



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 010990785685 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>45,043.40</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043.40</b>
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	45,043.40	40,000.00	0.00	5,043.40
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>45,043.40</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,043.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>342,611.81</b>	<b>24,533,207.52</b>	<b>25,307,085.67</b>	<b>1,116,489.96</b>
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	342,611.81	24,533,207.52	25,307,085.67	1,116,489.96
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>342,611.81</b>	<b>24,533,207.52</b>	<b>25,307,085.67</b>	<b>1,116,489.96</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>387,655.21</b>	<b>24,573,207.52</b>	<b>25,307,085.67</b>	<b>1,121,533.36</b>
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>5,419,718.03</b>	<b>5,040,551.43</b>	<b>29,956.39</b>	<b>409,122.99</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,419,718.03	5,040,551.43	29,956.39	409,122.99
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>5,419,718.03</b>	<b>5,040,551.43</b>	<b>29,956.39</b>	<b>409,122.99</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN</b>		<b>822,340.02</b>	<b>701,585.22</b>	<b>52,437.87</b>	<b>173,192.67</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	822,340.02	701,585.22	52,437.87	173,192.67
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>822,340.02</b>	<b>701,585.22</b>	<b>52,437.87</b>	<b>173,192.67</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D</b>		<b>50,756.25</b>	<b>40,009.00</b>	<b>270.00</b>	<b>11,017.25</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	50,756.25	40,009.00	270.00	11,017.25
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>50,756.25</b>	<b>40,009.00</b>	<b>270.00</b>	<b>11,017.25</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>6,292,814.30</b>	<b>5,782,145.65</b>	<b>82,664.26</b>	<b>593,332.91</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>409,320.65</b>	<b>400,624.11</b>	<b>23,456.49</b>	<b>32,153.03</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	409,320.65	400,624.11	23,456.49	32,153.03
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>409,320.65</b>	<b>400,624.11</b>	<b>23,456.49</b>	<b>32,153.03</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARIN</b>		<b>358,600.80</b>	<b>300,533.00</b>	<b>25,180.00</b>	<b>83,247.80</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 2 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	358,600.80	300,533.00	25,180.00	83,247.80
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>358,600.80</b>	<b>300,533.00</b>	<b>25,180.00</b>	<b>83,247.80</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>108,915.09</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,915.09</b>
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	108,915.09	100,000.00	0.00	8,915.09
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>108,915.09</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,915.09</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>876,836.54</b>	<b>801,157.11</b>	<b>48,636.49</b>	<b>124,315.92</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>90,235.53</b>	<b>90,225.12</b>	<b>7,504.03</b>	<b>7,514.44</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	90,235.53	90,225.12	7,504.03	7,514.44
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>90,235.53</b>	<b>90,225.12</b>	<b>7,504.03</b>	<b>7,514.44</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>90,235.53</b>	<b>90,225.12</b>	<b>7,504.03</b>	<b>7,514.44</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>15,420.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	<b>15,422.75</b>
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,420.31	0.00	2.44	15,422.75
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>15,420.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2.44</b>	<b>15,422.75</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>1,674,357.22</b>	<b>3,000,165.39</b>	<b>1,532,265.51</b>	<b>206,457.34</b>
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,674,357.22	3,000,165.39	1,532,265.51	206,457.34
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,674,357.22</b>	<b>3,000,165.39</b>	<b>1,532,265.51</b>	<b>206,457.34</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>1,951,089.77</b>	<b>1,905,244.59</b>	<b>138,793.98</b>	<b>184,639.16</b>
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,951,089.77	1,905,244.59	138,793.98	184,639.16
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,951,089.77</b>	<b>1,905,244.59</b>	<b>138,793.98</b>	<b>184,639.16</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>3,640,867.30</b>	<b>4,905,409.98</b>	<b>1,671,061.93</b>	<b>406,519.25</b>
<b>BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>		<b>490,966.09</b>	<b>400,263.75</b>	<b>24,805.22</b>	<b>115,507.56</b>



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 3 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	490,966.09	400,263.75	24,805.22	115,507.56
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>490,966.09</b>	<b>400,263.75</b>	<b>24,805.22</b>	<b>115,507.56</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>490,966.09</b>	<b>400,263.75</b>	<b>24,805.22</b>	<b>115,507.56</b>
<b>BANCO: 45</b>	<b>BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 06600214189</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>	<b>206,452,393.90</b>	<b>51,521,149.43</b>	<b>67,419,080.80</b>	<b>222,350,325.27</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	144,741.34	170,460.56	162,657.56	136,938.34
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	163,035.39	164,301.22	164,367.92	163,102.09
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,000.00	3,000.00	3,225.00	3,225.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	112,890.55	235,404.32	235,484.98	112,971.21
202	PRIMA DE FIANZA	2,384.88	2,384.88	2,315.66	2,315.66
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	171,537.24	171,916.70	52,348.94	51,969.48
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,833.47	18,324.54	17,950.21	17,459.14
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,510,615.99	3,254,385.28	2,951,024.23	3,207,254.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	18,630,711.81	7,103,184.24	8,636,866.25	20,164,393.82
211	RETENCIONES JUDICIALES	225,792.50	24,062.50	35,632.50	237,362.50
212	RETENCIONES VARIAS	14,702.06	16,110.61	44,797.77	43,389.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	347,320.66	1,809,186.54	1,777,101.86	315,235.98
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	9,358,700.21	21,007,461.98	21,666,348.30	10,017,586.53
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	80,256.78	28,406.47	36,433.23	88,283.54



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 4 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,130,014.47	1,107,852.39	1,420,896.18	3,443,058.26
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	945,967.40	340,150.40	358,158.68	963,975.68
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	576,904.44	576,904.44	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
31-0101-0004-0-1-2	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-113-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL CARMEN, S/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-115-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) CABECERA MUNICIPAI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-116-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-117-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES AI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-118-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-119-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL ORFANATO VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-125-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) LA CEIBA EN CABECE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-126-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-127-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS *	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-131-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 5 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-132-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA CUCHILLA I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-133-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ALDEA CUC	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
31-0101-0004-153-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIPIO D	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-153-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSERVACION A LA SALUD DEL MUNICIP	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-168-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-172-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA EN ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-177-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO	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
31-0101-0004-206-1-2	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
31-0101-0004-225-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-48-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTORES 3 Y 6 DE ALD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-54-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-55-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (L	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 6 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-56-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-56-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-59-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANIT.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-59-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLAD	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-62-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PARA DISTRIBUIDOR V	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-66-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTALACIONES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-67-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN LA ALDE.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-67-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD TIPO B EN I	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-80-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO A	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-90-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL C	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-95-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA SAN	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,462,289.23	8,997,130.73	8,516,145.76	981,304.26
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	2,874,245.94	1,100,358.67	6,187,749.11	7,961,636.38
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	28,442,336.63	751,415.25	14,698,057.77	42,388,979.15
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,754,674.23	0.00	0.00	5,754,674.23
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,538,017.40	0.00	2,700.00	2,540,717.40
32-0101-0005-0-0-1	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 7 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0005-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0005-0-0-3	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	100,222.74	0.00	0.00	100,222.74
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	25,978,723.61	1,587,124.41	224,770.79	24,616,369.99
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	24,714,243.36	1,881,160.41	10,295.83	22,843,378.78
32-0101-0016-0-0-2	SC-Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Transferencia)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	5,606,950.77	0.00	0.00	5,606,950.77
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,935,535.66	0.00	0.00	1,935,535.66
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,342,959.54	665,074.52	665,000.00	12,342,885.02
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,222,036.71	18,247.24	2,600.11	3,206,389.58
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	53,370,259.05	1,994,112.15	476,218.74	51,852,365.64
42-0161-0006-0-0-1	CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA	0.00	0.00	0.00	0.00
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
508	INTERESES BANCARIOS	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	2,569.70	2,569.70	0.00



SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

Página: Página 8 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-1-1	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	249,764.82	249,764.82	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
61-2102-0016-0-1-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
71-0161-0002-0-0-2	INFOM	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0001-0-0-2	EQUIPO DE COMPUTO SIAF SAG	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-1	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-FUNCIONAMIENT	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	DONACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-2	DONACION EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-1	DONACION DE HERRAMIENTAS-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	DONACION DE HERRAMIENTAS-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-1	DONACION DE TERRENO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-2	DONACION DE TERRENO-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>206,452,393.90</b>	<b>53,280,454.97</b>	<b>69,178,386.34</b>	<b>222,350,325.27</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>11,921,814.45</b>	<b>33,459.14</b>	<b>882,787.32</b>	<b>12,771,142.63</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	11,921,814.45	33,459.14	882,787.32	12,771,142.63
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>11,921,814.45</b>	<b>33,459.14</b>	<b>882,787.32</b>	<b>12,771,142.63</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR</b>		<b>371,252.14</b>	<b>250,896.37</b>	<b>318.39</b>	<b>120,674.16</b>






SIAF  
MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA  
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2018 AL: 31/12/2018

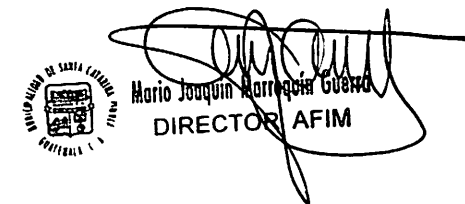
Página: Página 9 de 9  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:08:43p.m  
R00816176.rpt

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO	371,252.14	250,896.37	318.39	120,674.16
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>371,252.14</b>	<b>250,896.37</b>	<b>318.39</b>	<b>120,674.16</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>679,427.00</b>	<b>701,227.20</b>	<b>51,107.29</b>	<b>29,307.09</b>
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	679,427.00	701,227.20	51,107.29	29,307.09
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>679,427.00</b>	<b>701,227.20</b>	<b>51,107.29</b>	<b>29,307.09</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>8,175,472.08</b>	<b>7,010,965.87</b>	<b>192,637.55</b>	<b>1,357,143.76</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	8,175,472.08	7,010,965.87	192,637.55	1,357,143.76
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>8,175,472.08</b>	<b>7,010,965.87</b>	<b>192,637.55</b>	<b>1,357,143.76</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>227,600,359.57</b>	<b>61,277,003.55</b>	<b>70,305,236.89</b>	<b>236,628,592.91</b>
<b>No. DE CUENTAS: 118</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>239,379,734.54</b>	<b>97,829,412.68</b>	<b>97,446,994.49</b>	<b>238,997,316.35</b>

  
Julio Alfredo Montenegro López  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

  
Mario Joaquín Marrero Guerra  
DIRECTOR AFIM