



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 14:19:04  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					
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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>17.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.47</b>
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		198,854.16	11,345,268.28	11,153,482.15	7,068.03
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	198,854.16	11,345,268.28	11,153,482.15	7,068.03
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>198,854.16</b>	<b>11,345,268.28</b>	<b>11,153,482.15</b>	<b>7,068.03</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>198,871.63</b>	<b>11,345,268.28</b>	<b>11,153,482.15</b>	<b>7,085.50</b>
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		2,307,876.23	2,338,628.46	192,167.22	161,414.99
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,307,876.23	2,338,628.46	192,167.22	161,414.99
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>2,307,876.23</b>	<b>2,338,628.46</b>	<b>192,167.22</b>	<b>161,414.99</b>
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		91,351.69	90,324.26	37,624.45	38,651.88
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	91,351.69	90,324.26	37,624.45	38,651.88
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>91,351.69</b>	<b>90,324.26</b>	<b>37,624.45</b>	<b>38,651.88</b>
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		6,765.50	119.25	860.00	7,506.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE C	6,765.50	119.25	860.00	7,506.25
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>6,765.50</b>	<b>119.25</b>	<b>860.00</b>	<b>7,506.25</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>2,405,993.42</b>	<b>2,429,071.97</b>	<b>230,651.67</b>	<b>207,573.12</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		11,539.18	47.50	4,408.97	15,900.65
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	11,539.18	47.50	4,408.97	15,900.65
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>11,539.18</b>	<b>47.50</b>	<b>4,408.97</b>	<b>15,900.65</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 14:19:04  
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>19,410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,410.80</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P	19,410.80	0.00	0.00	19,410.80
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>19,410.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,410.80</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>15,837.33</b>	<b>5.51</b>	<b>422.53</b>	<b>16,254.35</b>
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	15,837.33	5.51	422.53	16,254.35
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>15,837.33</b>	<b>5.51</b>	<b>422.53</b>	<b>16,254.35</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>0.00</b>	<b>36,485,166.22</b>	<b>301,275,518.94</b>	<b>264,790,352.72</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	239,721.81	248,854.02	273,176.75	264,044.54
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	198,924.10	199,041.35	210,359.84	210,242.59
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,300.00	3,300.00	4,950.00	4,950.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	139,114.76	139,371.21	147,344.15	147,087.70
202	PRIMA DE FIANZA	3,573.84	3,573.84	3,685.52	3,685.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,013.08	23,016.70	37,354.89	37,351.27
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	15,982.56	15,982.56	23,788.22	23,788.22
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	629,772.87	1,515,548.68	1,555,679.19	669,903.38
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,409,688.37	2,671,949.64	4,652,497.50	5,390,236.23
211	RETENCIONES JUDICIALES	354,852.28	1,000.00	25,372.50	379,224.78
212	RETENCIONES VARIAS	1,503.29	1,503.29	848.65	848.65
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	408,276.86	5,645,243.92	5,778,602.80	541,635.74



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 14:19:04  
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	2,390,423.54	2,564,668.39	3,642,635.94	3,468,391.09
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,390.66	8,195.33	16,390.66	24,585.99
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	639,235.70	319,617.84	639,235.68	958,853.54
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	377,410.05	122,969.34	245,938.68	500,379.39
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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	4,292,640.31	11,865,522.65	8,182,324.84	609,442.50
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	233,342.05	6,602,453.09	7,456,202.86	1,087,091.82
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	4,878,806.56	1,059,093.76	3,535,465.09	7,355,177.89



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 06/04/2021  
Hora: 14:19:04  
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	5,096,568.86	190,458.27	9,725.00	4,915,835.59
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,745,038.29	2,796.90	0.00	2,742,241.39
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	53,121,454.10	1,164,298.00	0.00	51,957,156.10
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	29,638,952.69	3,650.00	0.00	29,635,302.69
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	8,790,201.65	1,776,327.19	540,480.63	7,554,355.09
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,245,628.64	1,032,175.00	740,645.24	7,954,098.88
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	112,538,850.63	45,403.00	1,720,245.20	114,213,692.83
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
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>262,573,416.86</b>	<b>37,226,013.97</b>	<b>39,442,949.83</b>	<b>264,790,352.72</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>262,620,204.17</b>	<b>37,226,066.98</b>	<b>39,447,781.33</b>	<b>264,841,918.52</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>82,990.77</b>	<b>164,000.00</b>	<b>82,881.50</b>	<b>1,872.27</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	82,990.77	164,000.00	82,881.50	1,872.27
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>82,990.77</b>	<b>164,000.00</b>	<b>82,881.50</b>	<b>1,872.27</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>82,990.77</b>	<b>164,000.00</b>	<b>82,881.50</b>	<b>1,872.27</b>
<b>BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>					



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
 Clasificación Institucional: 12100102  
 CUENTADANCIA: T3-0102  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2021 AL: 31/03/2021

Página: Página 5 de 5  
 Fecha: 06/04/2021  
 Hora: 14:19:04  
 R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>	<b>215,756.88</b>	<b>215,016.97</b>	<b>215,872.32</b>	<b>216,612.23</b>
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	215,756.88	215,016.97	215,872.32	216,612.23
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>215,756.88</b>	<b>215,016.97</b>	<b>215,872.32</b>	<b>216,612.23</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>215,756.88</b>	<b>215,016.97</b>	<b>215,872.32</b>	<b>216,612.23</b>
<b>BANCO: 45</b>	<b>BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 06600214189</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>	<b>262,573,416.86</b>	<b>264,256,881.24</b>	<b>1,691,592.05</b>	<b>8,127.67</b>
0660021418947566	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	0.00	704,656.31	712,783.98	8,127.67
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>704,656.31</b>	<b>712,783.98</b>	<b>8,127.67</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>	<b>9,875,508.08</b>	<b>52,718.04</b>	<b>1,568,726.48</b>	<b>11,391,516.52</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	9,875,508.08	52,718.04	1,568,726.48	11,391,516.52
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>9,875,508.08</b>	<b>52,718.04</b>	<b>1,568,726.48</b>	<b>11,391,516.52</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 2800106235</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE</b>	<b>52,758.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10.12</b>	<b>52,768.64</b>
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,758.52	0.00	10.12	52,768.64
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>52,758.52</b>	<b>0.00</b>	<b>10.12</b>	<b>52,768.64</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883</b>	<b>MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>	<b>70,958.90</b>	<b>70,943.05</b>	<b>15,752.88</b>	<b>15,768.73</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	70,958.90	70,943.05	15,752.88	15,768.73
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>70,958.90</b>	<b>70,943.05</b>	<b>15,752.88</b>	<b>15,768.73</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897</b>	<b>MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>	<b>3,664,246.25</b>	<b>3,773,303.36</b>	<b>276,002.79</b>	<b>166,945.68</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,664,246.25	3,773,303.36	276,002.79	166,945.68
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>3,664,246.25</b>	<b>3,773,303.36</b>	<b>276,002.79</b>	<b>166,945.68</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>13,663,471.75</b>	<b>4,601,620.76</b>	<b>2,573,276.25</b>	<b>11,635,127.24</b>
<b>No. DE CUENTAS: 55</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>279,187,288.62</b>	<b>55,981,044.96</b>	<b>53,703,945.22</b>	<b>276,910,188.88</b>



Lic. Freddy Alexander Segura Marroquín  
 Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal