



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

**Pagina:**    **Página 1 de 3**  
**Fecha:**    **10/03/2026**  
**Hora:**      **09:30:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: EDGAR GEOVANY**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:**        **01/02/2026**        **al:**        **28/02/2026**

**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                                                                                                                    | 12,356,107.87  | 1,909,193.01 | 2,072,398.43  | 12,519,313.29 |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                                                                                                          | 17,463.25      | 19,922.70    | 42,958.61     | 40,499.16     |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                                                                                                               | 1,827.00       | 1,827.00     | 1,827.00      | 1,827.00      |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.                                                                                                                                      | 171,010.91     | 19,783.76    | 16,100.28     | 167,327.43    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA                                                                                                                                      | 907.00         | 907.00       | 963.05        | 963.05        |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                                                                                                              | 0.00           | 267.86       | 401.79        | 133.93        |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS                                                                                                                                     | 3,045.00       | 3,045.00     | 3,045.00      | 3,045.00      |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                                                                                                                    | 4,205.04       | 4,219.78     | 4,290.54      | 4,275.80      |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                                                                                                          | 82,916.15      | 174,286.61   | 231,140.56    | 139,770.10    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                                                                                                               | 600,833.90     | 100,000.00   | 675,406.70    | 1,176,240.60  |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO                                                                                          | 57,718.10      | 58,974.08    | 87,168.10     | 85,912.12     |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION                                                                                               | 432,275.61     | 458,911.25   | 798,388.89    | 771,753.25    |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                                                                                                  | 1,966.99       | 0.00         | 1,966.99      | 3,933.98      |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION                                                                                                       | 76,712.80      | 0.00         | 76,712.80     | 153,425.60    |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                                                                                                              | 22,413.39      | 0.00         | 22,413.39     | 44,826.78     |
| 301                          | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                                                                                                                   | 0.00           | 138,038.21   | 138,038.21    | 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:**    **10/03/2026**  
**Hora:**      **09:30:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: EDGAR GEOVANY**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**            **01/02/2026**            **al:**    **28/02/2026**

**Ejercicio: 2026**

| CUENTA<br>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<br>SANITARIO SECTOR CENTRO, CABECERA MUNICIPAL, SANTA CATARINA<br>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<br>(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<br>SANITARIO CASERIO PACAMAN SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA /<br>INVERSION                                                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-772-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO<br>SECTOR TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO,<br>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<br>TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR<br>TZANJUYU 2 CABECERA MUNICIPAL SANTA CATARINA PALOPO, SOLOLA /<br>INVERSION | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                                       | 15,611.78      | 37,379.51    | 92,915.18     | 71,147.45    |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                  | 11,508.98      | 0.00         | 12,665.37     | 24,174.35    |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                                                                                                                                       | 26,854.26      | 0.00         | 29,552.52     | 56,406.78    |
| 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                                                                                                                                                    | 893,876.00     | 29,180.00    | 0.00          | 864,696.00   |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO                                                                                                                                    | 502,065.48     | 0.00         | 0.00          | 502,065.48   |
| 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                                                                                                                                                         | 2,557,541.64   | 30,000.00    | 0.00          | 2,527,541.64 |



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

**Pagina:**    **Página 3 de 3**  
**Fecha:**    **10/03/2026**  
**Hora:**      **09:30:35**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: EDGAR GEOVANY**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**        **01/02/2026**        **al:**        **28/02/2026**

**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                                                             | 4,340,347.78   | 1,034,919.48 | 162,998.46    | 3,468,426.76  |
| 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                                                                                       | 693,229.79     | 34,178.78    | 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                                                                          | 433,138.84     | 89,907.00    | 0.00          | 343,231.84    |
| 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        |
| TOTAL :            |                                                                                                                       | 12,356,107.87  | 2,235,748.02 | 2,398,953.44  | 12,519,313.29 |