



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 1 de 4
Fecha: 02/03/2022
Hora: 14:19:53
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	2,718,753.27	2,718,753.27	500.00
02001000673144349	CES_MUNICIPALIDAD PUERTO DE IZTAPA (APORTES GOBIERNO CE	500.00	2,718,753.27	2,718,753.27	500.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	500.00	2,718,753.27	2,718,753.27	500.00
	TOTAL POR BANCO:	500.00	2,718,753.27	2,718,753.27	500.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3693004254 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA		33,329,166.91	3,020,853.45	4,881,523.71	35,189,837.17
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	98,134.98	98,134.98	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	0.00	35,804.27	35,804.27
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.	21,907.07	21,907.07	24,393.97	24,393.97
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	1,750.64	1,750.64
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,852.67	17,502.42	31,493.52	15,843.77
205	ISR SOBRE DIETAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	4,287.40	4,287.40	4,618.37	4,618.37
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	316,721.08	9,583.60	344,940.24	652,077.72
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	764,133.89	262,274.97	1,075,956.74	1,577,815.66



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 2 de 4
Fecha: 02/03/2022
Hora: 14:19:53
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	97,486.13	8,000.00	116,796.09	206,282.22
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	981,625.15	16,000.00	1,051,164.81	2,016,789.96
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,358.57	0.00	3,358.57	6,717.14
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	130,984.41	0.00	130,984.41	261,968.82
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	129,375.14	0.00	36,688.44	166,063.58
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	197,133.63	197,133.63	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSIÓN FÍSICA	991,402.85	571,991.20	363,994.40	783,406.05
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: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 3 de 4
Fecha: 02/03/2022
Hora: 14:19:53
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	1,847,014.70	886,070.12	1,214,265.17	2,175,209.75
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	35,499.96	0.00	23,844.98	59,344.94
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	82,833.19	0.00	55,638.24	138,471.43
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	818,364.66	702,446.66	0.00	115,918.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	525,658.75	36,600.00	0.00	489,058.75
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	10,771,724.19	40,000.00	676,675.00	11,408,399.19
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	1,828,754.82	93,300.00	0.00	1,735,454.82



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2022 AL: 28/02/2022

Página: Página 4 de 4
Fecha: 02/03/2022
Hora: 14:19:53
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	3,638,737.08	592,984.16	0.00	3,045,752.92
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	528,099.82	68,750.00	0.00	459,349.82
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:	33,329,166.91	3,650,006.21	5,510,676.47	35,189,837.17
	TOTAL POR BANCO:	33,329,166.91	3,650,006.21	5,510,676.47	35,189,837.17
No. DE CUENTAS: 52	TOTALES:	33,329,666.91	6,368,759.48	8,229,429.74	35,190,337.17