



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 12:33:28  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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                      | 396,835.09     | 77,144.20     | 2,929,656.60  | 3,249,347.49  |
| 027077802717568              | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA                  | 396,835.09     | 77,144.20     | 2,929,656.60  | 3,249,347.49  |
| Cuenta Fisica No: 0270787051 | MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA      | 16,186.74      | 0.00          | 2,291.68      | 18,478.42     |
| 027078705117569              | CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA  | 16,186.74      | 0.00          | 2,291.68      | 18,478.42     |
| Cuenta Fisica No: 0850005061 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA                      | 1,402,987.06   | 100,883.96    | 4,385,740.25  | 5,687,843.35  |
| 085000506138446              | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT              | 1,402,987.06   | 100,883.96    | 4,385,740.25  | 5,687,843.35  |
| Cuenta Fisica No: 3406013262 | MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA                  | 655.37         | 0.00          | 450.41        | 1,105.78      |
| 340601326217572              | CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA              | 655.37         | 0.00          | 450.41        | 1,105.78      |
| Cuenta Fisica No: 3445387563 | BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA     | 1,185.00       | 0.00          | 165.00        | 1,350.00      |
| 344538756342146              | CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | 1,185.00       | 0.00          | 165.00        | 1,350.00      |
| Cuenta Fisica No: 3572000366 | IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA                    | 57,522.46      | 0.00          | 1,262,279.90  | 1,319,802.36  |
| 357200036642046              | CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA                              | 57,522.46      | 0.00          | 1,262,279.90  | 1,319,802.36  |
| Cuenta Fisica No: 3572025925 | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT                  | 63,768,732.26  | 24,951,544.73 | 19,692,333.29 | 58,509,520.82 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 459,556.42     | 459,556.42    | 449,452.89    | 449,452.89    |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 313,000.07     | 313,785.90    | 313,927.03    | 313,141.20    |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 122                | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 4,950.00       | 4,950.00     | 5,775.00      | 5,775.00     |
| 201                | CUOTAS I.G.S.S.   | 219,197.98     | 219,776.09   | 220,266.85    | 219,688.74   |
| 202                | PRIMA DE FIANZA   | 4,455.33       | 4,455.33     | 4,481.38      | 4,481.38     |
| 203                | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 85,525.06      | 85,525.06    | 72,209.08     | 72,209.08    |
| 206                | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 47,862.95      | 47,928.61    | 47,400.97     | 47,335.31    |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 882,502.82     | 1,282,480.00 | 1,096,023.26  | 696,046.08   |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 2,606,566.57   | 1,275,182.70 | 3,275,709.77  | 4,607,093.64 |
| 211                | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 802,566.46     | 9,410.24     | 26,128.76     | 819,284.98   |
| 212                | RETENCIONES VARIAS  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 28,691.37      | 411,138.03   | 436,516.77    | 54,070.11    |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,942,794.89   | 3,244,326.65 | 3,663,105.97  | 2,361,574.21 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 31,018.02      | 14,121.00    | 10,339.34     | 27,236.36    |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 296,595.21     | 0.00         | 403,234.30    | 699,829.51   |
| 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                     | 349,188.10     | 0.00         | 116,396.04    | 465,584.14   |
| 301                | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 0.00           | 628,318.24   | 628,318.24    | 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         |



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

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 12:33:28  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| 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  | 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        |
| 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        |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 6,260,520.88   | 5,292,580.71 | 4,691,686.24  | 5,659,626.41  |
| 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                              | 2,266,705.72   | 1,894,508.78 | 1,503,523.08  | 1,875,720.02  |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                                   | 8,572,626.33   | 4,269,922.62 | 3,494,208.59  | 7,796,912.30  |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO  | 2,478,440.59   | 121,980.00   | 0.00          | 2,356,460.59  |
| 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   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00          |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION   | 15,575,734.72  | 944,860.80   | 64.52         | 14,630,938.44 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                                     | 2,264,525.48   | 921,238.00   | 211.89        | 1,343,499.37  |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION  | 2,009,418.20   | 462,830.00   | 0.00          | 1,546,588.20  |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION   | 1,540,138.68   | 284,098.76   | 0.00          | 1,256,039.92  |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO  | 436,556.18     | 949,686.94   | 1,002,844.54  | 489,713.78    |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO                                       | 6,944,547.86   | 1,151,095.26 | 0.00          | 5,793,452.60  |
| 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  | 6,091,791.71   | 3,055,598.05 | 628,318.24    | 3,664,511.90  |
| 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 MUSICALES Y CULTURALES 2017-FUNCIONAMIENTO | 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: 06/05/2026  
Hora: 12:33:28  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA                      | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR    | MONTO DEBITO    | MONTO CREDITO     | NUEVO SALDO       |
|---------------------------------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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   | 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>192,750.00</b> | <b>0.00</b>     | <b>42,410.00</b>  | <b>235,160.00</b> |
| 3-57203018-848008                     | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA  | 192,750.00        | 0.00            | 42,410.00         | 235,160.00        |
| <b>Cuenta Fisica No: 4500001757</b>   | <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO</b>   | <b>1,820.00</b>   | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,820.00</b>   |
| 450000175736646                       | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE ORNATO  | 1,820.00          | 0.00            | 0.00              | 1,820.00          |
| <b>Cuenta Fisica No: 4500026440</b>   | <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA</b>   | <b>276,189.68</b> | <b>3,584.14</b> | <b>126,876.29</b> | <b>399,481.83</b> |
| 450002644048007                       | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA  | 276,189.68        | 3,584.14        | 126,876.29        | 399,481.83        |
| <b>Cuenta Fisica No: 6002019883</b>   | <b>MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA</b>   | <b>15,331.89</b>  | <b>0.00</b>     | <b>975.20</b>     | <b>16,307.09</b>  |
| 600201988317529                       | CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA  | 15,331.89         | 0.00            | 975.20            | 16,307.09         |
| <b>Cuenta Fisica No: 904307683</b>    | <b>MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)</b>  | <b>429,353.97</b> | <b>0.00</b>     | <b>300,359.28</b> | <b>729,713.25</b> |
| 90430768348468                        | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)   | 429,353.97        | 0.00            | 300,359.28        | 729,713.25        |



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 06/05/2026  
Hora: 12:33:28  
R00815627.rpt  
Usuario: JMONTENEGRO

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                     | SALDO ANTERIOR       | MONTO DEBITO         | MONTO CREDITO        | NUEVO SALDO          |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Fisica No: 904307717  | MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS)     | 3,289,123.99         | 140,238.18           | 2,668,305.81         | 5,817,191.62         |
| 90430771748470               | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VARIOS) | 3,289,123.99         | 140,238.18           | 2,668,305.81         | 5,817,191.62         |
| Cuenta Fisica No: 9150066897 | MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI                     | 105,143.84           | 0.00                 | 810,242.87           | 915,386.71           |
| 915006689717530              | CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI                 | 105,143.84           | 0.00                 | 810,242.87           | 915,386.71           |
| <b>TOTAL :</b>               |  | <b>69,953,817.35</b> | <b>27,671,204.67</b> | <b>34,619,896.04</b> | <b>76,902,508.72</b> |