



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 1 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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	3,088,902.01	1,945,283.24	2,821,892.65	3,965,511.42
113	CUOTA SINDICATO	4,268.64	0.00	2,580.84	6,849.48
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	23,930.90	21,578.34	10,767.52	13,120.08
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,183.42	5,400.00	5,100.00	6,883.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	37,281.37	39,074.63	30,888.97	29,095.71
202	PRIMA DE FIANZA	3,316.58	0.00	874.00	4,190.58
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	9,527.86	8,690.70	5,610.34	6,447.50
205	ISR SOBRE DIETAS	4,856.76	3,300.00	3,000.00	4,556.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,939.21	241,580.16	241,641.56	4,000.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	795,268.99	454,027.03	727,994.85	1,069,236.81
211	RETENCIONES JUDICIALES	166,176.96	0.00	1,484.00	167,660.96
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	57,575.75	66,092.59	85,416.13	76,899.29
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	359,245.89	505,789.66	768,745.20	622,201.43
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,507.68	0.00	2,200.96	5,708.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	24,795.49	43,077.73	85,837.31	67,555.07
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	153,215.99	6,575.00	26,834.69	173,475.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 2 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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	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
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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 3 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 4 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
31-0101-0004-556-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	6.60	0.00	0.00	6.60
31-0101-0004-558-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA	120,000.00	0.00	0.00	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: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 5 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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	360,152.20	360,146.00	0.00	6.20
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	75.00	0.00	0.00	75.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	101,541.19	130,860.38	436,469.69	407,150.50
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	44,781.10	79,985.11	134,862.08	99,658.07
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	111,942.56	9,695.00	309,264.81	411,512.37
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	1,635.00	200.00	0.00	1,435.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	7,573.22	0.00	0.00	7,573.22
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	23,065.47	20,600.00	0.00	2,465.47
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,319.86	1,319.86	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	472,744.60	652.35	0.00	472,092.25
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	27,982.25	0.00	0.00	27,982.25
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	20.15	0.00	0.00	20.15



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2023 AL: 30/09/2023

Página: Página 6 de 6
Fecha: 16/10/2023
Hora: 15:51:12
R00816176.rpt

Usuario: PALEON

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	3,750.00	0.00	806.33
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	71,932.97	569.00	0.00	71,363.97
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	32,679.23	0.00	0.00	32,679.23
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:	3,088,902.01	2,002,963.54	2,879,572.95	3,965,511.42
	TOTAL POR BANCO:	3,088,902.01	2,002,963.54	2,879,572.95	3,965,511.42
No. DE CUENTAS: 94	TOTALES:	3,088,902.01	2,002,963.54	2,879,572.95	3,965,511.42