



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

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:12:26
R00815627.rpt
Usuario: JACOBPALACIOS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,130,232.66	2,130,232.66	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,130,232.66	2,130,232.66	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	6,117,190.53	5,578,109.16	4,351,688.07	4,890,769.44
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	32,182.52	0.00	0.00	32,182.52
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	75,901.99	75,901.99	37,860.19	37,860.19
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	13,528.90	10,800.00	5,400.00	8,128.90
201	CUOTAS I.G.S.S.	377,813.80	26,023.17	26,023.22	377,813.85
202	PRIMA DE FIANZA	7,867.29	0.00	2,089.70	9,956.99
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,557.61	3,613.86	4,197.27	5,141.02
205	ISR SOBRE DIETAS	11,239.85	9,000.00	9,000.00	11,239.85
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	7,113.12	8,963.05	8,963.05	7,113.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,040.12	889,281.04	888,694.51	453.59
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,026.70	825,990.01	821,083.53	1,120.22
211	RETENCIONES JUDICIALES	35,559.28	0.00	1,778.73	37,338.01
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	596.00	85,959.79	88,075.93	2,712.14
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,846.58	783,069.00	797,726.63	16,504.21
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	72.27	0.00	2,810.86	2,883.13
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	3,133.30	112,756.64	109,623.34	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	47,058.86	89,168.00	42,261.12	151.98



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

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:12:26
R00815627.rpt
Usuario: JACOBPALACIOS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	513,904.23	513,904.23	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: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100505

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:12:26
R00815627.rpt
Usuario: JACOBPALACIOS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

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	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	13,748.20	315,930.83	315,930.83	13,748.20
31-0101-0004-585-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO QUINTAS SAN MARCOS, CUYUTA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	575,050.00	575,050.00	0.00
31-0101-0004-587-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	122.04	377,827.82	377,827.81	122.03
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	9.83	9.83
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,784.22	1,103,553.20	1,103,714.45	3,945.47



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

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:12:26
R00815627.rpt
Usuario: JACOBPALACIOS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	10,622.83	11,504.50	29,292.33	28,410.66
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	44,882.73	108,440.47	68,348.63	4,790.89
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	53.58	0.00	0.00	53.58
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	49.20	0.00	0.00	49.20
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	96.13	0.00	0.00	96.13
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	56.82	0.00	0.00	56.82
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	25.02	0.00	0.00	25.02
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	990,206.29	9,607.50	9,607.50	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	19,388.16	0.00	0.00	19,388.16
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	197.18	0.00	0.00	197.18
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	340,377.33	0.00	0.00	340,377.33
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	2,476,204.63	1,379,884.68	250,535.00	1,346,854.95
42-0161-0037-0-0-3	PRESTAMO INFOM RES.07-2017-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/10/2019
Hora: 14:12:26
R00815627.rpt
Usuario: JACOBPALACIOS

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2019 al: 30/09/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 :		6,117,190.53	9,446,462.44	8,220,041.35	4,890,769.44