



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 1 de 6
Fecha: 07/01/2021
Hora: 16:55:22
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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		8,488,302.13	18,591,860.39	10,306,631.45	203,073.19
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	8,488,302.13	18,591,860.39	10,306,631.45	203,073.19
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,488,302.13	18,591,860.39	10,306,631.45	203,073.19
TOTAL POR BANCO:		8,488,319.60	18,591,860.39	10,306,631.45	203,090.66
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		7,552,569.78	7,554,325.20	112,136.59	110,381.17
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	7,552,569.78	7,554,325.20	112,136.59	110,381.17
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,552,569.78	7,554,325.20	112,136.59	110,381.17
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		459,385.12	454,331.25	25,571.99	30,625.86
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PI	459,385.12	454,331.25	25,571.99	30,625.86
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		459,385.12	454,331.25	25,571.99	30,625.86
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		8,364.25	8,321.50	540.00	582.75
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE C	8,364.25	8,321.50	540.00	582.75
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		8,364.25	8,321.50	540.00	582.75
TOTAL POR BANCO:		8,020,319.15	8,016,977.95	138,248.58	141,589.78
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		58,675.59	59,269.25	3,639.99	3,046.33
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	58,675.59	59,269.25	3,639.99	3,046.33
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		58,675.59	59,269.25	3,639.99	3,046.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 2 de 6
Fecha: 07/01/2021
Hora: 16:55:22
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

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					
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	51,590.10	51,729.40	11,470.00	11,330.70
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	51,590.10	51,729.40	11,470.00	11,330.70
CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA					
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	67,265.89	67,256.88	2,843.78	2,852.79
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	67,265.89	67,256.88	2,843.78	2,852.79
	TOTAL POR BANCO:	177,531.58	178,255.53	17,953.77	17,229.82
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA					
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	81,533.67	60.75	900.00	82,372.92
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	81,533.67	60.75	900.00	82,372.92
	TOTAL POR BANCO:	81,533.67	60.75	900.00	82,372.92
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA					
CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS					
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	212,826.38	212,822.75	213,963.38	213,967.01
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	212,826.38	212,822.75	213,963.38	213,967.01
	TOTAL POR BANCO:	212,826.38	212,822.75	213,963.38	213,967.01
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT					
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	216,321.31	230,021.29	241,938.70	228,238.72
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	200,225.59	200,232.02	202,077.42	202,070.99
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,600.00	6,600.00	6,525.00	6,525.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 3 de 6
Fecha: 07/01/2021
Hora: 16:55:22
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
201	CUOTAS I.G.S.S.	141,451.75	140,497.49	142,589.00	143,543.26
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	3,318.93	3,318.93
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	77,605.47	552,701.19	980,126.29	505,030.57
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	22,062.50	22,088.67	31,655.62	31,629.45
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,355,208.37	1,507,505.04	2,191,403.88	2,039,107.21
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	16,889,088.07	5,726,080.07	4,624,351.10	15,787,359.10
211	RETENCIONES JUDICIALES	366,021.28	0.00	16,676.25	382,697.53
212	RETENCIONES VARIAS	5,548.79	483,441.89	479,396.39	1,503.29
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	695,756.62	422,160.95	354,436.50	628,032.17
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	8,006,097.79	6,364,468.99	6,476,547.48	8,118,176.28
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	23,701.39	0.00	0.00	23,701.39
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,442,485.13	0.00	0.00	3,442,485.13
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	965,188.84	0.00	0.00	965,188.84
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,155,992.22	2,155,992.22	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 4 de 6
Fecha: 07/01/2021
Hora: 16:55:22
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	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	849,920.00	849,920.00	1,710,080.00	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	0.00	0.00	983,772.69	983,772.69
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00
31-0101-0004-229-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSERVACION AL AGUA Y SANEAMIENTO PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-234-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	584,841.24	584,841.24	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	303,589.17	7,119,613.68	8,220,772.84	1,404,748.33
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	1,844,002.10	1,611,645.58	1,298,016.73	1,530,373.25
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	39,521,079.52	4,553,823.34	2,996,550.88	37,963,807.06
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,367,637.50	0.00	0.00	4,367,637.50
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,162,006.12	45,000.00	0.00	2,117,006.12



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 5 de 6
Fecha: 07/01/2021
Hora: 16:55:22
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	228,607.14	0.00	0.00	228,607.14
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	37,964,060.67	2,119,553.23	208,130.52	36,052,637.96
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	23,863,751.91	2,343,018.90	568.40	21,521,301.41
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,095,451.92	0.00	0.00	4,095,451.92
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,455,986.14	0.00	0.00	1,455,986.14
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,307,216.67	7,891,703.84	8,002,666.67	11,418,179.50
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	6,908,693.05	2,865,350.13	2,697,562.47	6,740,905.39
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	78,753,553.45	9,466,895.22	5,290,506.41	74,577,164.64
506	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00
508	INTERESES BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0409-0018-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-0409-0018-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	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	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
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100102
 CUENTADANCIA: T3-0102
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 6 de 6
 Fecha: 07/01/2021
 Hora: 16:55:22
 R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
71-2101-0020-0-0-2	CONV. PARA LA CREACIÓN DE PARQUES ECOLÓGICOS MPALES. ST	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		251,674,394.32	57,263,154.98	55,500,503.63	249,911,742.97
CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		1,564,375.89	238,305.66	2,342,781.09	3,668,851.32
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	1,564,375.89	238,305.66	2,342,781.09	3,668,851.32
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		1,564,375.89	238,305.66	2,342,781.09	3,668,851.32
CUENTA MONETARIA: 2800106235 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE		52,733.24	0.00	10.84	52,744.08
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP	52,733.24	0.00	10.84	52,744.08
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		52,733.24	0.00	10.84	52,744.08
CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA		18,516.27	1,804.00	17,500.00	34,212.27
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	18,516.27	1,804.00	17,500.00	34,212.27
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		18,516.27	1,804.00	17,500.00	34,212.27
CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI		2,197,571.61	30,582.43	192,613.26	2,359,602.44
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	2,197,571.61	30,582.43	192,613.26	2,359,602.44
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,197,571.61	30,582.43	192,613.26	2,359,602.44
TOTAL POR BANCO:		255,507,591.33	57,533,847.07	58,053,408.82	256,027,153.08
No. DE CUENTAS: 70	TOTALES:	272,488,121.71	84,533,824.44	68,731,106.00	256,685,403.27


 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA


 Lic. Freddy Alexander Segura Marroquín
 Director de la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal
