



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 1 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 14:54:09
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

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	26,430,678.20	7,794,535.77	6,342,029.12	24,978,171.55
106	AMORTIZACION BANRURAL	4,327.62	92,616.00	92,616.00	4,327.62
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	51,967.21	51,967.21	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.	27,326.22	27,326.22	35,563.60	35,563.60
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	2,181.67	2,181.67	0.00
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	136,684.23	136,684.23	232,463.03	232,463.03
205	ISR SOBRE DIETAS	14,400.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,170.37	5,170.37	5,170.37	5,170.37
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	407,351.49	511,863.19	434,438.13	329,926.43
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,446,830.70	1,385,359.57	1,379,622.46	3,441,093.59
211	RETENCIONES JUDICIALES	81,524.73	0.00	4,162.90	85,687.63
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	416,685.48	348,419.08	154,175.21	222,441.61
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,227,729.15	2,565,359.98	1,387,612.90	4,049,982.07
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,808.90	14,970.01	3,972.70	1,811.59



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 2 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 14:54:09
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,084,548.15	0.00	154,935.45	1,239,483.60
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	150,007.27	0.00	52,790.41	202,797.68
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	709,671.36	709,671.36	0.00
31-0101-0001-0-0-2	Otras Transferencias de la Administracion Central-INVERSIÓN FÍSICA	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	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	916,311.06	0.00	0.00	916,311.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-317-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-318-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-319-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-320-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-338-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE , PAVIMENTACION EN LA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FI	0.00	750,000.00	900,000.00	150,000.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	0.00	1,014,384.05	1,166,827.18	152,443.13
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION EN LA	730,417.67	912,749.05	182,783.38	452.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 3 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 14:54:09
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION EN LA	388,194.66	485,243.28	97,216.62	168.00
31-0101-0004-96-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ,RURAL MI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	793,418.22	578,067.00	1,109,407.45	1,324,758.67
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	188,266.85	1,360.00	8,200.54	195,107.39
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	392,851.80	44,611.00	19,195.58	367,436.38
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	322,645.39	0.00	0.00	322,645.39
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	3,733.06	0.00	0.00	3,733.06
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	3,299,438.61	0.00	522.47	3,299,961.08
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,663,154.37	0.00	0.00	5,663,154.37
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	479,574.79	0.00	0.00	479,574.79
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	488,871.86	0.00	0.00	488,871.86
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,460,880.89	0.00	0.00	1,460,880.89
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	255,147.72	0.00	0.00	255,147.72
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		26,430,678.20	9,661,043.27	8,208,536.62	24,978,171.55
TOTAL POR BANCO:		26,430,678.20	9,661,043.27	8,208,536.62	24,978,171.55



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2023 AL: 31/08/2023

Página: Página 4 de 4
Fecha: 04/09/2023
Hora: 14:54:09
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
No. DE CUENTAS: 48	TOTALES:	26,430,678.20	9,661,043.27	8,208,536.62	24,978,171.55