



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

Pagina: **Página 1 de 3**
Fecha: **02/02/2026**
Hora: **12:54:15**
R00815627.rpt
Usuario: **JOJ**

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

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	13,338,922.94	1,892,211.61	2,071,663.41	13,518,374.74
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,926.20	19,926.20	19,429.20	19,429.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,827.00	1,827.00	1,827.00	1,827.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	188,228.81	13,749.30	13,406.36	187,885.87
202	PRIMA DE FIANZA	912.17	912.17	912.17	912.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	267.86	267.86	0.00	0.00
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	607,794.58	158,032.11	239,729.68	689,492.15
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,268,057.79	785,951.78	705,359.06	2,187,465.07
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	367,776.22	38,680.38	89,691.52	418,787.36
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,983,521.45	477,109.54	824,417.21	3,330,829.12
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,581.97	0.00	2,198.03	17,780.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	598,216.72	0.00	85,723.12	683,939.84
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	176,085.21	0.00	23,903.69	199,988.90
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Pagina: **Página 2 de 3**
Fecha: **02/02/2026**
Hora: **12:54:15**
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-760-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-772-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-772-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	574,754.22	68,630.00	70,461.65	576,585.87
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	70,985.09	0.00	9,053.84	80,038.93
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	165,631.88	0.00	21,125.61	186,757.49
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	77,162.56	8,000.00	0.00	69,162.56
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	20,192.25	0.00	0.00	20,192.25
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	676,750.46	0.00	0.00	676,750.46
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,863,101.97	354,700.00	0.00	3,508,401.97
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



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

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 02/02/2026
Hora: 12:54:15
R00815627.rpt
Usuario: JOJ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	22,427.11	0.00	0.00	22,427.11
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[CO AGUAS TERMALES, PLAYA PÚBLICA, SANTA-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.49	0.00	0.00	140.49
TOTAL :		13,338,922.94	1,933,926.59	2,113,378.39	13,518,374.74