



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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 09/03/2023  
Hora: 14:35:57  
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>4,672,387.80</b>	<b>2,253,440.18</b>	<b>2,202,038.37</b>	<b>4,620,985.99</b>
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,627.52	0.00	22,803.25	45,430.77
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	20,340.00	20,340.00	20,340.00	20,340.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	60,271.81	0.00	15,734.24	76,006.05
202	PRIMA DE FIANZA	934.10	934.10	971.73	971.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	970.98	970.98	1,093.75	1,093.75
205	ISR SOBRE DIETAS	2,940.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,052.25	1,052.25	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	123,433.06	292,294.94	373,251.27	204,389.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	341,529.22	776,940.95	689,857.97	254,446.24
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	27,631.58	206,269.02	240,076.70	61,439.26



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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 09/03/2023  
Hora: 14:35:57  
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	309,682.16	644,250.70	682,216.24	347,647.70
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,030.29	0.00	2,030.29	4,060.58
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	78,512.25	100,900.20	79,181.25	56,793.30
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	18,779.05	5,145.00	26,979.05	40,613.10
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	81,414.00	81,414.00	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	123,690.69	253,317.02	396,731.34	267,105.01
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,007.08	880.00	3,286.34	5,413.42
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	8,124.83	0.00	7,668.10	15,792.93
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	285,577.38	190,726.32	2,983.56	97,834.62
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	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: 01/02/2023 AL: 28/02/2023

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 09/03/2023  
Hora: 14:35:57  
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	28,596.47	0.00	0.00	28,596.47
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	186,986.26	7,375.00	81,414.00	261,025.26
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	276,964.40	0.00	0.00	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	572,299.27	191,711.68	1,989.04	382,576.63
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	8,250.00	0.00	72,626.74
42-0161-0004-0-0-2	CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL, SAN PEDRO LA LAGUNA, S	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>4,672,387.80</b>	<b>2,787,476.16</b>	<b>2,736,074.35</b>	<b>4,620,985.99</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>4,672,387.80</b>	<b>2,787,476.16</b>	<b>2,736,074.35</b>	<b>4,620,985.99</b>
<b>No. DE CUENTAS: 42</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>4,672,387.80</b>	<b>2,787,476.16</b>	<b>2,736,074.35</b>	<b>4,620,985.99</b>