



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES COSTA CUCA  
DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO  
Clasificación Institucional: 12100922  
CUENTADANCIA: 2022-900-922-22-001  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2024 AL: 31/03/2024

1109

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 01/04/2024  
Hora: 15:35:44  
R00016176.rpt

Usuario: M.RODAS

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
<b>BANCO: 4</b>	<b>CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 010041753 MUNICIPALIDAD DE FLORES C.C.</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
01004175317586	CES_MUNICIPALIDAD DE FLORES C.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL POR BANCO:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3202003456 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE FLORES</b>		<b>1,149,247.07</b>	<b>3,787,633.59</b>	<b>2,902,057.74</b>	<b>263,671.22</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	71,274.11	0.00	18,548.56	89,822.67
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	123.20	2,227.50	2,227.50	123.20
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	5,774.00	0.00	1,480.00	7,254.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	77,604.89	11,930.95	12,798.17	78,472.11
202	PRIMA DE FIANZA	0.00	0.00	653.92	653.92
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	5,854.23	0.00	1,805.54	7,659.77
205	ISR SOBRE DIETAS	1,207.00	3,712.50	3,712.50	1,207.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	74,174.74	324,425.46	267,789.76	17,539.04
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	134,650.19	861,521.26	733,369.28	6,498.21
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	1,645.96	71,155.12	70,097.00	587.84
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	17,580.78	823,102.61	810,529.29	5,007.46