



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 1 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

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		1,367,601.16	1,365,000.00	33,979.56	36,580.72
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,367,601.16	1,365,000.00	33,979.56	36,580.72
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,367,601.16	1,365,000.00	33,979.56	36,580.72
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		99,840.19	100,000.00	600.00	440.19
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	99,840.19	100,000.00	600.00	440.19
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	99,840.19	100,000.00	600.00	440.19
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		5,056.00	5,000.00	0.00	56.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	5,056.00	5,000.00	0.00	56.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,056.00	5,000.00	0.00	56.00
CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		1,215,403.65	1,253,844.12	111,151.36	72,710.89
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	1,215,403.65	1,253,844.12	111,151.36	72,710.89
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,215,403.65	1,253,844.12	111,151.36	72,710.89
	TOTAL POR BANCO:	2,687,901.00	2,723,844.12	145,730.92	109,787.80
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		10,424.62	10,000.00	237.60	662.22
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	10,424.62	10,000.00	237.60	662.22
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	10,424.62	10,000.00	237.60	662.22
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		2,608.40	2,600.00	30.00	38.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	2,608.40	2,600.00	30.00	38.40
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,608.40	2,600.00	30.00	38.40
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		1,284,851.09	1,284,000.00	281.15	1,132.24



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 2 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

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	1,284,851.09	1,284,000.00	281.15	1,132.24
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,284,851.09	1,284,000.00	281.15	1,132.24
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		92,215,865.60	65,715,395.08	51,471,200.64	77,971,671.16
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	524,425.41	534,297.86	532,914.52	523,042.07
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	268,834.87	268,857.74	268,619.21	268,596.34
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,300.00	3,300.00	4,125.00	4,125.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	187,730.52	187,813.39	191,577.71	191,494.84
202	PRIMA DE FIANZA	4,088.05	4,088.05	4,088.05	4,088.05
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	135,982.10	135,982.10	105,628.02	105,628.02
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	43,422.11	44,876.04	41,705.90	40,251.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,610,079.27	1,870,346.44	1,013,280.70	1,753,013.53
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,087,851.92	6,441,968.47	3,039,842.08	10,685,725.53
211	RETENCIONES JUDICIALES	621,088.83	1,599,907.45	1,629,983.56	651,164.94
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,102,395.58	813,208.33	359,344.37	648,531.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	8,512,075.34	5,667,356.81	3,234,099.37	6,078,817.90
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,487.95	4,758.41	9,714.71	21,444.25
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,167,609.40	0.00	378,873.56	4,546,482.96
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	1,180,346.39	0.00	107,304.21	1,287,650.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 3 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

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	1,465,001.85	1,465,001.85	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	0.00	0.00	1,010,400.00	1,010,400.00
31-0101-0004-304-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	135,917.20	535,507.42	399,590.22	0.00
31-0101-0004-307-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	0.00	0.00	146,164.80	146,164.80
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	0.00	0.00	105,550.80	105,550.80
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BAS	0.00	0.00	49,941.60	49,941.60
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVI	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,309,159.79	18,747,179.08	20,594,475.73	5,156,456.44
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	95,787.29	5,931,428.72	8,278,099.64	2,442,458.21



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 4 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	24,342,494.37	16,830,079.66	10,586,492.21	18,098,906.92
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	646,359.69	235,024.30	0.00	411,335.39
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	232,912.71	229,448.15	0.00	3,464.56
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	10,569,956.27	3,028,031.07	508,582.82	8,050,508.02
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,598,671.36	744,525.68	1,031,014.62	2,885,160.30
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	86,102.00	898,753.77
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,019,674.09	1,054,976.94	654.69	1,965,351.84
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	651,043.99	246,063.93	783.00	405,763.06
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	11,361,510.11	4,006,448.50	1,162,327.00	8,517,388.61
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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		92,215,865.60	70,630,476.39	56,386,281.95	77,971,671.16
CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		648,885.00	650,000.00	52,215.00	51,100.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 5 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	648,885.00	650,000.00	52,215.00	51,100.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	648,885.00	650,000.00	52,215.00	51,100.00
	TOTAL POR BANCO:	94,162,634.71	72,577,076.39	56,439,045.70	78,024,604.02
BANCO: 42	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 904307683	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	567,306.03	550,405.89	45,229.38	62,129.52
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	567,306.03	550,405.89	45,229.38	62,129.52
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	567,306.03	550,405.89	45,229.38	62,129.52
CUENTA MONETARIA: 904307717	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR	2,880,423.11	2,941,168.97	657,205.48	596,459.62
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VZ	2,880,423.11	2,941,168.97	657,205.48	596,459.62
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,880,423.11	2,941,168.97	657,205.48	596,459.62
	TOTAL POR BANCO:	3,447,729.14	3,491,574.86	702,434.86	658,589.14
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	11,151,965.08	9,415,462.91	1,679,782.22	3,416,284.39
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	11,151,965.08	9,415,462.91	1,679,782.22	3,416,284.39
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	11,151,965.08	9,415,462.91	1,679,782.22	3,416,284.39
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	76,727.32	75,000.00	2,362.61	4,089.93
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	76,727.32	75,000.00	2,362.61	4,089.93
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	76,727.32	75,000.00	2,362.61	4,089.93
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,446,996.86	1,445,000.00	58,690.14	60,687.00
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,446,996.86	1,445,000.00	58,690.14	60,687.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,446,996.86	1,445,000.00	58,690.14	60,687.00
	TOTAL POR BANCO:	12,675,689.26	10,935,462.91	1,740,834.97	3,481,061.32



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2024 AL: 31/12/2024

Página: Página 6 de 6
Fecha: 20/01/2025
Hora: 17:51:54
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 61	TOTALES:	112,973,954.11	89,727,958.28	59,028,046.45	82,274,042.28