



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

Página: Página 1 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	7,587,620.32	37,442,008.89	41,643,364.14	11,788,975.57
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	197.75	0.00	0.00	197.75
113	CUOTA SINDICATO	17,870.86	73,125.00	63,550.00	8,295.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	202,675.56	950,127.09	850,315.47	102,863.94
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	178,466.90	39,325.28	40,499.20	179,640.82
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	27,084.00	215,370.02	188,900.72	614.70
201	CUOTAS I.G.S.S.	3,652,128.59	180.83	538,879.21	4,190,826.97
202	PRIMA DE FIANZA	20,531.07	25,165.53	20,633.21	15,998.75
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	13,276.36	113,784.40	110,729.21	10,221.17
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	155,448.52	47,934.58	49,891.12	157,405.06
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	2,724,847.63	2,724,847.63	0.00
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	5,586,820.28	7,886,377.62	2,299,557.34
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	37,242.77	0.00	4,050.00	41,292.77
212	RETENCIONES VARIAS	704.50	48,993.44	49,547.99	1,259.05
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	570,180.39	899,228.76	329,048.37
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	6,006,956.36	8,095,778.41	2,088,822.05



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

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	23,512.86	23,512.86
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	599,310.95	941,000.01	341,689.06
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	276,368.00	309,581.74	33,213.74
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	1,245,792.40	1,245,792.40	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
31-0101-0004-443-1-2	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
31-0101-0004-474-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA BRITO, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,203,979.00	1,203,979.00	0.00
31-0101-0004-475-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	107,981.94	134,777.40	26,995.46	200.00
31-0101-0004-476-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAMPO, ALDEA CEIBA AMELIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	46,431.50	59,530.64	13,099.14	0.00



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

Página: Página 3 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-477-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE TELESECUNDARIA, PARCELAMIENTO LAS CRUCES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,779,244.63	1,779,244.63	0.00
31-0101-0004-478-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	99,577.66	124,472.46	24,894.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-484-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. AVENIDA Y 5TA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-515-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 1RA. CALLE ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-517-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	1,934,208.28	1,934,208.28	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	415,785.80	831,551.60	415,765.80
31-0101-0004-519-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, PARCELAMIENTO SAN JOSE NUEVO MUNDO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	897,500.00	897,500.00	0.00
31-0101-0004-520-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	702,920.00	702,920.00	0.00
31-0101-0004-521-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA, CASERIO EL TESORO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	100.00	898,500.00	898,400.00	0.00
31-0101-0004-522-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO A LA BENDICION, ALDEA EL TERRERO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	200.00	700,500.00	700,300.00	0.00



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

Página: Página 4 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	100.00	896,500.00	896,400.00	0.00
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DE ACCESO A PUESTO DE SALUD, ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	898,400.00	898,400.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	7,335,010.03	7,438,221.60	103,211.57
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	815,825.73	957,438.84	141,613.11
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	2,266,894.90	2,275,014.17	8,119.27
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	6,599.59	4,000.00	500.00	3,099.59
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	46,365.53	29,400.00	0.00	16,965.53
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	101,188.42	24,800.00	0.00	76,388.42
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	40,603.40	0.00	0.00	40,603.40



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

Página: Página 5 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	1,386,541.67	1,259,870.00	181,203.00	307,874.67
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	965,313.95	343,760.10	4,080.00	625,633.85
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	102,955.65	30,850.01	0.00	72,105.64
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	43,140.31	43,140.31	0.00	0.00
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	11,528.91	4,020.00	0.00	7,508.91
32-0151-0001-0-0-2	SC-Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	2,607.51	0.00	0.00	2,607.51
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	24,334.58	24,334.58	0.00	0.00
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
71-2101-0011-0-0-1	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	3,946.07	0.00	0.00
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
71-2101-0024-0-0-1	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	151.20	151.20	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00
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	11,963.29	11,963.29	0.00	0.00
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	8,809.67	8,809.67	0.00	0.00
71-2101-0027-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,492.24	2,492.24	0.00	0.00
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	17,553.27	17,553.27	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00
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	17,553.00	17,553.00	0.00	0.00
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	8,809.67	8,809.67	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
71-2101-0033-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-64-2022 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0033-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-64-2022 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	9,092.31	9,092.31	0.00	0.00
71-2101-0033-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-64-2022 PUNTO TERCERO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0034-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO QUINTO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0034-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN	17,553.54	17,553.54	0.00	0.00
71-2101-0034-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO QUINTO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0035-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO SEXTO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0035-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN	9,641.88	9,641.88	0.00	0.00
71-2101-0035-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO SEXTO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0036-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-153-2022 PUNTO SEPTIMO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0036-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-153-2022 PUNTO SEPTIMO-INVERSIÓN	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00
71-2101-0036-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-153-2022 PUNTO SEPTIMO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0037-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-157-2022 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0037-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-157-2022 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	0.00	10,248.13	10,248.13	0.00
71-2101-0037-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-157-2022 PUNTO TERCERO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0038-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-159-2022 PUNTO SÉPTIMO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0038-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-159-2022 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	2,328.24	2,328.24	0.00
71-2101-0038-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-159-2022 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0039-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-33-2023 PUNTO TERCERO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 10
Fecha: 09/10/2023
Hora: 16:28:40
R00815627.rpt
Usuario: FMIRANDA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2023 al: 30/09/2023

Ejercicio: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0039-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-33-2023 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	0.00	80,233.73	80,233.73	0.00
71-2101-0039-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-33-2023 PUNTO TERCERO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0040-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-70-2023 PUNTO QUINTO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0040-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-70-2023 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN	0.00	42,228.17	42,228.17	0.00
71-2101-0040-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-70-2023 PUNTO QUINTO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0041-0-0-1	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-117-2023 PUNTO SÉPTIMO-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0041-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-117-2023 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	0.00	36,356.94	36,356.94
71-2101-0041-0-0-3	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-117-2023 PUNTO SÉPTIMO-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		7,587,620.32	41,677,506.04	45,878,861.29	11,788,975.57