



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 08:12:00
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: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3693004254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA	35,049,024.37	5,894,820.56	6,690,531.91	35,844,735.72
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	102,070.25	102,070.25	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	37,941.38	37,941.38	0.00
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	8,640.00	8,640.00	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.	25,778.09	25,778.09	25,912.36	25,912.36
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,750.64	1,750.64	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	83,866.45	83,866.45	167,856.59	167,856.59
205	ISR SOBRE DIETAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,837.59	4,837.59	4,837.59	4,837.59
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,597,656.96	462,680.55	349,485.73	1,484,462.14
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,837,804.60	145,866.45	1,048,457.19	4,740,395.34
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	482,860.20	23,183.60	113,536.18	573,212.78



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 08:12:00
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,738,327.22	65,700.00	1,021,825.63	6,694,452.85
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,720.40	0.00	3,358.58	8,078.98
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	785,906.64	0.00	130,984.50	916,891.14
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	332,590.56	4,400.00	46,687.75	374,878.31
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	933,852.48	933,852.48	0.00
31-0101-0001-0-0-1	Otras Transferencias de la Administracion Central-TRANSFERENCIAS CORI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSIÓN FÍSICA	95,411.25	0.00	0.00	95,411.25
31-0101-0001-0-0-3	Otras Transferencias de la Administracion Central-DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-1	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO	243,491.82	0.00	0.00	243,491.82
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 08:12:00
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	79.10	2,617,444.00	3,140,932.80	523,567.90
31-0101-0004-315-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	134,390.97	207,723.17	73,332.20	0.00
31-0101-0004-316-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA	83,730.70	131,471.19	47,740.49	0.00
31-0101-0004-317-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	138,388.05	207,019.73	68,631.68	0.00
31-0101-0004-318-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	153,681.00	235,957.00	82,276.00	0.00
31-0101-0004-319-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA	136,643.92	215,290.40	78,646.48	0.00
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	132,401.50	208,242.50	75,841.00	0.00
31-0101-0004-338-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-96-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ,RURAL MC	131,941.70	0.00	0.00	131,941.70
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	1,727,291.75	821,423.46	1,080,325.51	1,986,193.80
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	164,680.48	0.00	28,187.20	192,867.68
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	384,254.27	108,275.00	65,770.05	341,749.32
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	18,118.00	6,750.00	0.00	11,368.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	318,475.47	45,950.00	0.00	272,525.47



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2022 AL: 31/07/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/08/2022
Hora: 08:12:00
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	68,668.29	0.00	0.00	68,668.29
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,974,569.61	848,005.83	168,365.42	6,294,929.20
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	998,415.61	192,128.50	0.00	806,287.11
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	132,498.53	0.00	0.00	132,498.53
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,754,850.82	323,286.07	0.00	1,431,564.75
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	144,849.82	42,000.00	0.00	102,849.82
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	437,341.79	0.00	0.00	437,341.79
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	35,049,024.37	8,125,934.33	8,921,645.68	35,844,735.72
	TOTAL POR BANCO:	35,049,024.37	8,125,934.33	8,921,645.68	35,844,735.72
No. DE CUENTAS: 62	TOTALES:	35,049,024.37	8,125,934.33	8,921,645.68	35,844,735.72