 00
Total:			23,462.25	
NOTAS CREDITO				
15/01/2021 00		TRASLADOS AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.32925993 POR CONCEPTO : Aporte a las Municipalidades del Pa?s por Situado Constitucional, IVA-PAZ, Circulaci?n de Veh?culos y Distribuci?n de Petr?leo correspondiente al mes de enero de 2021..PETAT?N, HUEHUETENANGO	978,501.01	08/02/2021 00
18/01/2021 00	1292992535	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTERESES MONETARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020	8,464.09	08/02/2021 00
19/01/2021 00	2215	Anulacion PAGO DE ISR DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	113.84	08/02/2021 00
19/01/2021 00	2216	Anulacion PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,523.33	08/02/2021 00
19/01/2021 00	2217	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	850.72	08/02/2021 00
19/01/2021 00	2220	Anulacion PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	850.72	08/02/2021 00
19/01/2021 00	2221	Anulacion PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	113.84	08/02/2021 00
25/01/2021 00	2310458	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	5,060.00	08/02/2021 00
25/01/2021 00	2310463	N/CREDITO DEVOLUCION POR CUENTAS PENDIENTES	5,060.00	08/02/2021 00
26/01/2021 00	30471441	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADP PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	19,612.28	08/02/2021 00



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE PETATAN

DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO

Clasificación Institucional: 12101333

PAGINA: 2 DE 4

FECHA: 09/03/2021

HORA: 09:52:21

R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto	Fecha
			Transaccion	Conciliacion
29/01/2021 00	165859226	N/C DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1,343.00	08/02/2021 +
29/01/2021 00	165952156	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	924.00	08/02/2021 +
29/01/2021 00	170056413	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1,765.00	08/02/2021 +
29/01/2021 00	170149950	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	1,803.00	08/02/2021 +
29/01/2021 00	170247440	N/CREDITO DEPOSITO COMPLETO CAJA RURAL	2,265.00	08/02/2021 +
29/01/2021 00	30471441	Contabilidad Automatica PAI : CAPITALIZACION DE INTEREES MONETARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	19,612.28	08/02/2021 +
31/01/2021 00	79359722	CAPITALIZACION DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2021	8,319.62	08/02/2021 +
Total:			1,059,181.73	

CHEQUES

16/12/2020 00	2185	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE 30 AGENDAS 2021 PARA SU DISTRIBUCION ENTRE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO-COMUDE- DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO	2,436.16	31/12/2020 +
19/12/2020 00	2200	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACION 43-5-7 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTON SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO.	5,000.00	31/12/2020 +
31/12/2020 00	2213	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE UNA ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA SU UTILIZACION EN ACTIVIDAD ORGANIZADA POR COORDINADORA DE LA OMM.	2,500.00	31/12/2020 +
31/12/2020 00	2214	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LA SUBESTACION 13-5-7 DE LA POLICIA NACIONAL CIVIL P.N.C. UBICADA EN EL CANTON SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE PETATÁN, HUEHUETENANGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	5,000.00	31/12/2020 +
19/01/2021 00	2215	PAGO DE ISR DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	113.84	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2216	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,523.33	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2217	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	850.72	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2218	PAGO DE PRIMA FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2020	384.38	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2219	PAGO DE CUOTA LABORAL DEL PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	5,960.50	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2220	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	850.72	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2221	PAGO DE ISR DE SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	113.84	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2222	PAGO DE ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA DE EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	850.72	08/02/2021 +
19/01/2021 00	2223	PAGO DE CUOTA LABORAL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	4,523.33	08/02/2021 +



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101333

PAGINA: 3 DE 4
FECHA: 09/03/2021
HORA: 09:52:21
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripción/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
19/01/2021 00	2224	PAGO DE ISR DE BIENES Y/O SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	113.84	08/02/2021 +
20/01/2021 00	2225	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL DEL IGSS DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	9,992.54	08/02/2021 +
21/01/2021 00	2226	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO: POLIZA VA-32044, ENDOSO: 1, VIGENCIA: 11/11/2020-11/11/2021, NO. PAGO: 1/1 QUE CORRESPONDE AL VEHICULO MUNICIPAL PICKUP COBLE CABINA, TOYOTA HILUX 2017 PLACA 0 877BBV SUPER BLANCO II	5,951.74	08/02/2021 +
21/01/2021 00	2227	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR PRIMA DE SEGURO: POLIZA VA-32043, ENDOSO: 1, VIGENCIA: 11/11/2020-11/11/2021, NO. PAGO: 1/1 QUE CORRESPONDE AL CAMIÓN ISUZU COLOR BLANCO UTILIZADO PARA EL TREN DE ASEO MUNICIPAL.	11,742.95	08/02/2021 +
23/01/2021 00	2228	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA EXCAVADORA CATERPILLAR 320 D2L, POR MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACION DE TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL.	5,535.08	08/02/2021 +
23/01/2021 00	2229	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR COMRPA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL PARA VIBROCOMPACTADORA CATERPILLAR CS54B, POR MEJORAMIENTO Y/O CONSERVACIÓN TRAMOS CARRETEROS DEL CASCO URBANO Y RURAL.	11,257.08	08/02/2021 +
26/01/2021 00	2230	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE SUELDO DEL RECEPTOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO FERNANDO SALES PEREZ	2,946.07	08/02/2021 +
26/01/2021 00	2231	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL ALCALDE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 PARA EL EMPLEADO JUAN BERNARDO HERNANDEZ DOMINGO	6,000.00	08/02/2021 +
28/01/2021 00	2232	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA CUOTA PATRONAL DE EMPLEADOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020	8,515.00	08/02/2021 +
28/01/2021 00	2233	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO CA0021, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021	654.55	08/02/2021 +
28/01/2021 00	2234	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE PETATÁN, ZONA 0, ALUMBRADO PUBLICO PB ALUM PUB PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021	5,688.75	08/02/2021 +
28/01/2021 00	2235	PAGO DE DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL CASERIO CABIC, ZONA 0, CANTON CENTRO PB SALON COMUNAL, PETATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2,021	919.32	08/02/2021 +
Total:			102,424.46	
NOTAS DEBITO				
19/01/2021 00	32949873	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	28,113.38	08/02/2021 +



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE PETATAN
DEPARTAMENTO DE: HUEHUETENANGO
Clasificación Institucional: 12101333

PAGINA: 4 DE 4
FECHA: 09/03/2021
HORA: 09:52:21
R00818414.rpt

Usuario: DMJUAREZ

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3240010384' CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE PETATAN

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto	Fecha
			Transaccion	Conciliacion
19/01/2021 00	32949877	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2020	57,093.15	08/02/2021
25/01/2021 00	2310455	N/DEBITO PAGO PLANILLAS AGENCIAS	57,707.92	08/02/2021
26/01/2021 00	33000141	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	40,480.00	08/02/2021
26/01/2021 00	33000175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	24,638.06	08/02/2021
26/01/2021 00	33001574	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS DE MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	30,360.00	08/02/2021
27/01/2021 00	33016146	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE CUOTA ORDINARIA A LA ANAM CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	3,000.00	08/02/2021
29/01/2021 00	30471441	Contabilidad Automatica PAI : RECAUDACION TAZA DE ALUMBRADP PUBLICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	19,612.28	08/02/2021
Total:			261,004.79	


DANGLI MICHAEL JUAREZ GOMEZ
CONTADOR MUNICIPAL


FERNANDO SALES PEREZ
RECEPTOR MUNICIPAL

