



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 11/11/2021
Hora: 15:10:50
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	8,998,326.03	3,275,825.63	4,819,677.35	10,542,177.75
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,074.47	23,074.47	22,200.68	22,200.68
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,500.00	4,500.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,921.60	15,921.60	15,318.68	15,318.68
202	PRIMA DE FIANZA	1,571.44	1,571.44	1,571.44	1,571.44
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,726.56	3,306.92	97,158.15	96,577.79
205	ISR SOBRE DIETAS	7,500.00	7,500.00	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,185.68	2,185.68	2,185.68	2,185.68
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	50,117.76	267,683.90	247,409.53	29,843.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,170,737.22	661,505.08	744,244.59	2,253,476.73
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	22,840.99	73,312.27	78,129.60	27,658.32
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,225,994.55	485,330.44	703,654.39	2,444,318.50
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	17,658.33	280.00	2,689.47	20,067.80
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	597,105.58	852.50	104,889.50	701,142.58
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	70,602.01	95.00	0.00	70,507.01
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	138,424.68	138,424.68	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: 11/11/2021
Hora: 15:10:50
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

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	124,594.68	1,488,437.44	2,700,532.61	1,336,689.85
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	94.65	0.00	0.00	94.65
31-0101-0004-97-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. CALLE ALDEA SAN JERONIMO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,693,720.15	313,794.25	173,612.22	1,553,538.12
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	62,394.20	5,557.50	59,596.68	116,433.38
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	656,055.70	20,036.40	139,058.94	775,078.24
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	21,402.69	0.00	0.00	21,402.69
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,427.58	0.00	0.00	3,427.58
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	319.98	0.00	0.00	319.98
32-0101-0014-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	362,929.01	80,712.85	425.00	282,641.16
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	606,361.27	73,164.00	0.00	533,197.27
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	11,596.25	3,625.00	0.00	7,971.25
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	13,909.27	6,650.00	2,634.50	9,893.77
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	57,826.20	23,188.20	1,225.00	35,863.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	779.05	0.00	0.00	779.05



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 11/11/2021
Hora: 15:10:50
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	150,960.02	0.00	0.00	150,960.02
TOTAL :		8,998,326.03	3,700,709.62	5,244,561.34	10,542,177.75