



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:29:00
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

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	7,641,645.57	4,394,616.49	4,341,648.81	7,588,677.89
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	53,279.14	53,279.14	65,916.24	65,916.24
106	AMORTIZACION BANRURAL	0.00	0.00	0.00	0.00
113	CUOTA SINDICATO	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	47,009.92	47,009.92	47,678.98	47,678.98
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	21,600.00	21,600.00	9,600.00	9,600.00
-2	FUNDACION DEL AZUCAR	22,116.94	0.00	0.00	22,116.94
201	CUOTAS I.G.S.S.	32,436.61	32,436.61	32,898.26	32,898.26
202	PRIMA DE FIANZA	2,097.31	2,097.31	2,097.31	2,097.31
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	14,592.09	14,592.09	8,600.41	8,600.41
205	ISR SOBRE DIETAS	36,000.00	36,000.00	16,000.00	16,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	12,492.42	12,492.42	6,246.21	6,246.21
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	44,449.52	435,548.00	418,154.72	27,056.24
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,134,337.14	1,082,552.26	1,410,473.68	1,462,258.56
211	RETENCIONES JUDICIALES	55,802.55	1,312.00	1,312.00	55,802.55
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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 2 de 4
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:29:00
R00816176.rpt

Usuario: HECTORRESTRA

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	59,765.43	116,340.00	141,744.88	85,170.31
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,937,532.76	1,883,338.89	1,276,143.70	2,330,337.57
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	118.72	2,800.00	3,699.22	1,017.94
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	954,156.32	0.00	144,269.53	1,098,425.85
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	393,071.92	0.00	49,133.99	442,205.91
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	83,846.14	83,846.14	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	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 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: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 3 de 4
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:29:00
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
31-0101-0004-396-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	252,551.60	252,551.60	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	53,467.38	516,489.80	676,428.87	213,406.45
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	9,568.65	21,675.00	13,918.42	1,812.07
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	192,014.40	53,375.00	32,476.34	171,115.74
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	751.20	100.00	500.00	1,151.20
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	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	0.00	0.00	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	530,373.33	0.00	0.00	530,373.33
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	121,200.10	83,222.00	0.00	37,978.10
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	69,448.50	0.00	0.00	69,448.50



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE IZTAPA
DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA
Clasificación Institucional: 12100510
CUENTADANCIA: 2022-500-510-22-005
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2024 AL: 30/09/2024

Página: Página 4 de 4
Fecha: 07/10/2024
Hora: 10:29:00
R00816176.rpt

Usuario: HECTORESTRA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0018-0-0-1	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	1,204.00	0.00	6,000.00	7,204.00
71-2101-0003-0-0-3	APOYO PROGRAMAS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE IZTAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	7,641,645.57	4,752,658.18	4,699,690.50	7,588,677.89
	TOTAL POR BANCO:	7,641,645.57	4,752,658.18	4,699,690.50	7,588,677.89
No. DE CUENTAS: 59	TOTALES:	7,641,645.57	4,752,658.18	4,699,690.50	7,588,677.89