



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 08/01/2021
Hora: 13:33:39
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

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	6,129,622.88	7,795,451.58	4,886,878.81	3,221,050.11
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,447.29	24,447.29	24,298.54	24,298.54
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	3,600.00	5,400.00	5,400.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,868.85	16,868.85	16,766.21	16,766.21
202	PRIMA DE FIANZA	1,600.00	3,171.10	1,571.10	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,990.77	135,582.02	91,591.25	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	15,000.00	9,000.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,992.96	3,985.92	1,992.96	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	53,250.64	294,042.63	341,217.19	100,425.20
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	358,964.97	927,507.16	1,032,151.58	463,609.39
211	RETENCIONES JUDICIALES	19,417.02	0.00	0.00	19,417.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	48,636.53	57,476.41	78,458.46	69,618.58
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,520,500.73	2,158,947.43	706,126.17	1,067,679.47
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,076.98	0.00	0.00	16,076.98
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	442,701.51	389,596.28	0.00	53,105.23
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	89,066.59	28,976.00	0.00	60,090.59
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	600,958.95	600,958.95	0.00
31-0101-0004-133-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 2 de 3
Fecha: 08/01/2021
Hora: 13:33:39
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-135-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA URBANA MIXTA SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,339,727.67	1,339,727.67	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	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
31-0101-0004-80-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA LAGUNA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-81-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA EMPALIZADA, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-82-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LAS BRISAS, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-83-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA EL BANVI, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-84-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	2.12	0.00	0.00	2.12
31-0101-0004-96-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 1ERA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	21.34	847,800.00	847,800.00	21.34
31-0101-0004-97-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	300.91	843,749.70	843,749.94	301.15
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,495,964.24	773,721.12	101,395.65	823,638.77



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100514

Página: Página 3 de 3
Fecha: 08/01/2021
Hora: 13:33:39
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/12/2020 al: 31/12/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	92,972.06	75,537.10	22,188.38	39,623.34
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	666,554.75	550,685.37	51,772.90	167,642.28
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	284.29	0.00	0.00	284.29
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	57,172.65	22,467.50	0.00	34,705.15
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	36,998.64	18,111.90	0.00	18,886.74
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	59,673.16	20,548.48	138,054.34	177,179.02
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	46,406.55	8,867.25	0.00	37,539.30
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	979.04	0.00	0.00	979.04
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	1,413.67	687.93	0.00	725.74
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION FISICA	23,764.62	730.00	0.00	23,034.62
TOTAL :		6,129,622.88	9,162,794.06	6,254,221.29	3,221,050.11