



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

Página: Página 1 de 10  
Fecha: 22/09/2022  
Hora: 18:04:25  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	33,774,629.62	35,424,085.59	8,412,468.87
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	197.75	0.00	0.00	197.75
113	CUOTA SINDICATO	14,820.86	48,200.00	45,350.00	11,970.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	406,198.42	1,282,444.38	1,028,394.49	152,148.53
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	181,548.41	47,934.60	44,853.09	178,466.90
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	2,882.97	105,271.72	117,776.13	15,387.38
201	CUOTAS I.G.S.S.	2,958,324.66	429.87	477,768.05	3,435,662.84
202	PRIMA DE FIANZA	20,070.34	17,831.07	17,158.37	19,397.64
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,585.02	118,951.31	120,344.49	6,978.20
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	160,584.37	131,249.50	126,113.65	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	0.00	2,118,396.58	2,118,804.57	407.99
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	4,768,252.06	6,418,950.75	1,650,698.69
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	11,580.00	250.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	645,559.31	695,766.95	50,207.64
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	5,555,040.99	6,331,091.50	776,050.51



## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	20,430.48	20,430.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	457,998.00	796,789.08	338,791.08
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	323,726.87	323,726.87
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	1,340,942.11	1,340,942.11	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: 31/08/2022

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	893,293.47	893,293.47	0.00
31-0101-0004-475-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,539,783.03	1,539,783.03	0.00
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	1,533,005.44	1,533,005.44	0.00
31-0101-0004-477-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	666,223.20	666,223.20	0.00
31-0101-0004-478-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,915,612.79	1,915,612.79	0.00
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	787,074.00	655,874.00	0.00
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	1,077,350.35	897,750.35	0.00



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

Página: Página 4 de 10  
Fecha: 22/09/2022  
Hora: 18:04:25  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	621,757.21	621,757.21	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	720,000.00	720,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	6,710,932.97	6,711,864.43	931.46
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	929,261.43	984,995.84	55,734.41
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	2,210,726.90	2,267,225.38	56,498.48
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	1,800.00	3,800.00	5,999.59
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	42,501.83	36,550.00	0.00	5,951.83
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 10  
Fecha: 22/09/2022  
Hora: 18:04:25  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	765,996.00	61,000.00	594,392.10
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	235,610.02	39,696.00	189,735.75
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 10  
Fecha: 22/09/2022  
Hora: 18:04:25  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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	79,000.00	0.00	41,871.22
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



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

Página: Página 7 de 10  
Fecha: 22/09/2022  
Hora: 18:04:25  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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: 31/08/2022

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





## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2022 al: 31/08/2022

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
71-2101-0031-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-57-2022 PUNTO SÉPTIMO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0031-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-57-2022 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	0.00	17,553.00	17,553.00
71-2101-0031-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-57-2022 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0032-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-91-2022 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0032-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-91-2022 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0032-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-91-2022 PUNTO DÉCIMO SEGUNDO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00

