



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 1 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMontenegro

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Credito	Nuevo Saldo
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
Cuenta Monetaria: 0270778027	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,122,027.99	3,400,000.00	411,253.27	133,281.26
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,122,027.99	3,400,000.00	411,253.27	133,281.26
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,122,027.99	3,400,000.00	411,253.27	133,281.26
Cuenta Monetaria: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	5,788.30	0.00	12,647.56	18,435.86
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	5,788.30	0.00	12,647.56	18,435.86
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,788.30	0.00	12,647.56	18,435.86
Cuenta Monetaria: 4500001757	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	55.00	0.00	100.00	155.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	55.00	0.00	100.00	155.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	55.00	0.00	100.00	155.00
Cuenta Monetaria: 4500026440	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	94,522.52	3,472.14	101,476.65	192,527.03
450002644048007	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	94,522.52	3,472.14	101,476.65	192,527.03
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	94,522.52	3,472.14	101,476.65	192,527.03
	TOTAL POR BANCO:	3,222,393.81	3,403,472.14	525,477.48	344,399.15
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
Cuenta Monetaria: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	585.10	0.00	226.81	811.91
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	585.10	0.00	226.81	811.91
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	585.10	0.00	226.81	811.91
Cuenta Monetaria: 3445387563	BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P	200.00	0.00	210.00	410.00
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	200.00	0.00	210.00	410.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	200.00	0.00	210.00	410.00
Cuenta Monetaria: 3572000366	IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	1,390,566.42	1,400,000.00	12,121.93	2,688.35



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 2 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	1,390,566.42	1,400,000.00	12,121.93	2,688.35
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,390,566.42	1,400,000.00	12,121.93	2,688.35
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		53,892,353.47	37,647,947.27	32,785,966.53	49,030,372.73
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	466,388.96	526,764.70	522,249.81	461,874.07
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	313,598.35	313,898.77	314,341.05	314,040.63
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,700.00	5,700.00	4,950.00	4,950.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	218,343.41	218,546.30	218,603.92	218,401.03
202	PRIMA DE FIANZA	4,481.38	4,481.38	4,481.38	4,481.38
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	83,900.36	83,900.36	107,579.41	107,579.41
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	29,928.96	29,928.96	45,144.24	45,144.24
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	89,523.54	1,261,852.10	1,292,050.40	119,721.84
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,899,330.08	2,384,327.14	3,275,709.77	4,790,712.71
211	RETENCIONES JUDICIALES	863,298.15	750.00	20,134.99	882,683.14
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	96,554.53	348,495.94	407,011.77	155,070.36
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,070,789.50	2,619,171.74	3,663,105.96	5,114,723.72
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,909.27	0.00	10,339.34	30,248.61
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	418,099.08	24,496.50	403,234.30	796,836.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 3 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

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	814,772.25	217,470.00	112,349.93	709,652.18
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,810,673.82	2,810,673.82	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	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	8,923,669.66	8,923,669.66	1,833,785.88	1,833,785.88
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-308-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIM.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-309-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO INSTITUTO BAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-310-7-2	CODEDE-INGRESOS CORRIENTES-MEJORAMIENTO CALLE EN 5 AVI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-323-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-330-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-331-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-332-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	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: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 4 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-333-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-334-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
31-0101-0004-335-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE URB.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-336-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE ALDEA E	0.00	0.00	64,600.00	64,600.00
31-0101-0004-337-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA DE ALD	0.00	0.00	54,543.40	54,543.40
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	10,777,129.62	6,511,653.62	11,704,501.36	15,969,977.36
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	1,098,113.47	6,164,242.56	6,306,258.63	1,240,129.54
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	8,395,886.84	10,544,630.91	5,140,634.72	2,991,890.65
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,153,263.66	46,150.00	0.00	2,107,113.66
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	733,841.09	0.00	0.00	733,841.09
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,071.40	0.00	0.00	4,071.40
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,372,128.45	260,833.34	0.00	2,111,295.11
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	675,769.40	90,875.29	925,787.03	1,510,681.14
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	252,440.70	0.00	0.00	252,440.70
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	104,974.42	0.00	0.00	104,974.42
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	844,192.04	149,178.40	0.00	695,013.64



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 5 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMontenegrc

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

Cuenta Monetaria	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Monto Debito	Monto Credito	Nuevo Saldo
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,204,729.08	486,958.47	0.00	2,717,770.61
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	2,955,592.42	466,502.80	51,100.91	2,540,190.53
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		53,892,353.47	44,495,152.76	39,633,172.02	49,030,372.73
Cuenta Monetaria: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA		43,250.00	735.00	57,160.00	99,675.00
3-57203018-848008	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA	43,250.00	735.00	57,160.00	99,675.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		43,250.00	735.00	57,160.00	99,675.00
TOTAL POR BANCO:		55,326,954.99	45,895,887.76	39,702,890.76	49,133,957.99
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
Cuenta Monetaria: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)		415,484.07	0.00	152,943.38	568,427.45
90430768348468	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI)	415,484.07	0.00	152,943.38	568,427.45
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		415,484.07	0.00	152,943.38	568,427.45
Cuenta Monetaria: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR		5,066,606.24	0.00	948,567.53	6,015,173.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2026 AL: 31/08/2026

Pagina: Página 6 de 6
Fecha: 01/09/2026
Hora: 10:00:32
R00816176.rpt

Usuario: JMONTEGRC

EJERCICIO: 2026

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
90430771748470	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/	5,066,606.24	0.00	948,567.53	6,015,173.77
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,066,606.24	0.00	948,567.53	6,015,173.77
	TOTAL POR BANCO:	5,482,090.31	0.00	1,101,510.91	6,583,601.22
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	6,413,905.43	78,863.70	1,461,340.82	7,796,382.55
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	6,413,905.43	78,863.70	1,461,340.82	7,796,382.55
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	6,413,905.43	78,863.70	1,461,340.82	7,796,382.55
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	916.96	0.00	0.00	916.96
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	916.96	0.00	0.00	916.96
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	916.96	0.00	0.00	916.96
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,065,595.44	1,101,865.00	102,400.84	66,131.28
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,065,595.44	1,101,865.00	102,400.84	66,131.28
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,065,595.44	1,101,865.00	102,400.84	66,131.28
	TOTAL POR BANCO:	7,480,417.83	1,180,728.70	1,563,741.66	7,863,430.79
No. DE CUENTAS: 72	TOTALES:	71,511,856.94	50,480,088.60	42,893,620.81	63,925,389.15