



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 1 de 5
Fecha: 04/05/2021
Hora: 14:22:59
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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		17.47	0.00	0.00	17.47
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	17.47	0.00	0.00	17.47
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		17.47	0.00	0.00	17.47
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		7,068.03	5,588,392.08	5,586,716.10	5,392.05
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	7,068.03	5,588,392.08	5,586,716.10	5,392.05
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,068.03	5,588,392.08	5,586,716.10	5,392.05
TOTAL POR BANCO:		7,085.50	5,588,392.08	5,586,716.10	5,409.52
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		161,414.99	4,532.03	2,353,453.95	2,510,336.91
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	161,414.99	4,532.03	2,353,453.95	2,510,336.91
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		161,414.99	4,532.03	2,353,453.95	2,510,336.91
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		38,651.88	418.88	31,900.98	70,133.98
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	38,651.88	418.88	31,900.98	70,133.98
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		38,651.88	418.88	31,900.98	70,133.98
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		7,506.25	34.50	490.00	7,961.75
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	7,506.25	34.50	490.00	7,961.75
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,506.25	34.50	490.00	7,961.75
TOTAL POR BANCO:		207,573.12	4,985.41	2,385,844.93	2,588,432.64
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		15,900.65	98.50	3,212.08	19,014.23
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	15,900.65	98.50	3,212.08	19,014.23
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		15,900.65	98.50	3,212.08	19,014.23



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 2 de 5
Fecha: 04/05/2021
Hora: 14:22:59
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		19,410.80	39.00	3,090.00	22,461.80
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	19,410.80	39.00	3,090.00	22,461.80
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	19,410.80	39.00	3,090.00	22,461.80
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		16,254.35	49.46	8,810.77	25,015.66
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	16,254.35	49.46	8,810.77	25,015.66
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	16,254.35	49.46	8,810.77	25,015.66
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		264,790,352.72	36,894,128.02	36,616,328.67	264,512,553.37
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	264,044.54	288,280.14	297,165.47	272,929.87
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	210,242.59	210,242.59	215,382.58	215,382.58
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,950.00	5,700.00	4,800.00	4,050.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	147,087.70	146,525.31	150,486.71	151,049.10
202	PRIMA DE FIANZA	3,685.52	3,685.52	3,796.67	3,796.67
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	37,351.27	38,601.27	45,558.31	44,308.31
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	23,788.22	23,788.22	23,447.27	23,447.27
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	669,903.38	487,544.49	724,878.95	907,237.84
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,390,236.23	511,540.76	2,174,636.86	7,053,332.33
211	RETENCIONES JUDICIALES	379,224.78	19,042.50	39,187.74	399,370.02
212	RETENCIONES VARIAS	848.65	2,103.65	2,103.65	848.65
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	541,635.74	69,786.26	225,288.32	697,137.80



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 04/05/2021
Hora: 14:22:59
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

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	3,468,391.09	2,275,409.14	2,048,375.93	3,241,357.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	24,585.99	23,229.58	8,195.33	9,551.74
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	958,853.54	0.00	319,617.84	1,278,471.38
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	500,379.39	0.00	105,179.85	605,559.24
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,531,577.64	1,531,577.64	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAR.	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
31-0101-0004-168-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	843,818.60	0.00	0.00	843,818.60
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	1,710,080.00	0.00	0.00	1,710,080.00
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AL	1,586,863.18	0.00	0.00	1,586,863.18
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	983,772.69	0.00	0.00	983,772.69
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
31-0101-0004-234-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	609,442.50	3,954,538.30	3,815,166.42	470,070.62
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,087,091.82	10,617,661.23	12,261,118.77	2,730,549.36
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	7,355,177.89	893,141.27	9,578,083.46	16,040,120.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 4 de 5
Fecha: 04/05/2021
Hora: 14:22:59
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,915,835.59	149,459.74	0.00	4,766,375.85
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,742,241.39	48,870.00	0.00	2,693,371.39
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	252,308.53	0.00	0.00	252,308.53
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	51,957,156.10	10,546,665.42	0.00	41,410,490.68
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	29,635,302.69	712,570.00	0.00	28,922,732.69
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,537,937.05	0.00	0.00	7,537,937.05
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,421,174.98	0.00	0.00	2,421,174.98
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,554,355.09	180,774.79	1,163,252.81	8,536,833.11
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	7,954,098.88	115,381.40	1,956,680.24	9,795,397.72
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	114,213,692.83	7,879,492.48	3,763,831.53	110,098,031.88
71-2101-0020-0-0-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	264,790,352.72	40,735,611.70	40,457,812.35	264,512,553.37
	TOTAL POR BANCO:	264,841,918.52	40,735,798.66	40,472,925.20	264,579,045.06
BANCO: 19	INTERNACIONAL S.A.				
	CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,872.27	35.58	536.18	2,372.87
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,872.27	35.58	536.18	2,372.87
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,872.27	35.58	536.18	2,372.87
	TOTAL POR BANCO:	1,872.27	35.58	536.18	2,372.87
BANCO: 44	AGROMERCANTIL DE GUATEMALA				



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2021 AL: 30/04/2021

Página: Página 5 de 5
Fecha: 04/05/2021
Hora: 14:22:59
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS					
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	216,612.23	15.50	477.59	217,074.32
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	216,612.23	15.50	477.59	217,074.32
	TOTAL POR BANCO:	216,612.23	15.50	477.59	217,074.32
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT					
0660021418947566	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	8,127.67	2,772,430.32	3,040,395.03	276,092.38
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	8,127.67	2,772,430.32	3,040,395.03	276,092.38
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA					
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	11,391,516.52	10,071,685.65	4,330,467.93	5,650,298.80
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	11,391,516.52	10,071,685.65	4,330,467.93	5,650,298.80
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE					
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP	52,768.64	0.00	11.20	52,779.84
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	52,768.64	0.00	11.20	52,779.84
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA					
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	15,768.73	294.07	14,213.10	29,687.76
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	15,768.73	294.07	14,213.10	29,687.76
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI					
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	166,945.68	19,809,515.23	21,112,916.74	1,470,347.19
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	166,945.68	19,809,515.23	21,112,916.74	1,470,347.19
	TOTAL POR BANCO:	11,635,127.24	32,653,925.27	28,498,004.00	7,479,205.97
No. DE CUENTAS: 55	TOTALES:	276,910,188.88	78,983,152.50	76,944,504.00	274,871,540.38