



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 12:38:18  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0270778027	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	169,357.41	0.00	284,097.71	453,455.12
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	169,357.41	0.00	284,097.71	453,455.12
Cuenta Fisica No: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	20,706.13	0.00	6,028.49	26,734.62
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	20,706.13	0.00	6,028.49	26,734.62
Cuenta Fisica No: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	9,254,404.21	9,631,233.39	954,864.96	578,035.78
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	9,254,404.21	9,631,233.39	954,864.96	578,035.78
Cuenta Fisica No: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	2,203.78	0.00	677.55	2,881.33
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	2,203.78	0.00	677.55	2,881.33
Cuenta Fisica No: 3445387563	BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,198.40	0.00	100.00	1,298.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,198.40	0.00	100.00	1,298.40
Cuenta Fisica No: 3572000366	IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,479,806.27	0.00	2,214.78	1,482,021.05
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	1,479,806.27	0.00	2,214.78	1,482,021.05
Cuenta Fisica No: 3572025925	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	97,847,545.95	40,147,408.03	35,730,215.72	93,430,353.64
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	494,291.01	528,138.27	538,115.61	504,268.35
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	297,112.87	297,112.32	299,116.36	299,116.91



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,950.00	5,400.00	5,250.00	4,800.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	208,034.25	208,124.63	210,907.40	210,817.02
202	PRIMA DE FIANZA	4,451.14	4,451.14	4,397.74	4,397.74
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	225,465.40	226,406.20	126,071.00	125,130.20
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	39,243.45	39,243.45	39,098.85	39,098.85
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,295,601.41	743,043.36	1,120,843.00	2,673,401.05
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,202,258.38	1,677,008.08	3,369,939.01	8,895,189.31
211	RETENCIONES JUDICIALES	645,073.58	1,500.00	25,093.02	668,666.60
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	937,000.59	346,658.44	422,206.95	1,012,549.10
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	11,995,967.70	5,086,866.73	3,803,362.59	10,712,463.56
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	37,121.22	2,314.95	10,478.26	45,284.53
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,671,004.81	0.00	408,652.12	2,079,656.93
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	526,762.34	0.00	113,951.70	640,714.04
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,812,668.15	1,812,668.15	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



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-168-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO EN ALDEA LAGUNA BERMEJA SANTA CATARINA PINULA / INVERSION	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 PERFORACION DE POZO EN COLONIA SANTO DOMINGO, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALDEA MANZANO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	3,517,607.05	8,215,200.03	4,697,592.98	0.00
31-0101-0004-303-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN FINAL DE SEGUNDA AVENIDA, ALDEA PIEDRA PARADA CRISTO REY, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	5,143,019.00	0.00	0.00	5,143,019.00
31-0101-0004-304-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA NO. 823 DE ALDEA CUCHILLA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	272,513.99	272,513.99
31-0101-0004-307-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVENIDA ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	424.80	0.00	0.00	424.80



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 12:38:18  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-323-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA LA SALVADORA 2 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,493,466.50	13,192,667.08	13,241,387.34	3,542,186.76
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	909,263.83	3,194,533.23	2,918,787.17	633,517.77
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	14,240,130.27	4,444,888.69	6,777,109.61	16,572,351.19
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	712,083.49	181,949.75	1.00	530,134.74
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	383,179.86	30,200.00	0.00	352,979.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,881.71	5,881.71	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,420,896.98	1,092,636.00	0.00	6,328,260.98
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,108,429.13	0.00	771.20	3,109,200.33
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	5,883,969.30	1,406,418.32	2,041.07	4,479,592.05
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	4,173,056.39	404,000.00	9,113.22	3,778,169.61
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	334.79	0.00	0.00	334.79
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	14,564,568.15	1,874,490.48	375,139.36	13,065,217.03
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
508	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA**  
**DEPARTAMENTO DE GUATEMALA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102**

**Página: Página 5 de 6**  
**Fecha: 08/07/2025**  
**Hora: 12:38:18**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: JMONTENEGRO**

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/06/2025** al: **30/06/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
61-2102-0010-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017-INVERSION	706.40	0.00	0.00	706.40
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018-ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2018-TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1,227.00	0.00	0.00	1,227.00
61-2102-0038-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APORTE FINAL-FUNCIONAMIENTO	1,880.72	0.00	0.00	1,880.72
61-2102-0038-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APORTE FINAL-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Cuenta Fisica No: 3-57203018-8</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>	<b>355,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,295.00</b>	<b>410,885.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	355,590.00	0.00	55,295.00	410,885.00
<b>Cuenta Fisica No: 4500001757</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO</b>	<b>1,391.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>1,421.00</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO	1,391.00	0.00	30.00	1,421.00
<b>Cuenta Fisica No: 4500026440</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>	<b>629,727.93</b>	<b>2,917.72</b>	<b>111,967.43</b>	<b>738,777.64</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	629,727.93	2,917.72	111,967.43	738,777.64
<b>Cuenta Fisica No: 6002019883</b>	<b>MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>	<b>18,716.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,758.78</b>	<b>23,475.55</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100102

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 08/07/2025  
Hora: 12:38:18  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	18,716.77	0.00	4,758.78	23,475.55
<b>Cuenta Fisica No: 904307683</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>	<b>72,521.60</b>	<b>453.63</b>	<b>42,785.42</b>	<b>114,853.39</b>
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	72,521.60	453.63	42,785.42	114,853.39
<b>Cuenta Fisica No: 904307717</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)</b>	<b>8,001,184.38</b>	<b>64,804.30</b>	<b>1,114,359.92</b>	<b>9,050,740.00</b>
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)	8,001,184.38	64,804.30	1,114,359.92	9,050,740.00
<b>Cuenta Fisica No: 9150066897</b>	<b>MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>	<b>36,941.99</b>	<b>0.00</b>	<b>38,937.75</b>	<b>75,879.74</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	36,941.99	0.00	38,937.75	75,879.74
<b>TOTAL :</b>		<b>117,891,295.82</b>	<b>54,721,210.05</b>	<b>43,220,726.49</b>	<b>106,390,812.26</b>