



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 111-000001-4 TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA</b>		<b>0.00</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>0.00</b>
111-000001-4848	CES_TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA	0.00	1,663,863.01	1,663,863.01	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>1,663,863.01</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3284003242 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL</b>		<b>6,773,945.31</b>	<b>2,330,213.50</b>	<b>2,231,533.42</b>	<b>6,675,265.23</b>
113	CUOTA SINDICATO	3,461.13	0.00	3,619.48	7,080.61
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,745.81	11,420.17	11,357.77	13,683.41
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	13,463.96	1,920.00	2,880.00	14,423.96
201	CUOTAS I.G.S.S.	27,423.37	34,855.06	36,663.72	29,232.03
202	PRIMA DE FIANZA	1,212.74	0.00	759.54	1,972.28
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,978.81	5,246.62	8,337.43	8,069.62
205	ISR SOBRE DIETAS	2,756.76	2,400.00	3,600.00	3,956.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,938.91	192,526.47	204,526.02	52,938.46
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	178,932.45	474,863.47	632,051.06	336,120.04
211	RETENCIONES JUDICIALES	122,317.69	2,307.18	6,412.49	126,423.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	6,507.99	60,341.24	69,252.11	15,418.86
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	211,788.22	465,571.49	623,268.99	369,485.72



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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	1,991.41	0.00	1,991.41	3,982.82
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	67,142.05	13,722.76	77,664.81	131,084.10
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	60,224.25	11,286.38	21,753.74	70,691.61
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	169,636.17	169,636.17	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
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-350-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	300.00	0.00	0.00	300.00
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL LLANITO ALI	680.00	0.00	0.00	680.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA SION HACI	280.00	0.00	0.00	280.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA LAS BRISA	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUR	405,550.00	506,812.50	101,362.50	100.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	183.20	63,291.37	64,024.12	915.95
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHI	89.92	0.00	0.00	89.92
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	200.48	0.00	0.00	200.48
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	137,791.49	100,957.43	162,172.05	199,006.11
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	16,304.68	27,315.74	114,902.95	103,891.89
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	44,382.23	28,636.78	268,106.83	283,852.28
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	3,400.00	250.00	50.00	3,200.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	318,939.78	19,029.09	0.00	299,910.69



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	152,591.18	28,576.60	0.00	124,014.58
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,601.27	2,554.04	0.00	1,047.23
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,365,780.48	107,396.49	1,745.40	2,260,129.39
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,341,724.80	325,550.00	53,820.00	1,069,994.80
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	354,300.60	0.00	0.00	354,300.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	36,779.86	0.00	0.00	36,779.86
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	130,360.32	56,810.50	0.00	73,549.82
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	94,998.81	0.00	0.00	94,998.81
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	276,705.77	30,911.18	5,550.06	251,344.65
42-1501-0002-0-0-1	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPR	0.10	0.00	0.00	0.10
42-1501-0002-0-0-2	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPR	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
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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: T3-19-2  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 18/03/2022  
Hora: 11:28:57  
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	6,773,945.31	2,744,188.73	2,645,508.65	6,675,265.23
	TOTAL POR BANCO:	6,773,945.31	2,744,188.73	2,645,508.65	6,675,265.23
No. DE CUENTAS: 81	TOTALES:	6,773,945.31	4,408,051.74	4,309,371.66	6,675,265.23