



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 1 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>19,832.28</b>	<b>32.42</b>	<b>2,221.41</b>	<b>22,021.27</b>
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	19,832.28	32.42	2,221.41	22,021.27
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>19,832.28</b>	<b>32.42</b>	<b>2,221.41</b>	<b>22,021.27</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>5,396,103.27</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,351,135.28</b>	<b>10,744,238.55</b>
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,396,103.27	3,000.00	5,351,135.28	10,744,238.55
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>5,396,103.27</b>	<b>3,000.00</b>	<b>5,351,135.28</b>	<b>10,744,238.55</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>5,415,935.55</b>	<b>3,032.42</b>	<b>5,353,356.69</b>	<b>10,766,259.82</b>
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>262,528.91</b>	<b>1,960.40</b>	<b>2,156,513.06</b>	<b>2,417,081.57</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	262,528.91	1,960.40	2,156,513.06	2,417,081.57
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>262,528.91</b>	<b>1,960.40</b>	<b>2,156,513.06</b>	<b>2,417,081.57</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN</b>		<b>94,948.63</b>	<b>1,246.94</b>	<b>50,439.07</b>	<b>144,140.76</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	94,948.63	1,246.94	50,439.07	144,140.76
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>94,948.63</b>	<b>1,246.94</b>	<b>50,439.07</b>	<b>144,140.76</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D</b>		<b>39,361.50</b>	<b>43.00</b>	<b>770.00</b>	<b>40,088.50</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	39,361.50	43.00	770.00	40,088.50
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>39,361.50</b>	<b>43.00</b>	<b>770.00</b>	<b>40,088.50</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>396,839.04</b>	<b>3,250.34</b>	<b>2,207,722.13</b>	<b>2,601,310.83</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>48,199.90</b>	<b>1,543.06</b>	<b>92,548.76</b>	<b>139,205.60</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	48,199.90	1,543.06	92,548.76	139,205.60
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>48,199.90</b>	<b>1,543.06</b>	<b>92,548.76</b>	<b>139,205.60</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN</b>		<b>49,843.60</b>	<b>314.30</b>	<b>15,715.00</b>	<b>65,244.30</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 2 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA I	49,843.60	314.30	15,715.00	65,244.30
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>49,843.60</b>	<b>314.30</b>	<b>15,715.00</b>	<b>65,244.30</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>68,948.15</b>	<b>64.32</b>	<b>10,576.47</b>	<b>79,460.30</b>
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	68,948.15	64.32	10,576.47	79,460.30
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>68,948.15</b>	<b>64.32</b>	<b>10,576.47</b>	<b>79,460.30</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>166,991.65</b>	<b>1,921.68</b>	<b>118,840.23</b>	<b>283,910.20</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>35,429.53</b>	<b>200.25</b>	<b>7,275.00</b>	<b>42,504.28</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	35,429.53	200.25	7,275.00	42,504.28
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>35,429.53</b>	<b>200.25</b>	<b>7,275.00</b>	<b>42,504.28</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>35,429.53</b>	<b>200.25</b>	<b>7,275.00</b>	<b>42,504.28</b>
<b>BANCO: 28 REFORMADOR S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 830240490 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>15,319.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.24</b>	<b>15,321.03</b>
83024049017577	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	15,319.79	0.00	1.24	15,321.03
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>15,319.79</b>	<b>0.00</b>	<b>1.24</b>	<b>15,321.03</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 830312583 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA - IUSI</b>		<b>80,355.04</b>	<b>0.00</b>	<b>209,529.98</b>	<b>289,885.02</b>
83031258336566	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA - IUSI	80,355.04	0.00	209,529.98	289,885.02
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>80,355.04</b>	<b>0.00</b>	<b>209,529.98</b>	<b>289,885.02</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>95,674.83</b>	<b>0.00</b>	<b>209,531.22</b>	<b>305,206.05</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>181,297.90</b>	<b>11,989.87</b>	<b>441,630.18</b>	<b>610,938.21</b>
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	181,297.90	11,989.87	441,630.18	610,938.21
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>181,297.90</b>	<b>11,989.87</b>	<b>441,630.18</b>	<b>610,938.21</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 901157966 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>		<b>91,639.81</b>	<b>91,712.48</b>	<b>72.67</b>	<b>0.00</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 3 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
90115796625646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	91,639.81	91,712.48	72.67	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>91,639.81</b>	<b>91,712.48</b>	<b>72.67</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>272,937.71</b>	<b>103,702.35</b>	<b>441,702.85</b>	<b>610,938.21</b>
<b>BANCO: 44</b>	<b>AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>	<b>109,835.19</b>	<b>203.77</b>	<b>22,429.80</b>	<b>132,061.22</b>
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	109,835.19	203.77	22,429.80	132,061.22
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>109,835.19</b>	<b>203.77</b>	<b>22,429.80</b>	<b>132,061.22</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>109,835.19</b>	<b>203.77</b>	<b>22,429.80</b>	<b>132,061.22</b>
<b>BANCO: 45</b>	<b>BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 06600214189</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>	<b>135,802,714.52</b>	<b>14,526,847.50</b>	<b>12,457,079.90</b>	<b>133,732,946.92</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	100,540.76	100,540.76	106,872.98	106,872.98
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	134,383.20	134,616.53	135,799.57	135,566.24
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,875.00	4,875.00	4,125.00	4,125.00
-2	DONACION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	92,844.89	92,989.29	93,814.82	93,670.42
202	PRIMA DE FIANZA	2,198.43	2,198.43	2,236.52	2,236.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	269,586.69	269,586.69	12,132.42	12,132.42
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	16,669.68	16,037.67	16,266.27	16,898.28
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	695,059.09	8,452.78	0.00	686,606.31
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,698,403.81	32,651.65	0.00	3,665,752.16
211	RETENCIONES JUDICIALES	114,202.50	2,000.00	10,555.00	122,757.50



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 4 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
212	RETENCIONES VARIAS	19,012.67	7,921.02	8,236.02	19,327.67
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	299,074.68	73,288.21	0.00	225,786.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,429,159.53	1,010,867.16	14,500.54	432,792.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,336.80	0.00	0.00	11,336.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	442,135.27	0.00	0.00	442,135.27
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	307,005.48	0.00	0.00	307,005.48
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	601,365.68	601,365.68	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-113-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL CARMEN, S/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-115-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-117-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-118-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-119-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL ORFANATO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-125-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) LA CEIBA EN CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 5 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-126-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-127-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-131-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI	1,510,931.82	1,510,931.82	0.00	0.00
31-0101-0004-132-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA I	1,740,000.00	0.00	0.00	1,740,000.00
31-0101-0004-133-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA CUC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAI	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
31-0101-0004-153-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-153-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-16-2	CODEDE-CONSTRUCCIÓN POZO(S) Y EQUIPAMIENTO, CABECERA M	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-168-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-17-2	CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-172-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI	0.00	785,920.32	1,510,931.82	725,011.50
31-0101-0004-18-2	CODEDE-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-20-2	CODEDE-AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA NO. 821 ALDEA PIEDR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-23-2	CODEDE-CONSTRUCCION PASO A DESNIVEL EL CAMBRAY,SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 6 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-31-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-32-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-34-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE CON PAVIMENTO Y PUENTE VE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-35-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE (S) CON PAVIMENTO COLONIA S.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-36-2	CODEDE-AMPLIACION CALLE ALDEA DON JUSTO A OCALES / INVI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-38-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE PRINCIPAL CON PAVIMENTO SEC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-42-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE SAN JOSE EL MANZANO - PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-45-2	CODEDE-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SANTA ANITA, ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-46-2	CODEDE-CONSTRUCCION CALLE SAN JOSE EL MANZANO, PIEDRA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-48-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALD	370,402.40	0.00	0.00	370,402.40
31-0101-0004-54-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-55-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-56-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-56-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-59-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-59-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-62-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR V.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-66-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 7 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-67-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDEA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-67-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-80-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AC	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-90-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL C.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-95-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,655,910.97	4,522,569.62	3,602,759.37	1,736,100.72
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	92,099.78	982,668.31	2,254,483.00	1,363,914.47
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	9,304,609.21	7,405.01	5,014,686.48	14,311,890.68
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,235,470.34	0.00	0.00	5,235,470.34
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,344,977.93	70,613.98	200.00	2,274,563.95
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	53,577.67	0.00	0.00	53,577.67
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	27,701,529.70	639,000.00	0.00	27,062,529.70
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	18,986,452.32	0.00	0.00	18,986,452.32



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 8 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	4,531,045.26	0.00	0.00	4,531,045.26
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,427,433.09	0.00	0.00	1,427,433.09
32-0101-0022-0-0-2	SC-Fondo Nacional para la Paz FONAPAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,075,975.64	2,508,575.35	0.00	9,567,400.29
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,722,700.89	57,110.40	220.46	1,665,810.95
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	37,783,314.74	2,618,647.94	601,880.07	35,766,546.87
42-0161-0006-0-0-1	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
508	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	48,740.00	48,740.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	9,740.00	9,740.00	0.00
61-2102-0010-0-1-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
71-0161-0002-0-0-2	INFOM	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0001-0-0-2	EQUIPO DE COMPUTO SIAF SAG	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-1	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00





SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 9 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0003-0-0-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-3	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	DONACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-1	DONACION DE HERRAMIENTAS-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	DONACION DE HERRAMIENTAS-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-3	DONACION DE HERRAMIENTAS-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-1	DONACION DE TERRENO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-2	DONACION DE TERRENO-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-3	DONACION DE TERRENO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>135,802,714.52</b>	<b>16,119,313.62</b>	<b>14,049,546.02</b>	<b>133,732,946.92</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>11,134,493.20</b>	<b>36,179.25</b>	<b>1,262,723.84</b>	<b>12,361,037.79</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	11,134,493.20	36,179.25	1,262,723.84	12,361,037.79
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>11,134,493.20</b>	<b>36,179.25</b>	<b>1,262,723.84</b>	<b>12,361,037.79</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR</b>		<b>1,206,362.00</b>	<b>48,844.66</b>	<b>1,046.56</b>	<b>1,158,563.90</b>
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO1	1,206,362.00	48,844.66	1,046.56	1,158,563.90
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,206,362.00</b>	<b>48,844.66</b>	<b>1,046.56</b>	<b>1,158,563.90</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>615,252.82</b>	<b>1,877.11</b>	<b>61,234.60</b>	<b>674,610.31</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	615,252.82	1,877.11	61,234.60	674,610.31
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>615,252.82</b>	<b>1,877.11</b>	<b>61,234.60</b>	<b>674,610.31</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>7,424,720.81</b>	<b>1,765.94</b>	<b>1,140,172.94</b>	<b>8,563,127.81</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2017 AL: 30/04/2017

Página: Página 10 de 10  
Fecha: 02/05/2017  
Hora: 03:19:00p.m  
R00816176.rpt

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	7,424,720.81	1,765.94	1,140,172.94	8,563,127.81
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>7,424,720.81</b>	<b>1,765.94</b>	<b>1,140,172.94</b>	<b>8,563,127.81</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>156,183,543.35</b>	<b>16,207,980.58</b>	<b>16,514,723.96</b>	<b>156,490,286.73</b>
<b>No. DE CUENTAS: 129</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>162,677,186.85</b>	<b>16,320,291.39</b>	<b>24,875,581.88</b>	<b>171,232,477.34</b>