



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101018
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/03/2024
Hora: 09:53:47
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

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: 3028188881	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO	480,380.20	3,299,744.39	3,658,333.12	838,968.93
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,729.00	15,729.00	16,390.50	16,390.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	10,734.07	10,734.07	11,080.70	11,080.70
202	PRIMA DE FIANZA	779.52	779.52	779.52	779.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,142.86	3,142.86	4,178.53	4,178.53
205	ISR SOBRE DIETAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,687.63	3,687.63	3,687.63	3,687.63
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	24,222.73	220,233.05	222,068.19	26,057.87
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	96,657.97	456,562.70	666,204.56	306,299.83
211	RETENCIONES JUDICIALES	27,761.24	0.00	1,250.00	29,011.24
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	17,257.50	76,321.12	75,776.03	16,712.41
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	131,621.53	499,684.00	677,484.31	309,421.84
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	51,691.80	107,791.00	76,616.80	20,517.60
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	1,246.44	26,446.00	26,093.44	893.88



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101018
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/03/2024
Hora: 09:53:47
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	420,088.97	420,088.97	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	1,678,528.01	1,678,528.01	0.00
31-0101-0004-432-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	421,916.87	421,916.87	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	85,703.33	230,325.88	231,573.35	86,950.80
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,460.12	0.00	58.80	1,518.92
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	3,406.94	3,354.00	137.20	190.14
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	0.00	0.00	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: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/03/2024
Hora: 09:53:47
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0016-0-0-2	CONCLUSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	480,380.20	4,182,089.21	4,540,677.94	838,968.93
	TOTAL POR BANCO:	480,380.20	4,182,089.21	4,540,677.94	838,968.93
No. DE CUENTAS: 42	TOTALES:	480,380.20	4,182,089.21	4,540,677.94	838,968.93