



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 1 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA             | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                    | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>BANCO: 16</b>             | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                           |                |              |               |              |
| CUENTA MONETARIA: 3284003242 | CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL          | 3,437,237.46   | 2,339,327.75 | 2,530,656.98  | 3,628,566.69 |
| 113                          | CUOTA SINDICATO   | 2,639.78       | 0.00         | 4,527.98      | 7,167.76     |
| 118                          | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 12,966.02      | 10,717.08    | 10,789.17     | 13,038.11    |
| 122                          | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 7,123.42       | 2,880.00     | 2,520.00      | 6,763.42     |
| 201                          | CUOTAS I.G.S.S.   | 19,304.40      | 37,800.00    | 40,555.70     | 22,060.10    |
| 202                          | PRIMA DE FIANZA   | 1,330.37       | 831.47       | 888.78        | 1,387.68     |
| 203                          | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 7,437.64       | 4,932.94     | 3,195.34      | 5,700.04     |
| 205                          | ISR SOBRE DIETAS  | 4,756.76       | 3,600.00     | 3,200.00      | 4,356.76     |
| 21-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 50,831.34      | 259,620.19   | 249,821.76    | 41,032.91    |
| 21-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 728,120.27     | 563,920.13   | 725,662.09    | 889,862.23   |
| 211                          | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 164,739.16     | 0.00         | 3,032.00      | 167,771.16   |
| 22-0101-0001-0-0-1           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 91,265.06      | 75,561.96    | 85,416.13     | 101,119.23   |
| 22-0101-0001-0-0-2           | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 895,387.04     | 662,518.59   | 768,945.21    | 1,001,813.66 |
| 29-0101-0002-0-0-1           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO         | 10,604.80      | 6,300.00     | 2,200.96      | 6,505.76     |
| 29-0101-0002-0-0-2           | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION              | 120,014.33     | 129,034.32   | 85,837.32     | 76,817.33    |
| 29-0101-0003-0-0-2           | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                     | 94,701.97      | 1,875.00     | 29,246.94     | 122,073.91   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 2 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                      | 0.00           | 112,835.90   | 112,835.90    | 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        |
| 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        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 3 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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        |
| 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        |
| 31-0101-0004-423-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE DE LA AL    | 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        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 4 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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   | 176.40         | 0.00         | 0.00          | 176.40      |
| 31-0101-0004-511-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGU  | 0.00           | 67,950.00    | 67,950.00     | 0.00        |
| 31-0101-0004-552-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOTIF | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 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   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-555-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SALON COMUNAL H   | 1,271.60       | 337,500.00   | 337,500.00    | 1,271.60    |
| 31-0101-0004-556-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA  | 0.00           | 0.00         | 91,800.00     | 91,800.00   |
| 31-0101-0004-558-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-559-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA CABEC   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 5 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-560-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA BARRIO GU           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-561-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-562-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-563-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-600-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALI         | 0.00           | 0.00         | 51,723.19     | 51,723.19   |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 30,014.01      | 78,671.33    | 58,474.03     | 9,816.71    |
| 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 | 3,232.90       | 6,260.70     | 8,090.81      | 5,063.01    |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 235,596.29     | 65,418.80    | 19,078.54     | 189,256.03  |
| 31-3101-0002-0-0-2   | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION                  | 419.00         | 480.00       | 96.00         | 35.00       |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                   | 14,973.22      | 3,200.00     | 0.00          | 11,773.22   |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 52,364.67      | 7,439.00     | 0.00          | 44,925.67   |
| 32-0101-0006-0-0-1   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO              | 3,214.86       | 0.00         | 0.00          | 3,214.86    |
| 32-0101-0014-0-0-2   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                        | 342,929.40     | 0.00         | 0.00          | 342,929.40  |
| 32-0101-0015-0-0-2   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION        | 35,986.99      | 0.00         | 5,800.00      | 41,786.99   |
| 32-0101-0017-0-0-2   | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                   | 90,717.82      | 0.00         | 25,849.90     | 116,567.72  |
| 32-0101-0018-0-0-2   | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION            | 170,020.15     | 129,249.51   | 0.00          | 40,770.64   |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
Clasificación Institucional: 12101902  
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2023 AL: 30/06/2023

Página: Página 6 de 6  
Fecha: 12/07/2023  
Hora: 11:42:22  
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO\_ARRIAZ

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO        | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|---------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0151-0001-0-0-1        | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO          | 4,556.33            | 0.00                | 0.00                | 4,556.33            |
| 32-0151-0002-0-0-1        | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 132,504.83          | 65,111.60           | 30,000.00           | 97,393.23           |
| 32-0151-0003-0-0-2        | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION            | 98,555.23           | 0.00                | 0.00                | 98,555.23           |
| 42-1501-0002-0-0-1        | PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPF    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0002-0-0-2        | PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPF    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0003-0-0-1        | PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMIN  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0003-0-0-2        | PROYECTOS DE INVERSION MEJORAMIENTOS DE CALLES Y CAMIN  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0004-0-0-2        | PRESTAMO NUMERO 7445171313-INVERSION                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0005-0-0-2        | PRESTAMO PAGO PROVEEDORES-INVERSION                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0006-0-0-2        | PRESTAMO NO. 7445200217-INVERSION                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 42-1501-0008-0-1-1        | PROYECTO PRODUCTIVO SIEMBRA DE MAIZ                     | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
|                           | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                      | <b>3,437,237.46</b> | <b>2,633,708.52</b> | <b>2,825,037.75</b> | <b>3,628,566.69</b> |
|                           | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                                 | <b>3,437,237.46</b> | <b>2,633,708.52</b> | <b>2,825,037.75</b> | <b>3,628,566.69</b> |
| <b>No. DE CUENTAS: 94</b> | <b>TOTALES:</b>   | <b>3,437,237.46</b> | <b>2,633,708.52</b> | <b>2,825,037.75</b> | <b>3,628,566.69</b> |