



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 1 de 3
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:19:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 0310000021138	C.U.T.M. MUNICIPALIDAD DE SIPACATE ESCUINTLA	2,105,104.94	1,378,694.46	2,867,447.20	3,593,857.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	462.00	25,508.56	25,046.56
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.26	319.64	17,601.73	17,282.35
202	PRIMA DE FIANZA	0.15	88.85	1,823.80	1,735.10
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	214.29	5,874.58	5,660.29
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	3,154.70	3,154.70
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	219,331.96	285,528.19	66,196.23
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	78,076.00	855,684.63	777,608.63
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	0.00	43,133.96	103,285.82	60,151.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	220,136.07	870,172.52	650,036.45
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,523.28	2,523.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	98,407.93	98,407.93
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	33,514.87	33,514.87
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	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
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	257,163.68	426,606.39	169,442.71
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	9,825.00	56,402.28	46,577.28
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	131,605.25	131,605.25
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	150,306.94	4,108.50	0.00	146,198.44
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	59,941.92	21,094.84	0.00	38,847.08
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,470.43	0.00	0.00	8,470.43
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	438,357.39	7,799.00	0.00	430,558.39
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	303,936.69	9,941.00	0.00	293,995.69
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	33,981.64	0.00	0.00	33,981.64
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	5,926.96	0.00	0.00	5,926.96
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	832,192.17	534,887.00	4,800.00	302,105.17
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	43,004.57	3,160.00	0.00	39,844.57
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	183,807.62	24,000.00	0.00	159,807.62
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SIPACATE
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100514

Página: Página 3 de 3
Fecha: 06/02/2024
Hora: 15:19:10
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
71-2101-0017-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	5,078.04	0.00	0.00	5,078.04
71-2101-0018-0-0-2	DONACION DE FUNDACION DEL AZUCAR-INVERSIÓN	712.37	0.00	0.00	712.37
TOTAL :		2,105,104.94	1,433,741.79	2,922,494.53	3,593,857.68