



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>					
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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>17.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17.47</b>
CUENTA MONETARIA: 020620356230 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		6,772,227.55	9,635,083.80	11,347,707.78	8,484,851.53
02062035623017573	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	6,772,227.55	9,635,083.80	11,347,707.78	8,484,851.53
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>6,772,227.55</b>	<b>9,635,083.80</b>	<b>11,347,707.78</b>	<b>8,484,851.53</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>6,772,245.02</b>	<b>9,635,083.80</b>	<b>11,347,707.78</b>	<b>8,484,869.00</b>
<b>BANCO: 15 INDUSTRIAL S.A.</b>					
CUENTA MONETARIA: 0270778027 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA		5,170,252.61	2,307.67	1,851,561.02	7,019,505.96
027077802717568	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	5,170,252.61	2,307.67	1,851,561.02	7,019,505.96
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>5,170,252.61</b>	<b>2,307.67</b>	<b>1,851,561.02</b>	<b>7,019,505.96</b>
CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN		391,162.25	564.50	40,454.24	431,051.99
027078705117569	CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN	391,162.25	564.50	40,454.24	431,051.99
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>391,162.25</b>	<b>564.50</b>	<b>40,454.24</b>	<b>431,051.99</b>
CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O		6,768.75	31.50	1,190.00	7,927.25
450000175736646	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O	6,768.75	31.50	1,190.00	7,927.25
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>6,768.75</b>	<b>31.50</b>	<b>1,190.00</b>	<b>7,927.25</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>5,568,183.61</b>	<b>2,903.67</b>	<b>1,893,205.26</b>	<b>7,458,485.20</b>
<b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA		41,197.13	194.50	9,774.37	50,777.00
340601326217572	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	41,197.13	194.50	9,774.37	50,777.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>41,197.13</b>	<b>194.50</b>	<b>9,774.37</b>	<b>50,777.00</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt  
Usuario: YENNIFER.FELI

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P</b>		<b>28,746.30</b>	<b>56.20</b>	<b>2,750.00</b>	<b>31,440.10</b>
344538756342146	CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI	28,746.30	56.20	2,750.00	31,440.10
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>28,746.30</b>	<b>56.20</b>	<b>2,750.00</b>	<b>31,440.10</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>53,922.35</b>	<b>235.47</b>	<b>12,131.62</b>	<b>65,818.50</b>
357200036642046	CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA	53,922.35	235.47	12,131.62	65,818.50
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>53,922.35</b>	<b>235.47</b>	<b>12,131.62</b>	<b>65,818.50</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>123,865.78</b>	<b>486.17</b>	<b>24,655.99</b>	<b>148,035.60</b>
<b>BANCO: 19 INTERNACIONAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 8100025029 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>79,092.42</b>	<b>20.25</b>	<b>675.00</b>	<b>79,747.17</b>
810002502917576	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA	79,092.42	20.25	675.00	79,747.17
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>79,092.42</b>	<b>20.25</b>	<b>675.00</b>	<b>79,747.17</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>79,092.42</b>	<b>20.25</b>	<b>675.00</b>	<b>79,747.17</b>
<b>BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 708302404 MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>19,610.87</b>	<b>19,862.05</b>	<b>251.18</b>	<b>0.00</b>
70830240445127	CES_MULTAS MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	19,610.87	19,862.05	251.18	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>19,610.87</b>	<b>19,862.05</b>	<b>251.18</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 708303125 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>2,526,238.15</b>	<b>2,540,024.37</b>	<b>13,786.22</b>	<b>0.00</b>
70830312545126	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	2,526,238.15	2,540,024.37	13,786.22	0.00
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>2,526,238.15</b>	<b>2,540,024.37</b>	<b>13,786.22</b>	<b>0.00</b>
<b>CUENTA MONETARIA: 900581737 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA</b>		<b>3,099,706.31</b>	<b>8.00</b>	<b>1,295.33</b>	<b>3,100,993.64</b>
90058173717559	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	3,099,706.31	8.00	1,295.33	3,100,993.64
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>3,099,706.31</b>	<b>8.00</b>	<b>1,295.33</b>	<b>3,100,993.64</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>5,645,555.33</b>	<b>2,559,894.42</b>	<b>15,332.73</b>	<b>3,100,993.64</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 44</b>	<b>AGROMERCANTIL DE GUATEMALA</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3040081132 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS</b>		<b>202,634.82</b>	<b>110.75</b>	<b>8,682.20</b>	<b>211,206.27</b>
304008113217570	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/MULTAS	202,634.82	110.75	8,682.20	211,206.27
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>202,634.82</b>	<b>110.75</b>	<b>8,682.20</b>	<b>211,206.27</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>202,634.82</b>	<b>110.75</b>	<b>8,682.20</b>	<b>211,206.27</b>
<b>BANCO: 45</b>	<b>BANCO G y T CONTINENTAL S.A.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 06600214189 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT</b>		<b>243,081,170.41</b>	<b>23,166,501.58</b>	<b>25,646,177.17</b>	<b>245,560,846.00</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	196,684.00	304,378.52	311,011.67	203,317.15
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	195,520.30	195,526.73	197,470.61	197,464.18
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,600.00	6,600.00	7,275.00	7,275.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	135,237.93	134,321.38	136,272.08	137,188.63
202	PRIMA DE FIANZA	2,986.00	2,986.00	3,174.29	3,174.29
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	70,265.38	73,108.89	293,792.06	290,948.55
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	22,546.15	22,546.15	27,169.05	27,169.05
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	828,821.19	509,477.06	1,304,894.10	1,624,238.23
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	15,600,166.04	4,040,989.05	3,921,641.10	15,480,818.09
211	RETENCIONES JUDICIALES	365,860.03	21,380.00	12,651.25	357,131.28
212	RETENCIONES VARIAS	7,052.08	1,503.29	1,503.29	7,052.08
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,194,698.74	987,985.55	379,824.96	586,538.15



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELJ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	7,754,961.31	6,824,671.18	6,550,004.26	7,480,294.39
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,517.54	11,019.94	11,101.90	12,599.50
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,793,024.30	216,486.94	432,973.88	3,009,511.24
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	842,436.25	83,065.10	166,130.20	925,501.35
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	712,619.07	712,619.07	0.00
31-0101-0002-0-0-1	CONSEJO DE DESARROLLO URBANO Y RURAL (FONPETROL)-ADMI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-1-1	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	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 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	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,105,526.07	4,657,356.24	4,458,823.44	906,993.27
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	481,497.16	1,781,734.73	2,204,881.62	904,644.05





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELI

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	30,831,379.95	12,005.04	5,132,368.45	35,951,743.36
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,125,633.30	462,495.80	0.00	4,663,137.50
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,167,493.28	5,487.16	0.00	2,162,006.12
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	229,507.14	900.00	0.00	228,607.14
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	38,674,401.82	257,721.17	0.00	38,416,680.65
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	24,290,402.48	196,879.01	0.00	24,093,523.47
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	10,745,103.34	172,759.79	17,683.74	10,590,027.29
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,097,094.16	3,935,139.65	1,319,831.86	6,481,786.37
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	78,266,920.35	951,172.27	1,458,893.42	78,774,641.50
61-0409-0018-0-0-1	PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC	0.00	0.00	0.00	0.00
61-2102-0010-0-0-1	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
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
Clasificación Institucional: 12100102  
CUENTADANCIA: T3-0102  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2020 AL: 31/10/2020

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/11/2020  
Hora: 16:48:00  
R00816176.rpt

Usuario: YENNIFER.FELJ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		243,081,170.41	26,582,315.71	29,061,991.30	245,560,846.00
CUENTA MONETARIA: 0850005061	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA	1,090,047.00	118,645.69	2,507,043.59	3,478,444.90
085000506138446	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT	1,090,047.00	118,645.69	2,507,043.59	3,478,444.90
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		1,090,047.00	118,645.69	2,507,043.59	3,478,444.90
CUENTA MONETARIA: 2800106235	MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROPE	52,692.14	3.30	44.40	52,733.24
280010623544987	CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA/UNION EUROP	52,692.14	3.30	44.40	52,733.24
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		52,692.14	3.30	44.40	52,733.24
CUENTA MONETARIA: 6002019883	MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	59,701.50	579.73	21,750.00	80,871.77
600201988317529	CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA	59,701.50	579.73	21,750.00	80,871.77
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		59,701.50	579.73	21,750.00	80,871.77
CUENTA MONETARIA: 9150066897	MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	613,983.61	3,426.49	1,197,041.43	1,807,598.55
915006689717530	CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI	613,983.61	3,426.49	1,197,041.43	1,807,598.55
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		613,983.61	3,426.49	1,197,041.43	1,807,598.55
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		244,897,594.66	26,704,970.92	32,787,870.72	250,980,494.46
No. DE CUENTAS: 63	<b>TOTALES:</b>	263,289,171.64	38,903,469.98	46,078,129.68	270,463,831.34

