



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/09/2018
Hora: 04:49:10p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Cuenta Fisica No: 03100000021138 | C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA | 10,473,573.44 | 1,898,056.79 | 2,161,326.99 | 10,736,843.64 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 16,181.73 | 16,181.71 | 11,340.21 | 11,340.23 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 12,150.00 | 6,075.00 | 3,375.00 | 9,450.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 11,166.25 | 11,165.40 | 7,824.77 | 7,825.62 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 10,830.93 | 0.00 | 886.76 | 11,717.69 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,251.94 | 1,251.94 | 5,593.08 | 5,593.08 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,625.00 | 5,625.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 599.71 | 599.71 | 574.33 | 574.33 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 61,588.17 | 74,470.32 | 108,577.39 | 95,695.24 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 1,888,590.51 | 413,099.98 | 325,732.15 | 1,801,222.68 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 5,512.50 | 0.00 | 1,102.50 | 6,615.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 53,262.72 | 24,948.76 | 41,822.12 | 70,136.08 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 1,254,731.29 | 101,639.29 | 376,399.08 | 1,529,491.08 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 891.47 | 0.00 | 1,329.29 | 2,220.76 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 82,425.01 | 26,756.00 | 51,842.43 | 107,511.44 |
| 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 | 10,505.48 | 2,175.00 | 18,551.63 | 26,882.11 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/09/2018
Hora: 04:49:10p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-22-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-58-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-59-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-74-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 98,286.80 | 98,286.80 |
| 31-0101-0004-75-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMA BLANCA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 31-0101-0004-76-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 347,367.20 | 347,367.20 | 0.00 |
| 31-0101-0004-77-0-2 | CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MILAGRO DE DIOS, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 824,351.21 | 404,382.74 | 429,888.90 | 849,857.37 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 202,617.65 | 4,250.00 | 459.00 | 198,826.65 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 529,517.01 | 14,099.00 | 1,071.00 | 516,489.01 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 2,215.93 | 2,215.93 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 1,271.07 | 0.00 | 0.00 | 1,271.07 |
| 32-0101-0004-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 7,494.89 | 0.00 | 0.00 | 7,494.89 |



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/09/2018
Hora: 04:49:10p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2018 al: 31/08/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32-0101-0006-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 3,426,721.34 | 28,178.25 | 0.00 | 3,398,543.09 |
| 32-0101-0015-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 1,421,707.96 | 15,371.00 | 0.00 | 1,406,336.96 |
| 32-0101-0017-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 77,738.07 | 7,425.00 | 0.00 | 70,313.07 |
| 32-0101-0018-0-0-1 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 25,803.71 | 0.00 | 0.00 | 25,803.71 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 494,155.30 | 128,226.21 | 0.00 | 365,929.09 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE | 6,738.38 | 0.00 | 0.00 | 6,738.38 |
| 32-0151-0002-0-0-2 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-1 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION FISICA | 39,053.21 | 0.00 | 0.00 | 39,053.21 |
| TOTAL : | | 10,473,573.44 | 1,934,378.44 | 2,197,648.64 | 10,736,843.64 |