



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 13/08/2025
Hora: 17:04:12
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3156015361 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL		12,926,335.30	2,678,076.71	2,354,643.57	12,602,902.16
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,926.20	19,926.20	19,926.20	19,926.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	195,937.30	13,749.30	13,749.30	195,937.30
202	PRIMA DE FIANZA	912.17	912.17	912.17	912.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	424.11	424.11	14,025.63	14,025.63
205	ISR SOBRE DIETAS	3,045.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,095.25	3,095.25	3,095.25	3,095.25
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	527,373.15	214,131.32	235,119.69	548,361.52
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,073,522.23	1,173,237.96	852,709.06	1,752,993.33
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	352,986.16	119,278.79	88,566.52	322,273.89
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,346,231.08	579,899.37	802,298.70	2,568,630.41
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,185.91	0.00	2,198.03	13,383.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	426,770.48	0.00	85,723.12	512,493.60
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	128,277.83	0.00	23,903.69	152,181.52
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	136,892.00	136,892.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Pagina: Página 2 de 3

Fecha: 13/08/2025

Hora: 17:04:12

R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-714-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-762-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-772-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-772-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	352,437.08	34,162.79	218,343.03	536,617.32
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	54,298.57	0.00	13,734.52	68,033.09
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	126,696.66	0.00	32,047.21	158,743.87
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	88,562.56	11,400.00	0.00	77,162.56
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	53,902.25	12,000.00	0.00	41,902.25
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	25,093.69	0.00	0.00	25,093.69
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,016,750.46	425,000.00	85,000.00	676,750.46
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,486,165.57	259,460.00	51,892.00	4,278,597.57
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	363,238.34	0.00	0.00	363,238.34
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	30,759.11	0.00	0.00	30,759.11
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	22,427.11	0.00	0.00	22,427.11



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2025 AL: 31/07/2025

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 13/08/2025
Hora: 17:04:12
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	6,358.47	0.00	0.00	6,358.47
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	203,991.07	0.00	0.00	203,991.07
71-2101-0002-0-0-2	APORTE PARA EL PROYECCTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍST CC	140.49	0.00	0.00	140.49
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		12,926,335.30	3,008,441.26	2,685,008.12	12,602,902.16
TOTAL POR BANCO:		12,926,335.30	3,008,441.26	2,685,008.12	12,602,902.16
No. DE CUENTAS: 35	TOTALES:	12,926,335.30	3,008,441.26	2,685,008.12	12,602,902.16