



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Pagina: Página 1 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
R00816176.rpt

Usuario: JMONTENEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		453,455.12	0.00	3,003,092.59	3,456,547.71
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	453,455.12	0.00	3,003,092.59	3,456,547.71
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	453,455.12	0.00	3,003,092.59	3,456,547.71
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		26,734.62	0.00	39,392.75	66,127.37
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	26,734.62	0.00	39,392.75	66,127.37
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	26,734.62	0.00	39,392.75	66,127.37
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		1,421.00	0.00	100.00	1,521.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	1,421.00	0.00	100.00	1,521.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,421.00	0.00	100.00	1,521.00
CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		738,777.64	3,583.64	135,512.52	870,706.52
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	738,777.64	3,583.64	135,512.52	870,706.52
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	738,777.64	3,583.64	135,512.52	870,706.52
	TOTAL POR BANCO:	1,220,388.38	3,583.64	3,178,097.86	4,394,902.60
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		2,881.33	0.00	502.95	3,384.28
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	2,881.33	0.00	502.95	3,384.28
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,881.33	0.00	502.95	3,384.28
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		1,298.40	0.00	130.00	1,428.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	1,298.40	0.00	130.00	1,428.40
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,298.40	0.00	130.00	1,428.40
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		1,482,021.05	1,000,000.00	1,270,406.61	1,752,427.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
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	1,482,021.05	1,000,000.00	1,270,406.61	1,752,427.66
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,482,021.05	1,000,000.00	1,270,406.61	1,752,427.66
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		93,430,353.64	34,046,911.66	41,317,377.76	100,700,819.74
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	504,268.35	514,200.76	494,735.62	484,803.21
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	299,116.91	299,116.37	296,636.78	296,637.32
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,800.00	4,800.00	5,700.00	5,700.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	210,817.02	210,818.71	207,206.60	207,204.91
202	PRIMA DE FIANZA	4,397.74	4,397.74	4,401.08	4,401.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	125,130.20	125,264.00	92,800.53	92,666.73
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	39,098.85	39,098.85	38,745.91	38,745.91
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,673,401.05	426,561.26	1,120,843.00	3,367,682.79
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	8,895,189.31	1,531,151.77	3,362,529.01	10,726,566.55
211	RETENCIONES JUDICIALES	668,666.60	1,500.00	24,642.79	691,809.39
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,012,549.10	351,300.54	422,206.95	1,083,455.51
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	10,712,463.56	4,115,107.86	3,799,862.59	10,397,218.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	45,284.53	0.00	10,478.26	55,762.79
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,079,656.93	0.00	408,652.12	2,488,309.05



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
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	640,714.04	0.00	113,951.70	754,665.74
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	50,641.00	50,641.00	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	5,143,019.00	5,143,019.00	0.00	0.00
31-0101-0004-304-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	272,513.99	279,995.78	7,481.79	0.00
31-0101-0004-307-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	0.00	0.00	584,659.20	584,659.20
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	0.00	0.00	422,203.20	422,203.20
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BAS	0.00	0.00	199,766.40	199,766.40
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVI	424.80	0.00	157,876.00	158,300.80
31-0101-0004-323-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,542,186.76	14,105,512.62	16,155,314.12	5,591,988.26
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: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
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	633,517.77	3,075,291.74	4,069,581.60	1,627,807.63
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	16,572,351.19	3,394,015.11	9,494,772.95	22,673,109.03
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	530,134.74	38,554.29	0.00	491,580.45
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	352,979.86	15,100.00	0.00	337,879.86
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	6,328,260.98	326,879.40	43,159.21	6,044,540.79
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,109,200.33	0.00	0.00	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	4,479,592.05	556,757.56	0.00	3,922,834.49
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,778,169.61	0.00	179,450.13	3,957,619.74
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	334.79	0.00	916.65	1,251.44
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	13,065,217.03	708,381.70	418,716.97	12,775,552.30
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: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
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
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	93,430,353.64	35,317,466.06	42,587,932.16	100,700,819.74
CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		410,885.00	0.00	60,870.00	471,755.00
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	410,885.00	0.00	60,870.00	471,755.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	410,885.00	0.00	60,870.00	471,755.00
	TOTAL POR BANCO:	95,327,439.42	36,317,466.06	43,919,841.72	102,929,815.08
BANCO: 42	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)		114,853.39	452.78	143,390.83	257,791.44
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	114,853.39	452.78	143,390.83	257,791.44
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	114,853.39	452.78	143,390.83	257,791.44
CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR		9,050,740.00	9,658,214.93	2,413,811.83	1,806,336.90
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	9,050,740.00	9,658,214.93	2,413,811.83	1,806,336.90
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	9,050,740.00	9,658,214.93	2,413,811.83	1,806,336.90
	TOTAL POR BANCO:	9,165,593.39	9,658,667.71	2,557,202.66	2,064,128.34
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		578,035.78	82,717.02	4,279,897.40	4,775,216.16
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	578,035.78	82,717.02	4,279,897.40	4,775,216.16
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	578,035.78	82,717.02	4,279,897.40	4,775,216.16
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		23,475.55	0.00	7,376.85	30,852.40



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/08/2025
Hora: 13:04:14
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	23,475.55	0.00	7,376.85	30,852.40
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	23,475.55	0.00	7,376.85	30,852.40
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		75,879.74	0.00	822,959.53	898,839.27
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	75,879.74	0.00	822,959.53	898,839.27
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	75,879.74	0.00	822,959.53	898,839.27
	TOTAL POR BANCO:	677,391.07	82,717.02	5,110,233.78	5,704,907.83
No. DE CUENTAS: 66	TOTALES:	106,390,812.26	46,062,434.43	54,765,376.02	115,093,753.85