



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:10:07  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

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 MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO C</b>		<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
02001000673144349	CES_MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO CE	500.00	0.00	0.00	500.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3693004254 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA</b>		<b>38,939,199.46</b>	<b>7,482,753.85</b>	<b>4,435,143.73</b>	<b>35,891,589.34</b>
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	103,024.98	103,024.98	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	36,782.08	36,782.08	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.	24,147.90	24,336.27	25,112.44	24,924.07
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	1,750.64	1,750.64	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,349.88	61,349.88	15,770.99	15,770.99
205	ISR SOBRE DIETAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,618.37	4,704.92	4,749.00	4,662.45
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	1,285,092.25	92,783.60	351,285.73	1,543,594.38
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,012,721.22	547,670.07	1,089,593.22	3,554,644.37



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 2 de 5  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:10:07  
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	404,474.34	17,150.06	117,686.24	505,010.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	4,031,251.13	74,094.00	1,021,825.63	4,978,982.76
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,434.28	3,850.00	3,358.58	12,942.86
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	523,937.64	0.00	130,984.50	654,922.14
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	239,440.46	0.00	46,575.05	286,015.51
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	875,327.77	875,327.77	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	367,412.45	350,000.00	77,998.80	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	0.00	0.00	243,491.82	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



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:10:07  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-228-1-2	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
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	79.10	0.00	0.00	79.10
31-0101-0004-315-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	671,954.83	671,954.83	134,390.97	134,390.97
31-0101-0004-316-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA	418,241.91	418,139.01	83,627.80	83,730.70
31-0101-0004-317-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	686,566.67	685,223.27	137,044.65	138,388.05
31-0101-0004-318-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	682,793.00	661,390.00	132,278.00	153,681.00
31-0101-0004-319-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA	682,938.00	682,867.60	136,573.52	136,643.92
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	661,513.50	661,390.00	132,278.00	132,401.50
31-0101-0004-338-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION EN LA	0.00	85,281.20	85,281.20	0.00
31-0101-0004-96-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ,RURAL ML	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	2,255,718.47	1,332,106.91	900,211.22	1,823,822.78
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	119,368.16	0.00	14,406.53	133,774.69
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	278,525.64	0.00	33,615.18	312,140.82



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:10:07  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-3101-0002-0-0-1	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	67,018.00	24,450.00	0.00	42,568.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	405,800.62	42,696.76	0.00	363,103.86
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	8,988,484.28	924,837.56	440,893.78	8,504,540.50
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	1,364,785.11	174,241.00	0.00	1,190,544.11
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	627,654.73	495,156.20	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	2,336,074.71	287,469.83	0.00	2,048,604.88
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	305,349.82	83,500.00	0.00	221,849.82
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
<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>		<b>38,939,199.46</b>	<b>9,446,568.44</b>	<b>6,398,958.32</b>	<b>35,891,589.34</b>
<b>TOTAL POR BANCO:</b>		<b>38,939,199.46</b>	<b>9,446,568.44</b>	<b>6,398,958.32</b>	<b>35,891,589.34</b>



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: T3-0510  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2022 AL: 31/05/2022

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 02/06/2022  
Hora: 09:10:07  
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 63	TOTALES:	38,939,699.46	9,446,568.44	6,398,958.32	35,892,089.34