



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 5
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:17:43
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 010990785685	MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	17.47	0.00	0.00	17.47
01099078568538286	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	17.47	0.00	0.00	17.47
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	17.47	0.00	0.00	17.47
CUENTA MONETARIA: 020620356230	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	203,073.19	11,188,441.68	11,184,222.65	198,854.16
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	203,073.19	11,188,441.68	11,184,222.65	198,854.16
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	203,073.19	11,188,441.68	11,184,222.65	198,854.16
	TOTAL POR BANCO:	203,090.66	11,188,441.68	11,184,222.65	198,871.63
BANCO: 15	INDUSTRIAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 0270778027	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,642,582.44	189,067.37	854,361.16	2,307,876.23
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,642,582.44	189,067.37	854,361.16	2,307,876.23
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,642,582.44	189,067.37	854,361.16	2,307,876.23
CUENTA MONETARIA: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	70,545.86	510.48	21,316.31	91,351.69
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	70,545.86	510.48	21,316.31	91,351.69
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	70,545.86	510.48	21,316.31	91,351.69
CUENTA MONETARIA: 4500001757	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	2,193.75	213.25	4,785.00	6,765.50
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	2,193.75	213.25	4,785.00	6,765.50
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,193.75	213.25	4,785.00	6,765.50
	TOTAL POR BANCO:	1,715,322.05	189,791.10	880,462.47	2,405,993.42
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	7,057.33	100.50	4,582.35	11,539.18
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	7,057.33	100.50	4,582.35	11,539.18
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,057.33	100.50	4,582.35	11,539.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 5
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:17:43
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		19,410.80	0.00	0.00	19,410.80
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	19,410.80	0.00	0.00	19,410.80
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	19,410.80	0.00	0.00	19,410.80
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		10,007.93	190.38	6,019.78	15,837.33
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	10,007.93	190.38	6,019.78	15,837.33
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	10,007.93	190.38	6,019.78	15,837.33
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		0.00	0.00	0.00	0.00
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	220,889.18	220,889.18	239,721.81	239,721.81
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	189,380.46	192,035.85	201,579.49	198,924.10
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,050.00	4,050.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	132,424.95	133,970.39	140,660.20	139,114.76
202	PRIMA DE FIANZA	3,532.99	3,623.17	3,664.02	3,573.84
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,750.00	6,750.00	23,013.08	23,013.08
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	25,287.15	33,659.68	24,355.09	15,982.56
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	45,282.74	1,076,256.53	1,660,746.66	629,772.87
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,877,893.72	1,989,445.35	3,521,240.00	3,409,688.37
211	RETENCIONES JUDICIALES	400,252.53	69,425.25	24,025.00	354,852.28
212	RETENCIONES VARIAS	1,503.29	1,503.29	1,503.29	1,503.29
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	8,098.72	5,704,434.85	6,104,612.99	408,276.86



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:17:43
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,223,044.87	3,897,680.09	5,065,058.76	2,390,423.54
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,195.33	8,195.33	16,390.66	16,390.66
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	319,617.85	319,617.85	639,235.70	639,235.70
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	278,417.25	98,992.80	197,985.60	377,410.05
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAR.	610,394.28	0.00	0.00	610,394.28
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
31-0101-0004-169-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	1,710,080.00	0.00	0.00	1,710,080.00
31-0101-0004-170-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	2,560,000.00	0.00	0.00	2,560,000.00
31-0101-0004-171-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AL	1,586,863.18	0.00	0.00	1,586,863.18
31-0101-0004-178-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	983,772.69	0.00	0.00	983,772.69
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,600,000.00	0.00	0.00	5,600,000.00
31-0101-0004-234-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	325,732.04	3,885,014.54	7,851,922.81	4,292,640.31
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,005,898.52	1,503,371.78	730,815.31	233,342.05
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	4,046,183.22	796,870.25	1,629,493.59	4,878,806.56



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 5
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:17:43
R00816176.rpt

Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,100,837.67	4,268.81	0.00	5,096,568.86
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,745,038.29	0.00	0.00	2,745,038.29
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	252,308.53	0.00	0.00	252,308.53
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	53,145,904.10	24,450.00	0.00	53,121,454.10
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	29,639,477.69	525.00	0.00	29,638,952.69
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,537,937.05	0.00	0.00	7,537,937.05
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,421,174.98	0.00	0.00	2,421,174.98
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	12,822,927.83	4,032,726.18	0.00	8,790,201.65
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	8,271,278.64	25,650.00	0.00	8,245,628.64
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	112,540,971.70	2,121.07	0.00	112,538,850.63
71-2101-0020-0-0-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		258,529,620.04	24,035,527.24	28,079,324.06	262,573,416.86
TOTAL POR BANCO:		258,566,096.10	24,035,818.12	28,089,926.19	262,620,204.17

BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		82,591.17	26.28	425.88	82,990.77
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	82,591.17	26.28	425.88	82,990.77
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		82,591.17	26.28	425.88	82,990.77
TOTAL POR BANCO:		82,591.17	26.28	425.88	82,990.77

BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA



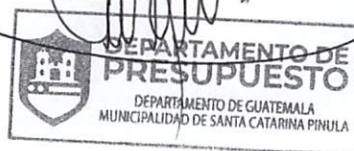
SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 5
Fecha: 04/03/2021
Hora: 14:17:43
R00816176.rpt
Usuario: MURBINA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 3040081132	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	215,243.01	13.50	527.37	215,756.88
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	215,243.01	13.50	527.37	215,756.88
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	215,243.01	13.50	527.37	215,756.88
	TOTAL POR BANCO:	215,243.01	13.50	527.37	215,756.88
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 06600214189	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	258,529,620.04	23,372,553.35	27,416,350.17	262,573,416.86
0660021418947566	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	7,333,737.63	84,180.92	2,625,951.37	9,875,508.08
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	7,333,737.63	84,180.92	2,625,951.37	9,875,508.08
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,333,737.63	84,180.92	2,625,951.37	9,875,508.08
CUENTA MONETARIA: 2800106235	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,766.12	30.00	22.40	52,758.52
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,766.12	30.00	22.40	52,758.52
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	52,766.12	30.00	22.40	52,758.52
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	48,706.35	476.43	22,728.98	70,958.90
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	48,706.35	476.43	22,728.98	70,958.90
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	48,706.35	476.43	22,728.98	70,958.90
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,214,297.35	239,007.38	688,956.28	3,664,246.25
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	3,214,297.35	239,007.38	688,956.28	3,664,246.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,214,297.35	239,007.38	688,956.28	3,664,246.25
	TOTAL POR BANCO:	10,649,507.45	323,694.73	3,337,659.03	13,663,471.75
No. DE CUENTAS: 55	TOTALES:	271,431,850.44	35,737,783.41	43,493,223.59	279,187,288.62



[Signature]
M.C. Freddy Alexander
Segura Marroquín
Director de la Dirección de
Administración Financiera
Integrada Municipal