



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 04:18:26p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,099,474.58	2,099,474.58	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,099,474.58	2,099,474.58	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	17,556,576.71	2,836,684.26	4,300,358.37	19,020,250.82
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	31,736.09	0.00	0.00	31,736.09
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	79,832.24	79,832.24	42,754.17	42,754.17
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,128.90	5,400.00	0.00	2,728.90
201	CUOTAS I.G.S.S.	483,677.82	25,771.59	29,447.37	487,353.60
202	PRIMA DE FIANZA	7,405.73	1,636.92	2,022.13	7,790.94
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	43,832.19	33,747.41	14,965.18	25,049.96
205	ISR SOBRE DIETAS	20,239.85	9,000.00	0.00	11,239.85
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	23,003.94	15,043.13	8,198.89	16,159.70
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	845,266.78	862,333.08	17,066.30
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	615,000.00	741,999.26	126,999.26
211	RETENCIONES JUDICIALES	193,131.12	0.00	9,945.29	203,076.41
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	12,742.37	95,268.40	82,526.03
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	458,737.72	857,415.62	398,677.90
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,871.79	2,871.79
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	111,999.70	111,999.70



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Página: Página 2 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 04:18:26p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	0.00	0.00	42,586.73	42,586.73
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

Página: Página 3 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 04:18:26p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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
31-0101-0004-498-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD COLONIA MUNICIPAL MASAGUA ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	564,743.30	564,743.30
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	0.00	258,850.67	538,309.54	279,458.87
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	0.00	271,942.75	323,006.94	51,064.19
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	15,000.00	753,682.85	738,682.85
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	425,215.33	312,870.00	11,000.00	123,345.33
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	15,071.05	11,200.00	0.00	3,871.05
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	115,149.13	57,400.00	0.00	57,749.13
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	7,807.55	0.00	0.00	7,807.55
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	585,423.77	0.00	0.00	585,423.77



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 05/02/2018
Hora: 04:18:26p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

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	1,257,989.41	0.00	0.00	1,257,989.41
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,544,217.32	218,042.85	123.30	1,326,297.77
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,568,129.38	0.00	0.00	1,568,129.38
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	223,729.32	0.00	0.00	223,729.32
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	681,831.18	312,515.00	11,000.00	380,316.18
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	606,299.15	0.00	0.00	606,299.15
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	9,633,908.04	0.00	0.00	9,633,908.04
42-0161-0037-0-0-3	PRESTAMO INFOM RES.07-2017-DEUDA	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 :		17,556,576.71	5,659,474.01	7,123,148.12	19,020,250.82