



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

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	3,488,305.86	4,025,863.31	4,160,663.59	3,623,106.14
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	131,717.97	131,717.97	0.00
113	CUOTA SINDICATO	4,813.68	41,470.00	41,410.00	4,753.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	14,376.88	78,256.81	74,336.81	10,456.88
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	205,812.92	12,326.04	5,478.24	198,965.12
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,464,585.23	52,948.73	51,292.37	1,462,928.87
202	PRIMA DE FIANZA	65,870.87	0.00	599.80	66,470.67
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	21,704.52	14,478.36	5,828.00	13,054.16
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	175,002.51	10,271.70	9,130.40	173,861.21
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,804.89	494,148.05	649,099.82	158,756.66
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	68,516.55	1,689,021.34	1,629,821.37	9,316.58
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	38,240.84	0.00	7,400.00	45,640.84
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	44,838.55	166,018.65	127,732.42	6,552.32
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,253.68	902,140.01	900,041.78	155.45
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	9,425.62	0.00	2,837.29	12,262.91
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	26,193.55	115,000.00	130,654.14	41,847.69
29-0101-0002-0-0-3	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	31,331.03	31,000.00	51,253.67	51,584.70
29-0101-0003-0-0-3	Impuesto Petroleo y Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	20,521.89	20,521.89	0.00
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
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	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
31-0101-0004-256-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	70.00	0.00	0.00	70.00
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



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA COLONIA VISTA HERMOSA ALDEA EL CHONTEL, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-375-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , COLONIA LA PROSPERIDAD, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	303,283.96	0.00	0.00	303,283.96
31-0101-0004-383-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	260,087.66	0.00	0.00	260,087.66
31-0101-0004-384-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE POR MEDIO DE PAVIMENTACION BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	155,487.28	1,338,382.97	1,505,765.69	322,870.00
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-3	Ingresos Propios Municipales-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	44,377.47	72,118.00	33,498.79	5,758.26
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	25,239.36	32,820.70	10,330.51	2,749.17
31-0151-0002-0-0-3	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,404.88	0.00	0.00	2,404.88
32-0101-0004-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	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	5,183.81	20,521.89	20,521.89	5,183.81
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	335.48	0.00	0.00	335.48
32-0101-0015-0-0-3	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00
32-0151-0001-0-0-2	SC-Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-3	SC-Ingresos Propios Municipales-DEUDA	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
32-0151-0002-0-0-3	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-DEUDA	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	3,647.81	0.00	0.00	3,647.81
32-0151-0003-0-0-3	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-DEUDA	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
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
42-0161-0026-0-0-2	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSION FISICA	51,309.46	102,609.46	51,300.00	0.00
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
42-0161-0029-0-0-1	CONST. SIST. AGUA POTABLE COL. SAN FRANCISCO Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE ALDEA NVO. TEXCUACO -ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0029-0-0-2	CONST. SIST. AGUA POTABLE COL. SAN FRANCISCO Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE ALDEA NVO. TEXCUACO -INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0029-0-0-3	CONST. SIST. AGUA POTABLE COL. SAN FRANCISCO Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE ALDEA NVO. TEXCUACO -DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 02/07/2019  
Hora: 09:23:01a.m  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2019 al: 30/06/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0029-0-1-1	CONST. SIST. AGUA POTABLE COL. SAN FRANCISCO Y MEJ. SIST. AGUA POTABLE ALDEA NVO. TEXCUACO	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
510	PRÉSTAMOS TEMPORALES	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>3,488,305.86</b>	<b>5,325,772.57</b>	<b>5,460,572.85</b>	<b>3,623,106.14</b>