



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 1 de 7  
Fecha: 05/03/2024  
Hora: 17:58:58  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

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	11,240,584.23	3,386,248.29	3,317,095.86	11,171,431.80
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	197.75	0.00	0.00	197.75
113	CUOTA SINDICATO	11,120.86	0.00	2,625.00	13,745.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	235,897.81	110,100.50	63,441.89	189,239.20
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	178,858.22	1,760.88	1,858.70	178,956.04
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	4,921.43	4,291.09	0.00	630.34
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,438,043.64	811.44	44,209.92	4,481,442.12
202	PRIMA DE FIANZA	21,700.91	0.00	472.86	22,173.77
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	19,503.59	19,503.59	3,386.15	3,386.15
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	156,100.72	2,934.80	3,097.84	156,263.76
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	241,420.99	290,760.53	49,339.54
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	233,172.39	886,209.36	653,036.97
21-0101-0001-0-0-3	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
211	RETENCIONES JUDICIALES	41,630.27	0.00	0.00	41,630.27
212	RETENCIONES VARIAS	350.07	0.00	0.00	350.07
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	64,473.22	98,561.16	34,087.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	560,556.70	887,050.49	326,493.79



## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

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	2,572.22	2,572.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	100,316.67	100,316.67
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	34,164.93	34,164.93
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	0.00	0.00	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
31-0101-0004-450-1-2	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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-475-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 3 de 7  
Fecha: 05/03/2024  
Hora: 17:58:58  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	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	966,138.00	966,138.00	0.00	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	813,030.02	0.00	0.00	813,030.02
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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-520-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 3RA. CALLE ALDEA EL CHONTEL LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-523-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 5TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	924,101.62	945,005.48	20,903.86
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	24,533.33	33,206.07	8,672.74
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	35,986.55	41,236.39	5,249.84



## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	2,599.59	500.00	0.00	2,099.59
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	16,965.53	16,965.53	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-3	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	45,536.36	45,536.36	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
32-0101-0004-0-0-3	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	31,928.87	31,928.87	0.00	0.00
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	2,282,349.08	0.00	0.00	2,282,349.08
32-0101-0014-0-0-3	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	1,657,633.79	102,008.00	0.00	1,555,625.79
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	36,697.36	0.00	0.00	36,697.36
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	15,338.24	0.00	0.00	15,338.24
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	95,211.80	91,408.33	0.00	3,803.47
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	29,195.90	29,195.90	0.00	0.00
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	32,973.32	0.00	0.00	32,973.32
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE LA GOMERA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100507

Página: Página 6 de 7  
Fecha: 05/03/2024  
Hora: 17:58:58  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
71-2101-0011-0-0-2	DONACION PARA PROYECTOS DE INVERSION SOCIAL ACTA 137-2020 P QUINTO-INVERSIÓN FÍSICA	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	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	0.00	0.00
71-2101-0026-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO CUARTO-INVERSIÓN	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	0.00	0.00
71-2101-0028-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-165-2021 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN	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	0.00	0.00
71-2101-0030-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-37-2022 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	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	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
71-2101-0033-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-64-2022 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0034-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO QUINTO-INVERSIÓN	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 7  
Fecha: 05/03/2024  
Hora: 17:58:58  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2024 al: 31/01/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
71-2101-0035-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-129-2022 PUNTO SEXTO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0036-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-153-2022 PUNTO SEPTIMO-INVERSIÓN	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	0.00	0.00	0.00
71-2101-0038-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-159-2022 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0039-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-33-2023 PUNTO TERCERO-INVERSIÓN	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	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	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>11,240,584.23</b>	<b>3,507,328.09</b>	<b>3,438,175.66</b>	<b>11,171,431.80</b>