



SIAF
SIPACATE
Ubicación Geográfica: 0514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 03/10/2018
Hora: 11:03:34a.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	10,736,843.64	3,765,014.01	1,026,073.08	7,997,902.71
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,340.23	11,340.21	14,480.51	14,480.53
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,450.00	7,125.00	3,075.00	5,400.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	7,825.62	8,118.05	9,991.58	9,699.15
202	PRIMA DE FIANZA	11,717.69	0.00	886.76	12,604.45
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,593.08	5,593.08	5,024.03	5,024.03
205	ISR SOBRE DIETAS	5,625.00	6,250.00	5,125.00	4,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	574.33	574.33	625.09	625.09
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	95,695.24	87,610.37	108,577.39	116,662.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,801,222.68	224,050.81	333,332.15	1,910,504.02
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,615.00	0.00	1,102.50	7,717.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	70,136.08	4,745.89	41,822.12	107,212.31
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,529,491.08	163,596.63	377,977.52	1,743,871.97
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,220.76	0.00	1,280.54	3,501.30
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	107,511.44	20,185.00	49,941.00	137,267.44
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	26,882.11	26,840.00	15,102.70	15,144.81
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	508,419.88	508,419.88	0.00



SIAF
SIPACATE
Ubicacion Geográfica: 0514

Página: Página 2 de 3
Fecha: 03/10/2018
Hora: 11:03:34a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	98,286.80	98,286.80	0.00	0.00
31-0101-0004-75-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMA BLANCA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	60,000.00	60,000.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	849,857.37	628,332.99	86,771.41	308,295.79
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	198,826.65	1,470.00	162.90	197,519.55
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	516,489.01	29,003.00	380.10	487,866.11
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
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: 03/10/2018
Hora: 11:03:34a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2018 al: 30/09/2018

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	3,398,543.09	2,675,997.85	10,153.25	732,698.49
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	1,406,336.96	59,192.00	508,419.88	1,855,564.84
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	70,313.07	61,300.00	0.00	9,013.07
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	365,929.09	109,679.65	1,572.00	257,821.44
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	25,452.70	0.00	13,600.51
TOTAL :		10,736,843.64	4,823,164.24	2,084,223.31	7,997,902.71