



**SIAF**  
**MASAGUA**  
**Ubicacion Geográfica: 0505**

**Pagina:** Página 1 de 4  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Hora:** 04:09:10p.m  
**R00815627.rpt**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/07/2017 **al:** 31/07/2017

**Ejercicio: 2017**

| CUENTA MONETARIA                    | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                     | SALDO ANTERIOR       | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Cuenta Fisica No: 3083008253</b> | <b>MUNICIPALIDAD DE MASAGUA</b>                              | <b>0.00</b>          | <b>2,287,074.46</b> | <b>2,287,074.46</b> | <b>0.00</b>          |
| 30830082531246                      | CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA                                 | 0.00                 | 2,287,074.46        | 2,287,074.46        | 0.00                 |
| <b>Cuenta Fisica No: 3142022537</b> | <b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA</b> | <b>38,372,354.76</b> | <b>5,771,100.25</b> | <b>4,837,540.74</b> | <b>37,438,795.25</b> |
| 102                                 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                       | 30,478.56            | 0.00                | 144.90              | 30,623.46            |
| 118                                 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                  | 7,578.40             | 50,076.56           | 49,983.98           | 7,485.82             |
| 122                                 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                       | 2,848.90             | 6,000.00            | 5,880.00            | 2,728.90             |
| 201                                 | CUOTAS I.G.S.S.                                              | 432,798.33           | 26,394.59           | 31,414.91           | 437,818.65           |
| 202                                 | PRIMA DE FIANZA                                              | 5,612.56             | 1,516.92            | 1,516.92            | 5,612.56             |
| 203                                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                      | 24,152.76            | 14,201.38           | 7,795.29            | 17,746.67            |
| 205                                 | ISR SOBRE DIETAS                                             | 11,439.85            | 10,000.00           | 9,800.00            | 11,239.85            |
| 206                                 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                            | 14,805.05            | 8,584.50            | 8,837.85            | 15,058.40            |
| 21-0101-0001-0-0-1                  | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                  | 268,351.11           | 1,331,367.94        | 1,067,052.97        | 4,036.14             |
| 21-0101-0001-0-0-2                  | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                       | 349,065.15           | 843,447.44          | 820,131.38          | 325,749.09           |
| 211                                 | RETENCIONES JUDICIALES                                       | 128,486.74           | 0.00                | 14,917.93           | 143,404.67           |
| 22-0101-0001-0-0-1                  | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO  | 261,873.00           | 262,953.03          | 123,689.81          | 122,609.78           |
| 22-0101-0001-0-0-2                  | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION       | 1,806,462.00         | 1,001,083.65        | 958,196.57          | 1,763,574.92         |
| 29-0101-0002-0-0-1                  | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO          | 18,608.02            | 0.00                | 3,279.25            | 21,887.27            |
| 29-0101-0002-0-0-2                  | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION               | 447,382.92           | 73,800.00           | 127,890.85          | 501,473.77           |



SIAF  
MASAGUA  
Ubicacion Geográfica: 0505

Pagina: Página 2 de 4  
Fecha: 04/08/2017  
Hora: 04:09:10p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017

Ejercicio: 2017

| 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                                                                                        | 282,198.14     | 0.00         | 42,217.72     | 324,415.86  |
| 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**

**Pagina:** Página 3 de 4  
**Fecha:** 04/08/2017  
**Hora:** 04:09:10p.m  
**R00815627.rpt**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/07/2017 **al:** 31/07/2017

**Ejercicio: 2017**

| 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           | 1,129,486.60 | 1,129,486.60  | 0.00         |
| 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                                                                                       | 193,258.09     | 730,064.10   | 812,730.45    | 275,924.44   |
| 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                                                                  | 351,572.70     | 211,711.29   | 150,414.11    | 290,275.52   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                                                                       | 970,285.33     | 189,357.70   | 390,967.58    | 1,171,895.21 |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                                                                                    | 962,672.85     | 77,160.00    | 0.00          | 885,512.85   |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO                                                                    | 243,580.93     | 1,969.50     | 0.00          | 241,611.43   |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                                                                               | 83,035.24      | 900.00       | 0.00          | 82,135.24    |
| 32-0101-0012-0-0-1   | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO                                                             | 18,283.00      | 4,782.50     | 0.00          | 13,500.50    |
| 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                                                                                         | 2,600,427.71   | 320,096.00   | 0.00          | 2,280,331.71 |



**SIAF**  
**MASAGUA**  
**Ubicacion Geográfica: 0505**

**Pagina: Página 4 de 4**  
**Fecha: 04/08/2017**  
**Hora: 04:09:10p.m**  
**R00815627.rpt**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de: 01/07/2017 al: 31/07/2017**

**Ejercicio: 2017**

| 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 | 4,233,036.96         | 215,874.19          | 6,122.37            | 4,023,285.14         |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION            | 1,059,368.50         | 0.00                | 0.00                | 1,059,368.50         |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION     | 867,993.29           | 0.00                | 0.00                | 867,993.29           |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO                           | 580,847.05           | 185,161.06          | 1,758.00            | 397,443.99           |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO   | 896,733.47           | 0.00                | 0.00                | 896,733.47           |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION              | 388,327.87           | 1,800.00            | 0.00                | 386,527.87           |
| 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                      | 20,829,972.08        | 0.00                | 0.00                | 20,829,972.08        |
| 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                 |
| <b>TOTAL :</b>     |                                                           | <b>38,372,354.76</b> | <b>8,984,863.41</b> | <b>8,051,303.90</b> | <b>37,438,795.25</b> |