



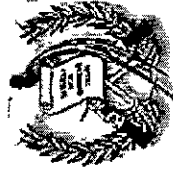
**SIAF: SICOIN GL**  
**MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA**  
**DEPARTAMENTO DE ZACAPA**  
 Clasificación Institucional: 12101902  
 CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 1 de 4  
 Fecha: 01/08/2024  
 Horas: 11:43:53  
 R00816176.rpt  
 Usuario: PABLO FRANC

**CAJA CONSOLIDADA - PGRU01**

**EJERCICIO: 2024**

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3284003242 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL</b>		<b>2,410,226.48</b>	<b>3,038,533.72</b>	<b>2,693,017.80</b>	<b>2,064,710.56</b>
113	CUOTA SINDICATO	3,364.63	4,370.34	4,231.65	3,225.94
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,593.87	15,918.36	16,149.56	4,825.07
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,883.42	2,700.00	2,700.00	6,883.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	38,622.02	51,709.87	50,598.13	37,510.28
202	PRIMA DE FIANZA	250.35	720.35	829.63	359.63
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,038.57	3,964.31	5,430.08	5,504.34
205	ISR SOBRE DIETAS	4,956.76	4,500.00	4,500.00	4,956.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,703.17	255,348.58	256,701.15	4,055.74
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	723,065.22	1,045,799.05	764,916.02	442,182.19
211	RETENCIONES JUDICIALES	156,143.04	0.00	7,472.82	163,615.86
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	19,106.54	100,477.36	83,388.76	2,017.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	580,922.42	815,608.00	753,572.59	518,887.01
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	6,213.77	1,165.00	2,176.26	7,225.03
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehiculos-INVERSION	123,832.36	182,145.18	84,874.02	26,561.20
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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/08/2024  
Hora: 11:43:53  
R00816176.rpt  
Usuario: PABLO FRANC

### CAJA CONSOLIDADA - PGRJ01

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	150,565.67	25,197.57	28,905.61	154,273.71
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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 IIACLI	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 AGI	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 I	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: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 3 de 4  
Fecha: 01/08/2024  
Hora: 11:43:53  
R00816176.rpt  
Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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 GL	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	16,882.57	16,882.57
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	28,870.16	230,402.78	269,032.08	67,499.46
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	32,142.94	70,538.53	129,961.74	91,546.15
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	220,313.11	293,594.29	303,243.98	229,962.80
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversion-INVERSION	538.00	0.00	0.00	538.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2.07	0.00	0.00	2.07
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	180.42	0.00	0.00	180.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	23.80	0.00	0.00	23.80
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	163,052.69	10,100.00	0.00	152,952.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	63,532.41	16,823.00	0.00	46,709.41



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA  
 DEPARTAMENTO DE ZACAPA  
 Clasificación Institucional: 12101902  
 CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2024 AL: 31/07/2024

Página: 4 de 4  
 Fecha: 01/08/2024  
 Hora: 11:43:53  
 R00816176.rpt  
 Usuario: PABLO FRANC

**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	12,861.32	0.00	0.00	12,861.32
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	29,104.09	0.00	0.00	29,104.09
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Proprios Municipales-FUNCIONAMIENTO	328.41	0.00	0.00	328.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpaal)-FUNCIONAMIENTO	9,361.05	300.00	320.00	9,381.05
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpaal)-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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>2,410,226.48</b>	<b>3,131,402.57</b>	<b>2,785,886.65</b>	<b>2,064,710.56</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>2,410,226.48</b>	<b>3,131,402.57</b>	<b>2,785,886.65</b>	<b>2,064,710.56</b>
<b>TOTALES:</b>		<b>2,410,226.48</b>	<b>3,131,402.57</b>	<b>2,785,886.65</b>	<b>2,064,710.56</b>

No. DE CUENTAS: 63

