



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 1 de 9  
Fecha: 07/05/2018  
Hora: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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               | 3,401,950.31   | 3,407,832.37 | 3,291,182.20  | 3,285,300.14 |
| 102                          | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                      | 11,956.12      | 119,172.04   | 119,172.04    | 11,956.12    |
| 113                          | CUOTA SINDICATO   | 4,843.68       | 2,910.00     | 2,910.00      | 4,843.68     |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 83,572.63      | 75,788.76    | 81,541.93     | 89,325.80    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 198,084.74     | 10,565.28    | 5,282.64      | 192,802.10   |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 1,452,216.38   | 54,529.40    | 56,263.90     | 1,453,950.88 |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 48,011.67      | 0.00         | 1,041.20      | 49,052.87    |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 9,458.21       | 7,421.02     | 7,441.45      | 9,478.64     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 153,317.81     | 8,804.34     | 8,804.34      | 153,317.81   |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 503.72         | 578,271.60   | 578,750.09    | 982.21       |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 1,362.39       | 857,590.51   | 859,258.28    | 3,030.16     |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 212                          | RETENCIONES VARIAS  | 1,333.33       | 0.00         | 11,190.00     | 12,523.33    |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 1,086.57       | 141,860.67   | 143,645.77    | 2,871.67     |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 1,330.98       | 1,009,377.71 | 1,032,301.90  | 24,255.17    |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 2,665.73       | 0.00         | 3,134.65      | 5,800.38     |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 3,963.34       | 126,000.00   | 122,251.45    | 214.79       |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 6,530.98       | 0.00         | 30,355.35     | 36,886.33    |
| 301                          | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                          | 0.00           | 20,000.00    | 20,000.00     | 0.00         |



SIAF  
LA GOMERA  
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 2 de 9  
Fecha: 07/05/2018  
Hora: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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  | 725.60         | 0.00         | 0.00          | 725.60      |
| 31-0101-0004-295-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION  | 340,840.00     | 100,000.00   | 20,000.00     | 260,840.00  |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 112,021.05     | 1,575,167.48 | 1,511,524.56  | 48,378.13   |
| 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  | 15,982.51      | 108,700.00   | 104,614.37    | 11,896.88   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 55,637.25      | 264,542.13   | 234,766.85    | 25,861.97   |
| 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   | 1,498.30       | 0.00         | 0.00          | 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   | 15,865.38      | 0.00         | 0.00          | 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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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                 | 0.00           | 0.00         | 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 | 0.00           | 0.00         | 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                 | 47,794.86      | 10,200.00    | 0.00          | 37,594.86   |
| 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                 | 470.80         | 0.00         | 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        | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 32-0151-0002-0-0-2 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION             | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 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                   | 1,652.81       | 0.00         | 0.00          | 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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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: 03:37:58p.m  
R00815627.rpt

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/02/2018 al: 28/02/2018

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                |
| <b>TOTAL :</b>   |   | <b>3,401,950.31</b> | <b>5,070,900.94</b> | <b>4,954,250.77</b> | <b>3,285,300.14</b> |