



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 10:50:03  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	10,238,096.99	2,789,757.84	3,017,294.66	10,465,633.81
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,958.55	24,062.15	24,006.80	23,903.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	5,400.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,531.27	16,602.75	16,564.55	16,493.07
202	PRIMA DE FIANZA	1,582.98	1,582.98	1,582.98	1,582.98
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,481.43	2,481.43	8,340.80	8,340.80
205	ISR SOBRE DIETAS	9,000.00	9,000.00	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	92,713.40	302,833.50	288,255.36	78,135.26
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,838,452.35	567,781.37	866,371.10	2,137,042.08
211	RETENCIONES JUDICIALES	25,263.02	0.00	3,396.50	28,659.52
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	38,720.42	75,816.66	93,644.49	56,548.25
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,798,290.46	786,220.17	842,800.42	2,854,870.71
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,004.90	4,147.00	2,770.15	5,628.05
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	629,770.23	158,760.00	108,035.84	579,046.07
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	269,046.24	22,050.00	38,415.04	285,411.28
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	6,173.83	6,173.83	0.00
31-0101-0004-133-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO CALLE 4TA CALLE Y 5TA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	500.00	500.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	500.00	4,373.52	3,873.52
31-0101-0004-186-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-MEJORAMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL, CASCO URBANO SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	96,235.40	0.00	0.00	96,235.40
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	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	1,756,259.05	414,846.17	536,788.87	1,878,201.75
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	109,832.62	23,653.00	70,919.56	157,099.18
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	610,654.05	22,146.00	165,478.91	753,986.96
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	14,514.70	2,880.00	0.00	11,634.70
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,858.64	0.00	0.00	1,858.64
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,931.72	4,900.00	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	305,902.37	141,973.10	0.00	163,929.27
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	520,288.17	82,671.74	2,300.31	439,916.74



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/08/2022  
Hora: 10:50:03  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2022 al: 31/07/2022

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	427,075.92	35,709.55	0.00	391,366.37
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	23,511.68	3,920.00	0.00	19,591.68
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	287,917.52	72,920.29	2,490.00	217,487.23
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	18,939.15	17,500.50	0.00	1,438.65
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	299,219.27	57,740.02	0.00	241,479.25
<b>TOTAL :</b>		<b>10,238,096.99</b>	<b>2,868,011.57</b>	<b>3,095,548.39</b>	<b>10,465,633.81</b>