



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 1 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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		0.00	587.33	587.33	0.00
111-000001-4848	CES_TESORERIA MUNICIPAL DE ESTANZUELA	0.00	587.33	587.33	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	587.33	587.33	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	587.33	587.33	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3284003242 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL		5,625,185.36	2,209,450.98	2,080,759.27	5,496,493.65
113	CUOTA SINDICATO	3,846.53	3,716.01	3,763.43	3,893.95
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,907.91	0.00	10,478.27	23,386.18
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,363.42	2,880.00	1,920.00	6,403.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	31,020.81	38,147.43	38,132.06	31,005.44
202	PRIMA DE FIANZA	973.10	1,598.96	799.48	173.62
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,289.30	5,078.37	4,890.65	8,101.58
205	ISR SOBRE DIETAS	3,956.76	3,600.00	2,400.00	2,756.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	32,071.45	194,296.82	213,798.19	51,572.82
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	913,474.67	679,816.27	621,663.56	855,321.96
211	RETENCIONES JUDICIALES	173,336.31	0.00	9,036.63	182,372.94
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,782.45	59,816.75	67,968.02	10,933.72
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	622,985.35	564,463.26	622,434.49	680,956.58



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 2 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
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	11,944.28	0.00	1,991.40	13,935.68
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	243,977.25	11,125.57	77,664.77	310,516.45
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	126,118.43	8,325.75	23,013.19	140,805.87
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	95,916.24	95,916.24	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 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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 3 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-260-1-2	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
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 4 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-351-1-2	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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-409-1-2	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	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA SION HACI	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA LAS BRISA:	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
31-0101-0004-501-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION PUENTE VEHICULAR EN CALLE RUR	500.00	0.00	0.00	500.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	915.95	0.00	0.00	915.95
31-0101-0004-503-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA CHI	1,449.60	0.00	0.00	1,449.60
31-0101-0004-504-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	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: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 5 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-505-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	1,002.40	0.00	0.00	1,002.40
31-0101-0004-506-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA L	35.28	0.00	0.00	35.28
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
31-0101-0004-552-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIF	294,245.80	0.00	0.00	294,245.80
31-0101-0004-553-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA P	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	63,826.34	102,979.29	83,048.77	43,895.82
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	172,061.51	74,684.10	108,094.93	205,472.34
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	419,382.53	59,630.86	250,851.02	610,602.69
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	160.73	0.00	0.00	160.73
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	126,977.24	56,682.45	3,000.00	73,294.79
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	71,256.78	20,569.40	5,733.25	56,420.63
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	313,115.24	294,295.10	85,193.92	104,014.06
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	792,173.50	83,086.32	3,400.00	712,487.18



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2022 AL: 30/09/2022

Página: Página 6 de 6
Fecha: 10/10/2022
Hora: 10:43:46
R00816176.rpt

Usuario: MPORTILLO

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	126,719.08	62,120.03	0.00	64,599.05
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	53.86	0.00	0.00	53.86
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	11,912.82	5,470.00	0.00	6,442.82
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	58,718.15	37,230.00	8,820.00	30,308.15
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	95,953.86	7,175.00	0.00	88,778.86
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
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:	5,625,185.36	2,472,703.98	2,344,012.27	5,496,493.65
	TOTAL POR BANCO:	5,625,185.36	2,472,703.98	2,344,012.27	5,496,493.65
No. DE CUENTAS: 95	TOTALES:	5,625,185.36	2,473,291.31	2,344,599.60	5,496,493.65