



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 16/10/2024
Hora: 12:23:05
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3156015361	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	5,454,749.10	1,778,441.47	2,556,990.76	6,233,298.39
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	36,196.73	18,780.03	18,815.30	36,232.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,920.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	225,912.45	13,138.62	12,982.61	225,756.44
202	PRIMA DE FIANZA	715.16	996.18	1,230.16	949.14
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,724.29	3,090.42	4,456.55	3,090.42
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	167,405.04	167,925.26	206,290.63	205,770.41
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,026,966.74	290,062.53	611,101.90	2,348,006.11
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	41,430.03	84,098.00	68,656.64	25,988.67
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,966,513.24	277,323.68	622,159.75	2,311,349.31
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,750.50	0.00	1,791.78	14,542.28



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 16/10/2024
Hora: 12:23:05
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	521,932.44	0.00	69,879.50	591,811.94
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	145,508.95	0.00	23,798.92	169,307.87
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-607-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CABE	0.00	610,905.80	610,905.80	0.00
31-0101-0004-612-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-714-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	299,546.00	299,546.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	35,322.15	46,501.89	42,657.49	31,477.75
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	31,386.49	4,508.10	455.63	27,334.02
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	137,153.85	365.98	1,063.12	137,850.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 16/10/2024
Hora: 12:23:05
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-3	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	222.15	0.00	0.00	222.15
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	65.36	0.00	0.00	65.36
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	36,379.18	0.00	0.00	36,379.18
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	100.00	0.00	0.00	100.00
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	25,077.00	0.00	0.00	25,077.00
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	52.84	0.00	0.00	52.84



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PALOPO
DEPARTAMENTO DE SOLOLA
Clasificación Institucional: 12100711
CUENTADANCIA: 2022-700-711-22-002
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 16/10/2024
Hora: 12:23:05
R00816176.rpt

Usuario: EVELYN.NIMAC

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-3	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	32,674.02	0.00	0.00	32,674.02
32-0151-0003-0-0-3	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0002-0-0-2	APORTE PARA EL PROYECCTO CONSTRUCCIÓN CENTRO TURÍST CC	140.49	0.00	0.00	140.49
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	5,454,749.10	1,822,362.49	2,600,911.78	6,233,298.39
	TOTAL POR BANCO:	5,454,749.10	1,822,362.49	2,600,911.78	6,233,298.39
No. DE CUENTAS: 53	TOTALES:	5,454,749.10	1,822,362.49	2,600,911.78	6,233,298.39