



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 11/09/2019  
Hora: 11:15:34  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIOS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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           | 2,128,074.88 | 2,128,074.88  | 0.00         |
| 30830082531246               | CES_MUNICIPALIDAD DE MASAGUA                                | 0.00           | 2,128,074.88 | 2,128,074.88  | 0.00         |
| Cuenta Fisica No: 3142022537 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MASAGUA, ESCUINTLA       | 6,612,524.29   | 4,983,513.33 | 4,488,179.57  | 6,117,190.53 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 32,182.52      | 0.00         | 0.00          | 32,182.52    |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 37,644.30      | 0.00         | 38,257.69     | 75,901.99    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 8,128.90       | 0.00         | 5,400.00      | 13,528.90    |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 377,813.74     | 26,297.46    | 26,297.52     | 377,813.80   |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 5,735.90       | 0.00         | 2,131.39      | 7,867.29     |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 5,632.24       | 9,377.98     | 8,303.35      | 4,557.61     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 11,239.85      | 9,000.00     | 9,000.00      | 11,239.85    |
| 206                          | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                           | 5,312.55       | 7,027.36     | 8,827.93      | 7,113.12     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 99.32          | 645,753.71   | 646,694.51    | 1,040.12     |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 41.82          | 815,098.65   | 821,083.53    | 6,026.70     |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 34,873.69      | 0.00         | 685.59        | 35,559.28    |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 36.13          | 87,516.06    | 88,075.93     | 596.00       |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 48,278.25      | 849,689.48   | 803,257.81    | 1,846.58     |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 4,221.90       | 6,900.00     | 2,750.37      | 72.27        |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 0.00           | 104,131.00   | 107,264.30    | 3,133.30     |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 4,535.99       | 0.00         | 42,522.87     | 47,058.86    |



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

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 11/09/2019  
Hora: 11:15:34  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIOS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

Ejercicio: 2019

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO   | 0.00           | 365,420.06   | 365,420.06    | 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: 11/09/2019  
Hora: 11:15:34  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIOS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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      | 742,600.30   | 742,600.30    | 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           | 700,000.00   | 700,000.00    | 0.00        |
| 31-0101-0004-587-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO DE MASAGUA, ESCUINTLA / INVERSION   | 589.50         | 384,500.00   | 384,032.54    | 122.04      |
| 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  | 9,630.41       | 582,167.82   | 576,321.63    | 3,784.22    |



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 11/09/2019  
Hora: 11:15:34  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIOS

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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      | 214,960.67     | 307,029.77   | 102,691.93    | 10,622.83    |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION           | 216,796.09     | 376,527.78   | 204,614.42    | 44,882.73    |
| 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     | 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                          | 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                                  | 2,638,734.63   | 162,530.00   | 0.00          | 2,476,204.63 |
| 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: 11/09/2019  
Hora: 11:15:34  
R00815627.rpt  
Usuario: JACOBPALACIOS

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2019 al: 31/08/2019

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                |
| <b>TOTAL :</b>     |  | <b>6,612,524.29</b> | <b>8,309,642.31</b> | <b>7,814,308.55</b> | <b>6,117,190.53</b> |