



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 15:05:49
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

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	4,868,854.42	4,253,154.96	2,985,710.85	3,601,410.31
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,721.04	23,828.77	23,544.74	23,437.01
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	3,600.00	0.00	3,600.00	7,200.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,367.42	16,441.75	16,245.30	16,170.97
202	PRIMA DE FIANZA	1,615.97	0.00	1,556.14	3,172.11
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	669.65	669.64	78,127.48	78,127.49
205	ISR SOBRE DIETAS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,431.98	2,431.98	2,365.00	2,365.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	52,620.23	359,219.87	319,365.72	12,766.08
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	755,742.06	698,924.00	942,606.02	999,424.08
211	RETENCIONES JUDICIALES	36,377.52	0.00	769.50	37,147.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	36,005.01	122,380.30	111,756.97	25,381.68
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	795,563.76	841,978.47	931,685.39	885,270.68
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,734.67	0.00	2,734.67	5,469.34
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	106,652.01	34,932.36	106,652.01	178,371.66
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	36,339.03	0.00	36,339.03	72,678.06
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	126,863.49	126,863.49	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: 07/03/2023
Hora: 15:05:49
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

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	993,356.09	1,116,130.43	122,774.35	0.01
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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	84,080.76	249,706.95	482,198.34	316,572.15
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	62,023.26	53,290.46	11,898.46	20,631.26
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	158,327.70	53,012.55	26,686.30	132,001.45
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	200,481.98	104,281.37	0.00	96,200.61
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	5,265.42	5,250.00	0.00	15.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,111.27	3,351.00	0.00	760.27
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	385,449.19	83,679.80	0.00	301,769.39
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	426,833.50	242,238.74	4,089.14	188,683.90
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	79,747.96	28,930.00	0.00	50,817.96
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	18,014.53	0.00	0.00	18,014.53
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	517,387.41	422,521.58	13,970.00	108,835.83



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/03/2023
Hora: 15:05:49
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2023 al: 28/02/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	10,937.34	2,222.00	0.00	8,715.34
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	41,581.89	40,986.65	0.00	595.24
71-2101-0010-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	1,300.57	0.00	0.00	1,300.57
71-2101-0011-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	867.05	0.00	0.00	867.05
71-2101-0012-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	867.05	0.00	0.00	867.05
71-2101-0013-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	889.49	0.00	0.00	889.49
71-2101-0014-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	889.49	0.00	0.00	889.49
TOTAL :		4,868,854.42	4,639,272.16	3,371,828.05	3,601,410.31