



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 04/02/2019
Hora: 09:20:18a.m
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

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	5,601,912.95	902,875.54	2,604,281.02	7,303,318.43
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,949.74	0.00	14,348.21	31,297.95
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,750.00	0.00	4,050.00	10,800.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	11,696.17	11,695.33	9,900.17	9,901.01
202	PRIMA DE FIANZA	15,264.73	0.00	1,020.49	16,285.22
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,818.51	0.00	5,176.34	9,994.85
205	ISR SOBRE DIETAS	5,625.00	0.00	6,750.00	12,375.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	599.71	0.00	0.00	599.71
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	167,458.00	277,328.22	109,870.22
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	199,926.83	831,984.65	632,057.82
211	RETENCIONES JUDICIALES	11,025.00	0.00	1,102.50	12,127.50
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	73,999.46	89,245.27	15,245.81
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	175,307.62	803,207.44	627,899.82
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,853.22	1,853.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	72,275.59	72,275.59
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	66,580.98	66,580.98
31-0101-0004-76-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.49	0.00	0.00	0.49
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	131,828.89	149,801.99	17,973.10
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	57,871.02	93,601.10	35,730.08



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 04/02/2019
Hora: 09:20:18a.m
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2019 al: 31/01/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	127,136.10	218,402.56	91,266.46
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	103,967.42	0.00	0.00	103,967.42
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	49,677.73	0.00	0.00	49,677.73
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,450.75	0.00	0.00	12,450.75
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,827,986.28	0.00	0.00	1,827,986.28
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	3,286,711.78	0.00	0.00	3,286,711.78
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	45,830.30	0.00	0.00	45,830.30
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	17,440.17	0.00	0.00	17,440.17
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	149,961.73	0.00	0.00	149,961.73
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	21,488.31	0.00	0.00	21,488.31
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION FISICA	13,669.13	0.00	0.00	13,669.13
TOTAL :		5,601,912.95	945,223.25	2,646,628.73	7,303,318.43