



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 1 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
R00816176.rpt

Usuario: JAIRO_ARRIAZ

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| 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 | 3,628,566.69 | 2,900,672.17 | 3,131,574.95 | 3,859,469.47 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 7,167.76 | 7,167.76 | 4,183.60 | 4,183.60 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 13,038.11 | 21,402.60 | 21,506.22 | 13,141.73 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 6,763.42 | 2,400.00 | 2,400.00 | 6,763.42 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 22,060.10 | 39,480.00 | 45,735.91 | 28,316.01 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,387.68 | 0.00 | 1,005.98 | 2,393.66 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 5,700.04 | 3,686.38 | 5,186.51 | 7,200.17 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 4,356.76 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,356.76 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 41,032.91 | 238,970.63 | 240,687.36 | 42,749.64 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 889,862.23 | 973,049.98 | 731,057.09 | 647,869.34 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 167,771.16 | 0.00 | 3,032.00 | 170,803.16 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 101,119.23 | 124,540.06 | 85,416.13 | 61,995.30 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 1,001,813.66 | 806,803.03 | 779,085.21 | 974,095.84 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 6,505.76 | 6,300.00 | 2,200.96 | 2,406.72 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 76,817.33 | 93,009.94 | 85,837.32 | 69,644.71 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 122,073.91 | 21,901.80 | 29,246.94 | 129,419.05 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 2 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
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 | 23,628.40 | 23,628.40 | 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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 3 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 4 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
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 | 0.00 | 0.00 | 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 I | 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 | 112,142.00 | 112,228.40 | 1,358.00 |
| 31-0101-0004-556-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 91,800.00 | 0.00 | 0.00 | 91,800.00 |
| 31-0101-0004-558-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 5 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
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 | 360,152.20 | 360,152.20 |
| 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 | 51,723.19 | 0.00 | 0.00 | 51,723.19 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 9,816.71 | 137,423.62 | 218,670.13 | 91,063.22 |
| 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 | 5,063.01 | 43,452.45 | 113,971.39 | 75,581.95 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 189,256.03 | 327,350.79 | 265,933.17 | 127,838.41 |
| 31-3101-0002-0-0-2 | Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 11,773.22 | 200.00 | 0.00 | 11,573.22 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 44,925.67 | 21,770.20 | 0.00 | 23,155.47 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 3,214.86 | 1,895.00 | 0.00 | 1,319.86 |
| 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 | 41,786.99 | 0.00 | 0.00 | 41,786.99 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 116,567.72 | 0.00 | 0.00 | 116,567.72 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 40,770.64 | 0.00 | 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: 01/07/2023 AL: 31/07/2023

Página: Página 6 de 6
Fecha: 15/08/2023
Hora: 09:48:01
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 | 97,393.23 | 13,687.50 | 0.00 | 83,705.73 |
| 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 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 3,628,566.69 | 3,023,262.14 | 3,254,164.92 | 3,859,469.47 |
| | TOTAL POR BANCO: | 3,628,566.69 | 3,023,262.14 | 3,254,164.92 | 3,859,469.47 |
| No. DE CUENTAS: 94 | TOTALES: | 3,628,566.69 | 3,023,262.14 | 3,254,164.92 | 3,859,469.47 |