



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL				
CUENTA MONETARIA: 111-000001-4 TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA		964,554.90	2,897,599.03	1,933,044.13	0.00
111-000001-4848	CES_TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA	964,554.90	2,897,599.03	1,933,044.13	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	964,554.90	2,897,599.03	1,933,044.13	0.00
	TOTAL POR BANCO:	964,554.90	2,897,599.03	1,933,044.13	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3284003242 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL		6,127,110.79	2,920,789.27	3,040,302.21	6,246,623.73
113	CUOTA SINDICATO	1,924.10	0.00	4,893.03	6,817.13
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,919.76	10,594.12	10,594.12	12,919.76
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	12,983.96	3,360.00	3,720.00	13,343.96
201	CUOTAS I.G.S.S.	15,197.52	35,014.02	49,687.27	29,870.77
202	PRIMA DE FIANZA	1,143.59	752.98	812.78	1,203.39
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,022.97	3,344.65	3,765.60	4,443.92
205	ISR SOBRE DIETAS	2,156.76	4,200.00	4,600.00	2,556.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	263,051.03	236,563.41	260,218.02	286,705.64
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,801,964.16	592,914.38	778,304.06	1,987,353.84
211	RETENCIONES JUDICIALES	114,062.68	0.00	1,793.13	115,855.81
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	125,089.07	64,300.65	78,023.39	138,811.81
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,165,075.69	568,898.61	711,194.52	2,307,371.60



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	19,033.56	0.00	2,685.82	21,719.38
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	302,840.80	128,408.75	104,746.91	279,178.96
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	199,991.46	55,140.40	16,114.34	160,965.40
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
302	ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS	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
31-0101-0004-177-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FA:	20.40	0.00	0.00	20.40
31-0101-0004-196-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	420.00	0.00	0.00	420.00
31-0101-0004-197-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIS	139.16	0.00	0.00	139.16
31-0101-0004-198-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITA	610.52	0.00	0.00	610.52
31-0101-0004-203-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL CEMENTER	767.55	0.00	0.00	767.55
31-0101-0004-204-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	1,495.37	0.00	0.00	1,495.37
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL ALDEA CHISI	496.51	0.00	0.00	496.51
31-0101-0004-259-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
31-0101-0004-260-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EL CENTRO, ALDEA EL G	316.00	0.00	0.00	316.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-261-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	1,429.60	0.00	0.00	1,429.60
31-0101-0004-265-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,260.47	0.00	0.00	1,260.47
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLOI	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	47,513.00	0.00	0.00	47,513.00
31-0101-0004-273-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S ALDEA SAN NICOLAS ES	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
31-0101-0004-276-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA	665.00	0.00	0.00	665.00
31-0101-0004-303-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-304-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
31-0101-0004-306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
31-0101-0004-307-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	67,950.00	0.00	0.00	67,950.00
31-0101-0004-308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	98,270.00	0.00	0.00	98,270.00
31-0101-0004-309-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) ALDEA TRES PINOS, ES'	850.00	0.00	0.00	850.00
31-0101-0004-310-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAP	44,040.00	0.00	0.00	44,040.00
31-0101-0004-312-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-314-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	409.00	0.00	0.00	409.00
31-0101-0004-315-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EN BARRIO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-350-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	300.00	0.00	0.00	300.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-352-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-353-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-390-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	40,085.45	0.00	0.00	40,085.45
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL	2,865.42	0.00	0.00	2,865.42
31-0101-0004-405-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-423-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA AL	3,652.50	0.00	0.00	3,652.50
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	731.20	0.00	0.00	731.20
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUR	0.00	300,900.00	301,000.00	100.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	64,024.12	64,207.31	183.19
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHI	0.00	59,910.08	60,000.00	89.92
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	260,799.52	261,000.00	200.48
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	156,715.40	159,344.98	110,260.53	107,630.95
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	102,228.09	31,303.44	2,264.19	73,188.84
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	306,522.51	100,698.74	5,283.12	211,106.89
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	0.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,050.66	0.00	0.00	2,050.66
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,495.00	0.00	0.00	2,495.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	778.05	0.00	0.00	778.05
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	66,987.65	29,704.35	0.00	37,283.30
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	46,789.60	6,141.00	0.00	40,648.60
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	60,493.33	2,400.00	0.00	58,093.33
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,637.61	800.00	0.00	1,837.61
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	5,491.62	137.00	0.00	5,354.62
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	347.88	0.00	0.00	347.88
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1.39	0.00	0.00	1.39
42-1501-0002-0-0-1	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPF	0.10	0.00	0.00	0.10
42-1501-0002-0-0-2	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPF	0.02	0.00	0.00	0.02
42-1501-0003-0-0-1	PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMIN	3.83	0.00	0.00	3.83



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 6 de 6
Fecha: 13/10/2021
Hora: 09:52:42
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-1501-0003-0-0-2	PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMIN	26.87	0.00	0.00	26.87
42-1501-0004-0-0-2	PRESTAMO NUMERO 7445171313-INVERSION	0.47	0.00	0.00	0.47
42-1501-0005-0-0-2	PRESTAMO PAGO PROVEEDORES-INVERSION	701.75	0.00	0.00	701.75
42-1501-0006-0-0-2	PRESTAMO NO. 7445200217-INVERSION	1,092.94	0.00	0.00	1,092.94
42-1501-0008-0-1-1	PROYECTO PRODUCTIVO SIEMBRA DE MAIZ	524.76	0.00	0.00	524.76
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	6,127,110.79	3,000,655.20	3,120,168.14	6,246,623.73
	TOTAL POR BANCO:	6,127,110.79	3,000,655.20	3,120,168.14	6,246,623.73
No. DE CUENTAS: 87	TOTALES:	7,091,665.69	5,898,254.23	5,053,212.27	6,246,623.73