



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES COSTA CUCA
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO
Clasificación Institucional: 12100922
CUENTADANCIA: 2022-900-922-22-001
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2024 AL: 29/02/2024

Página: Página 1 de 4
Fecha: 01/03/2024
Hora: 15:47:42
R00816176.rpt
Usuario: M.RODAS

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2023

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
BANCO: 4 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL					
CUENTA MONETARIA: 010041753 MUNICIPALIDAD DE FLORES C.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
01004175317586	CES_MUNICIPALIDAD DE FLORES C.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR CUENTA MONETARIA:		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL POR BANCO:		0.00	0.00	0.00	0.00
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.					
CUENTA MONETARIA: 3202003456 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE FLORES		247,177.69	0.00	0.00	247,177.69
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,054.66	0.00	0.00	44,054.66
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	123.20	0.00	0.00	123.20
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	10,247.00	0.00	0.00	10,247.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	84,235.76	0.00	0.00	84,235.76
202	PRIMA DE FIANZA	695.28	0.00	0.00	695.28
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,978.91	0.00	0.00	1,978.91
205	ISR SOBRE DIETAS	1,207.00	0.00	0.00	1,207.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	3,035.58	0.00	0.00	3,035.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	8,149.56	0.00	0.00	8,149.56
211	RETENCIONES JUDICIALES	27,628.79	0.00	0.00	27,628.79
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	52.70	0.00	0.00	52.70
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,312.54	0.00	0.00	2,312.54