



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 1 de 4
Fecha: 06/02/2020
Hora: 09:07:02
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

| 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 | 2,914,309.15 | 3,917,061.37 | 5,671,071.71 | 4,668,319.49 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 0.00 | 16,935.21 | 16,935.21 | 0.00 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 4,853.68 | 0.00 | 140.00 | 4,993.68 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 27,083.24 | 0.00 | 8,167.44 | 35,250.68 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 192,802.11 | 6,163.02 | 11,885.85 | 198,524.94 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 1,592,633.64 | 0.00 | 5,997.78 | 1,598,631.42 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 73,002.87 | 0.00 | 490.70 | 73,493.57 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 8,064.84 | 41,023.53 | 83,409.07 | 50,450.38 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 184,132.92 | 10,271.70 | 19,809.75 | 193,670.97 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 102,000.08 | 249,271.52 | 147,271.44 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 747,814.54 | 747,814.54 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 35,222.40 | 0.00 | 0.00 | 35,222.40 |
| 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 | 0.00 | 80,216.52 | 80,216.52 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 7,625.00 | 721,948.66 | 714,323.66 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 2,800.44 | 2,800.44 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 109,217.05 | 109,217.05 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 94,144.88 | 94,144.88 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 743,291.40 | 743,291.40 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 2 de 4
Fecha: 06/02/2020
Hora: 09:07:02
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-382-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 57,960.04 | 433,699.82 | 375,739.78 | 0.00 |
| 31-0101-0004-383-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 1,036.00 | 0.00 | 0.00 | 1,036.00 |
| 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 3 de 4
Fecha: 06/02/2020
Hora: 09:07:02
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-417-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA EL CHONTEL DEL MUNICIPIO DE LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 143,742.56 | 475,775.20 | 332,032.64 | 0.00 |
| 31-0101-0004-418-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 199,812.57 | 1,465,148.15 | 1,265,335.58 | 0.00 |
| 31-0101-0004-419-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 243,189.47 | 809,052.65 | 565,863.18 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 1,449,987.74 | 1,679,635.59 | 229,647.85 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 71,209.88 | 71,209.88 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 166,156.38 | 166,156.38 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION FISICA | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 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 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 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 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 43,131.11 | 36,530.00 | 0.00 | 6,601.11 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA
DEPARTAMENTO DE: ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100507

Página: Página 4 de 4
Fecha: 06/02/2020
Hora: 09:07:02
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2020 al: 31/01/2020

Ejercicio: 2020

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (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 | 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 | 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 |
| 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 |
| 42-1501-0021-0-1-1 | PRESTAMO DE BANRURAL PARA COMPRA DE VEHICULOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 2,914,309.15 | 5,597,503.50 | 7,351,513.84 | 4,668,319.49 |