



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Página: Página 1 de 3
Fecha: 17/03/2025
Hora: 10:10:50
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2025 **al:** 28/02/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3156015361	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	12,577,372.61	2,446,279.41	2,061,155.01	12,192,248.21
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,295.50	22,253.70	23,101.40	20,143.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,680.00	1,680.00	1,680.00	1,680.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	211,178.29	15,355.28	15,940.21	211,763.22
202	PRIMA DE FIANZA	910.69	1,061.35	1,062.83	912.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	424.11	848.22	424.11
205	ISR SOBRE DIETAS	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,178.53	4,224.87	3,841.34	2,795.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	102,989.83	133,120.44	245,954.36	215,823.75
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	485,336.44	409,042.35	688,963.06	765,257.15
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	84,545.92	29,500.00	98,316.52	153,362.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	518,445.97	244,886.05	801,598.70	1,075,158.62
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,031.17	0.00	1,643.91	3,675.08
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	75,715.77	1,200.00	64,112.38	138,628.15
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	15,875.57	625.00	23,152.08	38,402.65
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	402,171.94	402,171.94	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	1,241,055.13	1,551,318.91	310,263.78	0.00
31-0101-0004-714-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR AMIGOS DE LAGO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	187,066.48	233,833.09	46,766.61	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Pagina: **Página 2 de 3**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **10:10:50**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-762-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA (E.O.R.M.), CASERIO XEPEC, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	107,005.27	35,157.26	102,710.70	174,558.71
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	19,180.64	0.00	7,778.54	26,959.18
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	44,754.79	0.00	18,149.93	62,904.72
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	261,257.56	89,070.00	11,000.00	183,187.56
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	153,652.25	37,250.00	4,000.00	120,402.25
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	3,067,748.65	49,923.11	45,141.55	3,062,967.09
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,538,057.57	0.00	0.00	4,538,057.57
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	998,440.11	0.00	0.00	998,440.11
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	86,579.11	5,225.00	0.00	81,354.11
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	70,427.11	16,000.00	0.00	54,427.11
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	44,939.01	20,000.00	0.00	24,939.01
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[CO AGUAS TERMALES, PLAYA PÚBLICA, SANTA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.49	0.00	0.00	140.49



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100711

Pagina: **Página 3 de 3**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **10:10:50**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/02/2025** **al:** **28/02/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL :		12,577,372.61	3,306,122.46	2,920,998.06	12,192,248.21