



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 10:17:01  
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA                    | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>BANCO: 16</b>                    | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3093000501</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA</b>                 | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| 30930005018447                      | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO LA LAGUNA                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                                     | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3093014119</b> | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO</b>   | <b>5,344,792.02</b> | <b>6,840,295.60</b> | <b>3,504,001.74</b> | <b>2,008,498.16</b> |
| 102                                 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 118                                 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 22,489.83           | 22,489.83           | 22,338.17           | 22,338.17           |
| 122                                 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 1,764.00            | 1,764.00            | 1,764.00            | 1,764.00            |
| 125                                 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN                                  | 1,328.00            | 3,984.00            | 3,984.00            | 1,328.00            |
| 201                                 | CUOTAS I.G.S.S.   | 15,517.98           | 15,517.98           | 15,413.33           | 15,413.33           |
| 202                                 | PRIMA DE FIANZA   | 864.21              | 1,728.42            | 1,735.14            | 870.93              |
| 203                                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 1,210.40            | 1,210.40            | 1,941.97            | 1,941.97            |
| 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                 | 289,628.11          | 710,682.51          | 507,859.84          | 86,805.44           |
| 21-0101-0001-0-0-2                  | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,553,424.95        | 1,766,498.25        | 754,444.97          | 541,371.67          |
| 22-0101-0001-0-0-1                  | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 75,658.84           | 425,916.25          | 379,291.22          | 29,033.81           |



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 10:17:01  
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           | 1,105,163.57   | 1,914,652.41 | 1,052,680.48  | 243,191.64  |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 13,609.19      | 10,210.50    | 2,030.29      | 5,428.98    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                   | 266,883.15     | 264,495.45   | 79,181.21     | 81,568.91   |
| 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                          | 115,282.11     | 0.00         | 20,560.22     | 135,842.33  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                               | 0.00           | 660,372.14   | 660,372.14    | 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           | 213,562.50   | 213,562.50    | 0.00        |
| 31-0101-0004-365-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENT           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-367-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO            | 0.00           | 1,374,179.79 | 1,374,179.79  | 0.00        |
| 31-0101-0004-406-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SE           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0009-0-0-2   | Porcentaje Forestal INAB de Madera-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL     | 136,937.73     | 14,272.67    | 0.00          | 122,665.06  |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 1,043,109.78   | 1,290,657.65 | 345,629.77    | 98,081.90   |
| 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 | 5,034.07       | 1,383.00     | 339.00        | 3,990.07    |



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 10:17:01  
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| 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           | 30,734.48      | 0.00         | 791.00        | 31,525.48   |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                        | 25,415.05      | 24,437.47    | 0.00          | 977.58      |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO        | 13,480.90      | 0.00         | 0.00          | 13,480.90   |
| 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                   | 438.60         | 0.00         | 0.00          | 438.60      |
| 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 | 7,796.47       | 7,796.47     | 0.00          | 0.00        |
| 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                             | 163,516.78     | 6,950.00     | 0.00          | 156,566.78  |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION             | 294,829.72     | 12,333.00    | 0.00          | 282,496.72  |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                        | 32,531.72      | 0.00         | 0.00          | 32,531.72   |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                 | 33,259.41      | 0.00         | 0.00          | 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                                       | 28,988.32      | 16,271.21    | 0.00          | 12,717.11   |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO               | 667.68         | 0.00         | 0.00          | 667.68      |
| 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                          | 53,938.74      | 13,027.00    | 0.00          | 40,911.74   |



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: 01/12/2023 AL: 31/12/2023

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 08/01/2024  
Hora: 10:17:01  
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA                               | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42-0161-0004-0-0-1        | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-0161-0004-0-0-2        | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-0161-0004-0-0-3        | CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                           | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                     | <u>5,344,792.02</u> | <u>8,778,681.13</u> | <u>5,442,387.27</u> | <u>2,008,498.16</u> |
|                           | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                                | <b>5,344,792.02</b> | <b>8,778,681.13</b> | <b>5,442,387.27</b> | <b>2,008,498.16</b> |
| <b>No. DE CUENTAS: 51</b> | <b>TOTALES:</b>  | <b>5,344,792.02</b> | <b>8,778,681.13</b> | <b>5,442,387.27</b> | <b>2,008,498.16</b> |