



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 07/03/2017
Hora: 08:49:59a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,290,713.51	2,290,713.51	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,290,713.51	2,290,713.51	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	19,584,383.06	2,874,579.69	3,257,604.83	19,967,408.20
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,478.56	0.00	0.00	30,478.56
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	7,009.47	39,123.85	40,552.90	8,438.52
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	2,848.90	5,400.00	5,400.00	2,848.90
201	CUOTAS I.G.S.S.	424,394.48	38,702.26	46,358.66	432,050.88
202	PRIMA DE FIANZA	5,612.56	1,407.48	1,407.48	5,612.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	23,602.47	13,949.60	15,477.12	25,129.99
205	ISR SOBRE DIETAS	11,439.85	9,000.00	9,000.00	11,439.85
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	14,805.05	9,206.16	9,206.16	14,805.05
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	179,086.09	239,157.33	308,197.18	248,125.94
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	693,006.53	440,509.86	851,572.53	1,104,069.20
211	RETENCIONES JUDICIALES	53,897.09	0.00	14,917.93	68,815.02
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	103,689.81	79,645.00	103,689.81	127,734.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	746,701.24	556,253.80	949,708.29	1,140,155.73
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,276.74	0.00	3,571.87	4,848.61
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,192.66	20,250.00	139,303.13	120,245.79



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 07/03/2017
Hora: 08:49:59a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	97,150.75	0.00	34,151.70	131,302.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-482-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-483-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-484-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO 5, ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA PRIMAVERA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-487-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 07/03/2017
Hora: 08:49:59a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-489-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 6TA. CALLE COSTADO CAMPO DE FUTBOL, CASCO URBANO DE MASAGUA, / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ALDEA CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-497-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA PARCELAMIENTO VILLAS DE SAN JUAN, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	818.20	0.00	0.00	818.20
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	756,626.25	801,177.43	620,671.55	576,120.37
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	199,110.58	27,305.00	67,864.49	239,670.07
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	510,250.91	187,087.22	162,850.47	486,014.16
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,121,388.85	0.00	0.00	1,121,388.85
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	273,856.58	0.00	0.00	273,856.58
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	95,738.24	6,000.00	4,800.00	94,538.24
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	29,880.00	0.00	0.00	29,880.00
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	4,171,466.73	193,591.56	0.00	3,977,875.17
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,878,086.58	2,900.00	0.00	4,875,186.58



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 07/03/2017
Hora: 08:49:59a.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2017 al: 28/02/2017

Ejercicio: 2017

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,147,218.50	87,850.00	0.00	1,059,368.50
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	867,993.29	0.00	0.00	867,993.29
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,375,292.09	180,749.58	0.00	1,194,542.51
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	954,933.47	0.00	0.00	954,933.47
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	805,530.54	66,410.00	0.00	739,120.54
42-0161-0037-0-0-1	PRESTAMO INFOM RES.07-2017-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0037-0-0-2	PRESTAMO INFOM RES.07-2017-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0037-0-1-1	PRESTAMO INFOM RES.07-2017	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		19,584,383.06	5,296,389.64	5,679,414.78	19,967,408.20