



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

Pagina: **Página 1 de 3**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **10:10:06**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/01/2025** **al:** **31/01/2025**

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	9,931,699.71	1,161,850.30	3,807,523.20	12,577,372.61
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	17,886.40	17,886.40	19,295.50	19,295.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,920.00	1,920.00	1,680.00	1,680.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	217,792.45	19,928.27	13,314.11	211,178.29
202	PRIMA DE FIANZA	828.18	828.18	910.69	910.69
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	424.11	424.11	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,849.65	2,849.65	3,178.53	3,178.53
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	139,214.53	242,204.36	102,989.83
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	196,276.62	681,613.06	485,336.44
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	4,020.60	88,566.52	84,545.92
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	280,422.73	798,868.70	518,445.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,031.17	2,031.17
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	3,500.00	79,215.77	75,715.77
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	1,900.00	17,775.57	15,875.57
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	89,179.00	89,179.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	1,241,055.13	1,241,055.13
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	0.00	0.00	187,066.48	187,066.48



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

Pagina: **Página 2 de 3**
Fecha: **17/03/2025**
Hora: **10:10:06**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/01/2025** **al:** **31/01/2025**

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	358,864.00	358,864.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	5,464.54	112,469.81	107,005.27
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	19,180.64	19,180.64
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	44,754.79	44,754.79
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	316,257.56	55,000.00	0.00	261,257.56
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	186,902.25	33,250.00	0.00	153,652.25
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	3,053,312.45	2,970.00	17,406.20	3,067,748.65
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,688,066.07	150,008.50	0.00	4,538,057.57
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,000,060.11	1,620.00	0.00	998,440.11
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	93,609.11	12,660.00	5,630.00	86,579.11
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	70,427.11	0.00	0.00	70,427.11
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	44,939.01	0.00	0.00	44,939.01
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: **10:10:06**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/01/2025** **al:** **31/01/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL :		9,931,699.71	1,381,387.13	4,027,060.03	12,577,372.61