



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>3,456,547.71</b>	<b>0.00</b>	<b>437,884.19</b>	<b>3,894,431.90</b>
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,456,547.71	0.00	437,884.19	3,894,431.90
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>3,456,547.71</b>	<b>0.00</b>	<b>437,884.19</b>	<b>3,894,431.90</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN</b>		<b>66,127.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,092.68</b>	<b>71,220.05</b>
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	66,127.37	0.00	5,092.68	71,220.05
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>66,127.37</b>	<b>0.00</b>	<b>5,092.68</b>	<b>71,220.05</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O</b>		<b>1,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,621.00</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	1,521.00	0.00	100.00	1,621.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,621.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>870,706.52</b>	<b>5,104.73</b>	<b>115,983.11</b>	<b>981,584.90</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	870,706.52	5,104.73	115,983.11	981,584.90
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>870,706.52</b>	<b>5,104.73</b>	<b>115,983.11</b>	<b>981,584.90</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,394,902.60</b>	<b>5,104.73</b>	<b>559,059.98</b>	<b>4,948,857.85</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>3,384.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154.26</b>	<b>4,538.54</b>
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	3,384.28	0.00	1,154.26	4,538.54
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>3,384.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,154.26</b>	<b>4,538.54</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>1,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,578.40</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	1,428.40	0.00	150.00	1,578.40
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,428.40</b>	<b>0.00</b>	<b>150.00</b>	<b>1,578.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>1,752,427.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,861.95</b>	<b>1,758,289.61</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	1,752,427.66	0.00	5,861.95	1,758,289.61
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,752,427.66</b>	<b>0.00</b>	<b>5,861.95</b>	<b>1,758,289.61</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>100,700,819.74</b>	<b>19,708,426.92</b>	<b>13,965,603.21</b>	<b>94,957,996.03</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	484,803.21	552,110.77	557,313.08	490,005.52
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	296,637.32	297,193.36	294,818.78	294,262.74
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,700.00	5,700.00	4,875.00	4,875.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	207,204.91	207,603.32	206,716.04	206,317.63
202	PRIMA DE FIANZA	4,401.08	4,401.08	4,384.65	4,384.65
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	92,666.73	94,579.68	152,760.09	150,847.14
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	38,745.91	38,761.35	41,414.26	41,398.82
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,367,682.79	785,113.82	1,120,843.00	3,703,411.97
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	10,726,566.55	699,660.35	3,362,812.34	13,389,718.54
211	RETENCIONES JUDICIALES	691,809.39	20,540.61	28,020.68	699,289.46
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,083,455.51	347,471.76	422,206.95	1,158,190.70
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	10,397,218.29	4,598,521.38	3,824,862.59	9,623,559.50
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	55,762.79	7,443.46	10,478.26	58,797.59
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,488,309.05	0.00	408,652.12	2,896,961.17



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	754,665.74	0.00	113,951.70	868,617.44
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	244,780.58	244,780.58	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
31-0101-0004-168-1-2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	584,659.20	0.00	0.00	584,659.20
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	422,203.20	0.00	0.00	422,203.20
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BAS	199,766.40	0.00	0.00	199,766.40
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVI	158,300.80	197,876.00	39,575.20	0.00
31-0101-0004-323-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,591,988.26	5,825,209.44	3,409,013.66	3,175,792.48
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,627,807.63	1,446,609.22	371,334.33	552,532.74
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	22,673,109.03	2,388,354.47	874,396.18	21,159,150.74
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	491,580.45	51,019.05	0.00	440,561.40
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	337,879.86	185,030.00	42,850.00	195,699.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,044,540.79	462,921.58	0.00	5,581,619.21
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,109,200.33	699,198.02	0.00	2,410,002.31
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	3,922,834.49	1,355,600.38	6,800.00	2,574,034.11
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,957,619.74	26,325.00	0.00	3,931,294.74
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	1,251.44	0.00	0.00	1,251.44
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	12,775,552.30	948,863.90	205,205.38	12,031,893.78
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 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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
61-2102-0038-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>100,700,819.74</b>	<b>21,490,888.58</b>	<b>15,748,064.87</b>	<b>94,957,996.03</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>		<b>471,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>531,565.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	471,755.00	0.00	59,810.00	531,565.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>471,755.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,810.00</b>	<b>531,565.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>102,929,815.08</b>	<b>21,490,888.58</b>	<b>15,815,041.08</b>	<b>97,253,967.58</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>		<b>257,791.44</b>	<b>1,802.61</b>	<b>62,591.18</b>	<b>318,580.01</b>
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	257,791.44	1,802.61	62,591.18	318,580.01
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>257,791.44</b>	<b>1,802.61</b>	<b>62,591.18</b>	<b>318,580.01</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR</b>		<b>1,806,336.90</b>	<b>37,562.69</b>	<b>1,316,268.59</b>	<b>3,085,042.80</b>
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	1,806,336.90	37,562.69	1,316,268.59	3,085,042.80
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>1,806,336.90</b>	<b>37,562.69</b>	<b>1,316,268.59</b>	<b>3,085,042.80</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>2,064,128.34</b>	<b>39,365.30</b>	<b>1,378,859.77</b>	<b>3,403,622.81</b>
<b>BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>4,775,216.16</b>	<b>560,741.23</b>	<b>2,052,426.66</b>	<b>6,266,901.59</b>
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	4,775,216.16	560,741.23	2,052,426.66	6,266,901.59
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>4,775,216.16</b>	<b>560,741.23</b>	<b>2,052,426.66</b>	<b>6,266,901.59</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>30,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>31,577.40</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2025 AL: 31/08/2025

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 01/09/2025  
Hora: 11:17:17  
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	30,852.40	0.00	725.00	31,577.40
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>30,852.40</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>	<b>31,577.40</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>		<b>898,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>256,082.24</b>	<b>1,154,921.51</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	898,839.27	0.00	256,082.24	1,154,921.51
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>898,839.27</b>	<b>0.00</b>	<b>256,082.24</b>	<b>1,154,921.51</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>5,704,907.83</b>	<b>560,741.23</b>	<b>2,309,233.90</b>	<b>7,453,400.50</b>
<b>No. DE CUENTAS: 66</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>115,093,753.85</b>	<b>22,096,099.84</b>	<b>20,062,194.73</b>	<b>113,059,848.74</b>