



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

Página: Página 1 de 6
Fecha: 13/08/2019
Hora: 11:33:16a.m
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	3,623,106.14	4,454,381.55	4,095,637.36	3,264,361.95
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	34,047.04	34,047.04	0.00
113	CUOTA SINDICATO	4,753.68	0.00	280.00	5,033.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,456.88	0.00	11,282.45	21,739.33
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	198,965.12	12,326.04	6,749.98	193,389.06
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,462,928.87	0.00	7,784.88	1,470,713.75
202	PRIMA DE FIANZA	66,470.67	0.00	1,227.20	67,697.87
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,054.16	26,108.32	16,568.92	3,514.76
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	173,861.21	20,543.40	21,521.67	174,839.48
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	158,756.66	752,641.88	600,049.91	6,164.69
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	9,316.58	752,086.37	759,149.74	16,379.95
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	45,640.84	31,560.00	10,000.00	24,080.84
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,552.32	53,655.41	81,432.42	34,329.33
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	155.45	864,690.52	865,991.79	1,456.72
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: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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	12,262.91	8,000.00	3,125.49	7,388.40
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	41,847.69	115,775.00	121,893.96	47,966.65
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	51,584.70	0.00	23,361.11	74,945.81
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	99,160.00	99,160.00	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	494,300.00	193,460.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

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
31-0101-0004-382-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	144,619.96	144,700.00	80.04
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
31-0101-0004-417-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	238,493.60	238,897.60	404.00
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	333,000.00	333,007.86	7.86
31-0101-0004-419-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	404,800.00	405,000.00	200.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	322,870.00	1,029,293.30	825,025.67	118,602.37
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	5,758.26	54,066.70	111,093.09	62,784.65
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	2,749.17	40,271.34	235,883.91	198,361.74
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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	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	0.00	0.00	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



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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
42-0161-0026-0-0-1	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA-ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0026-0-0-2	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2019 al: 31/07/2019

Ejercicio: 2019

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0026-0-0-3	CONCLUSION MURO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA QUIRICA, LA GOMERA, ESCUINTLA-DEUDA	0.00	0.00	0.00	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
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
TOTAL :		3,623,106.14	5,509,438.88	5,150,694.69	3,264,361.95