



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 1 de 4
Fecha: 11/02/2019
Hora: 11:52:19a.m
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2019

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	4,018,303.85	3,656,005.95	7,304,024.44	7,666,322.34
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	86,440.58	105,585.56	19,144.98
113	CUOTA SINDICATO	4,663.68	10,530.00	10,530.00	4,663.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,478.47	68,425.55	68,453.55	14,506.47
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	205,128.14	18,489.06	6,163.02	192,802.10
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,417,442.29	47,257.71	47,232.94	1,417,417.52
202	PRIMA DE FIANZA	59,441.07	0.00	1,166.00	60,607.07
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,990.88	6,851.69	6,880.86	9,020.05
205	ISR SOBRE DIETAS	163,589.51	10,271.70	10,271.70	163,589.51
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	443,868.13	443,869.91	1.78
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	758,867.00	759,149.74	282.74
211	RETENCIONES JUDICIALES	6,745.00	0.00	5,314.49	12,059.49
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	38,965.30	81,432.42	42,467.12
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	894,454.87	895,391.78	936.91
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,690.98	1,690.98
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	61,505.78	65,948.33	4,442.55
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	60,000.00	60,752.24	752.24
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 2 de 4
Fecha: 11/02/2019
Hora: 11:52:19a.m
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-256-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	63,885.88	0.00	51,285.00	115,170.88
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CULATILLO LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION	201.00	0.00	0.00	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	169.60	0.00	0.00	169.60
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	300,840.00	0.00	0.00	300,840.00
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	91,454.60	0.00	363,597.60	455,052.20
31-0101-0004-375-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	649,894.20	649,894.20
31-0101-0004-383-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	51,991.54	0.00	1,040,480.61	1,092,472.15
31-0101-0004-384-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE POR MEDIO DE PAVIMENTACION BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	1,259,962.86	1,200,000.00	2,640,000.00	2,699,962.86
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,029,267.20	1,111,125.10	81,857.90
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	0.00	4,079.00	31,867.96	27,788.96



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 3 de 4
Fecha: 11/02/2019
Hora: 11:52:19a.m
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	5,675.00	74,358.57	68,683.57
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,203.53	1,203.53	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
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	507.65	507.65	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,404.88	0.00	0.00	2,404.88
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,743.92	2,275.00	0.00	4,468.92
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	5,183.81	0.00	0.00	5,183.81
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	335.48	0.00	0.00	335.48
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	25,904.44	25,904.44	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	15,994.22	15,994.22	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	95,835.10	92,400.10	0.00	3,435.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	3,596.70	0.00	0.00	3,596.70
32-0151-0002-0-0-2	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	4,838.37	1,190.56	0.00	3,647.81
42-0161-0015-0-0-2	PRESTAMO INFOM GFI 452014 ALUMBRADO PUBLICO-INVERSION	104,875.50	0.00	0.00	104,875.50
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
42-0161-0025-0-0-2	CONCLUSION CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL-INVERSION FISICA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 4 de 4
Fecha: 11/02/2019
Hora: 11:52:19a.m
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0026-0-0-2	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSION FISICA	51,309.46	0.00	0.00	51,309.46
42-0161-0027-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESC-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0028-0-0-2	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA RED DE DISTRIBUCION ALDEA CERRO COLORADO, LA GOMERA, ESC-INVERSION FISICA	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
42-1501-0023-0-0-2	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
42-1524-0022-0-0-2	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		4,018,303.85	5,124,424.07	8,772,442.56	7,666,322.34