



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 1 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
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	182,828.12	14,725,319.13	21,311,270.97	6,768,779.96
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	182,828.12	14,725,319.13	21,311,270.97	6,768,779.96
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		182,828.12	14,725,319.13	21,311,270.97	6,768,779.96
TOTAL POR BANCO:		182,845.59	14,725,319.13	21,311,270.97	6,768,797.43
BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 0270778027	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,300,403.32	216.30	104,278.49	2,404,465.51
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,300,403.32	216.30	104,278.49	2,404,465.51
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		2,300,403.32	216.30	104,278.49	2,404,465.51
CUENTA MONETARIA: 0270787051	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	156,201.48	229.50	72,394.89	228,366.87
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	156,201.48	229.50	72,394.89	228,366.87
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		156,201.48	229.50	72,394.89	228,366.87
CUENTA MONETARIA: 4500001757	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	3,327.75	13.50	580.00	3,894.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE C	3,327.75	13.50	580.00	3,894.25
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		3,327.75	13.50	580.00	3,894.25
TOTAL POR BANCO:		2,459,932.55	459.30	177,253.38	2,636,726.63
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3406013262	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	16,018.74	0.00	5,611.29	21,630.03
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	16,018.74	0.00	5,611.29	21,630.03
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		16,018.74	0.00	5,611.29	21,630.03



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 2 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT'01

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	23,846.30	0.00	700.00	24,546.30
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P	23,846.30	0.00	700.00	24,546.30
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	23,846.30	0.00	700.00	24,546.30
CUENTA MONETARIA: 3572000366	IUS(MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	13,987.48	0.00	474.41	14,461.89
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	13,987.48	0.00	474.41	14,461.89
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	13,987.48	0.00	474.41	14,461.89
	TOTAL POR BANCO:	53,852.52	0.00	6,785.70	60,633.22
BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 8100025029	MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	77,353.17	0.00	675.00	78,028.17
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	77,353.17	0.00	675.00	78,028.17
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	77,353.17	0.00	675.00	78,028.17
	TOTAL POR BANCO:	77,353.17	0.00	675.00	78,028.17
BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 708302404	MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	18,826.75	0.00	112.50	18,939.25
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	18,826.75	0.00	112.50	18,939.25
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	18,826.75	0.00	112.50	18,939.25
CUENTA MONETARIA: 708303125	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,087,350.07	0.00	12,093.94	2,099,444.01
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,087,350.07	0.00	12,093.94	2,099,444.01
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,087,350.07	0.00	12,093.94	2,099,444.01
CUENTA MONETARIA: 900581737	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,097,763.76	0.00	0.00	3,097,763.76
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,097,763.76	0.00	0.00	3,097,763.76
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	3,097,763.76	0.00	0.00	3,097,763.76
	TOTAL POR BANCO:	5,203,940.58	0.00	12,206.44	5,216,147.02



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 3 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELJ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 44 AGROMERCANTIL DE GUATEMALA					
CUENTA MONETARIA: 3040081132	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	175,849.03	51.75	3,625.00	179,422.28
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	175,849.03	51.75	3,625.00	179,422.28
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		175,849.03	51.75	3,625.00	179,422.28
TOTAL POR BANCO:		175,849.03	51.75	3,625.00	179,422.28
BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.					
CUENTA MONETARIA: 06600214189	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	213,371,054.61	22,839,066.49	24,512,781.30	215,044,809.42
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	119,528.85	120,161.21	132,600.33	131,967.97
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	187,793.03	188,589.80	191,373.18	190,576.41
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,650.00	10,650.00	6,600.00	6,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	130,575.98	260,905.10	262,502.11	132,172.99
202	PRIMA DE FIANZA	2,985.77	2,996.43	3,010.11	2,999.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	554,552.03	1,070,799.41	687,421.90	171,174.52
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	33,134.48	33,134.48	23,243.64	23,243.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	863,415.93	962,724.44	637,257.40	537,948.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,064,454.64	2,064,983.02	1,911,772.22	8,911,243.84
211	RETENCIONES JUDICIALES	347,798.96	22,990.00	21,961.78	346,770.74
212	RETENCIONES VARIAS	4,082.04	3,408.29	3,408.29	4,082.04
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	836,291.38	406,869.04	210,699.82	640,122.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 4 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT'01

EJERCICIO: 2020

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	5,033,726.56	4,599,752.10	6,804,738.10	7,238,712.56
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	31,179.70	23,392.82	4,835.06	12,621.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,996,038.01	188,567.50	188,567.50	1,996,008.01
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	576,770.07	59,009.22	59,009.32	576,770.07
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	366,083.64	366,083.64	0.00
31-0101-0002-0-0-2	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADM	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-2	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	0.00	0.00	849,920.00
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 POZOS 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	0.00	0.00
31-0101-0004-207-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	709,356.64	4,916,430.78	5,051,210.28	844,146.44
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	495,035.18	1,756,169.24	1,507,905.55	246,771.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 5 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELJ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT'01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	12,465,017.01	518,151.91	3,518,446.18	15,465,311.28
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios (VA-PAZ-FUNCIONAMIENTO)	6,706,732.50	497,315.00	0.00	6,209,387.50
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,454,636.96	55,208.61	0.00	2,399,398.35
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	229,537.14	0.00	0.00	229,537.14
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios (VA-PAZ-INVERSION)	46,349,215.19	2,010,517.50	0.00	44,338,697.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	25,196,458.27	97,179.17	0.00	25,099,279.10
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	5,102,951.92	0.00	0.00	5,102,951.92
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,422,295.83	0.00	0.00	2,422,295.83
32-0151-0001-0-0-2	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	8,725,923.11	46,411.18	1,500,000.00	10,079,511.93
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Acmon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	2,470,327.18	0.00	1,191,526.26	3,661,853.44
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Acmon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	73,765,344.19	5,074,369.75	3,146,311.58	71,537,286.02
61-0409-0018-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0016-0-0-2	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSI	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-2	CONV. PARA LA CREACION DE PARQUES ECOLOGICOS MPALES. S	34,430.00	0.00	0.00	34,430.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: T3-0102
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 30/06/2020

Página: Página 6 de 6
Fecha: 01/07/2020
Hora: 10:15:28
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT'01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		213,371,094.61	25,756,769.44	27,430,484.25	215,044,809.42
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	33,401,469.62	1,133.20	1,039,542.46	34,439,878.88
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	33,401,459.62	1,133.20	1,039,542.46	34,439,878.88
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		33,401,469.62	1,133.20	1,039,542.46	34,439,878.88
CUENTA MONETARIA: 2800106235	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,692.14	0.00	0.00	52,692.14
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,692.14	0.00	0.00	52,692.14
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		52,692.14	0.00	0.00	52,692.14
CUENTA MONETARIA: 6002019833	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	875,304.33	299.50	35,225.00	910,229.83
600201983317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	875,304.33	299.50	35,225.00	910,229.83
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		875,304.33	299.50	35,225.00	910,229.83
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA IUSI	7,560,098.29	7,564,071.93	165,737.67	161,764.03
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA IUSI	7,560,098.29	7,564,071.93	165,737.67	161,764.03
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		7,560,098.29	7,564,071.93	165,737.67	161,764.03
TOTAL POR BANCO:		255,260,658.99	33,322,274.07	28,670,989.38	250,609,374.30
No. DE CUENTAS: 63	TOTALES:	263,414,432.43	48,048,104.25	50,182,805.87	265,549,134.05

