



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 1 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 111-000001-4	TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA	461,074.00	2,704,994.37	2,243,920.37	0.00
111-000001-4848	CES_TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA	461,074.00	2,704,994.37	2,243,920.37	0.00
Cuenta Fisica No: 3284003242	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA	5,832,228.80	3,092,299.06	2,885,255.62	5,625,185.36
113	CUOTA SINDICATO	3,231.58	3,716.01	4,330.96	3,846.53
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,607.79	22,205.29	18,505.41	12,907.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,218.27	5,734.85	2,880.00	7,363.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	21,331.99	37,784.15	47,472.97	31,020.81
202	PRIMA DE FIANZA	321.00	799.48	1,451.58	973.10
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,579.44	1,205.36	6,915.22	8,289.30
205	ISR SOBRE DIETAS	3,956.76	3,600.00	3,600.00	3,956.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	116,650.08	291,799.81	207,221.18	32,071.45
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,000,774.20	711,673.84	624,374.31	913,474.67
211	RETENCIONES JUDICIALES	168,567.98	3,900.00	8,668.33	173,336.31
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	33,952.01	100,429.77	69,260.21	2,782.45
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	655,257.89	640,283.00	608,010.46	622,985.35
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,952.87	3,000.00	1,991.41	11,944.28
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	226,395.89	60,083.50	77,664.86	243,977.25
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	129,661.36	31,158.76	27,615.83	126,118.43



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 2 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	85,193.92	85,193.92	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
31-0101-0004-0-1-1	CODEDE-IVA PAZ-SIN PROYECTO / FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-177-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE IV, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	20.40	0.00	0.00	20.40
31-0101-0004-196-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIOS LA LAGUNA 1 Y LA LAGUNA 2, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	420.00	0.00	0.00	420.00
31-0101-0004-197-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	139.16	0.00	0.00	139.16
31-0101-0004-198-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITACION FASE VII, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	610.52	0.00	0.00	610.52
31-0101-0004-203-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL CEMENTERIO COMUNAL ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	767.55	0.00	0.00	767.55
31-0101-0004-204-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO BARRIO LAS CANCHITAS, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,495.37	0.00	0.00	1,495.37
31-0101-0004-258-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO PARQUE CENTRAL ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	496.51	0.00	0.00	496.51
31-0101-0004-259-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS BARRIO LA LAGUNA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 3 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-260-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EL CENTRO, ALDEA EL GUAYABAL, ESTAZUELA, ZACAPA / INVERSION	316.00	0.00	0.00	316.00
31-0101-0004-261-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA EMANUEL, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	1,429.60	0.00	0.00	1,429.60
31-0101-0004-265-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADA LAS CASAS FASE II, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,260.47	0.00	0.00	1,260.47
31-0101-0004-268-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	3,042.00	0.00	0.00	3,042.00
31-0101-0004-270-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO GUADALUPE SECTOR VADO LARGO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	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 ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	2,255.00	0.00	0.00	2,255.00
31-0101-0004-276-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	665.00	0.00	0.00	665.00
31-0101-0004-303-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-304-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	2,930.00	0.00	0.00	2,930.00
31-0101-0004-306-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 4 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-307-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	67,950.00	0.00	0.00	67,950.00
31-0101-0004-308-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	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, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	850.00	0.00	0.00	850.00
31-0101-0004-310-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAPITO CASTANEDA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	44,040.00	0.00	0.00	44,040.00
31-0101-0004-312-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0101-0004-314-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOTIFICACION MUNICIPAL LA HONDONADA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	409.00	0.00	0.00	409.00
31-0101-0004-350-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-351-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-352-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-353-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA CECILIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA ZACAPA.- / INVERSION	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-390-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COLONIA LOS AMIGOS HACIA EL PASO DE DESNIVEL, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 5 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-391-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO CERCA ESCUELA DE VARONES, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-404-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	2,865.42	0.00	0.00	2,865.42
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION TANQUE METALICO ELEVADO PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-423-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA CHISPAN HACIA COLONIA SANTA CECILIA, ESTANZUELA ZACAPA / INVERSION	3,652.50	0.00	0.00	3,652.50
31-0101-0004-460-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SAN NICOLAS ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-461-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO QUEBRADAS LAS CASAS, BARRIO EL AMATILLO ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	731.20	0.00	0.00	731.20
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL LLANITO ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA SION HACIA LA ESCUELA PREPRIMARIA Y PRIMARIA GUADALUPE, CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA LAS BRISAS DEL MOTAGUA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RURAL QUE CONDUCE A LA ALDEA CHISPAN, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	500.00	0.00	0.00	500.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 6 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	915.95	0.00	0.00	915.95
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,449.60	0.00	0.00	1,449.60
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN LA ALDEA SAN NICOLAS, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO CANDELARIA, CABECERA MUNICIPAL, ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	1,002.40	0.00	0.00	1,002.40
31-0101-0004-506-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA LA ALDEA TRES PINOS ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	89,964.72	90,000.00	35.28
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA EL GUAYABAL ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIFICACION MUNICIPAL BARRIO LAS CANCHITAS CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	294,245.80	294,245.80
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA CHISPAN ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	131,074.00	131,074.00	0.00
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA MUNICIPAL ESTANZUELA, ZACAPA / INVERSION	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	70,060.22	119,524.66	113,290.78	63,826.34
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	192,503.51	35,579.21	15,137.21	172,061.51
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	514,924.24	138,466.86	42,925.15	419,382.53



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 7 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	445.70	284.97	0.00	160.73
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	157,324.74	32,305.68	1,958.18	126,977.24
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	108,504.58	37,805.80	558.00	71,256.78
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,047.23	0.00	0.00	1,047.23
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	662,229.92	434,308.60	85,193.92	313,115.24
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,028,002.81	235,829.31	0.00	792,173.50
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	132,584.08	5,865.00	0.00	126,719.08
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	13,379.86	13,326.00	0.00	53.86
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,912.82	0.00	0.00	11,912.82
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	84,431.90	25,713.75	0.00	58,718.15
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	149,920.69	53,966.83	0.00	95,953.86
42-1501-0002-0-0-1	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO	0.10	0.00	0.00	0.10
42-1501-0002-0-0-2	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DEL MUNICIPIO-INVERSION	0.02	0.00	0.00	0.02
42-1501-0003-0-0-1	PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMINOS VECINALES	3.83	0.00	0.00	3.83
42-1501-0003-0-0-2	PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMINOS VECINALES-INVERSION	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE: ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902

Página: Página 8 de 8
Fecha: 13/09/2022
Hora: 13:45:17
R00815627.rpt
Usuario: JAIRO_ARRIAZA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2022 al: 31/08/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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 :		6,293,302.80	6,061,577.50	5,393,460.06	5,625,185.36