



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

Página: Página 1 de 9
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:04:09
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| 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 | 6,763,012.90 | 12,732,009.63 | 17,883,267.95 | 11,914,271.22 |
| 102 | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES | 197.75 | 0.00 | 0.00 | 197.75 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 14,820.86 | 24,350.00 | 24,950.00 | 15,420.86 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 406,198.42 | 560,422.11 | 608,593.93 | 454,370.24 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 181,548.41 | 20,543.40 | 22,255.35 | 183,260.36 |
| 125 | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN | 2,882.97 | 33,370.42 | 40,804.57 | 10,317.12 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 2,958,324.66 | 0.00 | 258,118.05 | 3,216,442.71 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 20,070.34 | 6,671.82 | 6,911.44 | 20,309.96 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,585.02 | 60,533.54 | 66,825.03 | 11,876.51 |
| 204 | ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 160,584.37 | 86,738.80 | 89,592.05 | 163,437.62 |
| 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 | 0.00 | 796,011.06 | 1,055,829.53 | 259,818.47 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 1,953,865.11 | 3,104,938.60 | 1,151,073.49 |
| 21-0101-0001-0-0-3 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 40,192.65 | 0.00 | 0.00 | 40,192.65 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 11,330.00 | 11,380.00 | 50.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 260,876.26 | 350,442.04 | 89,565.78 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 2,905,939.46 | 3,209,779.88 | 303,840.42 |



Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| 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 | 0.00 | 0.00 | 10,215.24 | 10,215.24 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 245,273.00 | 398,394.40 | 153,121.40 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 182,066.95 | 182,066.95 |
| 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 | 39,696.00 | 39,696.00 | 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 |
| 31-0101-0004-421-1-2 | 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 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 |
| 31-0101-0004-443-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-474-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 222,074.20 | 222,074.20 |
| 31-0101-0004-475-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 438,060.60 | 438,060.60 |
| 31-0101-0004-476-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 322,441.00 | 322,441.00 |
| 31-0101-0004-477-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 222,074.40 | 222,074.40 |
| 31-0101-0004-478-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 402,334.00 | 402,334.00 |
| 31-0101-0004-483-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 131,200.00 | 131,200.00 | 472,267.52 | 472,267.52 |
| 31-0101-0004-484-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y STA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 179,600.00 | 179,600.00 | 646,631.84 | 646,631.84 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-514-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-515-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-515-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 3,762,633.38 | 3,833,896.44 | 71,263.06 |
| 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 | 0.00 | 407,605.95 | 733,162.17 | 325,556.22 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 879,914.17 | 1,688,121.78 | 808,207.61 |
| 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 | 3,999.59 | 0.00 | 3,500.00 | 7,499.59 |
| 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 | 42,501.83 | 35,000.00 | 0.00 | 7,501.83 |
| 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 | 97,457.49 | 69,110.00 | 3,600.00 | 31,947.49 |
| 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 |



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

Página: Página 5 de 9
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:04:09
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 36,961.98 | 0.00 | 0.00 | 36,961.98 |
| 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 | 1,299,388.10 | 467,560.00 | 60,000.00 | 891,828.10 |
| 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 | 385,649.77 | 57,649.77 | 39,696.00 | 367,696.00 |
| 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 | 56,616.48 | 51,617.87 | 0.00 | 4,998.61 |
| 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 | 471,922.42 | 471,727.82 | 0.00 | 194.60 |
| 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 | 14,017.90 | 13,770.00 | 0.00 | 247.90 |



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

Página: Página 6 de 9
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:04:09
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 120,871.22 | 65,000.00 | 0.00 | 55,871.22 |
| 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 | 22,013.50 | 7,000.00 | 0.00 | 15,013.50 |
| 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 |
| 71-2101-0003-0-0-2 | DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0004-0-0-2 | DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL-INVERSIÓN FÍSICA | 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 |
| 71-2101-0009-0-0-2 | DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 124-2020 P CUARTO-INVERSIÓN FÍSICA | 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: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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 | 3,946.07 | 0.00 | 0.00 | 3,946.07 |
| 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 |
| 71-2101-0012-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-168-2020 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0013-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-172-2020 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0014-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO CUARTO-INVERSIÓN FÍSICA | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0016-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-02-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0017-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-50-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0018-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-54-2021 PUNTO SEPTIMO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0019-0-0-2 | DONACION FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-71-2021 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0020-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-80-2021 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN FÍSICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 71-2101-0021-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-111-2021 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN | 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 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0023-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-143-2021 PUNTO OCTAVO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0024-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-163-2021 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0024-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-163-2021 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN | 0.00 | 17,000.00 | 17,151.20 | 151.20 |
| 71-2101-0024-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-163-2021 PUNTO TERCERO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0025-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO QUINTO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0025-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 17,553.27 | 17,553.27 |
| 71-2101-0025-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO QUINTO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0026-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO CUARTO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0026-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO CUARTO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 11,963.29 | 11,963.29 |
| 71-2101-0026-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO CUARTO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0027-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SÉPTIMO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0027-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 8,809.67 | 8,809.67 |
| 71-2101-0027-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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

Página: Página 9 de 9
Fecha: 06/05/2022
Hora: 12:04:09
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 30/04/2022

Ejercicio: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 71-2101-0028-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SEXTO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0028-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 2,492.24 | 2,492.24 |
| 71-2101-0028-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SEXTO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0029-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO CUARTO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0029-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO CUARTO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 17,553.27 | 17,553.27 |
| 71-2101-0029-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO CUARTO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0030-0-0-1 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71-2101-0030-0-0-2 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 9,092.31 | 9,092.31 |
| 71-2101-0030-0-0-3 | DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO TERCERO-DEUDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL : | | 6,763,012.90 | 13,622,009.94 | 18,773,268.26 | 11,914,271.22 |