



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 1 de 4
Fecha: 06/11/2025
Hora: 11:28:37
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		4,228,428.62	5,565,555.22	6,068,048.58	4,730,921.98
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	110,834.70	110,834.70	97,098.11	97,098.11
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,995.24	47,995.24	36,344.91	36,344.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	1,200.00	0.00	10,920.00	12,120.00
-2	FUNDACION DEL AZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	33,047.78	0.00	25,009.15	58,056.93
202	PRIMA DE FIANZA	13,023.46	0.00	1,977.71	15,001.17
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,055.74	0.00	15,802.21	22,857.95
205	ISR SOBRE DIETAS	2,000.00	0.00	18,200.00	20,200.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	6,221.91	0.00	5,890.24	12,112.15
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	269,684.57	606,735.60	519,823.61	182,772.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	49,231.26	1,374,025.44	1,559,470.83	234,676.65
211	RETENCIONES JUDICIALES	45,216.25	3,936.00	1,312.50	42,592.75
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	238,251.22	200,979.40	195,810.78	233,082.60
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	619,929.69	1,358,736.60	1,762,297.03	1,023,490.12



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 2 de 4
Fecha: 06/11/2025
Hora: 11:28:37
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

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	4,260.61	2,100.00	4,859.60	7,020.21
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	524,511.89	156,236.00	247,522.33	615,798.22
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	310,165.15	0.00	52,848.42	363,013.57
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	286,995.22	286,995.22	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	9,704.61	0.00	0.00	9,704.61
31-0101-0004-389-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-393-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA BUE	404.26	1,144,986.08	1,144,581.82	0.00
31-0101-0004-396-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-397-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6TA. AVENIDA /	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-398-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-412-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 4TA. AVENIDA /	24.00	0.00	0.00	24.00
31-0101-0004-413-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 5TA. AVENIDA /	54.00	0.00	0.00	54.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 3 de 4
Fecha: 06/11/2025
Hora: 11:28:37
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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
31-0101-0004-439-1-2	CODEDE-IVA PAZ-REPOSICION PUENTE VEHICULAR CASERIO EL CC	22.80	0.00	0.00	22.80
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CALLE PRINCIPAL ACCESO A MA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,073,509.85	1,002,367.93	802,049.13	873,191.05
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	2,535.45	11,502.72	16,132.88	7,165.61
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	3,740.95	10,100.00	37,647.37	31,288.32
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	2,332.45	0.00	0.00	2,332.45
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	44,366.72	25,569.56	0.00	18,797.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2025 AL: 31/10/2025

Pagina: Página 4 de 4
Fecha: 06/11/2025
Hora: 11:28:37
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

EJERCICIO: 2025

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	3,004.00	9,000.00	12,000.00	6,004.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		4,228,428.62	6,352,100.49	6,854,593.85	4,730,921.98
TOTAL POR BANCO:		4,228,428.62	6,352,100.49	6,854,593.85	4,730,921.98
No. DE CUENTAS: 52	TOTALES:	4,228,428.62	6,352,100.49	6,854,593.85	4,730,921.98