



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 08/02/2024  
Hora: 11:53:08  
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
CUENTA MONETARIA: 3693004254	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, PUERTO IZTAPA	8,337,393.45	7,299,322.85	5,615,164.73	6,653,235.33
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	8,239.71	8,239.71
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	0.00	1,156.68	29,119.19	27,962.51
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00
-2	FUNDACION DEL AZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	30,749.75	31,547.85	20,092.19	19,294.09
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	168.99	1,733.72	1,564.73
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	622,218.88	622,218.88	307,840.32	307,840.32
205	ISR SOBRE DIETAS	14,400.00	14,400.00	8,000.00	8,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	5,170.37	5,170.37	5,073.12	5,073.12
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	282,082.95	425,229.72	143,146.77
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	223,875.00	1,254,464.15	1,030,589.15
211	RETENCIONES JUDICIALES	91,500.05	0.00	0.00	91,500.05
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 08/02/2024  
Hora: 11:53:08  
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	33,695.94	142,494.88	108,798.94
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	76,533.13	1,275,703.93	1,199,170.80
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	3,699.22	3,699.22
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	144,269.54	144,269.54
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	0.00	0.00	49,133.99	49,133.99
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	895,787.27	895,787.27	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
31-0101-0004-0-0-2	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-0-0-3	Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-DEUDA	0.00	0.00	0.00	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	630,275.55	630,275.55	200,000.00	200,000.00
31-0101-0004-340-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RU	1,880,248.06	1,880,248.06	547,178.05	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 RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 08/02/2024  
Hora: 11:53:08  
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-389-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,490,951.10	2,072,126.39	581,175.29
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	0.00	0.00	75,050.03	75,050.03
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	0.00	175,116.65	175,116.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-3101-0002-0-0-3	Aporte de la comunidad para Inversión-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	40,433.24	40,433.24	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	82,957.88	82,957.88	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	1,706.77	1,706.77	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0006-0-0-3	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,569,243.36	849,390.80	148,609.22	868,461.78
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,464,597.45	1,598,573.47	0.00	866,023.98
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	69,448.50	0.00	0.00	69,448.50
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA  
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA  
Clasificación Institucional: 12100510  
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 08/02/2024  
Hora: 11:53:08  
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	803.20	0.00	0.00	803.20
32-0101-0018-0-0-3	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios-FUNCIONAMIENTO	690,048.19	690,048.19	0.00	0.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	26,697.29	26,697.29	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	59,918.79	0.00	0.00	59,918.79
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-1	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-2	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2101-0003-0-0-3	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>8,337,393.45</b>	<b>9,477,919.41</b>	<b>7,793,761.29</b>	<b>6,653,235.33</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>8,337,393.45</b>	<b>9,477,919.41</b>	<b>7,793,761.29</b>	<b>6,653,235.33</b>
<b>No. DE CUENTAS: 58</b>	<b>TOTALES:</b>	<b>8,337,393.45</b>	<b>9,477,919.41</b>	<b>7,793,761.29</b>	<b>6,653,235.33</b>