



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/03/2024
Hora: 14:47:07
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 3,593,857.68 | 1,794,767.14 | 3,390,770.67 | 5,189,861.21 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 25,046.56 | 25,046.56 | 25,967.06 | 25,967.06 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 14,625.00 | 14,625.00 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 17,282.35 | 17,282.10 | 17,917.24 | 17,917.49 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,735.10 | 1,734.95 | 1,764.52 | 1,764.67 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,660.29 | 5,919.22 | 11,330.41 | 11,071.48 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 8,625.00 | 8,625.00 | 0.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 3,154.70 | 3,154.70 | 3,140.25 | 3,140.25 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 66,196.23 | 272,869.78 | 287,603.21 | 80,929.66 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 777,608.63 | 244,492.73 | 858,884.63 | 1,392,000.53 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 34,572.02 | 0.00 | 1,036.00 | 35,608.02 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 60,151.86 | 82,435.69 | 111,685.84 | 89,402.01 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 650,036.45 | 447,822.91 | 870,172.52 | 1,072,386.06 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 2,523.28 | 0.00 | 2,523.28 | 5,046.56 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 98,407.93 | 0.00 | 98,407.93 | 196,815.86 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 33,514.87 | 0.00 | 33,514.87 | 67,029.74 |
| 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: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 | 169,442.71 | 411,977.69 | 1,101,816.11 | 859,281.13 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 46,577.28 | 9,718.98 | 5,373.68 | 42,231.98 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 131,605.25 | 14,847.55 | 12,538.60 | 129,296.30 |
| 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 | 146,198.44 | 20,289.93 | 0.00 | 125,908.51 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 38,847.08 | 27,960.52 | 0.00 | 10,886.56 |
| 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 | 430,558.39 | 114,790.00 | 0.00 | 315,768.39 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 293,995.69 | 29,777.05 | 0.00 | 264,218.64 |
| 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 | 302,105.17 | 53,619.26 | 0.00 | 248,485.91 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 39,844.57 | 0.00 | 0.00 | 39,844.57 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 159,807.62 | 63,933.00 | 0.00 | 95,874.62 |
| 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: 01/03/2024
Hora: 14:47:07
R00815627.rpt
Usuario: FREDY.YAQUI

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2024 al: 29/02/2024

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 : | | 3,593,857.68 | 1,870,922.62 | 3,466,926.15 | 5,189,861.21 |