



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 1 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 09:41:09
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 | 23,719,542.09 | 1,819,428.21 | 6,169,520.27 | 28,069,634.15 |
| 106 | AMORTIZACION BANRURAL | 0.00 | 101,571.29 | 101,571.29 | 0.00 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 0.00 | 39,425.10 | 39,425.10 | 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 | 156.01 | 26,892.51 | 26,736.50 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 0.00 | 1,889.78 | 1,889.78 | 0.00 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 0.00 | 0.00 | 2,620.54 | 2,620.54 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |
| 206 | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA | 0.00 | 24.83 | 5,436.05 | 5,411.22 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 228,248.33 | 449,069.08 | 220,820.75 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 0.00 | 245,128.41 | 1,347,207.25 | 1,102,078.84 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 55,760.70 | 0.00 | 6,721.87 | 62,482.57 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 13,500.00 | 148,319.55 | 134,819.55 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 0.00 | 146,838.33 | 1,335,375.91 | 1,188,537.58 |
| 29-0101-0002-0-0-1 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 3,972.70 | 3,972.70 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: T3-0510
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 2 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 09:41:09
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 | 0.00 | 0.00 | 154,935.45 | 154,935.45 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 52,790.41 | 52,790.41 |
| 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 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 31-0101-0004-0-0-1 | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO | 243,491.82 | 0.00 | 0.00 | 243,491.82 |
| 31-0101-0004-288-1-2 | 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 | 785,375.58 | 0.00 | 1,177,849.80 | 1,963,225.38 |
| 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 |
| 31-0101-0004-342-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION EN LA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-343-1-2 | 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 MI | 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: 01/01/2023 AL: 31/01/2023

Página: Página 3 de 3
Fecha: 01/02/2023
Hora: 09:41:09
R00816176.rpt

Usuario: BRANDO.HERN

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 964,604.78 | 1,327,542.04 | 362,937.26 |
| 31-0151-0002-0-0-1 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 52,446.94 | 52,446.94 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 122,376.08 | 122,376.08 |
| 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 | 450,452.57 | 0.00 | 0.00 | 450,452.57 |
| 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 | 7,967,238.09 | 0.00 | 0.00 | 7,967,238.09 |
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 8,536,104.91 | 0.00 | 0.00 | 8,536,104.91 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 1,393,158.82 | 0.00 | 0.00 | 1,393,158.82 |
| 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 | 3,037,452.67 | 288,003.43 | 0.00 | 2,749,449.24 |
| 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 | 157,991.11 | 0.00 | 0.00 | 157,991.11 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 23,719,542.09 | 2,029,390.29 | 6,379,482.35 | 28,069,634.15 |
| | TOTAL POR BANCO: | 23,719,542.09 | 2,029,390.29 | 6,379,482.35 | 28,069,634.15 |
| No. DE CUENTAS: 46 | TOTALES: | 23,719,542.09 | 2,029,390.29 | 6,379,482.35 | 28,069,634.15 |