



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

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		2,392.05	5,579,647.32	5,579,647.32	2,392.05
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,392.05	5,579,647.32	5,579,647.32	2,392.05
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,392.05	5,579,647.32	5,579,647.32	2,392.05
TOTAL POR BANCO:		2,409.52	5,579,647.32	5,579,647.32	2,409.52
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		3,014,299.72	15,684.16	244,285.66	3,242,901.22
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,014,299.72	15,684.16	244,285.66	3,242,901.22
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,014,299.72	15,684.16	244,285.66	3,242,901.22
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		97,700.42	315.80	41,807.72	139,192.34
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	97,700.42	315.80	41,807.72	139,192.34
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		97,700.42	315.80	41,807.72	139,192.34
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		8,562.25	25.00	420.00	8,957.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	8,562.25	25.00	420.00	8,957.25
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,562.25	25.00	420.00	8,957.25
TOTAL POR BANCO:		3,120,562.39	16,024.96	286,513.38	3,391,050.81
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		24,945.32	533.01	5,803.77	30,216.08
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	24,945.32	533.01	5,803.77	30,216.08
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		24,945.32	533.01	5,803.77	30,216.08



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

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	33,522.80	1,794.00	7,230.00	38,958.80
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	33,522.80	1,794.00	7,230.00	38,958.80
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	33,522.80	1,794.00	7,230.00	38,958.80
CUENTA MONETARIA: 3572000366	IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	24,919.86	0.00	900.00	25,819.86
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	24,919.86	0.00	900.00	25,819.86
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	24,919.86	0.00	900.00	25,819.86
CUENTA MONETARIA: 3572025925	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	258,236,081.43	65,497,818.43	13,570,868.33	206,309,131.33
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	279,779.08	300,531.26	309,742.30	288,990.12
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	222,161.25	222,086.40	226,536.51	226,611.36
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,225.00	3,225.00	4,125.00	4,125.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	155,361.24	155,306.85	156,312.45	156,366.84
202	PRIMA DE FIANZA	4,002.48	4,002.48	3,899.94	3,899.94
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	51,977.71	51,977.71	477,974.16	477,974.16
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	22,412.05	23,606.11	23,090.28	21,896.22
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,122,719.40	515,185.94	761,767.43	1,369,300.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	8,671,000.77	284,539.06	2,285,302.29	10,671,764.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	379,378.26	31,922.50	28,006.25	375,462.01
212	RETENCIONES VARIAS	848.65	848.65	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	860,955.20	105,618.01	210,591.53	965,928.72



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

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	3,933,381.09	1,312,543.93	1,895,323.81	4,516,160.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,747.07	0.00	8,195.33	25,942.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,598,089.22	0.00	319,617.85	1,917,707.07
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	723,204.96	0.00	98,849.08	822,054.04
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	3,671,587.58	3,671,587.58	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
31-0101-0004-242-2-2	CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE I	111,355.08	0.00	0.00	111,355.08
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A.	616,746.80	0.00	0.00	616,746.80
31-0101-0004-246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	660,488.80	0.00	0.00	660,488.80
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,728,380.12	3,186,491.17	5,777,563.80	4,319,452.75
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,416,546.15	2,261,357.15	942,674.17	97,863.17
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	15,363,112.76	1,281,834.26	1,265,985.09	15,347,263.59
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,500,538.60	522,489.54	0.00	3,978,049.06
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,692,791.39	2,457,342.50	0.00	235,448.89
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	99,278.64	5,235.62	0.00	94,043.02
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	39,288,363.10	5,326,804.15	597,444.77	34,559,003.72
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	27,760,218.81	3,137,443.71	333,761.00	24,956,536.10
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	7,502,592.05	61,200.00	0.00	7,441,392.05
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	7,009,282.10	602,061.94	0.00	6,407,220.16
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,619,670.08	606,846.42	1,320.28	9,014,143.94
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	104,669,969.79	47,937,995.51	2,743,462.45	59,475,436.73
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:		258,236,081.43	74,070,083.45	22,143,133.35	206,309,131.33
TOTAL POR BANCO:		258,319,469.41	74,072,410.46	22,157,067.12	206,404,126.07

BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA					
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	3,870.62	67.02	1,015.74	4,819.34
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,870.62	67.02	1,015.74	4,819.34
	TOTAL POR BANCO:	3,870.62	67.02	1,015.74	4,819.34
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA					
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS					
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	217,983.02	10.00	27.86	218,000.88
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	217,983.02	10.00	27.86	218,000.88
	TOTAL POR BANCO:	217,983.02	10.00	27.86	218,000.88
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT					
0660021418947566	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	280,658.55	0.00	754.96	281,413.51
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	280,658.55	0.00	754.96	281,413.51
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA					
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	7,224,081.66	37,905.49	1,394,690.29	8,580,866.46
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,224,081.66	37,905.49	1,394,690.29	8,580,866.46
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE					
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP.	52,790.68	0.00	0.00	52,790.68
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	52,790.68	0.00	0.00	52,790.68
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA					
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	44,157.64	282.24	19,082.68	62,958.08
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	44,157.64	282.24	19,082.68	62,958.08
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI					
		1,673,175.39	1,825.02	94,004.30	1,765,354.67



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/07/2021
Hora: 13:28:22
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	1,673,175.39	1,825.02	94,004.30	1,765,354.67
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,673,175.39	1,825.02	94,004.30	1,765,354.67
	TOTAL POR BANCO:	9,274,863.92	40,012.75	1,508,532.23	10,743,383.40
No. DE CUENTAS: 59	TOTALES:	270,939,158.88	79,708,172.51	29,532,803.65	220,763,790.02