



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Pagina: Página 1 de 5  
Fecha: 11/11/2024  
Hora: 14:55:36  
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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>513,593.18</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>2,985,108.89</b>	<b>2,398,702.07</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	513,593.18	1,100,000.00	2,985,108.89	2,398,702.07
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>513,593.18</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>2,985,108.89</b>	<b>2,398,702.07</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN</b>		<b>81,785.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15,084.39</b>	<b>96,869.91</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	81,785.52	0.00	15,084.39	96,869.91
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>81,785.52</b>	<b>0.00</b>	<b>15,084.39</b>	<b>96,869.91</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O</b>		<b>4,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>4,866.00</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	4,536.00	0.00	330.00	4,866.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>4,536.00</b>	<b>0.00</b>	<b>330.00</b>	<b>4,866.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>962,082.03</b>	<b>16,573.33</b>	<b>129,354.03</b>	<b>1,074,862.73</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	962,082.03	16,573.33	129,354.03	1,074,862.73
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>962,082.03</b>	<b>16,573.33</b>	<b>129,354.03</b>	<b>1,074,862.73</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>1,561,996.73</b>	<b>1,116,573.33</b>	<b>3,129,877.31</b>	<b>3,575,300.71</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>8,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060.93</b>	<b>9,987.47</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	8,926.54	0.00	1,060.93	9,987.47
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>8,926.54</b>	<b>0.00</b>	<b>1,060.93</b>	<b>9,987.47</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>2,608.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,608.40</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	2,608.40	0.00	0.00	2,608.40
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>2,608.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,608.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>4,172.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277,092.48</b>	<b>1,281,264.92</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 11/11/2024  
Hora: 14:55:36  
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	4,172.44	0.00	1,277,092.48	1,281,264.92
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>4,172.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,277,092.48</b>	<b>1,281,264.92</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>93,676,893.96</b>	<b>30,325,670.30</b>	<b>33,608,363.64</b>	<b>96,959,587.30</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	532,267.14	614,633.19	606,796.66	524,430.61
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	269,806.87	269,806.05	269,837.16	269,837.98
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,300.00	3,300.00	4,125.00	4,125.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	188,098.43	188,076.15	188,406.50	188,428.78
202	PRIMA DE FIANZA	4,079.92	4,079.92	4,042.56	4,042.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	87,028.99	87,028.99	80,489.16	80,489.16
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	30,986.40	29,532.53	29,570.26	31,024.13
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,188,765.25	872,974.56	2,147,592.49	2,463,383.18
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,920,709.47	3,778,397.47	6,442,777.46	12,585,089.46
211	RETENCIONES JUDICIALES	570,994.88	8,882.20	33,007.92	595,120.60
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	476,746.44	204,618.21	886,638.76	1,158,766.99
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,978,314.09	2,857,516.38	7,979,748.83	10,100,546.54
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,886.06	36,618.44	26,505.62	6,773.24
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,755,016.63	0.00	1,033,719.20	3,788,735.83
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	938,278.21	0.00	134,763.95	1,073,042.16



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 11/11/2024  
Hora: 14:55:36  
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	857,378.60	857,378.60	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	2,400,000.00	0.00	0.00
31-0101-0004-304-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	4,551,015.61	4,721,611.40	6,084,450.31	5,913,854.52
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	372,679.22	3,622,119.54	3,652,064.85	402,624.53
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	30,646,718.33	10,787,615.16	5,220,002.17	25,079,105.34
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,046,319.69	9,360.00	0.00	1,036,959.69
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	303,570.31	57,204.22	0.00	246,366.09
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,895.62	2,895.62	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 11/11/2024  
Hora: 14:55:36  
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	11,742,527.27	1,081,746.00	0.00	10,660,781.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,880,994.39	0.00	717,676.97	2,598,671.36
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	812,651.77	0.00	0.00	812,651.77
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,430,797.04	221,338.09	100.00	3,209,558.95
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,062,331.19	177,470.00	0.00	884,861.19
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	12,489,105.52	362,500.00	139,701.63	12,266,307.15
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	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	0.00	0.00	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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>93,676,893.96</b>	<b>33,256,702.72</b>	<b>36,539,396.06</b>	<b>96,959,587.30</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>511,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,835.00</b>	<b>589,610.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	511,775.00	0.00	77,835.00	589,610.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>511,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77,835.00</b>	<b>589,610.00</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>94,204,376.34</b>	<b>33,256,702.72</b>	<b>37,895,384.47</b>	<b>98,843,058.09</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>		<b>338,450.91</b>	<b>2,329.75</b>	<b>144,813.36</b>	<b>480,934.52</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2024 AL: 31/10/2024

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 11/11/2024  
Hora: 14:55:36  
R00816176.rpt

Usuario: DIVANA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	338,450.91	2,329.75	144,813.36	480,934.52
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>338,450.91</b>	<b>2,329.75</b>	<b>144,813.36</b>	<b>480,934.52</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR</b>		<b>1,713,107.19</b>	<b>32,366.52</b>	<b>633,818.96</b>	<b>2,314,559.63</b>
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VA/	1,713,107.19	32,366.52	633,818.96	2,314,559.63
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,713,107.19</b>	<b>32,366.52</b>	<b>633,818.96</b>	<b>2,314,559.63</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>2,051,558.10</b>	<b>34,696.27</b>	<b>778,632.32</b>	<b>2,795,494.15</b>
<b>BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>3,786,885.24</b>	<b>183,899.39</b>	<b>5,145,380.81</b>	<b>8,748,366.66</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	3,786,885.24	183,899.39	5,145,380.81	8,748,366.66
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>3,786,885.24</b>	<b>183,899.39</b>	<b>5,145,380.81</b>	<b>8,748,366.66</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>67,685.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.95</b>	<b>74,316.84</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	67,685.89	0.00	6,630.95	74,316.84
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>67,685.89</b>	<b>0.00</b>	<b>6,630.95</b>	<b>74,316.84</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>327,201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>990,953.21</b>	<b>1,318,154.90</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	327,201.69	0.00	990,953.21	1,318,154.90
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>327,201.69</b>	<b>0.00</b>	<b>990,953.21</b>	<b>1,318,154.90</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,181,772.82</b>	<b>183,899.39</b>	<b>6,142,964.97</b>	<b>10,140,838.40</b>
<b>No. DE CUENTAS: 57</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>101,999,703.99</b>	<b>34,591,871.71</b>	<b>47,946,859.07</b>	<b>115,354,691.35</b>