



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 1 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt
Usuario: CDLOPEZ

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		5,827.73	17.19	859.63	6,670.17
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,827.73	17.19	859.63	6,670.17
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		5,827.73	17.19	859.63	6,670.17
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		3,689,998.49	10,458,027.94	10,459,859.41	3,691,829.96
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,689,998.49	10,458,027.94	10,459,859.41	3,691,829.96
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,689,998.49	10,458,027.94	10,459,859.41	3,691,829.96
TOTAL POR BANCO:		3,695,826.22	10,458,045.13	10,460,719.04	3,698,500.13
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		3,167,278.19	1,744.53	2,031,029.07	5,196,562.73
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,167,278.19	1,744.53	2,031,029.07	5,196,562.73
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,167,278.19	1,744.53	2,031,029.07	5,196,562.73
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN		331,330.79	859.20	33,156.90	363,628.49
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	331,330.79	859.20	33,156.90	363,628.49
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		331,330.79	859.20	33,156.90	363,628.49
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D		15,916.50	37.25	1,075.00	16,954.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	15,916.50	37.25	1,075.00	16,954.25
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		15,916.50	37.25	1,075.00	16,954.25
TOTAL POR BANCO:		3,514,525.48	2,640.98	2,065,260.97	5,577,145.47
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		94,659.59	163.24	9,146.31	103,642.66
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	94,659.59	163.24	9,146.31	103,642.66
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		94,659.59	163.24	9,146.31	103,642.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 2 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt

Usuario: CDLOPEZ

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 CATARIN		160,119.30	572.50	30,215.00	189,761.80
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	160,119.30	572.50	30,215.00	189,761.80
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	160,119.30	572.50	30,215.00	189,761.80
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		13,219.57	229.37	13,268.49	26,258.69
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	13,219.57	229.37	13,268.49	26,258.69
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	13,219.57	229.37	13,268.49	26,258.69
	TOTAL POR BANCO:	267,998.46	965.11	52,629.80	319,663.15
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		26,649.66	34.12	1,337.37	27,952.91
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	26,649.66	34.12	1,337.37	27,952.91
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	26,649.66	34.12	1,337.37	27,952.91
	TOTAL POR BANCO:	26,649.66	34.12	1,337.37	27,952.91
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		15,425.11	8.00	6.24	15,423.35
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,425.11	8.00	6.24	15,423.35
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	15,425.11	8.00	6.24	15,423.35
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		576,619.56	403.60	353,081.65	929,297.61
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	576,619.56	403.60	353,081.65	929,297.61
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	576,619.56	403.60	353,081.65	929,297.61
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,446,003.62	18,137.33	461,214.93	1,889,081.22
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,446,003.62	18,137.33	461,214.93	1,889,081.22
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,446,003.62	18,137.33	461,214.93	1,889,081.22
	TOTAL POR BANCO:	2,038,048.29	18,548.93	814,302.82	2,833,802.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 3 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt

Usuario: CDLOPEZ

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		169,301.51	94.50	9,030.50	178,237.51
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	169,301.51	94.50	9,030.50	178,237.51
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	169,301.51	94.50	9,030.50	178,237.51
	TOTAL POR BANCO:	169,301.51	94.50	9,030.50	178,237.51
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		236,101,073.77	24,039,532.58	27,795,262.74	239,856,803.93
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	144,144.16	148,746.22	149,383.35	144,781.29
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	169,370.74	169,370.74	174,462.96	174,462.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,350.00	4,725.00	4,425.00	4,050.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	117,054.66	116,982.66	120,771.91	120,843.91
202	PRIMA DE FIANZA	2,445.11	2,445.11	2,452.77	2,452.77
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34,799.84	35,578.17	20,514.89	19,736.56
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	19,461.79	19,628.85	19,499.35	19,332.29
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,213,661.25	918,562.60	1,348,043.11	1,643,141.76
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,851,445.56	2,083,192.92	4,031,627.84	7,799,880.48
211	RETENCIONES JUDICIALES	224,969.49	11,687.50	24,315.00	237,596.99
212	RETENCIONES VARIAS	11,008.49	7,367.41	7,767.41	11,408.49
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	369,932.13	581,171.69	432,464.38	221,224.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 4 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt

Usuario: CDLOPEZ

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	3,383,758.09	7,620,966.21	7,173,877.83	2,936,669.71
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,617.43	6,986.24	13,972.48	19,603.67
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	752,224.65	272,463.16	544,926.32	1,024,687.81
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	326,034.16	97,990.81	195,981.62	424,024.97
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	292,719.89	292,719.89	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 PA	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AI	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 PAR	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	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
31-0101-0004-226-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO EN ALDEA I	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 5 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt

Usuario: CDLOPEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-228-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,482,263.42	5,492,418.88	6,646,766.25	3,636,610.79
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	505,264.73	1,312,772.95	1,837,241.62	1,029,733.40
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	7,575,726.51	78,670.71	4,286,896.57	11,783,952.37
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,843,229.07	131,897.81	0.00	8,711,331.26
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,855,953.38	0.00	0.00	2,855,953.38
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	44,162,497.77	1,832,273.86	0.00	42,330,223.91
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	32,796,565.31	13,625.00	0.00	32,782,940.31
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	9,050,009.03	0.00	0.00	9,050,009.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,899,511.34	0.00	0.00	2,899,511.34
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,506,561.47	347,542.93	1,220,662.03	12,379,680.57
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,745,132.45	130,454.40	454.95	10,615,133.00
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	85,615,318.00	3,355,975.54	292,719.89	82,552,062.35
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	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: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 6 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt

Usuario: CDLOPEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	57,469.80	57,469.80	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	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	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
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		236,101,073.77	25,143,687.06	28,899,417.22	239,856,803.93
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		16,425,665.78	126,213.39	1,647,033.24	17,946,485.63
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	16,425,665.78	126,213.39	1,647,033.24	17,946,485.63
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		16,425,665.78	126,213.39	1,647,033.24	17,946,485.63
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR		1,107,510.80	57,542.89	730.85	1,050,698.76
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO1	1,107,510.80	57,542.89	730.85	1,050,698.76
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,107,510.80	57,542.89	730.85	1,050,698.76
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		189,004.96	1,123.67	29,313.69	217,194.98
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	189,004.96	1,123.67	29,313.69	217,194.98
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		189,004.96	1,123.67	29,313.69	217,194.98
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		3,046,964.28	0.00	1,144,345.01	4,191,309.29
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,046,964.28	0.00	1,144,345.01	4,191,309.29



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2019 AL: 30/04/2019

Página: Página 7 de 7
Fecha: 01/05/2019
Hora: 11:59:36a.m
R00816176.rpt
Usuario: CDLOPEZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,046,964.28	0.00	1,144,345.01	4,191,309.29
	TOTAL POR BANCO:	256,870,219.59	25,328,567.01	31,720,840.01	263,262,492.59
No. DE CUENTAS: 71	TOTALES:	266,582,569.21	35,808,895.78	45,124,120.51	275,897,793.94


Julio Alfredo Montenegro López
ANALISTA DE PRESUPUESTO


Mario Joaquín Marroquín Guerra
DIRECTOR AFIM