



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 09/10/2023  
Hora: 14:59:20  
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 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>					
<b>CUENTA MONETARIA: 3093000501 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 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO</b>		<b>4,488,650.24</b>	<b>2,201,727.66</b>	<b>2,403,344.57</b>	<b>4,690,267.15</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,695.40	22,695.40	14,646.33	14,646.33
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	14,634.40	14,634.40	4,036.00	4,036.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,659.83	15,659.83	10,105.97	10,105.97
202	PRIMA DE FIANZA	870.93	870.93	389.77	389.77
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,861.61	1,861.61	723.22	723.22
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	253.35	253.35
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	102,127.41	216,910.61	381,061.21	266,278.01
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	436,890.04	303,535.79	670,113.56	803,467.81
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,544.87	224,346.03	235,107.73	17,306.57



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 09/10/2023  
Hora: 14:59:20  
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	1,442,147.58	1,153,229.09	817,134.48	1,106,052.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,518.32	0.00	2,030.29	9,548.61
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	110,351.21	26,050.25	79,181.24	163,482.20
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	58,898.15	0.00	24,753.85	83,652.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	185,269.50	185,269.50	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	366,187.50	366,187.50	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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-406-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	152,115.32	2,899.68	0.00	149,215.64
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,230,863.59	197,351.04	176,126.45	1,209,639.00
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	5,462.12	990.00	417.00	4,889.12



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 09/10/2023  
Hora: 14:59:20  
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	31,756.92	0.00	973.00	32,729.92
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	31,540.05	3,125.00	0.00	28,415.05
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	28,596.47	7,800.00	0.00	20,796.47
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	174,351.78	7,980.00	0.00	166,371.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	341,971.72	0.00	0.00	341,971.72
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	85,935.24	14,148.65	0.00	71,786.59
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	69,676.74	0.00	0.00	69,676.74



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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 09/10/2023  
Hora: 14:59:20  
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	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
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>4,488,650.24</b>	<b>2,921,597.54</b>	<b>3,123,214.45</b>	<b>4,690,267.15</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,488,650.24</b>	<b>2,921,597.54</b>	<b>3,123,214.45</b>	<b>4,690,267.15</b>
<b>No. DE CUENTAS: 51</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>4,488,650.24</b>	<b>2,921,597.54</b>	<b>3,123,214.45</b>	<b>4,690,267.15</b>