



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 5
Fecha: 01/10/2024
Hora: 12:41:43
R00816176.rpt

Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA		DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
BANCO:	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3284003242 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ESTANZUEL			1,943,379.98	2,231,667.06	2,070,569.15	1,782,282.07
113		CUOTA SINDICATO	3,669.99	4,686.42	4,799.54	3,783.11
118		PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	4,974.11	15,926.85	15,138.16	4,185.42
122		TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,883.42	2,400.00	2,100.00	6,583.42
201		CUOTAS I.G.S.S.	40,532.10	52,254.50	52,166.55	40,444.15
202		PRIMA DE PIANZA	233.03	1,636.38	1,910.31	506.96
203		IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,115.44	4,672.21	4,104.59	4,547.82
205		ISR SOBRE DIETAS	4,956.76	4,000.00	3,500.00	4,456.76
21-0101-0001-0-0-1		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,908.39	241,946.79	246,112.77	7,074.37
21-0101-0001-0-0-2		Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	398,532.67	785,582.14	739,753.45	352,703.98
211		RETENCIONES JUDICIALES	154,730.58	4,092.51	7,359.84	157,997.91
22-0101-0001-0-0-1		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,506.40	80,909.76	83,388.76	4,985.40
22-0101-0001-0-0-2		Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	485,665.61	771,526.03	761,176.84	475,316.42
29-0101-0002-0-0-1		Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	8,236.29	0.00	2,176.26	10,412.55
29-0101-0002-0-0-2		Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	98,802.48	100,351.44	84,874.01	83,325.05
29-0101-0003-0-0-1		Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN CL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: 2 de 5
Fecha: 01/10/2024
Hora: 12:41:43
R00816176.rpt

Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA		DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
MONETARIA						
29-0101-0003-0-0-2		Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	163,931.75	40,447.57	28,905.61	152,389.79
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
31-0101-0004-0-0-1		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 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 I	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SIGOIN CL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
-CUENTADANCIA: 2022-1900-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: 3 de 5
Fecha: 01/10/2024
Hora: 12:41:43
R00816176.rpt

Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO 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	0.00	0.00	0.00	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	0.07	0.00	-0.00	0.07
31-0101-0004-604-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA TRES PINOS ESTA	0.00	0.00	-0.00	-0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	13,986.60	106,456.33	105,819.89	13,350.16
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 (Per Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	62,813.08	53,730.66	5,606.19	14,688.61
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Per Admon. Mpal.)-INVERSION	213,057.55	47,593.00	12,879.41	178,343.96
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	1,685.20	0.00	0.00	1,685.20



SIAF: SICOIN-GL
MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA
DEPARTAMENTO DE ZACAPA
Clasificación Institucional: 12101902
CUENTADANCIA: 2022-1908-1902-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: 4 de 5
Fecha: 01/10/2024
Hora: 12:41:43
R00816176.rpt

Usuario: PABLO FRANC

EJERCICIO: 2024

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
MONETARIA					
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	14.42	0.00	0.00	14.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	23.80	15.00	0.00	8.80
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	152,952.69	850.00	0.00	152,102.69
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	40,877.91	3,792.50	0.00	37,085.41
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	9,339.55	0.00	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 CL

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA

DEPARTAMENTO DE ZACAPA

Clasificación Institucional: 12101902

CUENTADADANCIA: 2022-1900-1902-22-001

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: 5 de 5
Fecha: 01/10/2024
Hora: 12:41:43
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:		1,943,379.98	2,322,870.09	2,161,772.18	1,782,282.07
TOTAL POR BANCO:		1,943,379.98	2,322,870.09	2,161,772.18	1,782,282.07
TOTALES:		1,943,379.98	2,322,870.09	2,161,772.18	1,782,282.07

No. DE CUENTAS: 68


