# 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** | **1,782,282.07** | **4,464,638.91** | **7,201,106.11** | **4,518,749.27** |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 3,783.11 | 4,758.52 | 5,214.83 | 4,239.42 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 4,185.42 | 16,425.17 | 29,825.94 | 17,586.19 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 6,583.42 | 2,400.00 | 2,700.00 | 6,883.42 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 40,444.15 | 52,369.33 | 61,456.15 | 49,530.97 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 506.96 | 916.03 | 1,762.21 | 1,353.14 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,547.82 | 4,931.38 | 14,563.95 | 14,180.39 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 4,456.76 | 4,000.00 | 4,500.00 | 4,956.76 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 7,074.37 | 555,557.37 | 595,449.50 | 46,966.50 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 352,703.98 | 868,085.13 | 1,817,098.19 | 1,301,717.04 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 157,997.91 | 23,940.38 | 4,598.39 | 138,655.92 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 4,985.40 | 177,535.05 | 246,532.77 | 73,983.12 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 475,316.42 | 1,051,493.81 | 2,243,994.91 | 1,667,817.52 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 10,412.55 | 0.00 | 7,349.05 | 17,761.60 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 83,325.05 | 71,310.54 | 286,612.82 | 298,627.33 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 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 | 152,389.79 | 34,347.57 | 37,365.17 | 155,407.39 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 105,255.00 | 105,255.00 | 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 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 I | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2024**

| 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 E | 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 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 | 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 | 525,000.00 | 525,000.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-605-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 512,470.40 | 512,470.40 | 0.00 |
| 31-0101-0004-606-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 508,600.00 | 508,600.00 | 0.00 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 50.00 | 50.33 | 0.33 |
| 31-0101-0009-0-0-2 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 13,350.16 | 146,738.52 | 160,806.83 | 27,418.47 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 14,688.61 | 49,194.45 | 108,991.97 | 74,486.13 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 178,343.96 | 70,591.83 | 254,314.53 | 362,066.66 |
| 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 | 885.00 | 2,105.00 | 2,905.20 |
| 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 | 12.00 | 0.00 | 2.42 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 8.80 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 152,102.69 | 0.00 | 0.00 | 152,102.69 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 37,085.41 | 11,746.81 | 0.00 | 25,338.60 |
| 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 | 200.00 | 0.00 | 128.41 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 9,339.55 | 1,336.45 | 0.00 | 8,003.10 |
| 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 CAMI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

**EJERCICIO: 2024**

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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:** | **1,782,282.07** | **4,800,150.74** | **7,536,617.94** | **4,518,749.27** |
| | **TOTAL POR BANCO:** | **1,782,282.07** | **4,800,150.74** | **7,536,617.94** | **4,518,749.27** |
| **No. DE CUENTAS: 72** | **TOTALES:** | **1,782,282.07** | **4,800,150.74** | **7,536,617.94** | **4,518,749.27** |

MUNICIPALIDAD DE ESTANZUELA DEPTO. DE ZACAPA PRESUPUESTO GUATEMALA, C.A.