



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 1 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Cuenta Fisica No: 3306003164 | CUT MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA ESC | 3,859,126.87 | 6,449,904.07 | 5,992,727.51 | 3,401,950.31 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 119,626.66 | 131,582.78 | 11,956.12 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 4,843.68 | 11,050.00 | 11,050.00 | 4,843.68 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 81,948.48 | 77,771.93 | 79,396.08 | 83,572.63 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 198,084.74 | 5,282.64 | 5,282.64 | 198,084.74 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,449,473.89 | 52,040.82 | 54,783.31 | 1,452,216.38 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 46,409.07 | 0.00 | 1,602.60 | 48,011.67 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 6,804.72 | 7,016.73 | 9,670.22 | 9,458.21 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 154,296.07 | 8,804.34 | 7,826.08 | 153,317.81 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 270,082.37 | 270,586.09 | 503.72 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 693,395.89 | 694,758.28 | 1,362.39 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 1,333.33 | 1,333.33 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 95,658.00 | 96,744.57 | 1,086.57 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 1,189,962.14 | 1,191,293.12 | 1,330.98 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 2,665.73 | 2,665.73 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 100,000.00 | 103,963.34 | 3,963.34 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 33,000.00 | 39,530.98 | 6,530.98 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 1,022,080.80 | 1,022,080.80 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 2 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-0-0-1 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-0-0-2 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-162-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CEMENTERIO NO. 2, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-163-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 1A. CALLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-164-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CASCO URBANO LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-165-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-166-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR ACCESO ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-208-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO POLIDEPORTIVO ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-210-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 3A. Y 4A. AVENIDA 2A. 3A. 4A. Y 5A. CALLE BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-211-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL PARCELAMIENTO EL SILENCIO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-212-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 7A. AVENIDA ENTRE 3A. Y 7A. CALLE ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-213-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL PARCELAMIENTO NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 3 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-214-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO EL CULATILLO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-215-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VINICIO CEREZO, ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-216-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ÁREA CENTRAL CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-249-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA Y ALBERGUE TEMPORAL ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA. / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-250-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-251-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA. / INVERSION | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 31-0101-0004-252-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA SANTA CATALINA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-253-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ALDEA SIPACATE, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-254-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ALDEA EL PAREDON BUENA VISTA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-256-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 63,885.88 | 0.00 | 0.00 | 63,885.88 |
| 31-0101-0004-284-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA PARCELAMIENTO EL SILENCIO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-287-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO HOSPITAL NACIONAL DE ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 4 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-288-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CULATILLO LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION | 160,685.00 | 0.00 | 0.00 | 160,685.00 |
| 31-0101-0004-291-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES DE LA CALLE QUE CONDUCE DEL INSTITUTO BASICO IMEB HACIA EL MERCADO MUNICIPAL AREA URBANA LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION | 113,070.20 | 0.00 | 0.00 | 113,070.20 |
| 31-0101-0004-292-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION | 341,919.20 | 3,744,629.60 | 3,403,436.00 | 725.60 |
| 31-0101-0004-295-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION | 240,840.00 | 0.00 | 100,000.00 | 340,840.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 1,936,521.70 | 2,048,542.75 | 112,021.05 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 62,915.00 | 78,897.51 | 15,982.51 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 94,090.29 | 149,727.54 | 55,637.25 |
| 31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-TRANSFERENCIA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-3101-0002-0-0-3 | Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 1,498.30 | 1,498.30 |
| 32-0101-0003-0-0-3 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA | 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 |
| 32-0101-0004-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 15,865.38 | 15,865.38 |
| 32-0101-0004-0-0-3 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 5 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 1,498.30 | 1,498.30 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-3 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0015-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 15,865.38 | 15,865.38 | 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 |
| 32-0101-0017-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 48,394.86 | 600.00 | 0.00 | 47,794.86 |
| 32-0101-0018-0-0-1 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 55,400.52 | 0.00 | 0.00 | 55,400.52 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 437,872.20 | 437,401.40 | 0.00 | 470.80 |
| 32-0151-0001-0-0-2 | SC-Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 537.45 | 537.45 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0151-0002-0-0-2 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION | 0.00 | 537.45 | 537.45 | 0.00 |
| 32-0151-0003-0-0-1 | SC-IUSI Inversion (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 | 1,115.36 | 0.00 | 537.45 | 1,652.81 |
| 42-0161-0015-0-0-1 | PRESTAMO INFOM GFI 452014 ALUMBRADO PUBLICO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0015-0-0-2 | PRESTAMO INFOM GFI 452014 ALUMBRADO PUBLICO-INVERSION | 104,875.50 | 0.00 | 0.00 | 104,875.50 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 6 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 42-0161-0015-0-1-1 | PRESTAMO INFOM GFI 452014 ALUMBRADO PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0019-0-0-1 | PRESTAMO INFOM 05 07 0015 023-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0019-0-0-2 | PRESTAMO INFOM 05 07 0015 023-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0019-0-1-1 | PRESTAMO INFOM 05 07 0015 023 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0024-0-0-1 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL-TRANSFERENCIA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0024-0-0-2 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL-INVERSION FISICA | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 42-0161-0024-0-0-3 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0024-0-1-1 | MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL, ADOQUINAMIENTO COLONIA VISTA HERMOSA, ALDEA EL CHONTEL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0025-0-0-1 | CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL-ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0025-0-0-2 | CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL-INVERSION FISICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0025-0-0-3 | CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-0161-0025-0-1-1 | CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0013-0-0-1 | PRESTAMO BANRURAL 446372-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0013-0-0-2 | PRESTAMO BANRURAL 446372-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0013-0-1-1 | PRESTAMO BANRURAL 446372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0014-0-0-1 | PRESTAMO BANRURAL 433652-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0014-0-0-2 | PRESTAMO BANRURAL 433652-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 7 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 42-1501-0014-0-1-1 | PRESTAMO BANRURAL 433652 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0021-0-0-1 | PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHICULOS-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0021-0-0-2 | PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHICULOS-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0021-0-0-3 | PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHICULOS-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0021-0-1-1 | PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHICULOS | 39,541.87 | 0.00 | 0.00 | 39,541.87 |
| 42-1501-0023-0-0-1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 15 DE SEPTIEMBRE, SAN FRANCISCO, Y VILLA ESPERANZA -TRANSFERENCIA CORRIENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0023-0-0-2 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 15 DE SEPTIEMBRE, SAN FRANCISCO, Y VILLA ESPERANZA -INVERSION FISICA | 4,220.50 | 0.00 | 0.00 | 4,220.50 |
| 42-1501-0023-0-0-3 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 15 DE SEPTIEMBRE, SAN FRANCISCO, Y VILLA ESPERANZA -DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1501-0023-0-1-1 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 15 DE SEPTIEMBRE, SAN FRANCISCO, Y VILLA ESPERANZA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1524-0022-0-0-1 | CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1524-0022-0-0-2 | CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSION | 286,444.00 | 0.00 | 0.00 | 286,444.00 |
| 42-1524-0022-0-0-3 | CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1524-0022-0-1-1 | CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1532-0016-0-0-1 | PRESTAMO PAGO DE SALARIOS ACTA 127-2014-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1532-0016-0-0-2 | PRESTAMO PAGO DE SALARIOS ACTA 127-2014-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1532-0016-0-1-1 | PRESTAMO PAGO DE SALARIOS ACTA 127-2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 8 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 42-1532-0018-0-0-1 | PRESTAMO CHN PARA PAGO DE SUELDOS ACTA 127-2014-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1532-0018-0-0-2 | PRESTAMO CHN PARA PAGO DE SUELDOS ACTA 127-2014-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42-1532-0018-0-1-1 | PRESTAMO CHN PARA PAGO DE SUELDOS ACTA 127-2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-16 | PRESTAMO AGIL CHN 470106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-17 | PRESTAMO AGIL CHN 474244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-18 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 476041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-19 | PRESTAMO AGIL CHN 474244 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-20 | 480123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-21 | PRESTAMO TEMPORAL 491625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-22 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 477357 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-23 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 493120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-24 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 493121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-25 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 498311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-26 | PRESTAMO CHN 499309 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-27 | PRESTAMO TEMPORAL RECIBO 501858 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-28 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 503807 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-29 | CHN RECIBO 506375 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-30 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 510875 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-31 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 515871 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 9 de 9
Fecha: 07/05/2018
Hora: 03:35:00p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/01/2018

Ejercicio: 2018

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 510-32 | PRESTAMO TEMPORAL CHN 513006 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-33 | PRESTAMO TEMPORAL CHN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-34 | PRESTAMO SOBREGIRO CHN RECIBO 527395 MAYO 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-35 | PRESTAMO SOBREGIRO CHN RECIBO 68602903 JUNIO 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-36 | SOBREGIRO CHN JULIO 2015 RECIBO 531676 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-37 | PRESTAMO TEMPORAL AGOSTO 2015 RECIBO 535403 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-38 | PRESTAMO TEMPORAL SEPTIEMBRE 2015 536311 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-39 | PRESTAMO TEMPORAL CHN MARZO 2016 RECIBO 562705 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-40 | PRESTAMO TEMPORAL CHN MARZO 2016 RECIBO 566000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-41 | PRESTAMO TEMPORAL CHN ABRIL 2016 RECIBO 567650 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 510-42 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 3,859,126.87 | 9,986,368.89 | 9,529,192.33 | 3,401,950.31 |