



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101018  
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:28:50  
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>838,968.93</b> | <b>7,544,005.16</b> | <b>6,891,542.58</b> | <b>186,506.35</b> |
| 118                                 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 16,390.50         | 16,390.50           | 16,348.50           | 16,348.50         |
| 122                                 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 1,800.00          | 1,800.00            | 1,800.00            | 1,800.00          |
| 201                                 | CUOTAS I.G.S.S.   | 11,080.70         | 11,080.70           | 11,051.72           | 11,051.72         |
| 202                                 | PRIMA DE FIANZA   | 779.52            | 779.52              | 779.52              | 779.52            |
| 203                                 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 4,178.53          | 171,823.97          | 170,682.05          | 3,036.61          |
| 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                 | 26,057.87         | 246,504.68          | 223,068.19          | 2,621.38          |
| 21-0101-0001-0-0-2                  | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 306,299.83        | 1,060,252.66        | 804,625.32          | 50,672.49         |
| 211                                 | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 29,011.24         | 0.00                | 1,250.00            | 30,261.24         |
| 22-0101-0001-0-0-1                  | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 16,712.41         | 89,160.30           | 75,276.03           | 2,828.14          |
| 22-0101-0001-0-0-2                  | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 309,421.84        | 1,091,957.88        | 827,484.31          | 44,948.27         |
| 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              | 20,517.60         | 96,894.50           | 76,616.80           | 239.90            |
| 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:28:50  
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                 | 893.88         | 26,985.00    | 26,093.44     | 2.32        |
| 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             | 86,950.80      | 290,955.47   | 216,951.20    | 12,946.53   |
| 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: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:28:50  
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 | 1,518.92       | 0.00         | 28.66         | 1,547.58    |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 190.14         | 0.00         | 66.86         | 257.00      |
| 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           | 4,807,012.68 | 4,807,012.68  | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE ZUNILITO  
DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ  
Clasificación Institucional: 12101018  
CUENTADANCIA: 2022-1000-1018-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 09:28:50  
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              |
|                    | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                   | <b>838,968.93</b> | <b>7,920,250.02</b> | <b>7,267,787.44</b> | <b>186,506.35</b> |
|                    | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                              | <b>838,968.93</b> | <b>7,920,250.02</b> | <b>7,267,787.44</b> | <b>186,506.35</b> |
| No. DE CUENTAS: 51 | <b>TOTALES:</b>                                      | <b>838,968.93</b> | <b>7,920,250.02</b> | <b>7,267,787.44</b> | <b>186,506.35</b> |