



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 20/12/2022
Hora: 10:17:30
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

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	7,081,261.42	4,500,634.08	4,051,973.22	6,632,600.56
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,584.87	23,584.87	23,098.81	23,098.81
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	0.00	4,500.00	8,100.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,273.42	16,273.42	15,938.04	15,938.04
202	PRIMA DE FIANZA	1,564.42	1,564.42	1,543.20	1,543.20
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	94,655.97	94,655.97	3,057.32	3,057.32
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	7,500.00	7,500.00
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	295,965.46	188,706.19	288,255.36	395,514.63
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,771,842.98	1,113,573.56	864,766.10	1,523,035.52
211	RETENCIONES JUDICIALES	31,464.02	0.00	1,554.00	33,018.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	39,654.25	64,822.17	103,437.51	78,269.59
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,829,074.66	1,952,175.68	1,073,526.81	950,425.79
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,428.50	4,639.25	2,770.15	5,559.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	114,945.90	110,922.60	108,035.68	112,058.98
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	119,414.39	23,577.80	24,399.38	120,235.97
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	142,589.19	142,589.19	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 20/12/2022
Hora: 10:17:30
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION FISICA	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
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	0.01	0.00	1,575,114.72	1,575,114.73
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	20,921.40	20,921.40
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	1,420,902.90	616,107.60	116,271.87	921,067.17
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	170,091.19	81,822.50	5,119.05	93,387.74
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	626,174.78	274,872.38	11,944.38	363,246.78
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-TRANSFERENCIA CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,524.70	340.00	0.00	1,184.70



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 20/12/2022
Hora: 10:17:30
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	533.64	0.00	0.00	533.64
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	31.72	0.00	0.00	31.72
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,359.27	3,760.00	0.00	9,599.27
32-0101-0015-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	144,049.31	17,010.78	0.00	127,038.53
32-0101-0017-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	81,429.97	0.00	0.00	81,429.97
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	7,165.18	540.00	0.00	6,625.18
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	104,749.52	82,430.45	0.00	22,319.07
32-0151-0001-0-0-2	SC-Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1.15	0.00	0.00	1.15
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-1	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	150,503.09	23,035.00	0.00	127,468.09



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 20/12/2022
Hora: 10:17:30
R00815627.rpt
Usuario: GHERNANDEZ

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2022 al: 30/11/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0010-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0010-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	1,300.57	0.00	0.00	1,300.57
71-2101-0011-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0011-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	867.05	0.00	0.00	867.05
71-2101-0012-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0012-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	867.05	0.00	0.00	867.05
71-2101-0013-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0013-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0014-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0014-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		7,081,261.42	4,845,243.19	4,396,582.33	6,632,600.56