



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

Página: Página 1 de 11  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:54:10  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

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	8,258,676.89	4,351,559.23	3,329,868.47	7,236,986.13
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	197.75	0.00	0.00	197.75
113	CUOTA SINDICATO	13,670.86	6,125.00	6,650.00	14,195.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	255,752.23	0.00	88,971.95	344,724.18
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	179,151.68	2,054.34	1,369.56	178,466.90
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	1,330.29	15,716.43	17,945.17	3,559.03
201	CUOTAS I.G.S.S.	2,798,351.07	0.00	62,477.61	2,860,828.68
202	PRIMA DE FIANZA	20,482.05	1,092.44	1,640.12	21,029.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,157.81	7,157.81	9,292.72	9,292.72
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	156,589.82	3,423.90	2,282.60	155,448.52
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	9,783.82	257,446.65	256,729.13	9,066.30
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,583,481.47	907,140.72	756,749.18	1,433,089.93
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	37,830.15	0.00	675.00	38,505.15
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	10,045.87	84,625.00	79,177.90	4,598.77
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	469,548.95	866,473.64	774,145.08	377,220.39



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-3	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	24,530.04	0.00	2,725.56	27,255.60
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	208,234.71	127,695.99	106,296.84	186,835.56
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	304,286.36	19,794.44	0.00	284,491.92
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	457,760.23	457,760.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-256-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO DE FUTBOL BARRIO SAN DIEGO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-288-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL CULATILLO LA GOMERA ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-292-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA NUEVO TEXCUACO 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	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	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
31-0101-0004-421-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE HACIA COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-422-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON LAS VEGAS, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-423-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, DE CALLEJON MONTE VIDEO, LA GOMERA, ESCUINTLA. / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-424-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 3RA. AVENIDA COLONIA PRIMERO DE MAYO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-425-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, COLONIA SAN FRANCISCO CASCO URBANO, 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 4 de 11  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:54:10  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-443-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	784,620.00	1,617,975.00	833,355.00	0.00
31-0101-0004-450-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.32	0.00	0.00	0.32
31-0101-0004-451-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-473-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CASERIO EL PARAISO HACIA EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	297,841.02	372,348.46	74,507.44	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	23,124.25	425,847.96	414,829.45	12,105.74
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	23,462.56	74,250.00	132,324.20	81,536.76
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	51,427.20	149,602.75	330,776.04	232,600.49
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	3,297.58	350.00	52.01	2,999.59
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	2,022.93	0.00	0.00	2,022.93
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,932.03	0.00	0.00	14,932.03



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

Página: Página 5 de 11  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:54:10  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,255.26	0.00	0.00	4,255.26
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
32-0101-0012-0-0-1	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO	585.28	0.00	0.00	585.28
32-0101-0012-0-0-2	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0012-0-0-3	SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-DEUDA PÚBLICA	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	101,526.54	59,753.73	0.00	41,772.81
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	69.65	0.00	0.00	69.65
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	392,338.11	0.00	0.00	392,338.11
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	217,661.58	0.00	0.00	217,661.58



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

Página: Página 6 de 11  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:54:10  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	6,696.11	0.00	0.00	6,696.11
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	177.73	0.00	0.00	177.73
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	108.60	0.00	0.00	108.60
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
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
71-2101-0002-0-0-1	DONACION PARA AYUDA SOCIAL ACUERDO 30-2020-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA	846.30	0.00	0.00	846.30
71-2101-0003-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0004-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0004-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA	5,199.50	0.00	0.00	5,199.50
71-2101-0004-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0005-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0006-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 76-2020-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 113-2020 P QUINTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 113-2020 P QUINTO-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0007-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 113-2020 P QUINTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0008-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 104-2020 P TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0009-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P CUARTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0009-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P CUARTO-INVERSIÓN FÍSICA	1,749.93	1,749.93	0.00	0.00
71-2101-0009-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P CUARTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0010-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P TERCERO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0010-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0010-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P TERCERO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0011-0-0-1	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 137-2020 P QUINTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0011-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 137-2020 P QUINTO-INVERSIÓN FÍSICA	11,300.27	0.00	0.00	11,300.27
71-2101-0011-0-0-3	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 137-2020 P QUINTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0012-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-168-2020 PUNTO SEXTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0012-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-168-2020 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN FÍSICA	26,648.73	0.00	0.00	26,648.73
71-2101-0012-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-168-2020 PUNTO SEXTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0013-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-172-2020 PUNTO QUINTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0013-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-172-2020 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN FÍSICA	17,151.20	0.00	0.00	17,151.20
71-2101-0013-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-172-2020 PUNTO QUINTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0014-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO CUARTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0014-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO CUARTO-INVERSIÓN FÍSICA	9,463.23	0.00	0.00	9,463.23





## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0014-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO CUARTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0015-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-24-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0015-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-24-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO-INVERSIÓN FÍSICA	9,657.59	0.00	0.00	9,657.59
71-2101-0015-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-24-2021 PUNTO DECIMO PRIMERO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0016-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO TERCERO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0016-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA	5,101.77	0.00	0.00	5,101.77
71-2101-0016-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO TERCERO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0017-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-50-2021 PUNTO TERCERO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0017-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-50-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA	17,151.20	0.00	0.00	17,151.20
71-2101-0017-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-50-2021 PUNTO TERCERO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0018-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-54-2021 PUNTO SEPTIMO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0018-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-54-2021 PUNTO SEPTIMO-INVERSIÓN FÍSICA	9,657.59	0.00	0.00	9,657.59



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0018-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-54-2021 PUNTO SEPTIMO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0019-0-0-1	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-71-2021 PUNTO SEXTO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0019-0-0-2	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-71-2021 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN FÍSICA	17,151.20	0.00	0.00	17,151.20
71-2101-0019-0-0-3	DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-71-2021 PUNTO SEXTO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-80-2021 PUNTO SÉPTIMO-ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0020-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-80-2021 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN FÍSICA	17,151.20	0.00	0.00	17,151.20
71-2101-0020-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-80-2021 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0021-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-111-2021 PUNTO QUINTO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0021-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-111-2021 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN	0.00	0.00	8,809.67	8,809.67
71-2101-0021-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-111-2021 PUNTO QUINTO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0022-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2021 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0022-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	0.00	0.00	17,151.20	17,151.20
71-2101-0022-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2021 PUNTO TERCERO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 11  
Fecha: 02/11/2021  
Hora: 15:54:10  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2021 al: 31/10/2021

Ejercicio: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL :	8,258,676.89	5,458,384.42	4,436,693.66	7,236,986.13