



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 1 de 5
Fecha: 24/03/2025
Hora: 15:52:09
R00816176.rpt

Usuario: JMontenegro

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Credito	Nuevo Saldo
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
Cuenta Monetaria: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,171,455.17	0.00	342,104.07	1,513,559.24
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,171,455.17	0.00	342,104.07	1,513,559.24
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,171,455.17	0.00	342,104.07	1,513,559.24
Cuenta Monetaria: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		1,834.69	0.00	10,549.52	12,384.21
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	1,834.69	0.00	10,549.52	12,384.21
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,834.69	0.00	10,549.52	12,384.21
Cuenta Monetaria: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		676.00	0.00	440.00	1,116.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	676.00	0.00	440.00	1,116.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		676.00	0.00	440.00	1,116.00
Cuenta Monetaria: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		168,992.87	5,339.51	74,337.55	237,990.91
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	168,992.87	5,339.51	74,337.55	237,990.91
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		168,992.87	5,339.51	74,337.55	237,990.91
TOTAL POR BANCO:		1,342,958.73	5,339.51	427,431.14	1,765,050.36
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
Cuenta Monetaria: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		898.17	0.00	425.68	1,323.85
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	898.17	0.00	425.68	1,323.85
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		898.17	0.00	425.68	1,323.85
Cuenta Monetaria: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		498.40	0.00	445.00	943.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	498.40	0.00	445.00	943.40
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		498.40	0.00	445.00	943.40
Cuenta Monetaria: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		183,630.37	0.00	3,291.51	186,921.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 2 de 5
Fecha: 24/03/2025
Hora: 15:52:09
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	183,630.37	0.00	3,291.51	186,921.88
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		183,630.37	0.00	3,291.51	186,921.88
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		92,717,409.60	20,677,266.61	18,029,097.67	90,069,240.66
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	510,509.83	575,201.03	566,835.14	502,143.94
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	284,259.16	284,404.50	287,085.16	286,939.82
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,125.00	4,125.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	196,132.07	196,256.04	200,732.78	200,608.81
202	PRIMA DE FIANZA	4,325.07	4,325.07	4,351.02	4,351.02
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34,910.94	35,510.94	57,199.45	56,599.45
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	40,516.46	73,924.08	42,057.07	8,649.45
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	380,723.74	745,136.21	1,088,815.48	724,403.01
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,965,030.69	1,428,250.97	3,331,733.56	3,868,513.28
211	RETENCIONES JUDICIALES	677,750.98	10,863.56	31,468.08	698,355.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	264,515.48	216,259.39	464,391.34	512,647.43
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,948,925.56	1,217,085.18	3,830,869.07	5,562,709.45
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,682.84	0.00	7,836.70	17,519.54
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	377,630.81	0.00	305,631.19	683,262.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	84,738.20	0.00	110,368.69	195,106.89



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 24/03/2025
Hora: 15:52:09
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	803,930.87	803,930.87	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
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,010,400.00	1,558,323.82	803,930.87	256,007.05
31-0101-0004-303-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-304-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-307-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM/	146,164.80	0.00	0.00	146,164.80
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM/	105,550.80	0.00	0.00	105,550.80
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BAS	49,941.60	0.00	0.00	49,941.60
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVI	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,501,589.43	4,673,890.85	6,194,232.42	3,021,931.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,963,814.81	1,591,763.62	819,205.86	1,191,257.05
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	5,167,767.92	4,741,515.79	1,868,185.46	2,294,437.59
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,164,348.92	220,189.83	1,444.14	1,945,603.23
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	651,996.18	0.00	0.00	651,996.18
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,444.25	2,745.20	0.00	18,699.05
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	18,736,233.55	2,949,192.00	0.00	15,787,041.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 4 de 5
Fecha: 24/03/2025
Hora: 15:52:09
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	8,967,085.13	61,716.93	0.00	8,905,368.20
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,672,859.46	0.00	0.00	4,672,859.46
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,186,404.37	0.00	0.00	2,186,404.37
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,123,482.07	312,180.63	5,222.62	6,816,524.06
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	2,891,741.26	48,000.00	0.00	2,843,741.26
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	26,685,175.50	1,722,204.40	0.00	24,962,971.10
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:		92,717,409.60	23,476,995.91	20,828,826.97	90,069,240.66
CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		123,860.00	500.00	60,150.00	183,510.00
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	123,860.00	500.00	60,150.00	183,510.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		123,860.00	500.00	60,150.00	183,510.00
TOTAL POR BANCO:		93,026,296.54	23,477,495.91	20,893,139.16	90,441,939.79
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)		237,579.04	2,281.46	117,028.14	352,325.72
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	237,579.04	2,281.46	117,028.14	352,325.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 24/03/2025
Hora: 15:52:09
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01					
EJERCICIO: 2025					
CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		237,579.04	2,281.46	117,028.14	352,325.72
CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR		2,424,778.28	62,693.31	964,636.15	3,326,721.12
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	2,424,778.28	62,693.31	964,636.15	3,326,721.12
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,424,778.28	62,693.31	964,636.15	3,326,721.12
TOTAL POR BANCO:		2,662,357.32	64,974.77	1,081,664.29	3,679,046.84
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		8,695,902.03	98,850.66	2,833,511.33	11,430,562.70
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	8,695,902.03	98,850.66	2,833,511.33	11,430,562.70
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,695,902.03	98,850.66	2,833,511.33	11,430,562.70
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		7,828.10	0.00	3,383.22	11,211.32
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	7,828.10	0.00	3,383.22	11,211.32
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,828.10	0.00	3,383.22	11,211.32
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		417,583.30	0.00	204,069.27	621,652.57
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	417,583.30	0.00	204,069.27	621,652.57
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		417,583.30	0.00	204,069.27	621,652.57
TOTAL POR BANCO:		9,121,313.43	98,850.66	3,040,963.82	12,063,426.59
No. DE CUENTAS: 56	TOTALES:	106,152,926.02	23,646,660.85	25,443,198.41	107,949,463.58