



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 12:45:52  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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	9,765,597.74	2,311,099.36	2,883,231.19	10,337,729.57
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,421.57	24,421.57	23,405.90	23,405.90
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	3,600.00	4,500.00	4,500.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	19,586.22	19,586.19	17,263.80	17,263.83
202	PRIMA DE FIANZA	1,653.60	1,653.60	1,622.76	1,622.76
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,190.46	4,190.46	23,504.61	23,504.61
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,270.95	2,270.95	2,239.36	2,239.36
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	60,534.28	288,653.14	284,506.25	56,387.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	959,352.22	358,606.42	863,718.75	1,464,464.55
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	40,358.14	57,061.69	96,333.26	79,629.71
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,231,246.88	297,442.78	866,999.33	1,800,803.43
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,540.30	450.00	2,770.15	7,860.45
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	216,071.52	5,000.00	108,035.76	319,107.28
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	136,969.01	0.00	30,260.57	167,229.58
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: 01/04/2022  
Hora: 12:45:52  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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	234,564.02	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	1,519,081.49	217,067.43	423,870.64	1,725,884.70
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	4,216.93	24,581.46	62,020.94	41,656.41
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	139,211.39	18,982.70	144,715.54	264,944.23
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	76,884.04	22,015.99	0.00	54,868.05
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	11,989.14	5,352.50	0.00	6,636.64
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,781.72	5,000.00	0.00	14,781.72
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	1,198,870.76	343,453.64	0.00	855,417.12
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,337,638.81	83,759.99	0.00	1,253,878.82
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	926,515.10	232,702.36	0.00	693,812.74
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	57,954.15	0.00	0.00	57,954.15



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 01/04/2022  
Hora: 12:45:52  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2022 al: 31/03/2022

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	623,827.14	134,718.90	0.00	489,108.24
<b>TOTAL :</b>		<b>9,765,597.74</b>	<b>2,391,135.79</b>	<b>2,963,267.62</b>	<b>10,337,729.57</b>