



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 09:54:42  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

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	10,337,729.57	2,294,213.30	4,345,711.36	12,389,227.63
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,405.90	23,405.90	23,633.29	23,633.29
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	17,263.83	17,263.81	16,306.84	16,306.86
202	PRIMA DE FIANZA	1,622.76	1,622.76	1,582.98	1,582.98
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,504.61	23,504.61	2,366.03	2,366.03
205	ISR SOBRE DIETAS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,239.36	2,239.36	2,239.36	2,239.36
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	56,387.39	296,317.67	284,506.25	44,575.97
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,464,464.55	546,736.29	853,518.74	1,771,247.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	19,417.02	0.00	740.00	20,157.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	79,629.71	76,751.66	96,333.26	99,211.31
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,800,803.43	224,637.41	866,999.34	2,443,165.36
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,860.45	0.00	2,770.15	10,630.60
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	319,107.28	0.00	108,035.77	427,143.05
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	167,229.58	0.00	30,260.58	197,490.16
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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: 04/05/2022  
Hora: 09:54:42  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-186-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	1,284,235.40	1,284,235.40
31-0101-0004-191-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 13 AVENIDA Y 4TA CALLE CASERIO MILAGRO DE DIOS 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	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	1,725,884.70	254,404.45	287,110.45	1,758,590.70
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	41,656.41	35,768.98	157,002.43	162,889.86
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	264,944.23	18,051.00	366,338.99	613,232.22
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	54,868.05	18,125.00	0.00	36,743.05
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,636.64	3,218.00	0.00	3,418.64
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	14,781.72	2,650.00	0.00	12,131.72
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	855,417.12	278,108.75	0.00	577,308.37
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,253,878.82	88,591.00	0.00	1,165,287.82
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	807,307.83	74,955.00	0.00	732,352.83



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 04/05/2022  
Hora: 09:54:42  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	76,446.28	0.00	0.00	76,446.28
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	693,812.74	238,401.40	0.00	455,411.34
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	57,954.15	11,462.50	0.00	46,491.65
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	489,108.24	104,866.25	8,600.00	392,841.99
<b>TOTAL :</b>		<b>10,337,729.57</b>	<b>2,353,081.80</b>	<b>4,404,579.86</b>	<b>12,389,227.63</b>