



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

Página: Página 1 de 3
Fecha: 05/11/2020
Hora: 23:29:58
R00815627.rpt
Usuario: JACOB PALACIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

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	2,192,158.66	2,192,158.66	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,192,158.66	2,192,158.66	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	8,088,413.68	4,083,805.72	5,113,994.25	9,118,602.21
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	31,736.09	0.00	0.00	31,736.09
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	41,583.92	49,444.98	56,095.62	48,234.56
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	28,020.52	20,251.62	6,750.54	14,519.44
201	CUOTAS I.G.S.S.	407,392.34	34,841.15	39,430.22	411,981.41
202	PRIMA DE FIANZA	27,835.49	0.00	2,619.59	30,455.08
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,528.35	16,099.59	29,226.71	23,655.47
205	ISR SOBRE DIETAS	21,890.75	11,250.90	11,250.90	21,890.75
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	8,123.88	8,527.27	8,823.52	8,420.13
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	937,206.66	1,000.00	297,210.40	1,233,417.06
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	480,001.33	775,694.93	911,418.86	615,725.26
211	RETENCIONES JUDICIALES	67,693.92	0.00	4,030.28	71,724.20
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	293,025.24	273,759.95	86,444.08	105,709.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,079,215.90	1,264,377.98	876,049.26	690,887.18
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	32,598.05	2,200.82	4,727.49	35,124.72
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	641,944.90	349,480.13	98,540.20	391,004.97
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	383,458.87	0.00	37,809.44	421,268.31



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

Página: Página 2 de 3
Fecha: 05/11/2020
Hora: 23:29:58
R00815627.rpt
Usuario: JACOB PALACIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	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	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
31-0101-0004-617-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO A ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	437,698.20	437,698.20	0.00
31-0101-0004-618-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	355,687.80	355,687.80
31-0101-0004-619-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESMERALDA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	544,755.20	544,755.20
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,180.91	7,180.91
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	63,292.68	410,457.84	349,922.49	2,757.33
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	60,009.86	303,968.70	332,649.40	88,690.56



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

Página: Página 3 de 3
Fecha: 05/11/2020
Hora: 23:29:58
R00815627.rpt
Usuario: JACOB PALACIO

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2020 al: 31/10/2020

Ejercicio: 2020

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	183,110.61	288,550.28	779,471.76	674,032.09
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	105.96	0.00	0.00	105.96
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	338,805.76	0.00	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 :		8,088,413.68	6,439,763.00	7,469,951.53	9,118,602.21