



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 1 de 5  
Fecha: 12/07/2019  
Hora: 02:17:17p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIO

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/05/2019

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           | 2,127,910.94 | 2,127,910.94  | 0.00         |
| 30830082531246               | CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA                                | 0.00           | 2,127,910.94 | 2,127,910.94  | 0.00         |
| Cuenta Fisica No: 3142022537 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA       | 8,776,953.79   | 6,864,838.66 | 5,644,391.16  | 7,556,506.29 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 31,736.09      | 0.00         | 0.00          | 31,736.09    |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 72,312.61      | 74,210.99    | 33,839.57     | 31,941.19    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 8,128.90       | 5,400.00     | 5,400.00      | 8,128.90     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.                                             | 401,934.94     | 25,431.22    | 23,299.23     | 399,802.95   |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA                                             | 7,696.58       | 2,056.68     | 1,933.95      | 7,573.85     |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 11,917.52      | 12,741.22    | 8,575.78      | 7,752.08     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS                                            | 11,239.85      | 9,000.00     | 9,000.00      | 11,239.85    |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 9,689.86       | 8,068.90     | 7,958.69      | 9,579.65     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 7,139.40       | 661,818.81   | 656,694.51    | 2,015.10     |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 10,894.16      | 819,972.49   | 822,083.52    | 13,005.19    |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 33,502.51      | 0.00         | 685.59        | 34,188.10    |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 1,335.79       | 81,449.30    | 88,075.93     | 7,962.42     |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 126,604.75     | 914,058.65   | 813,023.37    | 25,569.47    |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 7,035.30       | 0.00         | 2,737.37      | 9,772.67     |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 29,869.71      | 135,515.14   | 106,757.48    | 1,112.05     |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 6,886.81       | 0.00         | 42,878.76     | 49,765.57    |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MASAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505**

**Pagina:** Página 2 de 5  
**Fecha:** 12/07/2019  
**Hora:** 02:17:17p.m  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: JACOBPALACIO**

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

**Fecha de:** 01/05/2019 **al:** 31/05/2019

**Ejercicio: 2019**

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                                       | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                                                                                             | 0.00           | 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        |
| 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        |



SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE MASAGUA

DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA

CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Página: Página 3 de 5

Fecha: 12/07/2019

Hora: 02:17:17p.m

R00815627.rpt

Usuario: JACOBPALACIO

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/05/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                                                                                                                   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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                                                        | 0.00           | 920,000.00   | 933,748.20    | 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           | 560,000.00   | 560,000.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-587-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION                                                         | 0.00           | 304,393.00   | 304,393.00    | 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                                                                                                                | 37,058.45      | 1,160,998.35 | 1,139,730.58  | 15,790.68   |
| 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                                                                                           | 360,317.12     | 492,680.35   | 178,841.93    | 46,478.70   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION                                                                                                | 225,818.87     | 337,438.15   | 378,716.69    | 267,097.41  |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                                                                                                             | 53.58          | 0.00         | 0.00          | 53.58       |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE MASAGUA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505

Pagina: Página 4 de 5  
Fecha: 12/07/2019  
Hora: 02:17:17p.m  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIO

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/05/2019 al: 31/05/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA   | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                              | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO        | 147.31         | 98.11        | 0.00          | 49.20        |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                   | 901.89         | 901.89       | 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     | 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                                       | 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                          | 341,626.78     | 0.00         | 0.00          | 341,626.78   |
| 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                                  | 4,431,297.43   | 812,588.40   | 0.00          | 3,618,709.03 |
| 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         |



**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE MASAGUA**  
**DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA**  
**CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100505**

**Pagina:**    **Página 5 de 5**  
**Fecha:**    **12/07/2019**  
**Hora:**      **02:17:17p.m**  
**R00815627.rpt**  
**Usuario: JACOBPALACIO**

**Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

**Fecha de:**            **01/05/2019**            **al:**    **31/05/2019**

**Ejercicio: 2019**

| CUENTA<br>MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| TOTAL :             |                          | 8,776,953.79   | 9,466,732.59 | 8,246,285.09  | 7,556,506.29 |