



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

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 13/02/2025  
Hora: 11:55:11  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

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	17,354,218.06	19,246,759.90	18,679,993.61	16,787,451.77
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	197.75	0.00	0.00	197.75
113	CUOTA SINDICATO	10,220.86	0.00	4,650.00	14,870.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	222,004.79	0.00	65,295.66	287,300.45
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	178,075.60	978.26	39,457.14	216,554.48
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	6,740.15	3,054.88	3,054.88	6,740.15
201	CUOTAS I.G.S.S.	4,943,014.42	48,567.94	45,414.36	4,939,860.84
202	PRIMA DE FIANZA	20,640.69	2,363.38	1,524.21	19,801.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	325,561.00	334,617.54	625,929.35	616,872.81
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	62.88	62.88
205	ISR SOBRE DIETAS	154,796.36	1,630.44	65,762.16	218,928.08
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	7,176.71	7,176.71
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	308,052.51	357,012.56	48,960.05
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	495,091.53	1,071,037.67	575,946.14
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	138,935.78	139,167.05	231.27
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	964,354.21	1,252,503.49	288,149.28



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

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	3,191.64	3,191.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	122,150.00	124,473.95	2,323.95
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	27,931.24	27,931.24
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	2,000,600.00	2,000,600.00	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
31-0101-0004-475-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA LOS GIRASOLES, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-517-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 4TA. AVENIDA ALDEA CHIPILAPA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-518-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA NUEVO TEXCUACO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-569-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CALLE DE ACCESO A COLONIA COSTA RICA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-570-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE HACIA CASERIO SAN JERONIMO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	2,000,600.00	2,000,600.00	0.00
31-0101-0004-571-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO COLOMBIA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	278,272.20	278,272.20	0.00
31-0101-0004-572-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 1RA. Y 3RA. CALLES DE COLONIA SAN FRANCISCO, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	3,773,928.00	3,773,928.00	0.00
31-0101-0004-573-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 2DA. Y 3RA. CALLES DE COLONIA VILLA ESPERANZA, LA GOMERA, ESCUINTLA / INVERSION	0.00	4,226,072.00	4,226,072.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	2,740,077.28	2,762,013.47	21,936.19
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	169,300.00	183,889.64	14,589.64
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	275,516.85	429,075.70	153,558.85
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	2,499.59	0.00	500.00	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	472.29	0.00	0.00	472.29
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	22,108.52	22,108.52	0.00	0.00



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

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	38,203.41	0.00	0.00	38,203.41
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	3,048,387.19	446,520.87	0.00	2,601,866.32
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	2,931,862.07	739,123.74	0.00	2,192,738.33
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	518,387.66	27,875.00	0.00	490,512.66
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	70,658.34	0.00	0.00	70,658.34



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

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	36,121.28	18,439.92	0.00	17,681.36
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	3,097.20	2,860.00	0.00	237.20
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	35,114.57	52,170.00	24,975.00	7,919.57
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
42-1501-0030-0-0-2	MEJORAMIENTO CALLE DIAGONAL 1 (CALLE VIEJA) LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSIÓN	201,930.88	0.00	0.00	201,930.88
42-1501-0031-0-0-1	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EL GATO ZONA CENTRO, LA GOMERA, ESCUINTLA-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0031-0-0-2	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EL GATO ZONA CENTRO, LA GOMERA, ESCUINTLA-INVERSIÓN	4,435,482.00	887,076.40	0.00	3,548,405.60
42-1501-0031-0-0-3	MEJORAMIENTO CALLE CALZADA EL GATO ZONA CENTRO, LA GOMERA, ESCUINTLA-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
510	PRÉSTAMOS TEMPORALES	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 6  
Fecha: 13/02/2025  
Hora: 11:55:11  
R00815627.rpt  
Usuario: FMIRANDA

### Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
71-2101-0042-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-41-2024 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0043-0-0-2	DONACIÓN FUNDAZUCAR SEGUN ACTA-162-2024 PUNTO SÉPTIMO-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL :</b>		<b>17,354,218.06</b>	<b>20,105,087.25</b>	<b>19,538,320.96</b>	<b>16,787,451.77</b>