



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:44:28
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| 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 | 2,673,798.14 | 2,673,798.14 | 500.00 |
| 02001000673144349 | CES_MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO CE | 500.00 | 2,673,798.14 | 2,673,798.14 | 500.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 500.00 | 2,673,798.14 | 2,673,798.14 | 500.00 |
| | TOTAL POR BANCO: | 500.00 | 2,673,798.14 | 2,673,798.14 | 500.00 |
| BANCO: 16 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3693004254 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA | | 30,256,165.08 | 2,365,883.49 | 5,438,885.32 | 33,329,166.91 |
| 106 | AMORTIZACION BANRURAL | 0.00 | 99,498.72 | 99,498.72 | 0.00 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00 | 32,200.10 | 32,200.10 | 0.00 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 0.00 | 8,640.00 | 8,640.00 |
| -2 | FUNDACION DEL AZUCAR | 22,116.94 | 0.00 | 0.00 | 22,116.94 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 0.00 | 0.00 | 21,907.07 | 21,907.07 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 0.00 | 1,696.88 | 1,696.88 | 0.00 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 1,852.67 | 1,852.67 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 4,287.40 | 4,287.40 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 9,583.60 | 326,304.68 | 316,721.08 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 214,780.17 | 978,914.06 | 764,133.89 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:44:28
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 33,859.93 | 0.00 | 0.00 | 33,859.93 |
| 212 | RETENCIONES VARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 13,000.00 | 110,486.13 | 97,486.13 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 12,750.00 | 994,375.15 | 981,625.15 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 3,358.57 | 3,358.57 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 130,984.41 | 130,984.41 |
| 29-0101-0003-0-0-1 | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 129,375.14 | 129,375.14 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 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 | 259,996.00 | 0.00 | 991,402.85 |
| 31-0101-0004-226-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-227-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-228-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,TERCERA CALLE Y AVEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-263-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL UF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-288-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU | 893,370.56 | 0.00 | 0.00 | 893,370.56 |
| 31-0101-0004-315-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-316-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA | 102.90 | 0.00 | 0.00 | 102.90 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:44:28
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 31-0101-0004-317-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA | 1,343.40 | 0.00 | 0.00 | 1,343.40 |
| 31-0101-0004-318-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA | 168.60 | 0.00 | 0.00 | 168.60 |
| 31-0101-0004-319-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 70.40 |
| 31-0101-0004-320-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA | 123.50 | 0.00 | 0.00 | 123.50 |
| 31-0101-0004-96-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ,RURAL ME | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-99-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 799,739.33 | 2,646,754.03 | 1,847,014.70 |
| 31-0151-0001-0-0-2 | Ingresos Propios Municipales-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 35,499.96 | 35,499.96 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 82,833.19 | 82,833.19 |
| 31-3101-0002-0-0-1 | Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0003-0-0-1 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 884,542.99 | 66,178.33 | 0.00 | 818,364.66 |
| 32-0101-0004-0-0-1 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 562,563.75 | 36,905.00 | 0.00 | 525,658.75 |
| 32-0101-0006-0-0-1 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 68,668.29 | 0.00 | 0.00 | 68,668.29 |
| 32-0101-0014-0-0-2 | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 11,323,228.09 | 551,503.90 | 0.00 | 10,771,724.19 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 7,701,484.34 | 0.00 | 0.00 | 7,701,484.34 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,893,254.82 | 64,500.00 | 0.00 | 1,828,754.82 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2022 AL: 31/01/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 03/02/2022
Hora: 09:44:28
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 627,654.73 | 0.00 | 0.00 | 627,654.73 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO | 3,952,171.38 | 313,434.30 | 0.00 | 3,638,737.08 |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO | 567,649.82 | 39,550.00 | 0.00 | 528,099.82 |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION | 472,341.79 | 35,000.00 | 0.00 | 437,341.79 |
| 520 | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 30,256,165.08 | 2,550,366.33 | 5,623,368.16 | 33,329,166.91 |
| | TOTAL POR BANCO: | 30,256,165.08 | 2,550,366.33 | 5,623,368.16 | 33,329,166.91 |
| No. DE CUENTAS: 52 | TOTALES: | 30,256,665.08 | 5,224,164.47 | 8,297,166.30 | 33,329,666.91 |