



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
 Clasificación Institucional: 12100510
 CUENTADANCIA: T3-0510
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2021 AL: 31/01/2021

Página: Página 1 de 3
 Fecha: 15/03/2021
 Hora: 10:58:27
 R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 020010006731	MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO C	500.00	2,620,838.29	2,620,838.29	500.00
02001000673144349	CES_MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO CE	500.00	2,620,838.29	2,620,838.29	500.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	500.00	2,620,838.29	2,620,838.29	500.00
	TOTAL POR BANCO:	500.00	2,620,838.29	2,620,838.29	500.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3693004254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA	15,966,061.86	2,767,420.33	6,873,218.84	20,071,860.37
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	91,215.59	91,215.59	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	31,421.11	31,421.11	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	7,680.00	7,680.00
-2	FUNDACION DELAZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	0.00	0.00	21,369.57	21,369.57
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,644.46	1,644.46	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	103,650.12	103,650.12
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	0.00	12,800.00	12,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	0.00	0.00	3,959.11	3,959.11
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	152,707.10	303,730.75	151,023.65
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	64,375.00	911,192.26	846,817.26
211	RETENCIONES JUDICIALES	14,486.13	0.00	2,800.00	17,286.13

