



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,161,261.12	2,161,261.12	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,161,261.12	2,161,261.12	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	5,070,690.71	8,126,020.50	8,443,008.51	5,387,678.72
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,478.56	0.00	0.00	30,478.56
117	CUOTA SEGUROS G&T		0.00	0.00	
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	110,919.62	18,215.72	33,688.57	126,392.47
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	565.55	126.32	2,210.53	2,649.76
201	CUOTAS I.G.S.S.	362,290.87	52,456.00	47,806.94	357,641.81
202	PRIMA DE FIANZA	24,660.85	0.00	653.93	25,314.78
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,035.72	14,400.23	14,855.19	1,490.68
205	ISR SOBRE DIETAS	121.11	252.63	4,421.06	4,289.54
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,379.05	6,709.66	9,696.82	9,366.21
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	8,989.53	1,763,259.87	1,759,929.57	5,659.23
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	455,095.29	1,513,017.26	1,601,735.88	543,813.91
211	RETENCIONES JUDICIALES	50,000.47	0.00	14,184.21	64,184.68
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	9,396.82	1,069,094.14	1,060,161.44	464.12
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	860,998.95	860,998.95	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,637.39	0.00	4,767.99	9,405.38



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 2 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	722,148.36	142,555.00	185,951.57	765,544.93
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	251,557.10	0.00	26,064.90	277,622.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA		0.00	0.00	
31-0101-0004-387-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO DE ESCUELA JESUS ENRIQUEZ VILLANUEVA, CABECERA MUNICIPAL / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-393-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION GUARDERIA CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL (CADI) CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-393-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION GUARDERIA CENTRO DE ATENCION Y DESARROLLO INFANTIL (CADI) CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-394-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION GUARDERÍA CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (CADÍ) ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-394-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION GUARDERÍA CENTRO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INFANTIL (CADÍ) ALDEA LA GUARDIANA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-395-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-395-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 3 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-396-0-2	CODEDE-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-396-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION) ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JESUS ENRIQUE VILLA NUEVA DE MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	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
31-0101-0004-429-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. Y 3ERA AVENIDA, ALDEA EL MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	4,951.67	0.00	0.00	4,951.67
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
31-0101-0004-446-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3, ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-446-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA CENTRO 3, ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION		0.00	0.00	
31-0101-0009-0-0-3	Porcentaje Forestal INAB de Madera-DEUDA		0.00	0.00	
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,465.36	1,885,237.12	1,858,536.26	1,764.50
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	3,902.39	129,706.77	130,890.97	5,086.59
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	675,833.07	548,949.37	705,412.27	832,295.97
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 4 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION		0.00	0.00	
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA		0.00	0.00	
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		0.00	0.00	
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	41,425.35	0.00	0.00	41,425.35
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	85,637.43	0.00	0.00	85,637.43
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	493,877.61	0.00	0.00	493,877.61
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	289,329.67	0.00	0.00	289,329.67
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	333,211.31	0.00	0.00	333,211.31
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	101,249.57	0.00	0.00	101,249.57
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	610,134.29	0.00	0.00	610,134.29
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	340,042.06	0.00	0.00	340,042.06
42-0161-0006-0-0-1	PRESTAMO PARA FUNCIONAMIENTO Q.900,000.00-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
42-0161-0006-0-0-2	PRESTAMO PARA FUNCIONAMIENTO Q.900,000.00-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0018-0-0-1	GASTO DE FUNCIONAMIENTO 336000.00		0.00	0.00	
42-0161-0019-0-0-1	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA AL MUNICIPIO.		0.00	0.00	
42-0161-0019-0-0-2	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA AL MUNICIPIO.-INVERSION		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 5 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0019-0-0-3	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA AL MUNICIPIO.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0020-0-0-1	PAGO DE SUELDOS PRIMERA QUINCENA DE ABRIL-2009.		0.00	0.00	
42-0161-0021-0-0-1	PAGO DE PLANILLA 1RA. QUINCENA DE MAYO-2009 Q305,631.29.		0.00	0.00	
42-0161-0022-0-0-1	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEAS DE MASAGUA, ESPECIFICAMENTE EL TRAMO LA GUARDIANA Y LOS LOTES.		0.00	0.00	
42-0161-0025-0-0-1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA EL MUNICIPIO Q.318,097.36		0.00	0.00	
42-0161-0025-0-0-2	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA EL MUNICIPIO Q.318,097.36-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0025-0-0-3	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POZOS MECANICOS QUE ABASTECEN DE AGUA EL MUNICIPIO Q.318,097.36-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0026-0-0-1	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESPECIFICAMENTE EN LA LINEA 6		0.00	0.00	
42-0161-0026-0-0-2	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESPECIFICAMENTE EN LA LINEA 6-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0026-0-0-3	MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA, ESPECIFICAMENTE EN LA LINEA 6-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0027-0-0-1	MANT, CALLES LAS COMUNI, DEL MUPIO ESPECIFI, CALLEJON LECHERO, LINEA CENTRAL,LINEAS 3,7,8,COL.MUPAL.		0.00	0.00	
42-0161-0027-0-0-2	MANT, CALLES LAS COMUNI, DEL MUPIO ESPECIFI, CALLEJON LECHERO, LINEA CENTRAL,LINEAS 3,7,8,COL.MUPAL.-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0027-0-0-3	MANT, CALLES LAS COMUNI, DEL MUPIO ESPECIFI, CALLEJON LECHERO, LINEA CENTRAL,LINEAS 3,7,8,COL.MUPAL.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0028-0-0-1	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA, Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 6 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0028-0-0-2	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA, Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0028-0-0-3	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA, Y 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2010.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0030-0-0-1	PROYECTO SERVICIO TREN DE ASEO MUNICIPAL EN COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO		0.00	0.00	
42-0161-0030-0-0-2	PROYECTO SERVICIO TREN DE ASEO MUNICIPAL EN COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0030-0-0-3	PROYECTO SERVICIO TREN DE ASEO MUNICIPAL EN COMUNIDADES Y ESCUELAS DEL MUNICIPIO-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0031-0-0-1	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AV. DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE MASAGUA CON UN AREA DE 77,520 MT2.		0.00	0.00	
42-0161-0031-0-0-2	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AV. DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE MASAGUA CON UN AREA DE 77,520 MT2.-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0031-0-0-3	MANTENIMIENTO DE CALLES Y AV. DE TERRACERIA EN COMUNIDADES DE MASAGUA CON UN AREA DE 77,520 MT2.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0032-0-0-1	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS QUE SURTEN DE AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.		0.00	0.00	
42-0161-0032-0-0-2	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS QUE SURTEN DE AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0032-0-0-3	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS QUE SURTEN DE AGUA A COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MASAGUA.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0033-0-0-1	COMPRA E INSTALACION DE TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS LAMPARAS TIPO LED.		0.00	0.00	
42-0161-0033-0-0-2	COMPRA E INSTALACION DE TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS LAMPARAS TIPO LED.-INVERSION		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 7 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0033-0-0-3	COMPRA E INSTALACION DE TRESCIENTAS NOVENTA Y DOS LAMPARAS TIPO LED.-DEUDA		0.00	0.00	
42-0161-0036-0-0-1	PRESTAMO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA		0.00	0.00	
42-0161-0036-0-0-2	PRESTAMO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA-INVERSION		0.00	0.00	
42-0161-0036-0-0-3	PRESTAMO PARA LA EJECUCION DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ESCUELAS EN EL MUNICIPIO DE MASAGUA-DEUDA		0.00	0.00	
42-1501-0002-0-0-1	SOBREGIRO PARA PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, TODO EL MES DE NOVIEMBRE 2008 Y AGUINALDO-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
42-1501-0002-0-0-2	SOBREGIRO PARA PAGO DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE, TODO EL MES DE NOVIEMBRE 2008 Y AGUINALDO-INVERSION		0.00	0.00	
42-1501-0023-0-0-1	MANTEMIENTO DE CALLES EN ALDEAS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA -89,700 MTS. LINEALES-		0.00	0.00	
42-1501-0024-0-0-1	SOBREGIRO PAGO DE AGUINALDO-2009, 2DA. QUINCENA NOVIEMBRE-2009, Y DIETAS DICIEMBRE-2009.		0.00	0.00	
42-1501-0029-0-0-1	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ENERO 2011.		0.00	0.00	
42-1501-0029-0-0-2	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ENERO 2011.-INVERSION		0.00	0.00	
42-1501-0029-0-0-3	PRESTAMO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS MECANICOS DEL MUNICIPIO DE MASAGUA ENERO 2011.-DEUDA		0.00	0.00	
42-1501-0035-0-0-1	PAGO 2DA. QUINCENA, JULIO, AGOSTO A DICIEMBRE 2011 Y 1RA. QUINCENA ENERO Y PRESTACIONES LABORALES.		0.00	0.00	
42-1501-0035-0-0-2	PAGO 2DA. QUINCENA, JULIO, AGOSTO A DICIEMBRE 2011 Y 1RA. QUINCENA ENERO Y PRESTACIONES LABORALES.-INVERSION		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 8 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1501-0035-0-0-3	PAGO 2DA. QUINCENA, JULIO, AGOSTO A DICIEMBRE 2011 Y 1RA. QUINCENA ENERO Y PRESTACIONES LABORALES.-DEUDA		0.00	0.00	
42-1524-0001-0-0-1	PROYECTO CONST. MERCADO MUNICIPAL, INTROD. DE AGUA POTABLE A-FUNCIONAMIENTO		0.00	0.00	
42-1524-0001-0-0-2	PROYECTO CONST. MERCADO MUNICIPAL, INTROD. DE AGUA POTABLE A-INVERSION		0.00	0.00	
510-1	SOBRE GIRO PARA FINALIZACION DE PAGO A BANRURAL DE DICIEMBRE 2008		0.00	0.00	
510-10	SOBREGIRO PARA PAGO DE DIETAS CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO Y FEBRERO 2011		0.00	0.00	
510-11	SOBREGIRO PARA PAGO DE JUGADORES DEL DEPORTIVO OBERO, DIC-2010, ENERO-MARZO 2011, Y PROVEEDORES.		0.00	0.00	
510-12	PAGO DE AGUINALDO 2010, DIETAS OCTUBRE - NOVIEMBRE 2010. Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2010		0.00	0.00	
510-13	SOBRE GIRO 1182120		0.00	0.00	
510-14	PAGO DE SALARIOS 2DA. QUINCENA DE MAYO 2011 PAGARE 1182198		0.00	0.00	
510-2	SOBRE GIRO PARA PODER PAGAR LAS QUINCENAS 2DA FEBRERO Y 1RA DE MARZO Y DIETAS		0.00	0.00	
510-3	SOBREGIRO DE Q200,000.00 PARA EL PAGO DE ALGUNAS PLANILLAS DE LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL-2009.		0.00	0.00	
510-4	SOBREGIRO PARA PAGO DE EMPLEADOS MUNICIPALES MARZO-2010. Q.450,173.08		0.00	0.00	
510-5	FINANCIAMIENTO TEMPORAL, SUELDOS MARZO 1-2010		0.00	0.00	
510-6	SOBREGIRO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2010 Y DIETAS DE SEPTIEMBRE 2010		0.00	0.00	



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 9 de 9
Fecha: 07/11/2014
Hora: 02:12:19p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2014 al: 31/10/2014

Ejercicio: 2014

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
510-7	PRESTAMOS TEMPORALES, SOBREGIRO PARA EL PAGO DE EMPLEADO MUPALES, CORRESP. SEGUNDA QUINCENA JULIO-10		0.00	0.00	
510-8	SOBREGIRO PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2010.		0.00	0.00	
510-9	SOBREGIRO PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE - 2010, A EMPLEADOS Y MAESTROS MUPALES		0.00	0.00	
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3562012539	CONSTRUC.SIST.DE AGUA POTABLE ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
356201253934626	CES_CONSTRUC.SIST.DE AGUA POTABLE ALDEA CENTRO URBANO MASAGUA		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3562012543	CONSTRUCCION GUARDERIA C.A.D.I ALDEA LA GUARDIANIA, MASAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
356201254334347	CES_CONSTRUCCION GUARDERIA C.A.D.I ALDEA LA GUARDIANIA, MASAGUA		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3562012557	CONSTRUCCION GUARDERIA C.A.D.I CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
356201255734346	CES_CONSTRUCCION GUARDERIA C.A.D.I CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA		0.00	0.00	
Cuenta Fisica No: 3562012561	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
356201256134627	CES_CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA		0.00	0.00	
TOTAL :		5,070,690.71	10,490,240.16	10,807,228.17	5,387,678.72