



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101018  
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 15:54:59  
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

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: 3028188881</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO</b>	<b>119,399.41</b>	<b>1,750,268.98</b>	<b>2,111,249.77</b>	<b>480,380.20</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,165.00	18,165.00	15,729.00	15,729.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	12,295.95	12,295.95	10,734.07	10,734.07
202	PRIMA DE FIANZA	604.80	604.80	779.52	779.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,622.34	6,622.34	3,142.86	3,142.86
205	ISR SOBRE DIETAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	2,489.93	2,489.93	3,687.63	3,687.63
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	197,845.46	222,068.19	24,222.73
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	569,546.59	666,204.56	96,657.97
211	RETENCIONES JUDICIALES	26,511.24	0.00	1,250.00	27,761.24
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	58,018.53	75,276.03	17,257.50
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	545,862.78	677,484.31	131,621.53
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,964.53	1,964.53	0.00
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	24,925.00	76,616.80	51,691.80
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	24,847.00	26,093.44	1,246.44



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101018  
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 15:54:59  
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	77,661.32	77,661.32	0.00
31-0101-0004-360-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE RURAL SECTOR COCALE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-390-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-392-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-393-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDE/	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-398-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-402-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-403-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-405-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TES	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA NO.1, ALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-432-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-433-2-2	CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	189,694.02	275,397.35	85,703.33
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	85,277.50	86,737.62	1,460.12
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	3,406.94	3,406.94
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	614.36	614.36	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101018  
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 02/02/2024  
Hora: 15:54:59  
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,898.87	7,898.87	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,526.65	6,526.65	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	477.52	0.00	0.00	477.52
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	7,366.95	7,366.95	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	25.80	25.80	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0014-0-0-2	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ZUNILITO, SUCHITEP	25,000.00	102,661.32	77,661.32	0.00
42-0161-0016-0-0-2	CONCLUSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>119,399.41</b>	<b>1,945,714.70</b>	<b>2,306,695.49</b>	<b>480,380.20</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>119,399.41</b>	<b>1,945,714.70</b>	<b>2,306,695.49</b>	<b>480,380.20</b>
<b>No. DE CUENTAS: 42</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>119,399.41</b>	<b>1,945,714.70</b>	<b>2,306,695.49</b>	<b>480,380.20</b>