



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/03/2019
Hora: 12:37:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,113,489.96	21,889,031.89	23,482,448.41	2,706,906.48
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,113,489.96	21,889,031.89	23,482,448.41	2,706,906.48
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,113,489.96	21,889,031.89	23,482,448.41	2,706,906.48
TOTAL POR BANCO:		1,118,533.36	21,889,031.89	23,482,448.41	2,711,949.88
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		2,771,804.47	151,818.08	450,984.39	3,070,970.78
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,771,804.47	151,818.08	450,984.39	3,070,970.78
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,771,804.47	151,818.08	450,984.39	3,070,970.78
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN		216,779.43	790.84	64,430.23	280,418.82
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	216,779.43	790.84	64,430.23	280,418.82
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		216,779.43	790.84	64,430.23	280,418.82
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D		12,918.25	105.75	2,045.00	14,857.50
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	12,918.25	105.75	2,045.00	14,857.50
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		12,918.25	105.75	2,045.00	14,857.50
TOTAL POR BANCO:		3,001,502.15	152,714.67	517,459.62	3,366,247.10
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		53,768.68	517.71	23,073.35	76,324.32
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	53,768.68	517.71	23,073.35	76,324.32
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		53,768.68	517.71	23,073.35	76,324.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/03/2019
Hora: 12:37:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN					
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	116,342.70	518.90	25,945.00	141,768.80
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		116,342.70	518.90	25,945.00	141,768.80
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA					
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	9,006.51	0.00	4,249.06	13,255.57
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		9,006.51	0.00	4,249.06	13,255.57
TOTAL POR BANCO:		179,117.89	1,036.61	53,267.41	231,348.69
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA					
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	14,968.82	250.17	8,338.74	23,057.39
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		14,968.82	250.17	8,338.74	23,057.39
TOTAL POR BANCO:		14,968.82	250.17	8,338.74	23,057.39
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA					
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,422.75	0.00	1.24	15,423.99
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		15,422.75	0.00	1.24	15,423.99
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA					
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	482,082.31	3,055.30	78,240.03	557,267.04
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		482,082.31	3,055.30	78,240.03	557,267.04
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA					
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	813,378.60	2,169.11	448,728.24	1,259,937.73
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		813,378.60	2,169.11	448,728.24	1,259,937.73
TOTAL POR BANCO:		1,310,883.66	5,224.41	526,969.51	1,832,628.76



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/03/2019
Hora: 12:37:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 44	AGROMERCANTIL DE GUATEMALA				
CUENTA MONETARIA: 3040081132	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	127,503.31	219.03	20,919.58	148,203.86
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	127,503.31	219.03	20,919.58	148,203.86
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	127,503.31	219.03	20,919.58	148,203.86
	TOTAL POR BANCO:	127,503.31	219.03	20,919.58	148,203.86
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 06600214189	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	231,826,103.10	37,296,051.79	41,996,477.13	236,526,528.44
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	115,289.58	193,322.07	190,510.15	112,477.66
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	158,072.96	158,366.96	162,041.15	161,747.15
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,050.00	4,050.00	4,950.00	4,950.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	109,234.25	109,371.96	112,117.33	111,979.62
202	PRIMA DE FIANZA	2,372.39	2,372.39	2,437.79	2,437.79
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,064.36	10,064.36	18,580.34	18,580.34
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	16,510.34	16,510.34	19,393.52	19,393.52
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	600,329.77	1,613,787.01	2,324,222.07	1,310,764.83
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,010,618.92	4,058,417.85	6,067,441.78	4,019,642.85
211	RETENCIONES JUDICIALES	253,375.00	53,638.01	21,697.50	221,434.49
212	RETENCIONES VARIAS	28,423.49	33,005.05	15,190.05	10,608.49
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	154,801.05	585,614.88	851,446.57	420,632.74



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/03/2019
Hora: 12:37:57p.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	1,737,254.38	16,417,377.16	18,286,932.98	3,606,810.20
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,490.16	10,984.46	17,478.76	10,984.46
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	175,116.38	428,393.97	681,671.56	428,393.97
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	161,318.92	264,113.46	366,908.00	264,113.46
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
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	640,000.00	640,000.00
31-0101-0004-175-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PAR	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00
31-0101-0004-226-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-227-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-228-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,461,446.05	3,257,748.56	4,677,971.33	2,881,668.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/03/2019
Hora: 12:37:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	1,426,978.68	920,376.65	524,156.03	1,030,758.06
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	4,962,019.79	11,631.14	1,219,238.67	6,169,627.32
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,961,929.17	695,724.56	577,024.46	8,843,229.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,855,953.38	222,257.56	222,257.56	2,855,953.38
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	188,506.28	8,026.76	8,026.76	188,506.28
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	44,780,763.81	1,838,164.40	1,762,103.37	44,704,702.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	32,860,965.31	2,001,318.05	2,000,318.05	32,859,965.31
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	9,050,009.03	313,043.79	313,043.79	9,050,009.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,899,511.34	18,008.28	18,008.28	2,899,511.34
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	10,124,289.28	1,856,970.73	10,066.08	8,277,384.63
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	11,168,025.96	200,057.80	0.00	10,967,968.16
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	94,241,344.79	1,819,446.38	0.00	92,421,898.41
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100102
 CUENTADANCIA: T3-0102
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2019 AL: 28/02/2019

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 01/03/2019
 Hora: 12:37:57p.m
 R00816176.rpt
 Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	52,644.00	52,644.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		231,826,103.10	37,814,808.59	42,515,233.93	236,526,528.44
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		14,563,889.04	43,748.83	1,096,866.82	15,617,007.03
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	14,563,889.04	43,748.83	1,096,866.82	15,617,007.03
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		14,563,889.04	43,748.83	1,096,866.82	15,617,007.03
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR		120,654.16	2.57	25.62	120,677.21
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO	120,654.16	2.57	25.62	120,677.21
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		120,654.16	2.57	25.62	120,677.21
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		71,817.60	0.00	61,523.55	133,341.15
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	71,817.60	0.00	61,523.55	133,341.15
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		71,817.60	0.00	61,523.55	133,341.15
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		2,638,262.42	3,121.79	304,109.56	2,939,250.19
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	2,638,262.42	3,121.79	304,109.56	2,939,250.19
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,638,262.42	3,121.79	304,109.56	2,939,250.19
TOTAL POR BANCO:		249,220,726.32	37,861,681.78	43,977,759.48	255,336,804.02
No. DE CUENTAS: 66	TOTALES:	254,973,235.51	59,910,158.56	68,587,162.75	263,650,239.70

Julio Alfredo Montenegro López
 ANALISTA DE PRESUPUESTO

Mario Joaquín Harroquin Guerra
 DIRECTOR AFIM