



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/02/2021
Hora: 15:23:56
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

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	3,221,050.11	2,425,175.61	5,542,379.04	6,338,253.54
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,298.54	24,298.54	23,332.92	23,332.92
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,400.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,766.21	16,766.21	16,099.93	16,099.93
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,571.44	1,571.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	124,999.47	124,999.47
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	2,456.90	2,456.90
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	196,359.65	209,411.46	13,051.81
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	90,024.11	628,234.37	538,210.26
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	0.00	47,153.91	77,038.06	29,884.15
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	190,549.10	693,342.50	502,793.40
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,689.47	2,689.47
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	104,889.49	104,889.49
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	91,368.63	91,368.63
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	186,892.01	186,892.01	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: 02/02/2021
Hora: 15:23:56
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

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	2,009,591.51	2,009,591.51	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	0.00	0.00	21.34
31-0101-0004-97-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	301.15	0.00	0.00	301.15
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	204,698.77	1,745,934.39	1,541,235.62
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	5,286.48	50,031.35	44,744.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	116,739.82	116,739.82
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	100,709.49	0.00	0.00	100,709.49
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	69,618.58	0.00	0.00	69,618.58
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	16,076.98	0.00	0.00	16,076.98
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	498,314.54	0.00	0.00	498,314.54
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,086,566.21	0.00	0.00	1,086,566.21
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	230,284.25	0.00	0.00	230,284.25
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	97,629.89	0.00	0.00	97,629.89
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	824,617.81	0.00	0.00	824,617.81
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	40,349.08	0.00	0.00	40,349.08
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	190,676.90	0.00	0.00	190,676.90



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/02/2021
Hora: 15:23:56
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/01/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	3,221,050.11	2,977,020.29	6,094,223.72	6,338,253.54