



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:28:41  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/09/2025

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	36,580.72	17,473,161.44	17,574,218.43	137,637.71
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	36,580.72	17,473,161.44	17,574,218.43	137,637.71
Cuenta Fisica No: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	440.19	614.12	72,542.16	72,368.23
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	440.19	614.12	72,542.16	72,368.23
Cuenta Fisica No: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,416,284.39	21,606,742.79	25,513,260.85	7,322,802.45
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	3,416,284.39	21,606,742.79	25,513,260.85	7,322,802.45
Cuenta Fisica No: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	662.22	0.00	4,430.48	5,092.70
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	662.22	0.00	4,430.48	5,092.70
Cuenta Fisica No: 3445387563	BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	38.40	0.00	1,540.00	1,578.40
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	38.40	0.00	1,540.00	1,578.40
Cuenta Fisica No: 3572000366	IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,132.24	7,216,516.40	7,481,503.77	266,119.61
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	1,132.24	7,216,516.40	7,481,503.77	266,119.61
Cuenta Fisica No: 3572025925	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	77,971,671.16	251,697,209.59	259,342,909.18	85,617,370.75
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	523,042.07	5,015,412.91	4,976,981.16	484,610.32
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	268,596.34	2,614,058.76	2,637,759.00	292,296.58



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

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:28:41  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,125.00	42,975.00	43,800.00	4,950.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	191,494.84	1,831,783.85	1,845,981.77	205,692.76
202	PRIMA DE FIANZA	4,088.05	39,271.96	39,569.37	4,385.46
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	105,628.02	938,097.26	908,653.60	76,184.36
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	40,251.97	401,274.96	413,616.96	52,593.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	6,160,466.04	9,962,094.55	3,801,628.51
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	17,101,542.14	30,444,619.14	13,343,077.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	651,164.94	169,582.35	236,720.63	718,303.22
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,615,474.71	3,897,546.94	1,282,072.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	23,867,446.84	34,313,769.77	10,446,322.93
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	15,483.47	84,759.32	69,275.85
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	88,360.00	3,305,613.29	3,217,253.29
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	0.00	0.00	982,569.14	982,569.14
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	8,988,848.43	8,988,848.43	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: 01/01/2025 al: 30/09/2025

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	1,010,400.00	9,773,523.85	10,367,523.85	1,604,400.00
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	0.00	5,143,019.00	5,143,019.00	0.00
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	279,995.78	279,995.78	0.00
31-0101-0004-307-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 814 DE ALDEA PUERTA PARADA, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	146,164.80	876,988.80	730,824.00	0.00
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA 815 DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	105,550.80	633,304.80	527,754.00	0.00
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA EL PAJON, SANTA CATARINA PINULA, GUATEMALA / INVERSION	49,941.60	299,649.60	249,708.00	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	40,000.00	237,451.20	197,451.20	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/09/2025

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	400,000.00	400,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	74,256,305.04	76,564,875.42	2,308,570.38
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	0.00	29,518,907.28	30,846,017.32	1,327,110.04
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	31,331,021.31	46,826,712.25	15,495,690.94
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,164,348.92	2,314,682.34	471,445.14	321,111.72
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	651,996.18	616,238.59	144,842.27	180,599.86
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	21,444.25	21,444.25	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	18,736,233.55	13,947,581.05	3,542,984.60	8,331,637.10
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	8,963,978.20	8,676,119.72	789,247.44	1,077,105.92
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,672,859.46	1,895,352.94	0.00	2,777,506.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,186,404.37	124,120.00	0.00	2,062,284.37
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,121,808.28	8,567,661.93	3,458,475.75	2,012,622.10
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	2,848,221.27	1,112,465.64	2,112,778.11	3,848,533.74
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	1,251.44	1,251.44	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	26,616,295.53	21,228,182.47	2,653,236.66	8,041,349.72
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: 02/10/2025  
Hora: 10:28:41  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/09/2025

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>51,100.00</b>	<b>2,390.00</b>	<b>541,750.00</b>	<b>590,460.00</b>
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	51,100.00	2,390.00	541,750.00	590,460.00
<b>Cuenta Fisica No: 4500001757</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO</b>	<b>56.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,565.00</b>	<b>1,621.00</b>
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO	56.00	0.00	1,565.00	1,621.00
<b>Cuenta Fisica No: 4500026440</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>	<b>72,710.89</b>	<b>37,209.61</b>	<b>1,047,157.40</b>	<b>1,082,658.68</b>
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	72,710.89	37,209.61	1,047,157.40	1,082,658.68
<b>Cuenta Fisica No: 6002019883</b>	<b>MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>	<b>4,089.93</b>	<b>0.00</b>	<b>28,237.47</b>	<b>32,327.40</b>



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/10/2025  
Hora: 10:28:41  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	4,089.93	0.00	28,237.47	32,327.40
<b>Cuenta Fisica No: 904307683</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>	<b>62,129.52</b>	<b>622,478.25</b>	<b>962,208.12</b>	<b>401,859.39</b>
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	62,129.52	622,478.25	962,208.12	401,859.39
<b>Cuenta Fisica No: 904307717</b>	<b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)</b>	<b>596,459.62</b>	<b>9,937,681.72</b>	<b>13,476,997.32</b>	<b>4,135,775.22</b>
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)	596,459.62	9,937,681.72	13,476,997.32	4,135,775.22
<b>Cuenta Fisica No: 9150066897</b>	<b>MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI</b>	<b>60,687.00</b>	<b>3,686,580.72</b>	<b>3,641,763.27</b>	<b>15,869.55</b>
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	60,687.00	3,686,580.72	3,641,763.27	15,869.55
<b>TOTAL :</b>		<b>82,274,042.28</b>	<b>341,328,720.76</b>	<b>358,738,219.57</b>	<b>99,683,541.09</b>