



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

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/04/2020
Hora: 11:19:26
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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	4,803,252.35	1,342,101.05	2,450,315.93	5,911,467.23
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	13,993.68	9,000.00	3,375.00	8,368.68
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	183,074.55	0.00	33,916.89	216,991.44
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	206,008.62	24,652.19	3,081.51	184,437.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	1,701,354.75	0.00	23,765.07	1,725,119.82
202	PRIMA DE FIANZA	75,678.72	0.00	546.40	76,225.12
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,283.35	14,283.35	3,841.01	3,841.01
205	ISR SOBRE DIETAS	185,600.37	20,543.49	5,135.85	170,192.73
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	53,511.41	301,773.39	249,271.52	1,009.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,157,529.08	107,068.11	747,814.54	1,798,275.51
211	RETENCIONES JUDICIALES	42,604.91	0.00	1,116.25	43,721.16
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	88,375.74	61,494.55	80,216.52	107,097.71
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	165,791.32	331,189.23	728,173.66	562,775.75
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,600.88	0.00	2,800.44	8,401.32
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	179,134.10	39,522.00	109,217.05	248,829.15
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	129,985.53	3,600.00	30,621.80	157,007.33
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/04/2020
Hora: 11:19:26
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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	0.00	0.00	0.00	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: 07/04/2020
Hora: 11:19:26
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-418-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA MICROPARCELAMIENTO CIPRECITOS, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-419-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	58,346.71	428,789.72	407,174.00	36,730.99
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	52,229.27	68,163.00	28,507.93	12,574.20
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	374,870.55	6,800.00	66,518.47	434,589.02
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	6,601.11	0.00	0.00	6,601.11



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

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/04/2020
Hora: 11:19:26
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2020 al: 31/03/2020

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 :		4,803,252.35	1,416,879.03	2,525,093.91	5,911,467.23