



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 03/08/2016
Hora: 03:01:16p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 3083008253	MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,596,684.32	2,596,684.32	0.00
30830082531246	CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA	0.00	2,596,684.32	2,596,684.32	0.00
Cuenta Fisica No: 3142022537	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA	14,088,556.45	2,344,291.57	3,514,979.85	15,259,244.73
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	30,478.56	0.00	0.00	30,478.56
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	606.80	0.00	20,502.98	21,109.78
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	16,071.98	0.00	2,848.90	18,920.88
201	CUOTAS I.G.S.S.	342,695.74	12,229.96	12,480.89	342,946.67
202	PRIMA DE FIANZA	5,612.56	0.00	1,066.94	6,679.50
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64,410.35	1,096.88	16,693.72	80,007.19
205	ISR SOBRE DIETAS	32,617.13	0.00	5,827.22	38,444.35
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	23,810.59	0.00	3,428.32	27,238.91
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,403,922.28	443,848.34	334,503.95	1,294,577.89
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,596,466.36	948,176.99	929,801.85	3,578,091.22
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	630,831.58	1,883.30	118,195.95	747,144.23
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,007,072.72	177,816.77	1,063,763.59	2,893,019.54
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,158.84	0.00	3,472.11	22,630.95
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	410,662.19	0.00	135,412.45	546,074.64



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 03/08/2016
Hora: 03:01:16p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

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	83,240.27	0.00	36,104.42	119,344.69
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	7,397.51	0.00	0.00	7,397.51
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	8,598.11	0.00	0.00	8,598.11
31-0101-0004-482-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ALDEA EL ASTILLERO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	4,491.13	0.00	0.00	4,491.13
31-0101-0004-483-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MERCADO ALDEA MILAGRO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	6,945.05	0.00	0.00	6,945.05
31-0101-0004-484-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	8,603.09	0.00	0.00	8,603.09
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA NUMERO 5, ALDEA CENTRO URBANO, MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION	6,813.39	0.00	0.00	6,813.39
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO LA PRIMAVERA, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	1,754.71	0.00	0.00	1,754.71
31-0101-0004-487-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA CASERIO EL MARTILLO, MASAGUA, ESCUINTLA. / INVERSION	1,754.71	0.00	0.00	1,754.71



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 03/08/2016
Hora: 03:01:16p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 **al:** 31/07/2016

Ejercicio: 2016

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	8,297.01	0.00	0.00	8,297.01
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	6,368.56	0.00	0.00	6,368.56
31-0101-0009-0-0-1	Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO	24,696.26	0.00	0.00	24,696.26
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	246,920.27	536,940.32	357,749.72	67,729.67
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	579,308.06	127,766.37	161,121.82	612,663.51
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,264,855.43	148,685.44	375,950.87	1,492,120.86
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	30,243.07	0.00	0.00	30,243.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,792.90	0.00	0.00	4,792.90
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	85,833.60	0.00	0.00	85,833.60
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	126,382.89	0.00	0.00	126,382.89
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	637,446.48	9,793.05	0.00	627,653.43
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	440,600.63	0.00	0.00	440,600.63
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	777,592.83	0.00	0.00	777,592.83



SIAF
MASAGUA
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 03/08/2016
Hora: 03:01:16p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2016 al: 31/07/2016

Ejercicio: 2016

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	116,635.67	0.00	0.00	116,635.67
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	651,494.43	0.00	0.00	651,494.43
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	366,361.71	0.00	0.00	366,361.71
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		14,088,556.45	5,004,921.74	6,175,610.02	15,259,244.73