



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/02/2019
Hora: 03:20:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

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		5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		5,043.40	0.00	0.00	5,043.40
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,116,489.96	5,193,999.22	5,190,999.22	1,113,489.96
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,116,489.96	5,193,999.22	5,190,999.22	1,113,489.96
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,116,489.96	5,193,999.22	5,190,999.22	1,113,489.96
TOTAL POR BANCO:		1,121,533.36	5,193,999.22	5,190,999.22	1,118,533.36
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		409,122.99	7.00	2,362,688.48	2,771,804.47
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	409,122.99	7.00	2,362,688.48	2,771,804.47
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		409,122.99	7.00	2,362,688.48	2,771,804.47
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARIN		173,192.67	841.58	44,428.34	216,779.43
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA P	173,192.67	841.58	44,428.34	216,779.43
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		173,192.67	841.58	44,428.34	216,779.43
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS D		11,017.25	19.00	1,920.00	12,918.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE	11,017.25	19.00	1,920.00	12,918.25
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		11,017.25	19.00	1,920.00	12,918.25
TOTAL POR BANCO:		593,332.91	867.58	2,409,036.82	3,001,502.15
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		32,153.03	418.32	22,033.97	53,768.68
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	32,153.03	418.32	22,033.97	53,768.68
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		32,153.03	418.32	22,033.97	53,768.68



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 01/02/2019
Hora: 03:20:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

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		83,247.80	675.10	33,770.00	116,342.70
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA	83,247.80	675.10	33,770.00	116,342.70
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		83,247.80	675.10	33,770.00	116,342.70
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		8,915.09	88.58	180.00	9,006.51
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	8,915.09	88.58	180.00	9,006.51
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,915.09	88.58	180.00	9,006.51
TOTAL POR BANCO:		124,315.92	1,182.00	55,983.97	179,117.89
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		7,514.44	230.54	7,684.92	14,968.82
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	7,514.44	230.54	7,684.92	14,968.82
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,514.44	230.54	7,684.92	14,968.82
TOTAL POR BANCO:		7,514.44	230.54	7,684.92	14,968.82
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		15,422.75	0.00	0.00	15,422.75
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	15,422.75	0.00	0.00	15,422.75
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		15,422.75	0.00	0.00	15,422.75
CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		206,457.34	5,367.11	280,992.08	482,082.31
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	206,457.34	5,367.11	280,992.08	482,082.31
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		206,457.34	5,367.11	280,992.08	482,082.31
CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		184,639.16	4,591.36	633,330.80	813,378.60
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	184,639.16	4,591.36	633,330.80	813,378.60
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		184,639.16	4,591.36	633,330.80	813,378.60
TOTAL POR BANCO:		406,519.25	9,958.47	914,322.88	1,310,883.66



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 01/02/2019
Hora: 03:20:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

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		115,507.56	129.25	12,125.00	127,503.31
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	115,507.56	129.25	12,125.00	127,503.31
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		115,507.56	129.25	12,125.00	127,503.31
TOTAL POR BANCO:		115,507.56	129.25	12,125.00	127,503.31
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		222,350,325.27	10,011,061.72	19,486,839.55	231,826,103.10
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	136,938.34	139,910.01	118,261.25	115,289.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	163,102.09	163,102.09	158,072.96	158,072.96
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,225.00	3,225.00	4,050.00	4,050.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	112,971.21	112,909.17	109,172.21	109,234.25
202	PRIMA DE FIANZA	2,315.66	2,315.66	2,372.39	2,372.39
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,969.48	51,969.48	10,064.36	10,064.36
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,459.14	18,329.68	17,380.88	16,510.34
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	271,608.21	871,937.98	600,329.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	5,195.00	2,015,813.92	2,010,618.92
211	RETENCIONES JUDICIALES	237,362.50	17,311.47	33,323.97	253,375.00
212	RETENCIONES VARIAS	43,389.22	40,189.22	25,223.49	28,423.49
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	161,431.14	316,232.19	154,801.05



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 01/02/2019
Hora: 03:20:57p.m
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

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	0.00	1,108,835.29	2,846,089.67	1,737,254.38
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	4,490.16	4,490.16
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	175,116.38	175,116.38
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	161,318.92	161,318.92
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,812,307.50	5,273,753.55	1,461,446.05
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	994,143.47	2,421,122.15	1,426,978.68
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	220,597.92	5,182,617.71	4,962,019.79
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,961,929.17	0.00	0.00	8,961,929.17
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	44,780,763.81	0.00	0.00	44,780,763.81
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	32,860,965.31	0.00	0.00	32,860,965.31
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	13,324,189.28	3,200,000.00	100.00	10,124,289.28



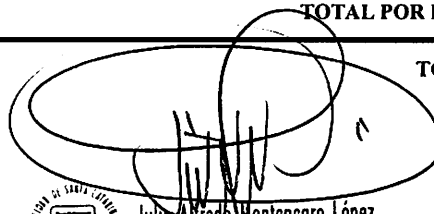
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100102
 CUENTADANCIA: T3-0102
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2019 AL: 31/01/2019


Página: Página 5 de 5
 Fecha: 01/02/2019
 Hora: 03:20:57p.m
 R00816176.rpt
 Usuario: MURBINA

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	11,168,025.96	32,873.15	32,873.15	11,168,025.96
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	94,241,344.79	76,704.01	76,704.01	94,241,344.79
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	99,907.50	152,551.50	52,644.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		222,350,325.27	10,532,864.97	20,008,642.80	231,826,103.10
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		12,771,142.63	84,369.69	1,877,116.10	14,563,889.04
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	12,771,142.63	84,369.69	1,877,116.10	14,563,889.04
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		12,771,142.63	84,369.69	1,877,116.10	14,563,889.04
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUR		120,674.16	20.00	0.00	120,654.16
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EURO	120,674.16	20.00	0.00	120,654.16
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		120,674.16	20.00	0.00	120,654.16
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		29,307.09	1,014.71	43,525.22	71,817.60
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	29,307.09	1,014.71	43,525.22	71,817.60
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		29,307.09	1,014.71	43,525.22	71,817.60
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		1,357,143.76	3,535.51	1,284,654.17	2,638,262.42
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,357,143.76	3,535.51	1,284,654.17	2,638,262.42
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,357,143.76	3,535.51	1,284,654.17	2,638,262.42
TOTAL POR BANCO:		236,628,592.91	10,621,804.88	23,213,938.29	249,220,726.32
No. DE CUENTAS: 49	TOTALES:	238,997,316.35	15,828,171.94	31,804,091.10	254,973,235.51


 Julio Alfredo Montenegro López
 ANALISTA DE PRESUPUESTO


 Mario Joaquín Marroquín Guerra
 DIRECTOR AFIM