



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 01/12/2015
Hora: 10:40:26a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2015 al: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,297,153.38	2,297,153.38	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,297,153.38	2,297,153.38	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	4,417,560.99	2,483,362.53	3,207,298.80	5,141,497.26
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,478.56	0.00	0.00	30,478.56
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	45,502.14	51,418.44	47,110.84	41,194.54
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,817.25	2,533.11	0.00	284.14
201	CUOTAS I.G.S.S.	328,501.87	12,096.17	22,141.80	338,547.50
202	PRIMA DE FIANZA	5,612.56	533.94	120.00	5,198.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,894.84	1,624.06	411.42	1,682.20
205	ISR SOBRE DIETAS	5,552.75	5,173.74	0.00	379.01
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,790.64	1,328.01	1,308.52	12,771.15
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	158,537.32	308,299.69	401,310.69	251,548.32
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	206,202.21	127,884.33	824,472.27	902,790.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	36,138.30	144,766.80	119,211.18	10,582.68
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	944.85	916,423.82	1,027,685.02	112,206.05
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	23,734.65	0.00	3,594.50	27,329.15
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	87,557.31	0.00	140,185.54	227,742.85



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 01/12/2015
Hora: 10:40:26a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2015 al: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	70,990.97	0.00	0.00	70,990.97
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-430-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 4°. CALLEJÓN ENTRE 1° Y 4°. CALLE, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	7,397.51	0.00	0.00	7,397.51
31-0101-0004-431-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-480-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA OBERO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-481-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	8,598.11	0.00	0.00	8,598.11
31-0101-0004-482-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	4,491.13	0.00	0.00	4,491.13
31-0101-0004-483-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	6,945.05	0.00	0.00	6,945.05
31-0101-0004-484-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	8,603.09	0.00	0.00	8,603.09
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO 5, ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	6,813.39	0.00	0.00	6,813.39
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA PRIMAVERA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	1,754.71	0.00	0.00	1,754.71
31-0101-0004-487-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	1,754.71	0.00	0.00	1,754.71



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 01/12/2015
Hora: 10:40:26a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/11/2015 al: 30/11/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-488-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO (BODEGA) PARA EL RESGUARDO DE ALIMENTOS, CASCO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	8,297.01	0.00	0.00	8,297.01
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 6TA. CALLE COSTADO CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO DE MASAGUA, / INVERSION	135,932.40	135,932.40	0.00	0.00
31-0101-0004-490-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	6,368.56	0.00	0.00	6,368.56
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,328.00	462,714.37	460,479.59	93.22
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	93,811.66	148,895.08	55,179.99	96.57
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	165,388.16	189,446.05	129,794.92	105,737.03
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	24,354.64	0.00	0.00	24,354.64
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,865.10	0.00	0.00	4,865.10
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	54,909.95	0.00	0.00	54,909.95
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	131,785.63	0.00	0.00	131,785.63
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	495,377.61	0.00	0.00	495,377.61
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	440,522.19	0.00	0.00	440,522.19
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	648,346.27	0.00	0.00	648,346.27
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	116,092.75	0.00	0.00	116,092.75
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	651,494.43	0.00	0.00	651,494.43
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	366,361.71	0.00	0.00	366,361.71



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: **Página 4 de 4**
Fecha: **01/12/2015**
Hora: **10:40:26a.m**
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/11/2015** **al:** **30/11/2015**

Ejercicio: 2015

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
TOTAL :		4,417,560.99	4,806,223.39	5,530,159.66	5,141,497.26