



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		2,395,636.18	2,509,588.25	272,276.66	158,324.59
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,395,636.18	2,509,588.25	272,276.66	158,324.59
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,395,636.18	2,509,588.25	272,276.66	158,324.59
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		42,845.45	204.51	9,824.64	52,465.58
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	42,845.45	204.51	9,824.64	52,465.58
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	42,845.45	204.51	9,824.64	52,465.58
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		518.25	16.00	370.00	872.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	518.25	16.00	370.00	872.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	518.25	16.00	370.00	872.25
	TOTAL POR BANCO:	2,438,999.88	2,509,808.76	282,471.30	211,662.42
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		13,074.45	83.50	3,988.94	16,979.89
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	13,074.45	83.50	3,988.94	16,979.89
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	13,074.45	83.50	3,988.94	16,979.89
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		9,310.60	0.00	0.00	9,310.60
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	9,310.60	0.00	0.00	9,310.60
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,310.60	0.00	0.00	9,310.60
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		7,337.48	89.15	4,457.04	11,705.37
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	7,337.48	89.15	4,457.04	11,705.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,337.48	89.15	4,457.04	11,705.37
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		207,229,453.21	29,330,065.02	23,441,473.96	201,340,862.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	282,994.30	407,850.31	387,403.82	262,547.81
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	227,875.28	228,074.78	229,523.64	229,324.14
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,300.00	3,300.00	4,050.00	4,050.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	157,239.37	159,577.40	162,226.03	159,888.00
202	PRIMA DE FIANZA	3,816.54	3,816.54	3,816.54	3,816.54
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	161,300.31	161,521.29	384,185.30	383,964.32
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	24,414.46	24,414.46	24,127.49	24,127.49
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,725,162.25	511,806.72	784,858.22	1,998,213.75
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	13,910,631.22	455,256.99	2,370,574.67	15,825,948.90
211	RETENCIONES JUDICIALES	406,313.63	4,147.50	34,353.74	436,519.87
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,033,222.37	191,602.68	238,075.47	1,079,695.16
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,934,055.74	1,321,520.32	2,178,598.51	6,791,133.93
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	35,817.58	0.00	8,195.33	44,012.91
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,556,942.77	0.00	319,617.85	2,876,560.62
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	1,029,201.64	0.00	49,170.24	1,078,371.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,476,157.23	1,476,157.23	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	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
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-175-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-242-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE I	111,355.08	0.00	0.00	111,355.08
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A.	616,746.80	616,746.80	0.00	0.00
31-0101-0004-246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	660,488.80	660,488.80	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,053,432.56	3,135,936.47	2,619,587.65	537,083.74
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	3,889,633.28	4,378,234.46	3,724,773.34	3,236,172.16
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	29,652,056.25	1,605,224.76	5,724,742.46	33,771,573.95
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,533,404.20	344,354.24	0.00	3,189,049.96
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	225,473.89	75.00	0.00	225,398.89
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,335.15	0.00	0.00	4,335.15
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	32,706,274.99	3,932,836.14	413,684.46	29,187,123.31
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	22,209,364.04	1,422,096.70	55,284.87	20,842,552.21
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,410,742.05	1,362,216.89	0.00	6,048,525.16
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,421,174.98	955,986.14	0.00	1,465,188.84
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	6,532,787.74	892,130.73	11,486.95	5,652,143.96
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,111,506.87	3,988,510.07	5,105,261.42	10,228,258.22
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	45,479,454.60	4,245,428.45	1,125,365.58	42,359,391.73
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
508	INTERESES BANCARIOS	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
61-0409-0018-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0409-0018-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	34,400.00	34,400.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-2	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	207,229,453.21	33,323,711.87	27,435,120.81	201,340,862.15
	TOTAL POR BANCO:	207,259,175.74	33,323,884.52	27,443,566.79	201,378,858.01
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		11,149.93	22.00	1,133.21	12,261.14
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	11,149.93	22.00	1,133.21	12,261.14
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	11,149.93	22.00	1,133.21	12,261.14
	TOTAL POR BANCO:	11,149.93	22.00	1,133.21	12,261.14
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA					
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS		218,233.78	10.00	27.90	218,251.68
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	218,233.78	10.00	27.90	218,251.68
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	218,233.78	10.00	27.90	218,251.68
	TOTAL POR BANCO:	218,233.78	10.00	27.90	218,251.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 6
Fecha: 05/10/2021
Hora: 09:09:45
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,339,888.58	3,571,591.53	1,944,054.61	712,351.66
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	2,339,888.58	3,571,591.53	1,944,054.61	712,351.66
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,339,888.58	3,571,591.53	1,944,054.61	712,351.66
CUENTA MONETARIA: 2800106235	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,812.74	0.00	22.43	52,835.17
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP.	52,812.74	0.00	22.43	52,835.17
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	52,812.74	0.00	22.43	52,835.17
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	25,971.10	392.99	9,541.67	35,119.78
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	25,971.10	392.99	9,541.67	35,119.78
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	25,971.10	392.99	9,541.67	35,119.78
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,481,506.15	1,603,684.77	245,424.35	123,245.73
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,481,506.15	1,603,684.77	245,424.35	123,245.73
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,481,506.15	1,603,684.77	245,424.35	123,245.73
	TOTAL POR BANCO:	3,900,178.57	5,175,669.29	2,199,043.06	923,552.34
No. DE CUENTAS: 71	TOTALES:	213,827,737.90	41,009,394.57	29,926,242.26	202,744,585.59