



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

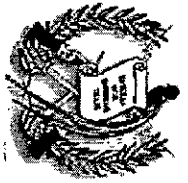
Página: Página 1 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:47:05
R00816176.rpt

Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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					
113	CUOTA SINDICATO	3,225.94	4,448.59	4,892.64	3,669.99
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,825.07	15,613.86	15,762.90	4,974.11
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,883.42	2,400.00	2,400.00	6,883.42
201	CUOTAS I.G.S.S.	37,510.28	51,611.36	54,633.18	40,532.10
202	PRIMA DE FIANZA	359.63	720.35	593.75	233.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,504.34	5,061.11	4,672.21	5,115.44
205	ISR SOBRE DIETAS	4,956.76	4,000.00	4,000.00	4,956.76
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	4,055.74	250,048.76	248,901.41	2,908.39
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	442,182.19	782,462.96	738,813.44	398,532.67
211	RETENCIONES JUDICIALES	163,615.86	14,198.80	5,313.52	154,730.58
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,017.94	82,900.30	83,388.76	2,506.40
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	518,887.01	786,470.24	753,248.84	485,665.61
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,225.03	1,165.00	2,176.26	8,236.29
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	26,561.20	12,632.74	84,874.02	98,802.48
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAR: SICOIN GL,
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 2 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:47:05
R00816176.rpt
Usuario: PABLO FRANCO

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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	154,273.71	19,247.57	28,905.61	163,931.75
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	36,248.56	36,248.56	0.00
302	ANTICIPOS PARA CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	-0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	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 LLANTO 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 LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGR	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



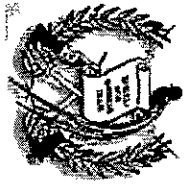
SIAF: SIC01N GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAIPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCA: 2022-1908-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Pagina 3 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:47:05
R00816176.rpt
Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-555-1-2	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
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	16,882.57	179,601.80	162,719.23	0.00
31-0101-0004-600-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ATRAS DE CEIN PAIN ALI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-601-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	109,002.00	109,002.07	0.07
31-0101-0004-604-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TRES PINOS HSTA	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	67,499.46	186,503.35	132,990.49	13,986.60
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	91,546.15	39,050.98	10,317.91	62,813.08
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal)-INVERSION	229,962.80	30,534.04	13,628.79	213,057.55
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	538.00	981.00	2,128.20	1,685.20



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: Página 4 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:47:05
R00816176.rpt
Usuario: PABLO FRANC

CAJA CONSOLIDADA - PCRI101

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	166.00	0.00	14.42
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	152,952.69	0.00	0.00	152,952.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	46,709.41	6,031.50	200.00	40,877.91
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 Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	328.41	0.00	0.00	328.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,381.05	41.50	0.00	9,339.55
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 EMPE	0.00	0.00	0.00	0.00
42-1501-0002-0-0-2	PRESTAMO DESARROLLO ECONOMICO Y FORTALECIMIENTO EMPE	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2024 AL: 31/08/2024

Página: 5 de 5
Fecha: 02/09/2024
Hora: 10:47:05
R00816176.rpt
Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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:	<u>2,064,710.56</u>	<u>2,761,142.37</u>	<u>2,639,811.79</u>	<u>1,943,379.98</u>
	TOTAL POR BANCO:	<u>2,064,710.56</u>	<u>2,761,142.37</u>	<u>2,639,811.79</u>	<u>1,943,379.98</u>
No. DE CUENTAS: 68	TOTALES:	2,064,710.56	2,761,142.37	2,639,811.79	1,943,379.98