



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:00:06
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

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		1,505,090.43	2,369,427.79	1,288,837.63	424,500.27
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,505,090.43	2,369,427.79	1,288,837.63	424,500.27
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,505,090.43	2,369,427.79	1,288,837.63	424,500.27
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		68,321.79	0.00	6,380.87	74,702.66
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	68,321.79	0.00	6,380.87	74,702.66
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	68,321.79	0.00	6,380.87	74,702.66
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		4,136.00	0.00	0.00	4,136.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	4,136.00	0.00	0.00	4,136.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,136.00	0.00	0.00	4,136.00
CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		683,637.71	4,431.03	157,180.57	836,387.25
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	683,637.71	4,431.03	157,180.57	836,387.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	683,637.71	4,431.03	157,180.57	836,387.25
	TOTAL POR BANCO:	2,261,185.93	2,373,858.82	1,452,399.07	1,339,726.18
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		7,980.78	0.00	834.64	8,815.42
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	7,980.78	0.00	834.64	8,815.42
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,980.78	0.00	834.64	8,815.42
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		2,008.40	0.00	400.00	2,408.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	2,008.40	0.00	400.00	2,408.40
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,008.40	0.00	400.00	2,408.40
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		180,249.96	0.00	2,982.03	183,231.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:00:06
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

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	180,249.96	0.00	2,982.03	183,231.99
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	180,249.96	0.00	2,982.03	183,231.99
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		97,065,908.34	24,740,312.76	16,195,652.12	88,521,247.70
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	529,958.70	537,444.32	542,039.14	534,553.52
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	273,366.76	273,450.02	273,058.18	272,974.92
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,950.00	4,950.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	188,593.92	191,509.85	193,333.37	190,417.44
202	PRIMA DE FIANZA	3,990.90	3,990.90	4,013.48	4,013.48
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62,201.24	62,201.24	58,623.83	58,623.83
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	27,835.16	27,835.16	29,418.04	29,418.04
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	942,935.50	606,475.21	887,246.05	1,223,706.34
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	10,521,333.67	4,525,025.31	2,661,738.16	8,658,046.52
211	RETENCIONES JUDICIALES	565,296.71	49,127.09	37,726.33	553,895.95
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	320,449.42	237,263.69	300,756.11	383,941.84
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,878,771.80	2,249,599.57	2,708,853.91	4,338,026.14
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,497.79	7,309.83	7,849.05	9,037.01
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,142,790.72	0.00	306,112.96	2,448,903.68
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	729,771.94	0.00	104,253.14	834,025.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:00:06
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

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	2,040,229.34	2,040,229.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-267-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,618,911.25	4,446,118.87	3,334,965.21	2,507,757.59
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,048,558.22	3,825,865.15	3,008,335.97	231,029.04
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	26,854,471.19	2,248,049.17	2,772,343.54	27,378,765.56
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,046,319.69	0.00	0.00	1,046,319.69
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	497,682.31	183,612.00	0.00	314,070.31
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,895.62	0.00	0.00	2,895.62
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	16,738,762.43	5,652,407.56	1,333,840.62	12,420,195.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:00:06
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,229,925.81	860,582.48	0.00	3,369,343.33
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	126,376.50	0.00	0.00	126,376.50
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	855,702.77	43,051.00	0.00	812,651.77
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	4,650,066.97	877,753.77	200.00	3,772,513.20
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,371,966.53	172,285.34	60,026.38	1,259,707.57
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	12,575,575.85	835,910.05	749,439.72	12,489,105.52
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	306.09	306.09	0.00	0.00
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	10.16	0.00	0.00
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:		97,065,908.34	29,962,363.17	21,417,702.53	88,521,247.70
CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		369,600.00	0.00	68,555.00	438,155.00
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	369,600.00	0.00	68,555.00	438,155.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		369,600.00	0.00	68,555.00	438,155.00
TOTAL POR BANCO:		97,625,747.48	29,962,363.17	21,490,474.20	89,153,858.51
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)		208,172.27	0.00	89,315.14	297,487.41
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	208,172.27	0.00	89,315.14	297,487.41



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:00:06
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		208,172.27	0.00	89,315.14	297,487.41
CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR		1,108,980.53	10.00	321,698.87	1,430,669.40
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	1,108,980.53	10.00	321,698.87	1,430,669.40
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,108,980.53	10.00	321,698.87	1,430,669.40
TOTAL POR BANCO:		1,317,152.80	10.00	411,014.01	1,728,156.81
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		4,986,211.14	89,396.28	2,772,830.14	7,669,645.00
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	4,986,211.14	89,396.28	2,772,830.14	7,669,645.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,986,211.14	89,396.28	2,772,830.14	7,669,645.00
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		56,412.12	0.00	5,359.36	61,771.48
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	56,412.12	0.00	5,359.36	61,771.48
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		56,412.12	0.00	5,359.36	61,771.48
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		1,047,330.64	1,000,000.00	223,962.56	271,293.20
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,047,330.64	1,000,000.00	223,962.56	271,293.20
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,047,330.64	1,000,000.00	223,962.56	271,293.20
TOTAL POR BANCO:		6,089,953.90	1,089,396.28	3,002,152.06	8,002,709.68
No. DE CUENTAS: 56	TOTALES:	107,294,040.11	33,425,628.27	26,356,039.34	100,224,451.18