



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:41:06p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0310000021138	C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA	8,011,393.82	4,227,364.17	1,817,883.30	5,601,912.95
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,685.74	13,685.72	16,949.72	16,949.74
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	11,475.00	8,100.00	3,375.00	6,750.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,144.92	10,144.08	11,695.33	11,696.17
202	PRIMA DE FIANZA	14,377.97	0.00	886.76	15,264.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,990.74	3,990.74	4,818.51	4,818.51
205	ISR SOBRE DIETAS	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	599.71	599.71	599.71	599.71
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	88,050.45	93,243.74	109,160.71	103,967.42
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,228,016.96	409,034.69	327,482.12	1,146,464.39
211	RETENCIONES JUDICIALES	9,922.50	0.00	1,102.50	11,025.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	137,030.36	509,087.55	420,463.85	48,406.66
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,316,254.90	467,804.84	437,500.85	2,285,950.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,437.37	0.00	1,518.49	4,955.86
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	150,376.03	165,005.00	59,221.20	44,592.23
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	30,839.68	30,610.00	3,406.78	3,636.46
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	320,107.04	320,107.04	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:41:06p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
31-0101-0004-75-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMA BLANCA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-76-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	538,419.16	673,023.96	134,605.29	0.49
31-0101-0004-77-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA MILAGRO DE DIOS, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	182,320.76	445,314.23	347,987.21	84,993.74
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	257,033.22	253,440.03	16,642.74	20,235.93
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	319,134.86	425,939.25	106,873.01	68.62
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:41:06p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	687,531.99	6,010.10	0.00	681,521.89
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	1,795,079.24	979,743.12	185,424.75	1,000,760.87
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	1,813.07	575.00	0.00	1,238.07
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	12,000.00	0.00	13,803.71
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	154,068.63	89,100.64	0.00	64,967.99
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	3,995.38	2,743.00	0.00	1,252.38
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	13,600.51	0.00	0.00	13,600.51



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 03/01/2019  
Hora: 12:41:06p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2018 al: 31/12/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	8,011,393.82	4,924,927.44	2,515,446.57	5,601,912.95