



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Pagina: Página 1 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>163,715.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,366.54</b>	<b>2,398,081.77</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	163,715.23	0.00	2,234,366.54	2,398,081.77
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>163,715.23</b>	<b>0.00</b>	<b>2,234,366.54</b>	<b>2,398,081.77</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN</b>		<b>8,617.58</b>	<b>0.00</b>	<b>17,809.79</b>	<b>26,427.37</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	8,617.58	0.00	17,809.79	26,427.37
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>8,617.58</b>	<b>0.00</b>	<b>17,809.79</b>	<b>26,427.37</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O</b>		<b>395.25</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>605.25</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	395.25	0.00	210.00	605.25
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>395.25</b>	<b>0.00</b>	<b>210.00</b>	<b>605.25</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>172,728.06</b>	<b>0.00</b>	<b>2,252,386.33</b>	<b>2,425,114.39</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>2,549.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,603.07</b>	<b>14,152.50</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	2,549.43	0.00	11,603.07	14,152.50
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>2,549.43</b>	<b>0.00</b>	<b>11,603.07</b>	<b>14,152.50</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>1,368.40</b>	<b>0.00</b>	<b>930.00</b>	<b>2,298.40</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	1,368.40	0.00	930.00	2,298.40
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,368.40</b>	<b>0.00</b>	<b>930.00</b>	<b>2,298.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>962.76</b>	<b>0.00</b>	<b>18,462.79</b>	<b>19,425.55</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	962.76	0.00	18,462.79	19,425.55
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>962.76</b>	<b>0.00</b>	<b>18,462.79</b>	<b>19,425.55</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>191,693,014.26</b>	<b>31,453,529.46</b>	<b>17,991,424.23</b>	<b>178,230,909.03</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	368,284.28	394,166.21	410,102.80	384,220.87
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	245,751.12	267,125.97	273,801.07	252,426.22
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,050.00	4,425.00	3,600.00	3,225.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	169,569.22	184,314.04	192,339.33	177,594.51
202	PRIMA DE FIANZA	4,171.89	4,928.36	4,907.77	4,151.30
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	93,773.09	138,737.47	154,497.24	109,532.86
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	26,566.48	32,785.55	32,684.88	26,465.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	601,824.80	754,035.66	815,786.68	663,575.82
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,641,282.88	3,498,382.77	2,413,272.02	8,556,172.13
211	RETENCIONES JUDICIALES	443,415.92	18,312.70	52,583.15	477,686.37
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	45,494.38	45,494.38	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	424,631.66	246,859.07	267,030.37	444,802.96
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,912,122.37	1,583,744.71	2,338,150.29	5,666,527.95
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	42,844.46	0.00	7,640.75	50,485.21
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,787,934.54	0.00	297,989.22	2,085,923.76



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	242,605.20	0.00	105,958.05	348,563.25
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,149,960.73	2,149,960.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A.	981,552.53	0.00	0.00	981,552.53
31-0101-0004-246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	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: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	280,065.22	0.00	0.00	280,065.22
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2,629,721.42	0.00	0.00	2,629,721.42
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,858,084.42	5,844,729.85	3,606,342.75	3,619,697.32
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	6,234,521.76	2,415,063.63	2,140,497.85	5,959,955.98
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	26,205,529.52	4,950,350.26	4,621,080.20	25,876,259.46
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,534,783.23	172,623.52	0.00	3,362,159.71
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	565,243.61	35,750.25	0.00	529,493.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,399.05	0.00	0.00	13,399.05
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	30,285,462.76	2,509,410.02	6,200.00	27,782,252.74
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	18,113,349.12	2,966,989.95	0.00	15,146,359.17
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,517,025.56	2,556,537.96	143,661.75	2,104,149.35
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,300,211.72	64,976.60	0.00	2,235,235.12
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,738.45	622,218.00	1,025,350.46	406,870.91
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,789,091.82	1,275,989.12	0.00	9,513,102.70
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	47,087,871.69	4,230,230.54	2,228,518.98	45,086,160.13



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
508	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0409-0018-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	1,320.00	1,626.09	306.09
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	706.40	706.40
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	4,200.00	4,210.16	10.16
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	1,227.00	1,227.00
61-2102-0038-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	34,492.74	200,829.46	166,336.72
61-2102-0038-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0038-0-1-1	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>191,693,014.26</b>	<b>37,008,155.06</b>	<b>23,546,049.83</b>	<b>178,230,909.03</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>191,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,860.00</b>	<b>361,220.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	191,360.00	0.00	169,860.00	361,220.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>191,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>169,860.00</b>	<b>361,220.00</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>191,889,254.85</b>	<b>37,008,155.06</b>	<b>23,746,905.69</b>	<b>178,628,005.48</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>1,880.16</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.16</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,880.16	30.00	0.00	1,850.16



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 01/08/2022  
Hora: 16:30:31  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,880.16</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.16</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>1,880.16</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,850.16</b>
<b>BANCO: 44</b>	<b>AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>		<b>172.68</b>	<b>172.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	172.68	172.68	0.00	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>172.68</b>	<b>172.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>172.68</b>	<b>172.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 45</b>	<b>BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>3,080,097.58</b>	<b>155,564.47</b>	<b>5,189,658.04</b>	<b>8,114,191.15</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	3,080,097.58	155,564.47	5,189,658.04	8,114,191.15
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>3,080,097.58</b>	<b>155,564.47</b>	<b>5,189,658.04</b>	<b>8,114,191.15</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE</b>		<b>200,788.20</b>	<b>200,829.46</b>	<b>41.26</b>	<b>0.00</b>
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP.	200,788.20	200,829.46	41.26	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>200,788.20</b>	<b>200,829.46</b>	<b>41.26</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>5,350.39</b>	<b>0.00</b>	<b>12,116.23</b>	<b>17,466.62</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	5,350.39	0.00	12,116.23	17,466.62
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>5,350.39</b>	<b>0.00</b>	<b>12,116.23</b>	<b>17,466.62</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>64,211.66</b>	<b>0.00</b>	<b>974,316.02</b>	<b>1,038,527.68</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	64,211.66	0.00	974,316.02	1,038,527.68
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>64,211.66</b>	<b>0.00</b>	<b>974,316.02</b>	<b>1,038,527.68</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>3,350,447.83</b>	<b>356,393.93</b>	<b>6,176,131.55</b>	<b>9,170,185.45</b>
<b>No. DE CUENTAS: 74</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>195,414,483.58</b>	<b>37,364,751.67</b>	<b>32,175,423.57</b>	<b>190,225,155.48</b>