



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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>64,346.62</b>	<b>1,241,303.24</b>	<b>2,126,911.04</b>	<b>949,954.42</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	64,346.62	1,241,303.24	2,126,911.04	949,954.42
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>64,346.62</b>	<b>1,241,303.24</b>	<b>2,126,911.04</b>	<b>949,954.42</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN</b>		<b>1,540.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533.82</b>	<b>5,074.53</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	1,540.71	0.00	3,533.82	5,074.53
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,540.71</b>	<b>0.00</b>	<b>3,533.82</b>	<b>5,074.53</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O</b>		<b>115.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,795.00</b>	<b>2,910.25</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	115.25	0.00	2,795.00	2,910.25
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>115.25</b>	<b>0.00</b>	<b>2,795.00</b>	<b>2,910.25</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>60.00</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	50.00	0.00	10.00	60.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>60.00</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>66,052.58</b>	<b>1,241,303.24</b>	<b>2,133,249.86</b>	<b>957,999.20</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>1,362.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226.78</b>	<b>3,589.39</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,362.61	0.00	2,226.78	3,589.39
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>1,362.61</b>	<b>0.00</b>	<b>2,226.78</b>	<b>3,589.39</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>148.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.40</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	148.40	0.00	0.00	148.40
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>148.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>21,168.94</b>	<b>42,177.64</b>	<b>56,329.12</b>	<b>35,320.42</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	21,168.94	42,177.64	56,329.12	35,320.42
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>21,168.94</b>	<b>42,177.64</b>	<b>56,329.12</b>	<b>35,320.42</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>120,483,765.79</b>	<b>12,571,660.86</b>	<b>28,140,403.07</b>	<b>136,052,508.00</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	1,584.55	497,240.81	495,656.26
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	261,289.02	261,732.40	265,465.78	265,022.40
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,250.00	8,250.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	187,227.87	187,529.79	183,251.21	182,949.29
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	4,201.45	4,201.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	826,969.48	826,969.48	25,326.43	25,326.43
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	25,674.12	25,674.12	25,627.05	25,627.05
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	507,603.27	872,149.87	364,546.60
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	135,873.59	2,614,349.60	2,478,476.01
211	RETENCIONES JUDICIALES	388,877.32	17,473.40	30,936.65	402,340.57
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	230,774.40	288,824.42	58,050.02
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	1,029,663.92	2,620,444.75	1,590,780.83
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,709.31	7,709.31
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	300,663.04	300,663.04



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	102,443.48	102,443.48
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-168-1-2	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	1,710,080.00	0.00	0.00
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	2,560,000.00	2,560,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AL	1,586,863.18	1,586,863.18	0.00	0.00
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	983,772.69	983,772.69	0.00	0.00
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,600,000.00	5,600,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	0.00	0.00	0.00	0.00
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	138,702.94	0.00	0.00	138,702.94
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	6,391,110.17	10,300,351.94	3,909,241.77
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,879,985.73	3,681,654.16	801,668.43
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	1,105,119.29	6,513,827.28	5,408,707.99



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	3,184,380.59	0.00	0.00	3,184,380.59
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	749,893.19	0.00	0.00	749,893.19
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	55,542.97	0.00	0.00	55,542.97
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	24,004,096.10	0.00	334,263.70	24,338,359.80
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	15,124,372.69	0.00	995,750.58	16,120,123.27
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,140,815.71	0.00	0.00	2,140,815.71
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	788,910.31	0.00	2,688.77	791,599.08
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,531,724.12	0.00	11,251,941.52	12,783,665.64
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,786,979.51	2,496,116.93	791,901.54	7,082,764.12
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	48,711,329.79	5,384,909.89	7,785,515.67	51,111,935.57
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	306.09	0.00	0.00	306.09
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	706.40	0.00	0.00	706.40
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	10.16	0.00	0.00	10.16
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
61-2102-0038-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
61-2102-0038-0-1-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	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: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>120,483,765.79</b>	<b>33,931,086.80</b>	<b>49,499,829.01</b>	<b>136,052,508.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>33,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,495.00</b>	<b>184,285.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	33,790.00	0.00	150,495.00	184,285.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>33,790.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,495.00</b>	<b>184,285.00</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>120,540,235.74</b>	<b>33,973,264.44</b>	<b>49,708,879.91</b>	<b>136,275,851.21</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>		<b>104,390.40</b>	<b>0.00</b>	<b>49,322.32</b>	<b>153,712.72</b>
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	104,390.40	0.00	49,322.32	153,712.72
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>104,390.40</b>	<b>0.00</b>	<b>49,322.32</b>	<b>153,712.72</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 904307709 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TRÁ</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
90430770948469	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TI	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>CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR</b>		<b>342,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,532.78</b>	<b>816,140.78</b>
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	342,608.00	0.00	473,532.78	816,140.78
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>342,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,532.78</b>	<b>816,140.78</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>446,998.40</b>	<b>0.00</b>	<b>522,855.10</b>	<b>969,853.50</b>
<b>BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>775,972.47</b>	<b>3,877,890.53</b>	<b>4,498,960.32</b>	<b>1,397,042.26</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	775,972.47	3,877,890.53	4,498,960.32	1,397,042.26
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>775,972.47</b>	<b>3,877,890.53</b>	<b>4,498,960.32</b>	<b>1,397,042.26</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>4,428.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,825.43</b>	<b>13,253.95</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	4,428.52	0.00	8,825.43	13,253.95
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>4,428.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,825.43</b>	<b>13,253.95</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/02/2023  
Hora: 12:16:14  
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>11,727.57</b>	<b>0.00</b>	<b>872,009.97</b>	<b>883,737.54</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	11,727.57	0.00	872,009.97	883,737.54
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>11,727.57</b>	<b>0.00</b>	<b>872,009.97</b>	<b>883,737.54</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>792,128.56</b>	<b>3,877,890.53</b>	<b>5,379,795.72</b>	<b>2,294,033.75</b>
<b>No. DE CUENTAS: 63</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>121,845,415.28</b>	<b>39,092,458.21</b>	<b>57,744,780.59</b>	<b>140,497,737.66</b>