



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/02/2024
Hora: 08:45:55
R00816176.rpt

Usuario: GW.MARROQU

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	2,381,949.85	3,333,434.88	2,476,871.76	1,525,386.73
113	CUOTA SINDICATO	0.00	164.12	3,016.51	2,852.39
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,189.77	12,370.98	14,372.19	15,190.98
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,843.42	3,360.00	1,440.00	5,923.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	28,296.77	30,064.82	37,811.84	36,043.79
202	PRIMA DE FIANZA	918.02	879.47	973.95	1,012.50
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,957.92	13,608.87	49,056.31	43,405.36
205	ISR SOBRE DIETAS	5,156.76	4,200.00	1,800.00	2,756.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	262,246.00	262,732.49	486.49
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	460,585.15	774,631.29	314,046.14
211	RETENCIONES JUDICIALES	161,687.63	9,576.60	741.20	152,852.23
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	79,518.07	92,539.76	13,021.69
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	369,827.47	788,342.45	418,514.98
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	784.68	2,176.26	1,391.58
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	25,209.96	90,764.00	65,554.04
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: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/02/2024
Hora: 08:45:55
R00816176.rpt

Usuario: GW.MARROQU

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	0.00	625.00	28,905.61	28,280.61
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	169,008.35	169,008.35	0.00
302	ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-177-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE FA:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-197-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ALDEA CHIS	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-198-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO EDIFICIO CENTRO DE CAPACITA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-204-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-463-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL LLANITO ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-469-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA SION HACI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-470-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE EN COLONIA LAS BRISA:	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-502-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-506-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE QUE CONDUCE HACIA L	0.00	0.00	0.00	0.00
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
31-0101-0004-554-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO CABECERA P	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-555-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE DEL SALON COMUNAL H	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-556-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	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: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/02/2024
Hora: 08:45:55
R00816176.rpt

Usuario: GW.MARROQU

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
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	299.38	299.38	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	269,235.83	294,067.29	24,831.46
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	0.00	24,958.96	26,054.92	1,095.96
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	8,528.00	45,093.76	36,565.76
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	538.00	0.00	0.00	538.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	717.77	0.00	0.00	717.77
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	1,475.87	452.00	0.00	1,023.87
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,174.36	0.00	0.00	1,174.36
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,228,178.55	1,124,310.76	89,884.90	193,752.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	628,062.62	704,357.68	161,636.99	85,341.93



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/02/2024
Hora: 08:45:55
R00816176.rpt

Usuario: GW.MARROQU

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	81,874.86	76,000.00	6,986.46	12,861.32
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	144,104.09	115,000.00	0.00	29,104.09
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	4,012.91	3,344.50	0.00	668.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	41,806.95	30,083.00	0.00	11,723.95
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	24,654.20	0.00	0.00	24,654.20
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
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	2,381,949.85	3,798,599.65	2,942,036.53	1,525,386.73
	TOTAL POR BANCO:	2,381,949.85	3,798,599.65	2,942,036.53	1,525,386.73
No. DE CUENTAS: 63	TOTALES:	2,381,949.85	3,798,599.65	2,942,036.53	1,525,386.73