



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 1 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| BANCO: 16 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3284003242 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL | 3,920,894.86 | 5,352,761.35 | 3,500,276.69 | 2,068,410.20 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 6,100.05 | 11,370.43 | 5,270.38 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 5,416.11 | 10,374.27 | 17,483.40 | 12,525.24 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 7,843.42 | 4,320.00 | 2,400.00 | 5,923.42 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 9,148.60 | 40,338.85 | 49,362.45 | 18,172.20 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 317.94 | 1,598.96 | 1,454.64 | 173.62 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,055.62 | 5,017.85 | 8,703.51 | 8,741.28 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 4,556.76 | 4,400.00 | 3,000.00 | 3,156.76 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 115,183.72 | 277,971.14 | 209,097.44 | 46,310.02 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 870,512.80 | 1,240,199.74 | 651,049.76 | 281,362.82 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 159,438.04 | 2,322.00 | 5,930.90 | 163,046.94 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 51,440.98 | 62,263.90 | 76,152.31 | 65,329.39 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 865,803.90 | 1,412,297.58 | 755,298.93 | 208,805.25 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 11,323.48 | 8,593.50 | 1,991.40 | 4,721.38 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 243,629.66 | 184,450.05 | 100,556.76 | 159,736.37 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 2 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 169,966.29 | 0.00 | 0.00 | 169,966.29 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 456,108.92 | 456,108.92 | 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 |
| 31-0101-0004-177-1-2 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-259-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-260-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EL CENTRO, ALDEA EL G | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-261-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-265-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-268-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLOI | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 3 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-270-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-273-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO S ALDEA SAN NICOLAS ES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-276-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-303-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-304-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-306-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-307-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-308-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-309-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO POZO(S) ALDEA TRES PINOS, ES' | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-310-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA JOSE AGAP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-312-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-314-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-350-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-351-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-352-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-353-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-390-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 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: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 4 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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 PO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-404-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ENTRADA PRINCIPAL AL | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-506-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA L | 35.28 | 89,823.60 | 89,964.72 | 176.40 |
| 31-0101-0004-511-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-552-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIF | 0.00 | 1,176,983.20 | 1,176,983.20 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 5 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-553-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA CA | 0.00 | 288,362.80 | 288,362.80 | 0.00 |
| 31-0101-0004-554-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 17,932.24 | 164,475.73 | 147,594.85 | 1,051.36 |
| 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 | 117,791.28 | 65,300.48 | 108,262.62 | 160,753.42 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 487,887.00 | 413,417.54 | 287,009.30 | 361,478.76 |
| 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 | 75.97 | 575.12 | 664.99 | 165.84 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 33,118.18 | 11,794.48 | 1,500.00 | 22,823.70 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 15,587.68 | 8,790.00 | 0.00 | 6,797.68 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 1,047.23 | 778.75 | 0.00 | 268.48 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 97,014.06 | 121,823.21 | 24,809.15 | 0.00 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 471,714.33 | 247,238.70 | 46,480.00 | 270,955.63 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 39,904.05 | 39,058.00 | 0.00 | 846.05 |
| 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 | 6,442.82 | 21.85 | 0.00 | 6,420.97 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 14,615.50 | 11,871.44 | 0.00 | 2,744.06 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: T3-19-2
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2022 AL: 31/12/2022

Página: Página 6 de 6
Fecha: 11/01/2023
Hora: 14:04:57
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 80,105.87 | 6,035.00 | 0.00 | 74,070.87 |
| 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: | 3,920,894.86 | 6,367,977.09 | 4,515,492.43 | 2,068,410.20 |
| | TOTAL POR BANCO: | 3,920,894.86 | 6,367,977.09 | 4,515,492.43 | 2,068,410.20 |
| No. DE CUENTAS: 93 | TOTALES: | 3,920,894.86 | 6,367,977.09 | 4,515,492.43 | 2,068,410.20 |