



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:39:03
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		2,442,127.64	332,307.47	627,149.26	2,736,969.43
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,442,127.64	332,307.47	627,149.26	2,736,969.43
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,442,127.64	332,307.47	627,149.26	2,736,969.43
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		23,073.28	243.75	20,240.83	43,070.36
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	23,073.28	243.75	20,240.83	43,070.36
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		23,073.28	243.75	20,240.83	43,070.36
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		4,910.25	195.25	2,430.00	7,145.00
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	4,910.25	195.25	2,430.00	7,145.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,910.25	195.25	2,430.00	7,145.00
TOTAL POR BANCO:		2,470,111.17	332,746.47	649,820.09	2,787,184.79
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		3,410.83	32.36	2,882.22	6,260.69
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	3,410.83	32.36	2,882.22	6,260.69
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,410.83	32.36	2,882.22	6,260.69
CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P		310.60	0.00	0.00	310.60
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	310.60	0.00	0.00	310.60
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		310.60	0.00	0.00	310.60
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		23,966.36	37.83	3,794.67	27,723.20
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	23,966.36	37.83	3,794.67	27,723.20
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		23,966.36	37.83	3,794.67	27,723.20
CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT		184,785,779.38	14,157,315.18	16,457,780.84	187,086,245.04



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:39:03
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	268,251.40	337,019.47	364,345.01	295,576.94
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	225,567.75	225,567.75	232,526.13	232,526.13
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,050.00	4,050.00	3,300.00	3,300.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	155,643.29	155,639.35	162,294.38	162,298.32
202	PRIMA DE FIANZA	3,929.87	3,929.87	3,957.04	3,957.04
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	18,274.11	33,797.33	292,410.93	276,887.71
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	25,605.91	25,605.91	25,407.07	25,407.07
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	173,539.10	580,377.98	784,737.70	377,898.82
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,110,902.10	164,401.03	2,413,613.09	4,360,114.16
211	RETENCIONES JUDICIALES	448,723.46	56,721.25	34,085.10	426,087.31
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	17,091.10	17,091.10	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	93,184.88	174,522.14	265,710.65	184,373.39
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,657,288.17	1,456,998.18	2,391,407.57	2,591,697.56
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,640.74	0.00	7,640.74	15,281.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	297,989.02	0.00	297,989.02	595,978.04
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	294,327.93	0.00	83,466.05	377,793.98
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	306,215.14	306,215.14	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 5
Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:39:03
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-137-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) EN ALDEA PUERTA PAR.	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-175-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S EN ALDEA PUERTA PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	108,653.48	0.00	0.00	108,653.48
31-0101-0004-245-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A.	291,770.24	0.00	0.00	291,770.24
31-0101-0004-246-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-247-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P	280,065.22	0.00	0.00	280,065.22
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,008,696.97	4,750,061.17	5,380,909.67	1,639,545.47
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,636,097.64	1,943,256.20	1,434,578.59	3,127,420.03
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	3,817,019.97	1,000,151.85	3,347,349.92	6,164,218.04
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,860,944.28	273,892.50	0.00	4,587,051.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:39:03
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	1,257,509.06	70,244.70	0.00	1,187,264.36
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	72,934.05	0.00	0.00	72,934.05
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	39,593,433.62	2,480,731.18	0.00	37,112,702.44
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	19,865,681.93	111,133.37	306,215.14	20,060,763.70
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	5,549,025.56	0.00	0.00	5,549,025.56
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,902,611.72	0.00	0.00	1,902,611.72
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	8,463,276.00	1,216,074.91	48,842.78	7,296,043.87
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	12,870,119.36	396,849.19	1,785.06	12,475,055.23
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	62,138,488.08	121,080.65	0.00	62,017,407.43
61-0409-0018-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-1	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		184,785,779.38	15,905,412.22	18,205,877.88	187,086,245.04
TOTAL POR BANCO:		184,813,467.17	15,905,482.41	18,212,554.77	187,120,539.53
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		627.39	38.03	492.62	1,081.98
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	627.39	38.03	492.62	1,081.98
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		627.39	38.03	492.62	1,081.98



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 5
Fecha: 02/03/2022
Hora: 12:39:03
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR BANCO:		627.39	38.03	492.62	1,081.98
BANCO: 44	AGROMERCANTIL DE GUATEMALA				
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS		347.68	35.00	0.00	312.68
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	347.68	35.00	0.00	312.68
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		347.68	35.00	0.00	312.68
TOTAL POR BANCO:		347.68	35.00	0.00	312.68
BANCO: 45	BANCO G y T CONTINENTAL S.A.				
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,521,121.19	261,474.16	3,632,829.06	4,892,476.09
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	1,521,121.19	261,474.16	3,632,829.06	4,892,476.09
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,521,121.19	261,474.16	3,632,829.06	4,892,476.09
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE		24,350.15	0.00	3.07	24,353.22
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP.	24,350.15	0.00	3.07	24,353.22
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		24,350.15	0.00	3.07	24,353.22
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		8,272.19	98.61	4,477.92	12,651.50
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	8,272.19	98.61	4,477.92	12,651.50
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,272.19	98.61	4,477.92	12,651.50
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		913,252.32	18,080.81	288,080.21	1,183,251.72
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	913,252.32	18,080.81	288,080.21	1,183,251.72
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		913,252.32	18,080.81	288,080.21	1,183,251.72
TOTAL POR BANCO:		2,466,995.85	279,653.58	3,925,390.26	6,112,732.53
No. DE CUENTAS: 59	TOTALES:	189,751,549.26	16,517,955.49	22,788,257.74	196,021,851.51