



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 04/03/2022
Hora: 12:14:41
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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	9,353,946.12	2,324,691.88	2,736,343.50	9,765,597.74
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	22,368.55	22,368.55	24,421.57	24,421.57
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,434.19	15,505.66	19,657.69	19,586.22
202	PRIMA DE FIANZA	1,540.21	3,080.42	3,193.81	1,653.60
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	4,190.46	4,190.46
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,412.82	2,412.82	2,270.95	2,270.95
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	5,445.17	229,417.14	284,506.25	60,534.28
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	641,335.14	535,501.66	853,518.74	959,352.22
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	420.54	64,395.66	104,333.26	40,358.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	679,557.16	315,309.62	866,999.34	1,231,246.88
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,770.15	0.00	2,770.15	5,540.30
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	108,035.76	0.00	108,035.76	216,071.52
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	106,708.44	0.00	30,260.57	136,969.01
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: 04/03/2022
Hora: 12:14:41
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

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	234,564.02	0.00	0.00	234,564.02
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	1,367,829.03	298,880.98	450,133.44	1,519,081.49
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	20,016.40	26,073.20	10,273.73	4,216.93
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	156,415.84	41,176.50	23,972.05	139,211.39
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	87,212.70	10,328.66	0.00	76,884.04
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	11,989.14	0.00	0.00	11,989.14
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,781.72	0.00	0.00	19,781.72
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	1,342,345.91	143,475.15	0.00	1,198,870.76
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,594,624.36	256,985.55	0.00	1,337,638.81
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	807,307.83	0.00	0.00	807,307.83
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	1,213,677.03	287,161.93	0.00	926,515.10
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	63,813.75	5,859.60	0.00	57,954.15



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 04/03/2022
Hora: 12:14:41
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2022 al: 28/02/2022

Ejercicio: 2022

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	742,780.19	118,953.05	0.00	623,827.14
TOTAL :		9,353,946.12	2,386,486.15	2,798,137.77	9,765,597.74