



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100711  
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 09/06/2026  
Hora: 10:22:25  
R00816176.rpt

Usuario: EDGAR GEOVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3156015361</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL</b>	<b>13,354,006.47</b>	<b>3,688,113.66</b>	<b>3,675,424.90</b>	<b>13,341,317.71</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	21,185.50	24,447.50	24,150.00	20,888.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,827.00	1,827.00	2,088.00	2,088.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	160,492.99	16,869.05	16,663.77	160,287.71
202	PRIMA DE FIANZA	992.01	992.01	992.01	992.01
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	580.36	19,554.29	36,872.86	17,898.93
205	ISR SOBRE DIETAS	3,045.00	3,045.00	3,494.74	3,494.74
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,485.43	4,485.43	4,455.95	4,455.95
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	247,002.87	158,577.06	235,203.17	323,628.98
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,130,484.28	997,077.60	709,390.17	1,842,796.85
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	183,019.71	44,599.23	87,673.02	226,093.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,380,590.29	1,213,812.82	1,113,998.32	1,280,775.79
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,908.64	0.00	1,716.12	10,624.76
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	347,437.33	0.00	66,928.86	414,366.19
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	100,289.89	0.00	25,072.47	125,362.36
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	413,909.73	413,909.73	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: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 09/06/2026  
Hora: 10:22:25  
R00816176.rpt

Usuario: EDGAR GEOVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

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 CABEC	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
31-0101-0004-760-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	208,000.00	208,000.00	0.00
31-0101-0004-760-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	832,000.00	832,000.00	0.00
31-0101-0004-762-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIX	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-768-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	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	119,127.30	119,127.30
31-0101-0004-821-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	477,500.00	477,500.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	114,295.61	61,339.58	114,301.42	167,257.45
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	54,121.61	0.00	1,880.59	56,002.20
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	126,283.64	0.00	4,388.04	130,671.68
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	838,321.00	0.00	0.00	838,321.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	501,465.48	0.00	0.00	501,465.48
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	1,927,230.64	106,629.08	106,629.08	1,927,230.64



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO  
DEPARTAMENTO DE SOLOLA  
Clasificación Institucional: 12100711  
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2026 AL: 31/05/2026

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 09/06/2026  
Hora: 10:22:25  
R00816176.rpt

Usuario: EDGAR GEOVA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,968,969.66	38,959.00	4,500.00	2,934,510.66
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 TURÍST CC	140.49	0.00	0.00	140.49
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>13,354,006.47</b>	<b>4,623,624.38</b>	<b>4,610,935.62</b>	<b>13,341,317.71</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>13,354,006.47</b>	<b>4,623,624.38</b>	<b>4,610,935.62</b>	<b>13,341,317.71</b>
<b>No. DE CUENTAS: 39</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>13,354,006.47</b>	<b>4,623,624.38</b>	<b>4,610,935.62</b>	<b>13,341,317.71</b>