



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 04/03/2019  
Hora: 11:09:16a.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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	7,303,318.43	2,398,805.21	3,956,614.92	8,861,128.14
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	31,297.95	17,045.72	21,214.09	35,466.32
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,800.00	10,800.00	14,040.00	14,040.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	9,901.01	66.24	14,868.70	24,703.47
202	PRIMA DE FIANZA	16,285.22	0.00	1,020.49	17,305.71
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,994.85	9,994.85	8,271.08	8,271.08
205	ISR SOBRE DIETAS	12,375.00	12,375.00	5,400.00	5,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	599.71	599.71	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	109,870.22	256,829.16	277,328.22	130,369.28
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	632,057.82	362,611.98	858,081.15	1,127,526.99
211	RETENCIONES JUDICIALES	12,127.50	0.00	1,102.50	13,230.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	15,245.81	51,242.30	89,245.27	53,248.78
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	627,899.82	272,515.65	803,207.44	1,158,591.61
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,853.22	0.00	2,680.38	4,533.60
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	72,275.59	69,875.00	104,534.99	106,935.58
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	66,580.98	33,830.00	42,426.28	75,177.26
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	175,698.95	175,698.95	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

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
31-0101-0004-74-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL NARANJO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	172,001.90	172,001.90
31-0101-0004-75-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO RAMA BLANCA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00
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	851,049.64	851,050.13
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	75,000.00	75,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	17,973.10	139,672.30	411,235.39	289,536.19
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	35,730.08	54,070.00	67,405.95	49,066.03
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	91,266.46	3,150.00	157,280.55	245,397.01
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	103,967.42	93,935.52	0.00	10,031.90
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	49,677.73	41,475.00	0.00	8,202.73
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	12,450.75	8,292.00	0.00	4,158.75
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



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 04/03/2019  
Hora: 11:09:16a.m  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2019 al: 28/02/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,827,986.28	1,099,538.83	175,698.95	904,146.40
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	3,286,711.78	0.00	0.00	3,286,711.78
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	45,830.30	19,124.00	0.00	26,706.30
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	17,440.17	0.00	0.00	17,440.17
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	149,961.73	54,165.00	0.00	95,796.73
32-0151-0001-0-0-2	SC-Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	21,488.31	18,575.00	0.00	2,913.31
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	13,669.13	0.00	0.00	13,669.13
<b>TOTAL :</b>		<b>7,303,318.43</b>	<b>2,805,482.21</b>	<b>4,363,291.92</b>	<b>8,861,128.14</b>