



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 1 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

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		42,887.40	33.00	1,800.00	44,654.40
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	42,887.40	33.00	1,800.00	44,654.40
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		42,887.40	33.00	1,800.00	44,654.40
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		530,530.93	34,618,485.32	34,290,014.80	202,060.41
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	530,530.93	34,618,485.32	34,290,014.80	202,060.41
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		530,530.93	34,618,485.32	34,290,014.80	202,060.41
TOTAL POR BANCO:		573,418.33	34,618,518.32	34,291,814.80	246,714.81
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		4,857,036.65	4,500,553.86	47,037.49	403,520.28
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	4,857,036.65	4,500,553.86	47,037.49	403,520.28
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,857,036.65	4,500,553.86	47,037.49	403,520.28
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN		333,339.11	1,194.50	92,596.03	424,740.64
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	333,339.11	1,194.50	92,596.03	424,740.64
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		333,339.11	1,194.50	92,596.03	424,740.64
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D		49,260.75	15.50	30.00	49,275.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	49,260.75	15.50	30.00	49,275.25
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		49,260.75	15.50	30.00	49,275.25
TOTAL POR BANCO:		5,239,636.51	4,501,763.86	139,663.52	877,536.17
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		180,658.08	561.73	30,385.07	210,481.42
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	180,658.08	561.73	30,385.07	210,481.42
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		180,658.08	561.73	30,385.07	210,481.42
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN		168,902.20	643.80	31,230.00	199,488.40



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 2 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	168,902.20	643.80	31,230.00	199,488.40
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	168,902.20	643.80	31,230.00	199,488.40
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		100,899.15	0.00	0.00	100,899.15
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	100,899.15	0.00	0.00	100,899.15
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	100,899.15	0.00	0.00	100,899.15
	TOTAL POR BANCO:	450,459.43	1,205.53	61,615.07	510,868.97
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		62,762.96	111.00	3,700.00	66,351.96
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	62,762.96	111.00	3,700.00	66,351.96
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	62,762.96	111.00	3,700.00	66,351.96
	TOTAL POR BANCO:	62,762.96	111.00	3,700.00	66,351.96
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		15,156.83	15.00	1.26	15,143.09
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,156.83	15.00	1.26	15,143.09
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	15,156.83	15.00	1.26	15,143.09
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		874,498.30	405.07	47,006.39	921,099.62
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	874,498.30	405.07	47,006.39	921,099.62
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	874,498.30	405.07	47,006.39	921,099.62
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,645,907.92	3,011,311.40	1,649,596.07	284,192.59
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,645,907.92	3,011,311.40	1,649,596.07	284,192.59
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,645,907.92	3,011,311.40	1,649,596.07	284,192.59
	TOTAL POR BANCO:	2,535,563.05	3,011,731.47	1,696,603.72	1,220,435.30
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA					
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS		343,246.07	249.00	28,092.01	371,089.08



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 3 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	343,246.07	249.00	28,092.01	371,089.08
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	343,246.07	249.00	28,092.01	371,089.08
	TOTAL POR BANCO:	343,246.07	249.00	28,092.01	371,089.08
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		203,224,840.96	64,979,948.23	66,447,198.62	204,692,091.35
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	125,916.64	154,241.98	162,629.88	134,304.54
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	154,094.30	154,493.30	163,411.04	163,012.04
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,125.00	4,125.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	106,610.50	106,847.76	112,917.81	112,680.55
202	PRIMA DE FIANZA	2,384.88	2,384.88	2,384.88	2,384.88
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	36,060.97	152,896.49	269,952.40	153,116.88
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	19,345.74	19,345.74	18,971.07	18,971.07
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,500,879.41	3,036,353.16	4,345,697.38	2,810,223.63
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,742,559.10	10,361,578.57	12,261,992.04	8,642,972.57
211	RETENCIONES JUDICIALES	121,207.50	15,190.83	26,533.33	132,550.00
212	RETENCIONES VARIAS	11,501.57	7,004.59	7,004.59	11,501.57
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	237,643.13	2,071,343.60	2,827,456.46	993,755.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	13,968,273.09	27,583,801.25	28,459,635.48	14,844,107.32
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	30,288.56	45,488.59	52,838.32	37,638.29



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 4 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,181,253.83	1,774,055.11	2,060,694.52	1,467,893.24
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	333,512.86	498,740.26	587,946.87	422,719.47
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,297,168.28	2,297,168.28	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
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	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 MUNICIPAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-117-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AI	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
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	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 5 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-132-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA 1	1,502,638.78	0.00	0.00	1,502,638.78
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 PA	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 MUNICIP.	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	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
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	646,075.80	993,527.02	347,451.22
31-0101-0004-172-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-177-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIEN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-206-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 6 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-67-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDE	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	2,927,823.98	3,001,168.75	4,626,387.57	4,553,042.80
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	2,369,003.90	1,352,055.28	534,318.29	1,551,266.91
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	13,568,501.71	6,049.21	7,243,825.31	20,806,277.81
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	6,035,147.78	0.00	0.00	6,035,147.78
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,799,641.69	44,894.63	0.00	2,754,747.06
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENI	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



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 7 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

EJERCICIO: 2018

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	87,869.96	0.00	0.00	87,869.96
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	25,232,597.36	832,145.53	607,586.73	25,008,038.56
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	23,369,000.01	652,028.77	0.00	22,716,971.24
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	7,818,444.32	2,693,251.82	0.00	5,125,192.50
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,483,761.85	0.00	0.00	2,483,761.85
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	19,420,948.49	5,512,838.60	1,110,000.00	15,018,109.89
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	6,284,391.83	2,527,031.22	1,248,223.66	5,005,584.27
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	63,498,617.94	4,785,020.24	1,780,866.70	60,494,464.40
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	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
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-1-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	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: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 8 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	400.00	123,104.56	122,704.56	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
61-2102-0016-0-1-1	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
71-2101-0003-0-0-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	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
71-2101-0007-0-0-1	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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	203,224,840.96	70,460,723.80	71,927,974.19	204,692,091.35
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		5,714,396.27	28,647.39	540,081.94	6,225,830.82
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	5,714,396.27	28,647.39	540,081.94	6,225,830.82
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,714,396.27	28,647.39	540,081.94	6,225,830.82
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR		1,001,671.64	122,795.99	914.28	879,789.93
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO1	1,001,671.64	122,795.99	914.28	879,789.93
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,001,671.64	122,795.99	914.28	879,789.93



SIAF
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2018 AL: 30/06/2018

Página: Página 9 de 9
Fecha: 02/07/2018
Hora: 12:59:16p.m
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		238,522.92	1,363.64	73,976.01	311,135.29
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	238,522.92	1,363.64	73,976.01	311,135.29
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		238,522.92	1,363.64	73,976.01	311,135.29
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		4,855,984.88	2,253.05	68,404.48	4,922,136.31
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	4,855,984.88	2,253.05	68,404.48	4,922,136.31
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,855,984.88	2,253.05	68,404.48	4,922,136.31
TOTAL POR BANCO:		215,035,416.67	70,615,783.87	72,611,350.90	217,030,983.70
No. DE CUENTAS: 116	TOTALES:	224,240,503.02	112,749,363.05	108,832,840.02	220,323,979.99


JULIO ANTONIO MONTENEGRO LOPEZ
ANALISTA DE PRESUPUESTO


MARIO JOAQUÍN MARROQUÍN GUERRA
DIRECTOR AFIM