



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

Pagina: **Página 1 de 4**
Fecha: **08/09/2026**
Hora: **08:49:38**
R00815627.rpt
Usuario: EDGAR GEOVANY

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/08/2026** **al:** **31/08/2026**

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3156015361	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	13,422,487.55	3,218,332.61	3,626,508.64	13,830,663.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	20,030.50	20,030.50	23,590.00	23,590.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,088.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	149,775.23	23,633.25	16,277.36	142,419.34
202	PRIMA DE FIANZA	1,259.87	1,259.87	992.01	992.01
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	191.96	352.67	160.71	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,435.53	4,435.53	4,465.01	4,465.01
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	386,652.53	211,166.39	252,970.81	428,456.95
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,601,772.85	1,619,980.00	1,601,509.52	2,583,302.37
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	223,172.15	50,884.46	88,942.75	261,230.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,796,737.88	485,286.47	812,920.66	2,124,372.07
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	15,590.12	0.00	2,227.16	17,817.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	608,015.33	0.00	86,859.33	694,874.66
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	175,507.31	0.00	24,200.91	199,708.22
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	537,540.00	537,540.00	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
31-0101-0004-607-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE 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 4
Fecha: 08/09/2026
Hora: 08:49:38
R00815627.rpt
Usuario: EDGAR GEOVANY

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2026 **al:** 31/08/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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
31-0101-0004-760-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-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
31-0101-0004-762-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA (E.O.R.M.), CASERIO XEPEC, SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-768-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO PACAMAN 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



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

Pagina: **Página 3 de 4**
Fecha: **08/09/2026**
Hora: **08:49:38**
R00815627.rpt
Usuario: EDGAR GEOVANY

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/08/2026** **al:** **31/08/2026**

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-821-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CENTRO A SECTOR FLOR DEL CAFE, CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA / INVERSION	0.00	0.00	870,500.00	870,500.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	197,944.81	53,379.56	54,671.58	199,236.83
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	78,845.01	0.00	3,265.78	82,110.79
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	183,971.46	0.00	7,620.14	191,591.60
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	832,721.00	0.00	0.00	832,721.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	499,965.48	0.00	0.00	499,965.48
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	49,467.78	0.00	0.00	49,467.78
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,951,868.78	1,319,284.00	358,360.00	990,944.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,455,484.22	11,665.00	0.00	1,443,819.22
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	963,091.16	0.00	0.00	963,091.16
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	287,374.04	0.00	0.00	287,374.04
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	659,051.01	0.00	0.00	659,051.01
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	104,564.71	0.00	0.00	104,564.71
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	165,288.34	0.00	0.00	165,288.34
71-2101-0002-0-0-2	APORTE PARA EL PROYECCTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍSTICO 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 4 de 4**
Fecha: **08/09/2026**
Hora: **08:49:38**
R00815627.rpt
Usuario: EDGAR GEOVANY

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/08/2026** **al:** **31/08/2026**

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL :		13,422,487.55	4,344,465.70	4,752,641.73	13,830,663.58