



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 1 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| 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 | | 791,499.83 | 1,580,000.00 | 2,747,835.07 | 1,959,334.90 |
| 027077802717568 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | 791,499.83 | 1,580,000.00 | 2,747,835.07 | 1,959,334.90 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 791,499.83 | 1,580,000.00 | 2,747,835.07 | 1,959,334.90 |
| CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | | 31,894.43 | 31,000.00 | 13,586.00 | 14,480.43 |
| 027078705117569 | CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | 31,894.43 | 31,000.00 | 13,586.00 | 14,480.43 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 31,894.43 | 31,000.00 | 13,586.00 | 14,480.43 |
| CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | | 545.25 | 540.00 | 200.00 | 205.25 |
| 450000175736646 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | 545.25 | 540.00 | 200.00 | 205.25 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 545.25 | 540.00 | 200.00 | 205.25 |
| CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 450002644048007 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| | TOTAL POR BANCO: | 823,989.51 | 1,611,540.00 | 2,761,621.07 | 1,974,070.58 |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 11,036.97 | 10,000.00 | 2,838.06 | 3,875.03 |
| 340601326217572 | CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | 11,036.97 | 10,000.00 | 2,838.06 | 3,875.03 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 11,036.97 | 10,000.00 | 2,838.06 | 3,875.03 |
| CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P | | 2,308.40 | 2,000.00 | 1,270.00 | 1,578.40 |
| 344538756342146 | CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI | 2,308.40 | 2,000.00 | 1,270.00 | 1,578.40 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 2,308.40 | 2,000.00 | 1,270.00 | 1,578.40 |
| CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 21,577.18 | 20,000.00 | 16,310.43 | 17,887.61 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 2 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
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 | 21,577.18 | 20,000.00 | 16,310.43 | 17,887.61 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 21,577.18 | 20,000.00 | 16,310.43 | 17,887.61 |
| CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | | 168,982,808.63 | 31,506,385.91 | 27,606,048.43 | 165,082,471.15 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 425,618.98 | 442,368.19 | 463,791.08 | 447,041.87 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 258,339.39 | 258,339.39 | 259,350.04 | 259,350.04 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,075.00 | 3,075.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 180,824.13 | 180,820.78 | 181,310.11 | 181,313.46 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 4,026.96 | 4,026.96 | 4,111.49 | 4,111.49 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 93,673.92 | 93,673.92 | 60,506.97 | 60,506.97 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 28,394.83 | 26,145.56 | 26,016.22 | 28,265.49 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 1,304,514.06 | 671,630.49 | 795,078.68 | 1,427,962.25 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 10,381,755.91 | 225,089.58 | 2,385,236.02 | 12,541,902.35 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 465,362.37 | 128,267.50 | 34,530.75 | 371,625.62 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 578,724.56 | 205,395.27 | 282,243.77 | 655,573.06 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 7,240,766.13 | 1,481,045.52 | 2,554,047.42 | 8,313,768.03 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 29,946.70 | 880.00 | 7,640.74 | 36,707.44 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 2,681,901.80 | 700,864.44 | 297,988.82 | 2,279,026.18 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 3 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
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 | 194,256.43 | 66,245.00 | 175,407.38 | 303,418.81 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 2,102,328.13 | 2,102,328.13 | 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. | 89,355.48 | 0.00 | 242,622.02 | 331,977.50 |
| 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: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 4 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 2,691,307.37 | 9,019,689.26 | 8,962,538.70 | 2,634,156.81 |
| 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 | 6,297,983.76 | 2,519,304.19 | 4,120,426.41 | 7,899,105.98 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 28,760,073.59 | 10,504,154.51 | 9,645,474.53 | 27,901,393.61 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 3,101,017.00 | 137,953.90 | 0.00 | 2,963,063.10 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 229,115.32 | 68,335.50 | 0.00 | 160,779.82 |
| 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 | 25,978,372.91 | 5,476,673.26 | 77,538.09 | 20,579,237.74 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 15,125,567.67 | 56,735.00 | 0.00 | 15,068,832.67 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 2,432,196.72 | 376,691.25 | 75,338.25 | 2,130,843.72 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 2,048,936.06 | 302,000.00 | 0.00 | 1,746,936.06 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 2,027,715.52 | 503,025.06 | 0.00 | 1,524,690.46 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 3,797,123.32 | 570,538.78 | 0.00 | 3,226,584.54 |
| 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 | 38,904,058.63 | 571,762.39 | 86,795.73 | 38,419,091.97 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 5 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
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 | 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 | 47,880.72 | 46,000.00 | 0.00 | 1,880.72 |
| 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 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 168,982,808.63 | 36,743,733.83 | 32,843,396.35 | 165,082,471.15 |
| CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 368,730.00 | 367,000.00 | 168,250.00 | 169,980.00 |
| 3-57203018-848008 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 368,730.00 | 367,000.00 | 168,250.00 | 169,980.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 368,730.00 | 367,000.00 | 168,250.00 | 169,980.00 |
| TOTAL POR BANCO: | | 169,386,461.18 | 37,142,733.83 | 33,032,064.84 | 165,275,792.19 |
| BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 726.66 | 730.00 | 700.00 | 696.66 |
| 810002502917576 | CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | 726.66 | 730.00 | 700.00 | 696.66 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 6 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 726.66 | 730.00 | 700.00 | 696.66 |
| TOTAL POR BANCO: | | 726.66 | 730.00 | 700.00 | 696.66 |
| BANCO: 42 | BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | | 2,401.72 | 0.00 | 76,938.98 | 79,340.70 |
| 90430768348468 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | 2,401.72 | 0.00 | 76,938.98 | 79,340.70 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 2,401.72 | 0.00 | 76,938.98 | 79,340.70 |
| CUENTA MONETARIA: 904307709 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TRÁ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90430770948469 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR | | 0.01 | 0.00 | 48,393.17 | 48,393.18 |
| 90430771748470 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/ | 0.01 | 0.00 | 48,393.17 | 48,393.18 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 0.01 | 0.00 | 48,393.17 | 48,393.18 |
| TOTAL POR BANCO: | | 2,401.73 | 0.00 | 125,332.15 | 127,733.88 |
| BANCO: 45 | BANCO G y T CONTINENTAL S.A. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | | 5,593,311.43 | 5,384,053.76 | 3,662,487.14 | 3,871,744.81 |
| 085000506138446 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | 5,593,311.43 | 5,384,053.76 | 3,662,487.14 | 3,871,744.81 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 5,593,311.43 | 5,384,053.76 | 3,662,487.14 | 3,871,744.81 |
| CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | | 21,480.58 | 20,195.23 | 9,769.58 | 11,054.93 |
| 600201988317529 | CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | 21,480.58 | 20,195.23 | 9,769.58 | 11,054.93 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 21,480.58 | 20,195.23 | 9,769.58 | 11,054.93 |
| CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | | 259,579.87 | 328,623.62 | 799,847.88 | 730,804.13 |
| 915006689717530 | CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | 259,579.87 | 328,623.62 | 799,847.88 | 730,804.13 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 259,579.87 | 328,623.62 | 799,847.88 | 730,804.13 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2022 AL: 31/10/2022

Página: Página 7 de 7
Fecha: 02/11/2022
Hora: 16:10:55
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | TOTAL POR BANCO: | 5,874,371.88 | 5,732,872.61 | 4,472,104.60 | 4,613,603.87 |
| No. DE CUENTAS: 75 | TOTALES: | 176,087,950.96 | 44,487,876.44 | 40,391,822.66 | 171,991,897.18 |