



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: Página 1 de 3
Fecha: 03/02/2020
Hora: 16:34:56
R00815627.rpt
Usuario: OSVALDO.PIRIR

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,397,651.43	2,397,651.43	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,397,651.43	2,397,651.43	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	4,001,158.70	3,611,448.61	6,111,746.35	6,501,456.44
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	32,182.52	446.43	0.00	31,736.09
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	72,978.36	72,978.36	0.00	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	13,528.90	5,400.00	0.00	8,128.90
201	CUOTAS I.G.S.S.	402,845.90	80,040.55	55,105.09	377,910.44
202	PRIMA DE FIANZA	7,837.67	2,101.77	0.00	5,735.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,591.74	11,038.17	4,507.16	4,060.73
205	ISR SOBRE DIETAS	20,239.85	9,000.00	0.00	11,239.85
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	17,176.19	17,176.19	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	87,984.09	298,026.40	210,042.31
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	623,022.93	936,096.65	313,073.72
211	RETENCIONES JUDICIALES	48,412.93	0.00	0.00	48,412.93
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	95,906.02	95,906.02
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	859,435.12	867,279.23	7,844.11
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,348.17	3,348.17
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	99,950.00	130,578.77	30,628.77
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	112,558.63	112,558.63



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: Página 2 de 3
Fecha: 03/02/2020
Hora: 16:34:56
R00815627.rpt
Usuario: OSVALDO.PIRIR

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 **al:** 31/01/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	65,607.00	65,607.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-556-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA.. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-557-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO LA PRIMAVERA Y COLONIAS MAR ALFARO I Y II, ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-584-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA AURORA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-585-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUINTAS SAN MARCOS, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-587-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,368,372.91	2,420,639.36	1,052,266.45
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	23,747.50	357,662.43	333,914.93
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	269,641.43	834,545.60	564,904.17
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	18,636.40	18,636.40	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,751.61	1,751.61	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	11,140.29	11,140.29	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	105.96	0.00	0.00	105.96
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	875.02	21,482.02	20,607.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Pagina: Página 3 de 3
Fecha: 03/02/2020
Hora: 16:34:56
R00815627.rpt
Usuario: OSVALDO.PIRIR

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	25.02	45,025.02	45,000.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	990,206.29	0.00	0.00	990,206.29
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,591,019.78	0.00	0.00	1,591,019.78
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	42,567.12	42,567.12	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	5,134.13	5,134.13	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	344,296.49	5,490.73	0.00	338,805.76
42-0161-0037-0-0-2	PRESTAMO INFOM RES.07-2017-INVERSION	369,606.53	0.00	0.00	369,606.53
TOTAL :		4,001,158.70	6,144,821.20	8,645,118.94	6,501,456.44