



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 1 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		9,417.47	0.00	0.00	9,417.47
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	9,417.47	0.00	0.00	9,417.47
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,417.47	0.00	0.00	9,417.47
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		291,324.71	15,684,796.55	16,424,331.97	1,030,860.13
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	291,324.71	15,684,796.55	16,424,331.97	1,030,860.13
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	291,324.71	15,684,796.55	16,424,331.97	1,030,860.13
	TOTAL POR BANCO:	300,742.18	15,684,796.55	16,424,331.97	1,040,277.60
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		5,071,697.16	600.48	13,712.91	5,084,809.59
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,071,697.16	600.48	13,712.91	5,084,809.59
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,071,697.16	600.48	13,712.91	5,084,809.59
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		438,867.92	776.56	38,896.68	476,988.04
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	438,867.92	776.56	38,896.68	476,988.04
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	438,867.92	776.56	38,896.68	476,988.04
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		20,368.75	10.50	300.00	20,658.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE C	20,368.75	10.50	300.00	20,658.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	20,368.75	10.50	300.00	20,658.25
	TOTAL POR BANCO:	5,530,933.83	1,387.54	52,909.59	5,582,455.88
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		202,172.33	222.57	14,009.26	215,959.02
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	202,172.33	222.57	14,009.26	215,959.02
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	202,172.33	222.57	14,009.26	215,959.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 2 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		234,719.60	782.40	39,150.00	273,087.20
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	234,719.60	782.40	39,150.00	273,087.20
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	234,719.60	782.40	39,150.00	273,087.20
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		37,265.92	0.00	2,126.56	39,392.48
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	37,265.92	0.00	2,126.56	39,392.48
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	37,265.92	0.00	2,126.56	39,392.48
	TOTAL POR BANCO:	474,157.85	1,004.97	55,285.82	528,438.70
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		66,670.43	130.61	4,278.23	70,818.05
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	66,670.43	130.61	4,278.23	70,818.05
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	66,670.43	130.61	4,278.23	70,818.05
	TOTAL POR BANCO:	66,670.43	130.61	4,278.23	70,818.05
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		17,683.74	0.00	0.00	17,683.74
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	17,683.74	0.00	0.00	17,683.74
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	17,683.74	0.00	0.00	17,683.74
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,038,577.01	2,223.30	30,380.64	1,066,734.35
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,038,577.01	2,223.30	30,380.64	1,066,734.35
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,038,577.01	2,223.30	30,380.64	1,066,734.35
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,770,414.57	11,880.20	405,414.88	2,163,949.25
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,770,414.57	11,880.20	405,414.88	2,163,949.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,770,414.57	11,880.20	405,414.88	2,163,949.25
	TOTAL POR BANCO:	2,826,675.32	14,103.50	435,795.52	3,248,367.34



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 3 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 44	AGROMERCANTIL DE GUATEMALA				
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS		112,706.81	113.47	11,372.88	123,966.22
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	112,706.81	113.47	11,372.88	123,966.22
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	112,706.81	113.47	11,372.88	123,966.22
	TOTAL POR BANCO:	112,706.81	113.47	11,372.88	123,966.22
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		217,292,535.34	49,803,382.82	28,616,590.26	196,105,742.78
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	96,617.56	197,941.42	101,323.86	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	171,357.49	171,549.99	171,151.89	170,959.39
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,625.00	5,875.00	4,375.00	4,125.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	119,130.56	118,991.88	119,228.17	119,366.85
202	PRIMA DE FIANZA	2,316.13	4,610.33	2,294.20	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	476,855.08	476,855.14	319,499.15	319,499.09
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	20,325.72	41,649.00	40,360.44	19,037.16
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,273,678.01	3,555,470.17	2,072,939.06	1,791,146.90
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	17,025,452.99	4,273,923.64	6,047,441.84	18,798,971.19
211	RETENCIONES JUDICIALES	287,031.45	19,803.45	47,645.00	314,873.00
212	RETENCIONES VARIAS	6,608.49	13,216.98	6,608.49	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	480,331.40	623,628.44	652,094.97	508,797.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 4 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	10,640,412.27	8,485,780.88	9,080,432.50	11,235,063.89
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	35,894.24	21,079.87	26,186.49	41,000.86
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,184,880.63	710,701.56	1,021,272.85	3,495,451.92
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	990,989.53	84,115.81	84,115.81	990,989.53
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	4,556,119.69	4,556,119.69	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0002-0-0-2	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-TRAN	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAR.	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
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	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 5 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	166,670.45	166,670.45	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
31-0101-0004-226-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-227-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-228-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	4,817,390.79	6,230,336.35	7,277,935.47	5,864,989.91
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	957.60	957.60	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,342,933.53	864,318.73	613,748.85	3,092,363.65
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	29,463,218.38	9,977.29	1,432,080.16	30,885,321.25
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,542,858.57	2,658,540.17	0.00	5,884,318.40
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,855,953.38	51,326.00	0.00	2,804,627.38
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	188,506.28	0.00	0.00	188,506.28
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	33,273,278.36	5,693,407.95	99,584.30	27,679,454.71
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	19,596,821.82	5,295,773.89	594,984.55	14,896,032.48
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,385,365.66	1,777,865.66	0.00	1,607,500.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,402,200.11	970,893.81	0.00	1,431,306.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,689,334.62	3,501,426.10	116,542.01	8,304,450.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 6 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,591,427.43	1,491,433.38	0.00	7,099,994.05
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	9,657.62	9,657.62	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	46,512,978.13	7,469,877.59	3,879,018.53	42,922,119.07
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 MUSI	0.00	87,099.05	87,099.05	0.00
61-0409-0018-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0409-0018-0-1-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	11,424.59	11,424.59	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	9,616.00	9,616.00	0.00
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	49,009.45	49,009.45	0.00
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
71-2101-0020-0-0-2	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-1-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		217,292,535.34	59,710,924.93	38,524,132.37	196,105,742.78
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		25,731,290.40	18,305.49	927,439.18	26,640,424.09
085000506158446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	25,731,290.40	18,305.49	927,439.18	26,640,424.09



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2019 AL: 31/12/2019

Página: Página 7 de 7
Fecha: 07/01/2020
Hora: 11:00:16
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		25,731,290.40	18,305.49	927,439.18	26,640,424.09
CUENTA MONETARIA: 2800106235	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	209,672.64	157,167.79	186.94	52,691.79
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	209,672.64	157,167.79	186.94	52,691.79
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		209,672.64	157,167.79	186.94	52,691.79
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	652,214.18	648.95	35,501.09	687,066.32
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	652,214.18	648.95	35,501.09	687,066.32
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		652,214.18	648.95	35,501.09	687,066.32
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,866,363.30	11,882.04	117,272.94	3,971,754.20
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,866,363.30	11,882.04	117,272.94	3,971,754.20
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,866,363.30	11,882.04	117,272.94	3,971,754.20
TOTAL POR BANCO:		247,752,075.86	59,898,929.20	39,604,532.52	227,457,679.18
No. DE CUENTAS: 78	TOTALES:	257,063,962.28	75,600,465.84	56,588,506.53	238,052,002.97



Julio Alfredo Montenegro López
ANALISTA DE PRESUPUESTO



Mario Joaquín Hernández Guerra
DIRECTOR AFIM