



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:25:23
R00815627.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0270778027	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	120,971.85	1,220,971.85	2,829,805.86	1,729,805.86
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	120,971.85	1,220,971.85	2,829,805.86	1,729,805.86
Cuenta Fisica No: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	5,314.05	0.00	3,180.38	8,494.43
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	5,314.05	0.00	3,180.38	8,494.43
Cuenta Fisica No: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	637,966.18	3,643,945.14	6,938,961.35	3,932,982.39
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	637,966.18	3,643,945.14	6,938,961.35	3,932,982.39
Cuenta Fisica No: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	100.60	0.00	204.31	304.91
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	100.60	0.00	204.31	304.91
Cuenta Fisica No: 3445387563	BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	30.00	0.00	620.00	650.00
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	30.00	0.00	620.00	650.00
Cuenta Fisica No: 3572000366	IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,811.18	0.00	1,251,736.99	1,253,548.17
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	1,811.18	0.00	1,251,736.99	1,253,548.17
Cuenta Fisica No: 3572025925	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	53,125,744.72	20,079,538.97	33,266,152.78	66,312,358.53
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	482,163.55	482,163.55	481,874.86	481,874.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	288,401.20	288,401.08	299,398.00	299,398.12



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:25:23
R00815627.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,775.00	5,775.00	4,875.00	4,875.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	200,899.38	200,888.80	210,706.13	210,716.71
202	PRIMA DE FIANZA	4,358.94	4,358.94	4,422.92	4,422.92
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	107,443.12	107,443.12	46,558.61	46,558.61
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	46,177.56	92,355.12	95,149.17	48,971.61
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	540,253.35	1,055,165.57	514,912.22
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	479,335.24	3,145,496.70	2,666,161.46
211	RETENCIONES JUDICIALES	740,965.77	1,500.00	26,175.13	765,640.90
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	376,890.84	408,168.38	31,277.54
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	3,302,947.12	4,683,515.41	1,380,568.29
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9,131.54	9,131.54
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	356,130.20	356,130.20
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	104,051.55	104,051.55
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:25:23
R00815627.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	502,380.17	0.00	0.00	502,380.17
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	7,731,250.30	11,521,769.52	3,790,519.22
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,263,981.40	3,636,879.19	1,372,897.79
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Único Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	1,194,977.37	6,407,116.11	5,212,138.74
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,706,825.28	20,000.00	20,000.00	2,706,825.28



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:25:23
R00815627.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	748,941.09	0.00	0.00	748,941.09
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	28,980.38	0.00	0.00	28,980.38
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	19,118,575.93	0.00	0.00	19,118,575.93
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,806,713.15	1,110,000.00	1,112,922.00	3,809,635.15
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,779,251.20	0.00	0.00	2,779,251.20
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,540,138.68	0.00	0.00	1,540,138.68
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,076,483.27	3,000,000.00	638,657.20	715,140.47
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	7,339,442.83	0.00	36,291.56	7,375,734.39
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	9,599,894.82	0.00	84,680.29	9,684,575.11
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES 2017-INVERSION	706.40	0.00	0.00	706.40
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS 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	PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES MUSICALES Y CULTURALES APORTE FINAL-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3-57203018-8	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	24,305.00	0.00	61,970.00	86,275.00
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	24,305.00	0.00	61,970.00	86,275.00
Cuenta Fisica No: 4500001757	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO	25.00	0.00	530.00	555.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:25:23
R00815627.rpt
Usuario: JMONTENEGRO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO	25.00	0.00	530.00	555.00
Cuenta Fisica No: 4500026440	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	18,216.30	0.00	113,475.38	131,691.68
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	18,216.30	0.00	113,475.38	131,691.68
Cuenta Fisica No: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	11,591.14	0.00	1,174.11	12,765.25
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	11,591.14	0.00	1,174.11	12,765.25
Cuenta Fisica No: 904307683	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	25,637.38	0.00	238,318.82	263,956.20
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	25,637.38	0.00	238,318.82	263,956.20
Cuenta Fisica No: 904307717	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)	715,685.01	9,715.20	613,803.63	1,319,773.44
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)	715,685.01	9,715.20	613,803.63	1,319,773.44
Cuenta Fisica No: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	36,250.98	0.00	882,650.02	918,901.00
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	36,250.98	0.00	882,650.02	918,901.00
TOTAL :		54,723,649.39	26,077,153.42	47,325,565.89	75,972,061.86