



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/04/2018
Hora: 03:08:17p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

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	11,158,276.82	2,793,659.63	3,005,919.16	11,370,536.35
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,200.05	14,263.83	11,947.66	11,883.88
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,400.00	0.00	3,375.00	8,775.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	8,473.87	19,683.86	18,085.84	6,875.85
202	PRIMA DE FIANZA	6,339.48	0.00	899.05	7,238.53
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11,753.71	22,060.63	86,108.34	75,801.42
205	ISR SOBRE DIETAS	9,000.00	9,000.00	5,625.00	5,625.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,492.00	1,492.00	599.71	599.71
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	7,332.03	115,581.52	109,070.17	820.68
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	641,712.09	133,471.65	326,314.25	834,554.69
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	1,102.50	1,102.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	11,847.57	49,121.67	42,814.48	5,540.38
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	302,998.35	439,519.88	472,240.40	335,718.87
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,748.06	0.00	1,449.59	4,197.65
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	99,917.99	41,702.90	56,534.02	114,749.11
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	33,110.17	45,039.16	15,355.51	3,426.52
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	221,816.23	221,816.23	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Página: Página 2 de 3
Fecha: 04/04/2018
Hora: 03:08:17p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

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	355,146.00	443,940.00	88,794.00	0.00
31-0101-0004-58-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA GUADALUPE SIPACATE ESCUINTLA / INVERSION	350,000.00	437,500.00	87,500.00	0.00
31-0101-0004-59-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA CASCO URBANO SIPACATE ESCUINTLA / INVERSION	181,134.90	226,418.63	45,283.73	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	10,005.78	169,381.15	1,838,190.43	1,678,815.06
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	60,858.18	3,505.46	33,299.61	90,652.33
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	112,886.39	23,207.40	76,178.58	165,857.57
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,215.93	3,000.00	0.00	5,215.93
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
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	4,072,423.48	437,213.85	238.50	3,635,448.13
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	3,345,648.24	106,896.74	22,000.00	3,260,751.50
32-0101-0017-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/04/2018
Hora: 03:08:17p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2018 al: 31/03/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	284,638.33	137,328.01	0.00	147,310.32
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	162,948.71	119,015.00	0.00	43,933.71
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	971,487.96	135,033.69	2,630.19	839,084.46
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	71,053.21	0.00	0.00	71,053.21
TOTAL :		11,158,276.82	3,355,193.26	3,567,452.79	11,370,536.35