



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:57:58
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| 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 | | 73,631.03 | 915,681.03 | 2,920,806.02 | 2,078,756.02 |
| 027077802717568 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | 73,631.03 | 915,681.03 | 2,920,806.02 | 2,078,756.02 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 73,631.03 | 915,681.03 | 2,920,806.02 | 2,078,756.02 |
| CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | | 1,840.89 | 49.00 | 6,388.85 | 8,180.74 |
| 027078705117569 | CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | 1,840.89 | 49.00 | 6,388.85 | 8,180.74 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 1,840.89 | 49.00 | 6,388.85 | 8,180.74 |
| CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | | 99.25 | 49.00 | 1,510.00 | 1,560.25 |
| 450000175736646 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | 99.25 | 49.00 | 1,510.00 | 1,560.25 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 99.25 | 49.00 | 1,510.00 | 1,560.25 |
| CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 30,379.22 | 3,233.49 | 117,555.00 | 144,700.73 |
| 450002644048007 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 30,379.22 | 3,233.49 | 117,555.00 | 144,700.73 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 30,379.22 | 3,233.49 | 117,555.00 | 144,700.73 |
| | TOTAL POR BANCO: | 105,950.39 | 919,012.52 | 3,046,259.87 | 2,233,197.74 |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 611.29 | 0.00 | 325.75 | 937.04 |
| 340601326217572 | CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | 611.29 | 0.00 | 325.75 | 937.04 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 611.29 | 0.00 | 325.75 | 937.04 |
| CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P | | 43.40 | 0.00 | 340.00 | 383.40 |
| 344538756342146 | CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI | 43.40 | 0.00 | 340.00 | 383.40 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 43.40 | 0.00 | 340.00 | 383.40 |
| CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 613.20 | 640,613.20 | 1,096,869.38 | 456,869.38 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:57:58
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 357200036642046 | CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA | 613.20 | 640,613.20 | 1,096,869.38 | 456,869.38 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 613.20 | 640,613.20 | 1,096,869.38 | 456,869.38 |
| CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | | 86,524,527.10 | 13,071,187.42 | 24,507,836.86 | 97,961,176.54 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 477,741.24 | 617,314.22 | 606,210.01 | 466,637.03 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 262,812.60 | 262,812.60 | 262,560.01 | 262,560.01 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 3,975.00 | 3,975.00 | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 186,608.95 | 186,588.04 | 181,211.00 | 181,231.91 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 0.00 | 0.00 | 4,223.95 | 4,223.95 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 559,913.32 | 559,913.32 | 39,100.82 | 39,100.82 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 27,158.59 | 27,158.59 | 26,842.13 | 26,842.13 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 496,216.45 | 962,646.05 | 466,429.60 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 1,346,106.01 | 3,260,438.16 | 1,914,332.15 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 535,029.45 | 6,874.85 | 22,300.55 | 550,455.15 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 237,566.64 | 336,056.11 | 98,489.47 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 989,644.82 | 2,731,504.98 | 1,741,860.16 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 7,849.05 | 7,849.05 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 306,112.96 | 306,112.96 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 104,253.13 | 104,253.13 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:57:58
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-170-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-171-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-178-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-207-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 4,134,639.10 | 6,840,597.07 | 2,705,957.97 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 3,090,525.06 | 3,692,879.70 | 602,354.64 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 1,092,212.33 | 5,406,520.96 | 4,314,308.63 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 1,072,282.63 | 674,100.00 | 674,800.00 | 1,072,982.63 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 619,034.31 | 60,000.00 | 60,000.00 | 619,034.31 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 41,214.69 | 0.00 | 0.00 | 41,214.69 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 21,650,306.03 | 0.00 | 0.00 | 21,650,306.03 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 11,980,499.88 | 0.00 | 0.00 | 11,980,499.88 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:57:58
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,907,322.25 | 0.00 | 0.00 | 1,907,322.25 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 1,853,875.52 | 0.00 | 0.00 | 1,853,875.52 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 10,116,895.64 | 431,738.86 | 20,923.27 | 9,706,080.05 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 2,230,800.95 | 0.00 | 32,976.11 | 2,263,777.06 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 31,871,041.86 | 0.00 | 70,279.31 | 31,941,321.17 |
| 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 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 86,524,527.10 | 14,217,385.89 | 25,654,035.33 | 97,961,176.54 |
| CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 14,990.00 | 0.00 | 58,910.00 | 73,900.00 |
| 3-57203018-848008 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 14,990.00 | 0.00 | 58,910.00 | 73,900.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 14,990.00 | 0.00 | 58,910.00 | 73,900.00 |
| TOTAL POR BANCO: | | 86,540,784.99 | 14,857,999.09 | 26,810,480.46 | 98,493,266.36 |
| BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | | 4,628.55 | 144.89 | 220,606.93 | 225,090.59 |
| 90430768348468 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | 4,628.55 | 144.89 | 220,606.93 | 225,090.59 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 4,628.55 | 144.89 | 220,606.93 | 225,090.59 |
| CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR | | 92,754.35 | 20,079.23 | 1,254,883.23 | 1,327,558.35 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/02/2024
Hora: 09:57:58
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 90430771748470 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/ | 92,754.35 | 20,079.23 | 1,254,883.23 | 1,327,558.35 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 92,754.35 | 20,079.23 | 1,254,883.23 | 1,327,558.35 |
| | TOTAL POR BANCO: | 97,382.90 | 20,224.12 | 1,475,490.16 | 1,552,648.94 |
| BANCO: 45 | BANCO G y T CONTINENTAL S.A. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 0850005061 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | 660,595.49 | 113,857.12 | 5,449,432.00 | 5,996,170.37 |
| 085000506138446 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | 660,595.49 | 113,857.12 | 5,449,432.00 | 5,996,170.37 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 660,595.49 | 113,857.12 | 5,449,432.00 | 5,996,170.37 |
| CUENTA MONETARIA: 6002019883 | MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | 1,525.88 | 210.00 | 4,848.28 | 6,164.16 |
| 600201988317529 | CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | 1,525.88 | 210.00 | 4,848.28 | 6,164.16 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 1,525.88 | 210.00 | 4,848.28 | 6,164.16 |
| CUENTA MONETARIA: 9150066897 | MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | 26,154.79 | 366,394.79 | 730,273.68 | 390,033.68 |
| 915006689717530 | CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | 26,154.79 | 366,394.79 | 730,273.68 | 390,033.68 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 26,154.79 | 366,394.79 | 730,273.68 | 390,033.68 |
| | TOTAL POR BANCO: | 688,276.16 | 480,461.91 | 6,184,553.96 | 6,392,368.21 |
| No. DE CUENTAS: 55 | TOTALES: | 87,432,394.44 | 16,277,697.64 | 37,516,784.45 | 108,671,481.25 |