



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:00:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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	3,298,517.31	4,019,542.70	3,720,889.33	2,999,863.94
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	24,631.60	24,631.60	24,001.14	24,001.14
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	4,500.00	4,500.00	3,600.00	3,600.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	16,995.79	16,995.72	16,560.66	16,560.73
202	PRIMA DE FIANZA	1,665.99	1,665.84	1,665.81	1,665.96
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	86,469.33	86,469.33	61,450.23	61,450.23
205	ISR SOBRE DIETAS	7,500.00	15,000.00	13,500.00	6,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,571.97	2,571.97	2,571.97	2,571.97
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	168,666.53	330,483.02	305,467.22	143,650.73
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	796,930.85	1,540,534.35	951,205.65	207,602.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	34,572.02	0.00	0.00	34,572.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	42,601.76	109,426.98	106,128.69	39,303.47
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	375,877.98	1,090,730.28	981,184.82	266,332.52
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,207.68	0.00	2,734.67	10,942.35
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	24,433.22	10,730.00	106,652.00	120,355.22
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	36,639.24	0.00	33,341.84	69,981.08
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	153,390.42	153,390.42	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: 03/10/2023
Hora: 10:00:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	0.00	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
31-0101-0004-215-0-2	CODEDE-SIN DETALLE-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 1ERA. 2DA Y 3RA AVENIDA CASCO URBANO, SIPACATE, ESCUINTLA SIPACATE, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	636,819.09	636,819.09	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	812,491.41	374,723.77	729,621.27	1,167,388.91
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	208,481.79	5,718.98	4,087.35	206,850.16
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	545,256.87	25,589.00	9,537.15	529,205.02
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	19,883.02	3,363.00	0.00	16,520.02



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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:00:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	15.42	0.00	0.00	15.42
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	8.27	0.00	0.00	8.27
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	37,846.87	8,830.00	0.00	29,016.87
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	16,111.90	0.00	0.00	16,111.90
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	1,432.96	0.00	0.00	1,432.96
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	14.53	0.00	0.00	14.53
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,805.41	0.00	0.00	11,805.41
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	3.34	0.00	0.00	3.34
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	7.74	0.00	0.00	7.74



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/10/2023
Hora: 10:00:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	889.49	0.00	0.00	889.49
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	889.49	0.00	0.00	889.49
71-2101-0017-0-0-1	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0017-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	8,078.04	0.00	0.00	8,078.04
TOTAL :		3,298,517.31	4,442,173.35	4,143,519.98	2,999,863.94