



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 10:36:30  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

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	6,274,109.64	2,263,596.63	2,371,873.71	6,382,386.72
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	60,585.81	60,512.96	21,267.51	21,340.36
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,837.50	4,837.50	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	28,758.83	28,758.85	14,804.94	14,804.92
202	PRIMA DE FIANZA	2,685.93	2,685.85	1,484.74	1,484.82
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,764.84	2,764.84	5,978.75	5,978.75
205	ISR SOBRE DIETAS	8,062.50	8,062.50	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	1,992.96	1,992.96
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	14,937.43	260,414.52	289,870.73	44,393.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	657,655.20	538,042.17	869,612.20	989,225.23
211	RETENCIONES JUDICIALES	28,342.02	0.00	1,275.00	29,617.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	33,603.50	91,599.86	93,281.50	35,285.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	775,120.50	398,079.12	839,533.50	1,216,574.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,256.55	0.00	3,256.55	6,513.10
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	127,005.40	83,047.75	127,005.40	170,963.05
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	109,478.40	75,800.00	41,678.07	75,356.47
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 10:36:30  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,011,119.58	457,746.27	102,604.76	655,978.07
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	83,615.65	31,689.52	1,509.30	53,435.43
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	205,603.19	18,500.00	3,521.70	190,624.89
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	44,728.33	44,444.04	0.00	284.29
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	578.90	578.90	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/03/2020  
Hora: 10:36:30  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2020 al: 29/02/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,911.14	5,911.14	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	902,198.40	0.00	0.00	902,198.40
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,084,017.85	1,013.45	0.00	1,083,004.40
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	466,085.49	83,005.00	0.00	383,080.49
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	295,265.18	69,985.00	0.00	225,280.18
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	55,321.08	13,369.11	0.00	41,951.97
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	47,452.18	36,152.18	0.00	11,300.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION FISICA	215,116.14	3,000.00	0.00	212,116.14
<b>TOTAL :</b>		<b>6,274,109.64</b>	<b>2,320,000.53</b>	<b>2,428,277.61</b>	<b>6,382,386.72</b>