



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12101018
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 09/05/2024
Hora: 12:25:19
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	186,506.35	1,975,151.05	2,011,028.92	222,384.22
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	16,348.50	16,348.50	16,208.50	16,208.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	11,051.72	11,051.72	10,955.12	10,955.12
202	PRIMA DE FIANZA	779.52	779.52	779.52	779.52
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,036.61	3,862.50	4,419.63	3,593.74
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	2,621.38	253,540.58	272,141.19	21,221.99
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	50,672.49	656,021.53	668,004.56	62,655.52
211	RETENCIONES JUDICIALES	30,261.24	0.00	574.52	30,835.76
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,828.14	157,315.36	157,230.13	2,742.91
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	44,948.27	710,015.89	702,354.31	37,286.69
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	239.90	72,076.00	76,616.80	4,780.70
29-0101-0003-0-0-1	Impuesto Petroleo y Derivados-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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 09/05/2024
Hora: 12:25:19
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

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	2.32	26,095.00	26,093.44	0.76
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-360-1-2	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	12,946.53	221,870.20	229,215.95	20,292.28
31-0151-0001-0-0-2	Ingresos Propios Municipales-INVERSION	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 09/05/2024
Hora: 12:25:19
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

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	1,547.58	0.00	78.30	1,625.88
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	257.00	0.00	182.70	439.70
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
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
42-0161-0014-0-0-1	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL DE ZUNILITO, SUCHITEP	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
42-0161-0017-0-0-1	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO CEME	0.00	0.00	0.00	0.00
42-0161-0017-0-0-2	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO CEME	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: 01/04/2024 AL: 30/04/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 09/05/2024
Hora: 12:25:19
R00816176.rpt

Usuario: ELIEZER.G

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
42-0161-0017-0-1-1	COMPRA DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO CEME	0.00	0.00	0.00	0.00
510	PRÉSTAMOS TEMPORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	186,506.35	2,139,428.96	2,175,306.83	222,384.22
	TOTAL POR BANCO:	186,506.35	2,139,428.96	2,175,306.83	222,384.22
No. DE CUENTAS: 51	TOTALES:	186,506.35	2,139,428.96	2,175,306.83	222,384.22