



SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
 DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
 Clasificación Institucional: 12100510  
 CUENTADANCIA: T3-0510  
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 3  
 Fecha: 15/03/2021  
 Hora: 10:16:44  
 R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 020010006731</b>	<b>MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO C</b>	<b>500.00</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>500.00</b>
02001000673144349	CES_MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO CE	500.00	2,659,884.85	2,659,884.85	500.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>500.00</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>500.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>500.00</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>2,659,884.85</b>	<b>500.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3693004254</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA</b>	<b>20,071,860.37</b>	<b>2,913,205.16</b>	<b>4,265,906.00</b>	<b>21,424,561.21</b>
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	93,858.51	93,858.51	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	31,471.86	31,471.86	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	7,680.00	7,680.00	7,680.00	7,680.00
-2	FUNDACION DEL AZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	21,369.57	21,369.57	21,404.58	21,404.58
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,644.46	1,644.46	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	103,650.12	103,650.12	61,063.78	61,063.78
205	ISR SOBRE DIETAS	12,800.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,959.11	3,959.11	3,959.11	3,959.11
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	151,023.65	247,426.38	279,340.34	182,937.61
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	846,817.26	602,441.67	838,021.00	1,082,396.59
211	RETENCIONES JUDICIALES	17,286.13	0.00	2,800.00	20,086.13



*[Firma manuscrita]*



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 3  
Fecha: 15/03/2021  
Hora: 10:16:44  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	100,286.13	63,806.52	135,115.47	171,595.08
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	783,182.08	593,467.00	1,205,434.92	1,395,150.00
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,900.82	0.00	3,900.82	7,801.64
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	152,131.90	0.00	152,131.90	304,263.80
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	132,521.22	0.00	47,118.66	179,639.88
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	192,545.06	192,545.06	0.00
31-0101-0001-0-0-1	Otras Transferencias de la Administracion Central-TRANSFERENCIAS COR.	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSIÓN FÍSICA	1,251,398.85	0.00	0.00	1,251,398.85
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-226-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	454,826.39	0.00	0.00	454,826.39
31-0101-0004-227-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RL	63,413.64	0.00	0.00	63,413.64
31-0101-0004-228-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,TERCERA CALLE Y AVEP	1,305.00	0.00	0.00	1,305.00
31-0101-0004-263-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF	226,169.76	0.00	0.00	226,169.76
31-0101-0004-70-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PRIMERA AVENIDA Y TE	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-99-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PA	193,497.57	0.00	0.00	193,497.57
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	242,706.22	1,380,566.62	1,525,914.88	388,054.48
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	35,239.06	1,337.49	23,678.40	57,579.97





SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 3  
Fecha: 15/03/2021  
Hora: 10:16:44  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	81,424.45	3,120.81	55,249.61	133,553.25
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	884,114.61	0.00	0.00	884,114.61
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	498,472.65	0.00	0.00	498,472.65
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	60,624.59	0.00	0.00	60,624.59
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	5,142,914.57	161,567.33	76,931.73	5,058,278.97
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,683,546.22	0.00	115,613.33	4,799,159.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	468,783.05	0.00	0.00	468,783.05
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	421,473.82	0.00	0.00	421,473.82
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,655,745.06	12,265.07	0.00	1,643,479.99
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,103,988.03	0.00	0.00	1,103,988.03
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	243,491.90	0.00	0.00	243,491.90
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>20,071,860.37</b>	<b>3,534,977.58</b>	<b>4,887,678.42</b>	<b>21,424,561.21</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>20,071,860.37</b>	<b>3,534,977.58</b>	<b>4,887,678.42</b>	<b>21,424,561.21</b>
<b>No. DE CUENTAS: 42</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>20,072,360.37</b>	<b>6,194,862.43</b>	<b>7,547,563.27</b>	<b>21,425,061.21</b>

