



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/10/2020
Hora: 19:26:21
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	7,274,201.19	5,561,761.31	4,212,028.70	5,924,468.58
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,979.89	24,078.84	24,688.55	24,589.60
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,546.35	33,160.98	33,581.64	16,967.01
202	PRIMA DE FIANZA	1,742.98	1,742.98	1,514.32	1,514.32
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,515.97	3,515.97	5,114.05	5,114.05
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	1,992.96	1,992.96	1,992.96	1,992.96
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	12,781.20	201,284.21	191,549.27	3,046.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	827,013.92	1,392,985.62	584,758.50	18,786.80
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	3,922.96	97,166.95	123,758.49	30,514.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,702,956.23	1,494,761.71	1,123,717.37	2,331,911.89
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,346.86	0.00	2,457.53	8,804.39
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	811,157.17	45,255.00	95,843.59	861,745.76
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	65,583.87	25,090.00	34,114.41	74,608.28
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	70,218.06	70,218.06	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	280,040.66	280,040.66	0.00



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 06/10/2020
Hora: 19:26:21
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

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	1,209,465.00	1,215,133.00	5,668.00
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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,275,925.18	295,435.44	502,038.00	1,482,527.74
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	47,931.86	35,177.46	12,994.66	25,749.06
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	626,748.55	137,574.00	29,244.10	518,418.65
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-TRANSFERENCIA CORRIENTE	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: 06/10/2020
Hora: 19:26:21
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	136,294.51	23,280.00	0.00	113,014.51
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	232,795.57	72,108.69	70,218.06	230,904.94
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	308,512.99	298,729.70	0.00	9,783.29
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	109,416.18	9,465.00	0.00	99,951.18
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,719.27	0.60	0.00	3,718.67
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-TRANSFERENCIA CORRIENTE	1,468.67	0.00	0.00	1,468.67
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION FISICA	24,544.62	180.00	0.00	24,364.62
TOTAL :		7,274,201.19	5,762,309.83	4,412,577.22	5,924,468.58