



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 13/02/2023
Hora: 08:29:22
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		4,112,174.36	1,574,927.55	2,135,140.99	4,672,387.80
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,690.20	21,935.20	22,872.52	22,627.52
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,620.00	1,620.00	1,764.00	1,764.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	21,052.00	21,052.00	20,340.00	20,340.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	44,658.84	169.05	15,782.02	60,271.81
202	PRIMA DE FIANZA	872.25	872.25	934.10	934.10
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,904.01	1,904.01	970.98	970.98
205	ISR SOBRE DIETAS	2,700.00	2,700.00	2,940.00	2,940.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,052.25	1,052.25	1,052.25	1,052.25
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	0.00	247,010.42	370,443.48	123,433.06
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	346,973.96	688,503.18	341,529.22
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	213,622.70	241,254.28	27,631.58



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 13/02/2023
Hora: 08:29:22
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	0.00	372,518.97	682,201.13	309,682.16
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,030.29	2,030.29
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	669.00	79,181.25	78,512.25
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	0.00	14,675.00	33,454.05	18,779.05
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	106,297.71	106,297.71	0.00
31-0101-0004-314-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION INTEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-365-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIE	32,124.62	44,920.54	12,795.92	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	205,774.54	329,465.23	123,690.69
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	475.00	3,482.08	3,007.08
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	8,124.83	8,124.83
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	285,577.38	0.00	0.00	285,577.38
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	63,452.36	0.00	0.00	63,452.36
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	3,677.60	0.00	0.00	3,677.60
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	28,596.47	28,596.47	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: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 13/02/2023
Hora: 08:29:22
R00816176.rpt

Usuario: SPOL

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	28,596.47	28,596.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	694,559.26	507,573.00	0.00	186,986.26
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	223,203.40	42,799.80	96,560.80	276,964.40
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	122,259.41	0.00	0.00	122,259.41
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	2,377,920.53	1,806,374.06	752.80	572,299.27
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	80,876.74	0.00	0.00	80,876.74
42-0161-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	4,112,174.36	3,989,585.93	4,549,799.37	4,672,387.80
	TOTAL POR BANCO:	4,112,174.36	3,989,585.93	4,549,799.37	4,672,387.80
No. DE CUENTAS: 42	TOTALES:	4,112,174.36	3,989,585.93	4,549,799.37	4,672,387.80