



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 1 de 3
Fecha: 07/03/2025
Hora: 09:58:21
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

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		10,210,329.80	7,339,235.19	5,390,973.25	8,262,067.86
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	87,233.89	87,233.89	88,262.36	88,262.36
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,157.99	47,157.99	47,848.43	47,848.43
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	10,800.00	0.00	10,800.00	21,600.00
-2	FUNDACION DEL AZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	64,984.17	0.00	33,015.11	97,999.28
202	PRIMA DE FIANZA	2,175.95	0.00	2,175.95	4,351.90
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	10,331.69	0.00	10,784.93	21,116.62
205	ISR SOBRE DIETAS	18,000.00	0.00	18,000.00	36,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,581.25	357.14	6,232.93	12,457.04
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	152,794.43	501,725.50	510,323.69	161,392.62
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,065,641.56	1,119,780.88	1,506,971.06	1,452,831.74
211	RETENCIONES JUDICIALES	48,169.65	0.00	0.00	48,169.65
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	59,544.58	108,904.20	195,810.78	146,451.16
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	618,105.33	802,648.78	1,898,720.61	1,714,177.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 2 de 3
Fecha: 07/03/2025
Hora: 09:58:21
R00816176.rpt

Usuario: HECTORRESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,490.70	0.00	3,634.50	8,125.20
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	175,137.29	0.00	141,745.37	316,882.66
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	39,299.81	0.00	51,186.69	90,486.50
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	604,183.41	604,183.41	0.00
31-0101-0004-313-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	32,619.18	0.00	0.00	32,619.18
31-0101-0004-339-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,FI	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	547,178.05	0.00	0.00	547,178.05
31-0101-0004-342-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION EN LA	452.00	0.00	0.00	452.00
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE ,PAVIMENTACION EN LA	168.00	0.00	0.00	168.00
31-0101-0004-363-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAI	1,067,795.55	1,000,000.00	155,231.13	223,026.68
31-0101-0004-389-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-396-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	13,753.20	157,873.75	144,120.55	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA /	4.80	0.00	0.00	4.80
31-0101-0004-413-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA \	10.80	0.00	0.00	10.80
31-0101-0004-414-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE 1RA AVENIDA ALDEA BU	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-415-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES CA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,298,002.59	1,041,265.96	997,797.36	1,254,533.99



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2025 AL: 28/02/2025

Página: Página 3 de 3
Fecha: 07/03/2025
Hora: 09:58:21
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	57,530.60	0.00	16,905.20	74,435.80
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	134,237.90	59,359.00	39,445.41	114,324.31
31-3101-0002-0-0-1	Aporte de la comunidad para Inversión-FUNCIONAMIENTO	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
31-3101-0002-0-0-2	Aporte de la comunidad para Inversión-INVERSION	700.00	0.00	100.00	800.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,490.44	3,490.44	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,866.98	2,184.56	0.00	1,682.42
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,945.89	0.00	0.00	1,945.89
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	129,041.23	114,466.92	0.00	14,574.31
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,670,103.99	1,677,124.89	321,521.45	314,500.55
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	644,820.13	334,736.07	0.00	310,084.06
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	84,960.00	0.00	0.00	84,960.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	1,794,110.40	1,091,961.65	0.00	702,148.75
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,723.78	0.00	0.00	1,723.78
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	89,625.06	10,623.83	0.00	79,001.23
71-2101-0003-0-0-2	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	4.00	0.00	12,000.00	12,004.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	10,210,329.80	8,765,078.86	6,816,816.92	8,262,067.86
	TOTAL POR BANCO:	10,210,329.80	8,765,078.86	6,816,816.92	8,262,067.86
No. DE CUENTAS: 47	TOTALES:	10,210,329.80	8,765,078.86	6,816,816.92	8,262,067.86