



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 01/02/2019  
Hora: 03:20:57p.m  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

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>		5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>5,043.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		1,116,489.96	5,193,999.22	5,190,999.22	1,113,489.96
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,116,489.96	5,193,999.22	5,190,999.22	1,113,489.96
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,116,489.96</b>	<b>5,193,999.22</b>	<b>5,190,999.22</b>	<b>1,113,489.96</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>1,121,533.36</b>	<b>5,193,999.22</b>	<b>5,190,999.22</b>	<b>1,118,533.36</b>
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		409,122.99	7.00	2,362,688.48	2,771,804.47
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	409,122.99	7.00	2,362,688.48	2,771,804.47
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>409,122.99</b>	<b>7.00</b>	<b>2,362,688.48</b>	<b>2,771,804.47</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN</b>		173,192.67	841.58	44,428.34	216,779.43
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	173,192.67	841.58	44,428.34	216,779.43
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>173,192.67</b>	<b>841.58</b>	<b>44,428.34</b>	<b>216,779.43</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D</b>		11,017.25	19.00	1,920.00	12,918.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	11,017.25	19.00	1,920.00	12,918.25
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>11,017.25</b>	<b>19.00</b>	<b>1,920.00</b>	<b>12,918.25</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>593,332.91</b>	<b>867.58</b>	<b>2,409,036.82</b>	<b>3,001,502.15</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		32,153.03	418.32	22,033.97	53,768.68
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	32,153.03	418.32	22,033.97	53,768.68
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>32,153.03</b>	<b>418.32</b>	<b>22,033.97</b>	<b>53,768.68</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 01/02/2019  
Hora: 03:20:57p.m  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN</b>		<b>83,247.80</b>	<b>675.10</b>	<b>33,770.00</b>	<b>116,342.70</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	83,247.80	675.10	33,770.00	116,342.70
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>83,247.80</b>	<b>675.10</b>	<b>33,770.00</b>	<b>116,342.70</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>8,915.09</b>	<b>88.58</b>	<b>180.00</b>	<b>9,006.51</b>
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	8,915.09	88.58	180.00	9,006.51
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>8,915.09</b>	<b>88.58</b>	<b>180.00</b>	<b>9,006.51</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>124,315.92</b>	<b>1,182.00</b>	<b>55,983.97</b>	<b>179,117.89</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>7,514.44</b>	<b>230.54</b>	<b>7,684.92</b>	<b>14,968.82</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	7,514.44	230.54	7,684.92	14,968.82
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>7,514.44</b>	<b>230.54</b>	<b>7,684.92</b>	<b>14,968.82</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>7,514.44</b>	<b>230.54</b>	<b>7,684.92</b>	<b>14,968.82</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>15,422.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,422.75</b>
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,422.75	0.00	0.00	15,422.75
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>15,422.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,422.75</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>206,457.34</b>	<b>5,367.11</b>	<b>280,992.08</b>	<b>482,082.31</b>
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	206,457.34	5,367.11	280,992.08	482,082.31
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>206,457.34</b>	<b>5,367.11</b>	<b>280,992.08</b>	<b>482,082.31</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>184,639.16</b>	<b>4,591.36</b>	<b>633,330.80</b>	<b>813,378.60</b>
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	184,639.16	4,591.36	633,330.80	813,378.60
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>184,639.16</b>	<b>4,591.36</b>	<b>633,330.80</b>	<b>813,378.60</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>406,519.25</b>	<b>9,958.47</b>	<b>914,322.88</b>	<b>1,310,883.66</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 01/02/2019  
Hora: 03:20:57p.m  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>		<b>115,507.56</b>	<b>129.25</b>	<b>12,125.00</b>	<b>127,503.31</b>
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	115,507.56	129.25	12,125.00	127,503.31
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>115,507.56</b>	<b>129.25</b>	<b>12,125.00</b>	<b>127,503.31</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>115,507.56</b>	<b>129.25</b>	<b>12,125.00</b>	<b>127,503.31</b>
<b>BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>222,350,325.27</b>	<b>10,011,061.72</b>	<b>19,486,839.55</b>	<b>231,826,103.10</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	136,938.34	139,910.01	118,261.25	115,289.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	163,102.09	163,102.09	158,072.96	158,072.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,225.00	3,225.00	4,050.00	4,050.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	112,971.21	112,909.17	109,172.21	109,234.25
202	PRIMA DE FIANZA	2,315.66	2,315.66	2,372.39	2,372.39
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,969.48	51,969.48	10,064.36	10,064.36
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,459.14	18,329.68	17,380.88	16,510.34
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	271,608.21	871,937.98	600,329.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	5,195.00	2,015,813.92	2,010,618.92
211	RETENCIONES JUDICIALES	237,362.50	17,311.47	33,323.97	253,375.00
212	RETENCIONES VARIAS	43,389.22	40,189.22	25,223.49	28,423.49
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	161,431.14	316,232.19	154,801.05



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 01/02/2019  
Hora: 03:20:57p.m  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,108,835.29	2,846,089.67	1,737,254.38
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,490.16	4,490.16
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	175,116.38	175,116.38
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	161,318.92	161,318.92
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PA	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,812,307.50	5,273,753.55	1,461,446.05
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	994,143.47	2,421,122.15	1,426,978.68
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	220,597.92	5,182,617.71	4,962,019.79
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,961,929.17	0.00	0.00	8,961,929.17
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,855,953.38	0.00	0.00	2,855,953.38
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	188,506.28	0.00	0.00	188,506.28
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	44,780,763.81	0.00	0.00	44,780,763.81
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	32,860,965.31	0.00	0.00	32,860,965.31
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	9,050,009.03	0.00	0.00	9,050,009.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,899,511.34	0.00	0.00	2,899,511.34
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	13,324,189.28	3,200,000.00	100.00	10,124,289.28



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 Clasificación Institucional: 12100102  
 CUENTADANCIA: T3-0102  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019

Página: 5 de 5  
 Fecha: 01/02/2019  
 Hora: 03:20:57pm  
 Usuario: MURBINA  
 R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	11,168,025.96	32,873.15	32,873.15	11,168,025.96
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	94,241,344.79	76,704.01	76,704.01	94,241,344.79
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	99,907.50	152,551.50	52,644.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>					
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	12,771,142.63	84,369.69	1,877,116.10	14,563,889.04
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>					
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO	120,674.16	20.00	0.00	120,654.16
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>					
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	29,307.09	1,014.71	43,525.22	71,817.60
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>					
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA IUSI	1,357,143.76	3,535.51	1,284,654.17	2,638,262.42
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>					
<b>TOTAL POR BANCO:</b>					
<b>TOTALES:</b>					
		238,997,316.35	15,828,171.94	31,804,091.10	254,973,235.51

ANALISTA DE PRESUPUESTO  
 Julio Alfredo Montenegro Lopez

DIRECTOR PATRIMONIO  
 Mario Joaquín Montequín Guerra