



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 18:19:16  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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  | 12,389,227.63  | 4,815,534.79 | 2,757,661.10  | 10,331,353.94 |
| 118                              | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL   | 23,633.29      | 23,633.29    | 23,983.34     | 23,983.34     |
| 122                              | TIMBRE Y PAPEL SELLADO  | 4,500.00       | 0.00         | 3,600.00      | 8,100.00      |
| 201                              | CUOTAS I.G.S.S.   | 16,306.86      | 16,306.85    | 16,548.36     | 16,548.37     |
| 202                              | PRIMA DE FIANZA   | 1,582.98       | 1,582.98     | 1,602.87      | 1,602.87      |
| 203                              | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 2,366.03       | 2,366.03     | 6,049.63      | 6,049.63      |
| 205                              | ISR SOBRE DIETAS  | 7,500.00       | 7,500.00     | 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   | 44,575.97      | 281,542.60   | 288,255.36    | 51,288.73     |
| 21-0101-0001-0-0-2               | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION  | 1,771,247.00   | 894,376.60   | 864,766.10    | 1,741,636.50  |
| 211                              | RETENCIONES JUDICIALES  | 20,157.02      | 0.00         | 1,776.00      | 21,933.02     |
| 22-0101-0001-0-0-1               | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 99,211.31      | 140,650.21   | 93,644.49     | 52,205.59     |
| 22-0101-0001-0-0-2               | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION  | 2,443,165.36   | 977,835.33   | 842,800.42    | 2,308,130.45  |
| 29-0101-0002-0-0-1               | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO   | 10,630.60      | 7,176.00     | 2,770.15      | 6,224.75      |
| 29-0101-0002-0-0-2               | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION  | 427,143.05     | 7,500.00     | 108,035.84    | 527,678.89    |
| 29-0101-0003-0-0-2               | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION   | 197,490.16     | 0.00         | 38,415.04     | 235,905.20    |
| 301                              | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO  | 0.00           | 23.66        | 23.66         | 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          |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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                     | 1,284,235.40   | 1,188,000.00 | 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           | 83,685.60    | 83,685.60     | 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          | 118.31       | 23.66         | 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  | 1,758,590.70   | 378,534.50   | 395,550.57    | 1,775,606.77 |
| 31-0151-0002-0-0-1   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO   | 162,889.86     | 35,458.98    | 11,921.27     | 139,352.15   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION  | 613,232.22     | 29,641.03    | 27,816.26     | 611,407.45   |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO   | 36,743.05      | 9,141.66     | 0.00          | 27,601.39    |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 3,418.64       | 1,560.00     | 0.00          | 1,858.64     |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO  | 12,131.72      | 3,100.00     | 0.00          | 9,031.72     |
| 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  | 577,308.37     | 168,676.00   | 0.00          | 408,632.37   |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION  | 1,165,287.82   | 199,357.50   | 0.00          | 965,930.32   |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION   | 732,352.83     | 185,406.91   | 0.00          | 546,945.92   |



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

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 18:19:16  
R00815627.rpt  
Usuario: GHERNANDEZ

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2022 al: 31/05/2022

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            | 27,876.00           | 0.00                | 48,570.28            |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO          | 455,411.34           | 125,542.05          | 0.00                | 329,869.29           |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 46,491.65            | 27,552.50           | 0.00                | 18,939.15            |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION            | 392,841.99           | 50,997.72           | 0.00                | 341,844.27           |
| <b>TOTAL :</b>     |   | <b>12,389,227.63</b> | <b>4,877,381.67</b> | <b>2,819,507.98</b> | <b>10,331,353.94</b> |