



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 1 de 9
Fecha: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	25,123,963.58	25,150,614.32	3,885,777.61
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	653,236.24	673,935.98	20,699.74
113	CUOTA SINDICATO	4,843.68	22,690.00	22,510.00	4,663.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	81,948.48	399,699.06	408,628.74	90,878.16
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	198,084.74	32,136.03	26,853.39	192,802.10
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,449,473.89	273,457.91	281,953.83	1,457,969.81
202	PRIMA DE FIANZA	46,409.07	288.00	5,791.40	51,912.47
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,804.72	87,420.41	89,688.29	9,072.60
205	ISR SOBRE DIETAS	154,296.07	44,755.38	43,777.12	153,317.81
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	3,652,080.17	3,652,263.85	183.68
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	3,765,198.14	3,767,035.16	1,837.02
211	RETENCIONES JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	12,523.33	12,523.33	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	544,108.70	553,075.88	8,967.18
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	5,195,755.48	5,196,489.92	734.44
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	128,127.54	134,087.59	5,960.05
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	776,000.00	776,641.92	641.92
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	520,425.00	533,903.77	13,478.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,322,307.43	2,322,307.43	0.00



SIAF
LA GOMERA
Ubicacion Geográfica: 0507

Página: Página 2 de 9
Fecha: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	1,381,102.00	1,220,618.00	201.00
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	1,649,208.12	1,536,307.52	169.60
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	500,000.00	560,000.00	300,840.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	8,563,110.61	8,626,448.53	63,337.92
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	480,537.16	514,318.85	33,781.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	1,076,630.18	1,082,177.30	5,547.12
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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	13,800.00	0.00	34,594.86
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	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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	1,765,424.96	2,500,000.00	734,575.04
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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	286,444.00	410,373.79	410,373.79
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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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: 11/06/2018
Hora: 02:28:03p.m
R00815627.rpt

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2018 al: 31/05/2018

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	38,352,935.43	38,379,586.17	3,885,777.61