



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 11/05/2023
Hora: 10:13:03
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3093000501 MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA		0.00	0.00	0.00	0.00
30930005018447	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTA MONETARIA: 3093014119 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO		4,540,121.43	2,300,876.76	2,042,828.13	4,282,072.80
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,019.50	23,019.50	23,046.33	23,046.33
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	20,292.00	20,292.00	20,342.00	20,342.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	91,889.51	60,271.81	15,901.97	47,519.67
202	PRIMA DE FIANZA	941.49	941.49	915.73	915.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,190.63	4,449.72	984.65	725.56
205	ISR SOBRE DIETAS	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,348.23	1,348.23	1,348.23	1,348.23
209	IVA IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	174,497.35	2,168,091.40	2,167,524.03	173,929.98
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	131,223.97	493,031.42	688,503.18	326,695.73
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	66,756.14	240,329.64	237,828.77	64,255.27



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 11/05/2023
Hora: 10:13:03
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	419,714.11	309,721.14	695,216.24	805,209.21
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,090.87	0.00	2,030.29	8,121.16
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	23,492.89	8,833.33	79,181.25	93,840.81
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	92.15	7,100.00	26,979.05	19,971.20
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-314-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-367-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	382,514.16	951,649.71	2,024,089.31	1,454,953.76
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	8,071.61	350.00	729.31	8,450.92
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	23,395.38	0.00	1,701.73	25,097.11



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 11/05/2023
Hora: 10:13:03
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

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	97,834.62	25,000.00	0.00	72,834.62
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	63,452.36	24,985.73	0.00	38,466.63
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,677.60	0.00	0.00	1,677.60
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-TRANSFERENCIAS	28,596.47	0.00	0.00	28,596.47
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	295,521.26	40,931.00	19,354.00	273,944.26
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	357,119.60	0.00	0.00	357,119.60
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	73,888.36	0.00	0.00	73,888.36
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	26,159.41	0.00	7,100.00	33,259.41
32-0101-0024-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	310,522.34	90,478.58	0.00	220,043.76
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	738.68	0.00	0.00	738.68
32-0151-0002-0-0-3	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	72,626.74	0.00	0.00	72,626.74
42-0161-0004-0-0-1	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100718
CUENTADANCIA: 2022-700-718-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2023 AL: 30/04/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/05/2023
Hora: 10:13:03
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
42-0161-0004-0-0-3	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,540,121.43	6,275,528.70	6,017,480.07	4,282,072.80
	TOTAL POR BANCO:	4,540,121.43	6,275,528.70	6,017,480.07	4,282,072.80
No. DE CUENTAS: 50	TOTALES:	4,540,121.43	6,275,528.70	6,017,480.07	4,282,072.80