



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 02/09/2022
Hora: 13:40:40
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	10,465,633.81	4,585,190.59	4,089,002.66	9,969,445.88
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,903.20	23,903.20	23,747.52	23,747.52
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,493.07	16,493.08	16,385.65	16,385.64
202	PRIMA DE FIANZA	1,582.98	1,582.98	1,582.98	1,582.98
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,340.80	12,176.70	6,242.16	2,406.26
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
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	78,135.26	279,202.46	288,255.36	87,188.16
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,137,042.08	1,744,177.33	988,100.72	1,380,965.47
211	RETENCIONES JUDICIALES	28,659.52	0.00	3,396.50	32,056.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	56,548.25	89,686.87	93,644.49	60,505.87
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,854,870.71	597,842.80	842,800.42	3,099,828.33
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,628.05	719.00	2,770.15	7,679.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	579,046.07	407,429.14	108,035.84	279,652.77
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	285,411.28	97,560.00	38,415.04	226,266.32
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	270,691.23	270,691.23	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: 02/09/2022
Hora: 13:40:40
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

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	3,873.52	7,747.04	3,873.52	0.00
31-0101-0004-186-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	96,235.40	0.00	1,286,803.87	1,383,039.27
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	392,276.25	392,276.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,878,201.75	471,532.74	97,378.87	1,504,047.88
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	157,099.18	28,968.98	27,431.15	155,561.35
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	753,986.96	38,348.35	64,006.03	779,644.64
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA	0.00	500.00	500.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	11,634.70	0.00	0.00	11,634.70
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,858.64	1,240.00	0.00	618.64
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	31.72	0.00	0.00	31.72
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	163,929.27	54,107.10	52,507.10	162,329.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	439,916.74	200,746.22	0.00	239,170.52



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 02/09/2022
Hora: 13:40:40
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	391,366.37	384,018.00	76,571.60	83,919.97
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	19,591.68	576.00	0.00	19,015.68
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	217,487.23	48,774.75	0.00	168,712.48
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,438.65	1,250.00	0.00	188.65
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	241,479.25	10,054.16	0.00	231,425.09
TOTAL :		10,465,633.81	5,193,443.74	4,697,255.81	9,969,445.88