



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| 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 | | 113,043.00 | 580,000.00 | 593,934.24 | 126,977.24 |
| 027077802717568 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | 113,043.00 | 580,000.00 | 593,934.24 | 126,977.24 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 113,043.00 | 580,000.00 | 593,934.24 | 126,977.24 |
| CUENTA MONETARIA: 0270787051 MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | | 10,044.99 | 24,000.00 | 16,225.00 | 2,269.99 |
| 027078705117569 | CES_MULTAS DE TRANSITO MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PIN | 10,044.99 | 24,000.00 | 16,225.00 | 2,269.99 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 10,044.99 | 24,000.00 | 16,225.00 | 2,269.99 |
| CUENTA MONETARIA: 4500001757 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | | 1,109.25 | 3,000.00 | 2,400.00 | 509.25 |
| 450000175736646 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA BOLETOS DE O | 1,109.25 | 3,000.00 | 2,400.00 | 509.25 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 1,109.25 | 3,000.00 | 2,400.00 | 509.25 |
| CUENTA MONETARIA: 4500026440 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 221,076.24 | 299,357.81 | 133,055.38 | 54,773.81 |
| 450002644048007 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 221,076.24 | 299,357.81 | 133,055.38 | 54,773.81 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 221,076.24 | 299,357.81 | 133,055.38 | 54,773.81 |
| | TOTAL POR BANCO: | 345,273.48 | 906,357.81 | 745,614.62 | 184,530.29 |
| BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3406013262 MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 10,186.99 | 11,000.00 | 1,411.40 | 598.39 |
| 340601326217572 | CES_MULTAS MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | 10,186.99 | 11,000.00 | 1,411.40 | 598.39 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 10,186.99 | 11,000.00 | 1,411.40 | 598.39 |
| CUENTA MONETARIA: 3445387563 BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA P | | 2,303.40 | 2,000.00 | 160.00 | 463.40 |
| 344538756342146 | CES_BOLETO DE ORNATO MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PI | 2,303.40 | 2,000.00 | 160.00 | 463.40 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 2,303.40 | 2,000.00 | 160.00 | 463.40 |
| CUENTA MONETARIA: 3572000366 IUSI MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINULA | | 53,247.77 | 53,000.00 | 2,454.29 | 2,702.06 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 357200036642046 | CES_IUSI SANTA CATARINA PINULA | 53,247.77 | 53,000.00 | 2,454.29 | 2,702.06 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 53,247.77 | 53,000.00 | 2,454.29 | 2,702.06 |
| CUENTA MONETARIA: 3572025925 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | | 109,847,716.03 | 32,782,854.38 | 31,082,013.43 | 108,146,875.08 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 457,021.16 | 549,758.00 | 558,253.92 | 465,517.08 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 263,717.67 | 263,717.67 | 262,603.61 | 262,603.61 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 4,125.00 | 4,125.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 182,047.47 | 184,044.76 | 183,356.55 | 181,359.26 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 4,134.58 | 4,134.58 | 4,145.30 | 4,145.30 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 407,190.53 | 408,257.49 | 274,771.24 | 273,704.28 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 27,450.63 | 27,450.63 | 27,815.29 | 27,815.29 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 756,455.60 | 767,723.64 | 1,347,624.74 | 1,336,356.70 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 11,918,866.98 | 1,697,355.20 | 2,539,199.24 | 12,760,711.02 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 474,999.32 | 6,600.00 | 27,267.15 | 495,666.47 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 282,918.72 | 159,767.56 | 299,187.75 | 422,338.91 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 6,160,839.89 | 1,629,407.82 | 2,692,689.72 | 7,224,121.79 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 10,334.48 | 0.00 | 7,709.31 | 18,043.79 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 2,405,304.32 | 0.00 | 300,663.03 | 2,705,967.35 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 819,547.84 | 0.00 | 93,994.09 | 913,541.93 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 1,306,470.97 | 1,306,470.97 | 0.00 |
| 31-0101-0004-0-0-2 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-170-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-171-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S SECTOR LOS OLIVOS AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 31-0101-0004-242-2-2 | CODEDE-FONPETROL-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA ALBERGUE I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-245-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 9A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| 31-0101-0004-267-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 700,258.63 | 1,113,394.57 | 413,135.94 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 2,150,768.11 | 12,114,697.28 | 14,484,464.10 | 4,520,534.93 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 931,218.01 | 3,059,998.87 | 3,496,940.61 | 1,368,159.75 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 25,668,501.50 | 6,531,630.85 | 5,796,094.20 | 24,932,964.85 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 435,363.87 | 195,345.00 | 0.00 | 240,018.87 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 93.19 | 0.00 | 0.00 | 93.19 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 55,542.97 | 0.00 | 0.00 | 55,542.97 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 12,496,434.76 | 3,165,215.77 | 893,335.03 | 10,224,554.02 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 6,616,621.85 | 0.00 | 0.00 | 6,616,621.85 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 48,193.89 | 0.00 | 0.00 | 48,193.89 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 791,599.08 | 0.00 | 0.00 | 791,599.08 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 8,538,824.23 | 367,403.09 | 0.00 | 8,171,421.14 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 2,449,343.51 | 85,250.00 | 23,900.00 | 2,387,993.51 |
| 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 | 23,661,984.05 | 3,096,013.99 | 0.00 | 20,565,970.06 |
| 61-2102-0010-0-0-1 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC | 306.09 | 0.00 | 0.00 | 306.09 |
| 61-2102-0010-0-0-2 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC | 706.40 | 0.00 | 0.00 | 706.40 |
| 61-2102-0016-0-0-1 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 10.16 |
| 61-2102-0016-0-0-2 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC | 1,227.00 | 0.00 | 0.00 | 1,227.00 |
| 61-2102-0038-0-0-1 | PREVENCION DE LA VIOLENCIA A TRAVES DE ACTIVIDADES MUSIC | 1,880.72 | 0.00 | 0.00 | 1,880.72 |
| 61-2102-0038-0-1-1 | 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: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 109,847,716.03 | 36,737,762.74 | 35,036,921.79 | 108,146,875.08 |
| CUENTA MONETARIA: 3-57203018-8 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | | 101,010.00 | 148,730.00 | 70,205.00 | 22,485.00 |
| 3-57203018-848008 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA TRANSPINULA | 101,010.00 | 148,730.00 | 70,205.00 | 22,485.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 101,010.00 | 148,730.00 | 70,205.00 | 22,485.00 |
| TOTAL POR BANCO: | | 110,014,464.19 | 36,952,492.74 | 35,111,152.48 | 108,173,123.93 |
| BANCO: 42 BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 904307683 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | | 120,710.03 | 125,676.79 | 10,597.70 | 5,630.94 |
| 90430768348468 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (IUSI) | 120,710.03 | 125,676.79 | 10,597.70 | 5,630.94 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 120,710.03 | 125,676.79 | 10,597.70 | 5,630.94 |
| CUENTA MONETARIA: 904307709 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TRÁ | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90430770948469 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (MULTAS DE TI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CUENTA MONETARIA: 904307717 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS VAR | | 510,742.75 | 657,477.85 | 172,487.68 | 25,752.58 |
| 90430771748470 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA (RECAUDOS V/ | 510,742.75 | 657,477.85 | 172,487.68 | 25,752.58 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 510,742.75 | 657,477.85 | 172,487.68 | 25,752.58 |
| TOTAL POR BANCO: | | 631,452.78 | 783,154.64 | 183,085.38 | 31,383.52 |
| BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A. | | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 0850005061 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA | | 5,518,412.13 | 6,308,814.06 | 1,327,501.35 | 537,099.42 |
| 085000506138446 | CES_MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA CUT | 5,518,412.13 | 6,308,814.06 | 1,327,501.35 | 537,099.42 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 5,518,412.13 | 6,308,814.06 | 1,327,501.35 | 537,099.42 |
| CUENTA MONETARIA: 6002019883 MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | | 10,837.38 | 13,000.00 | 3,976.00 | 1,813.38 |
| 600201988317529 | CES_MULTAS DE TRANSITO SANTA CATARINA PINULA | 10,837.38 | 13,000.00 | 3,976.00 | 1,813.38 |
| TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | | 10,837.38 | 13,000.00 | 3,976.00 | 1,813.38 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
Clasificación Institucional: 12100102
CUENTADANCIA: 2022-100-102-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 6
Fecha: 02/10/2023
Hora: 16:11:12
R00816176.rpt

Usuario: LEONELFRANC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| CUENTA MONETARIA: 9150066897 MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | | 971,888.18 | 980,000.00 | 39,461.38 | 31,349.56 |
| 915006689717530 | CES_MUNICIPALIDAD SANTA CATARINA PINILA IUSI | 971,888.18 | 980,000.00 | 39,461.38 | 31,349.56 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 971,888.18 | 980,000.00 | 39,461.38 | 31,349.56 |
| | TOTAL POR BANCO: | 6,501,137.69 | 7,301,814.06 | 1,370,938.73 | 570,262.36 |
| No. DE CUENTAS: 63 | TOTALES: | 117,492,328.14 | 45,943,819.25 | 37,410,791.21 | 108,959,300.10 |