



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

Página: Página 1 de 3  
Fecha: 05/02/2024  
Hora: 12:15:03  
R00816176.rpt

Usuario: M.RODAS

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUOVO SALDO
<b>BANCO: 16</b>	<b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>				
<b>CUENTA MONETARIA: 3202003456</b>	<b>CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL DE FLORES</b>	<b>247,177.69</b>	<b>1,769,676.85</b>	<b>2,188,501.27</b>	<b>666,002.11</b>
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	44,054.66	0.00	9,718.27	53,772.93
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	123.20	1,683.00	1,683.00	123.20
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	10,247.00	0.00	825.00	11,072.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	84,235.76	12,733.22	6,705.52	78,208.06
202	PRIMA DE FIANZA	695.28	0.00	695.28	1,390.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,978.91	0.00	1,923.91	3,402.82
205	ISR SOBRE DIETAS	1,207.00	2,805.00	2,805.00	1,207.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	254,327.74	307,789.76	53,462.02
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	510,085.13	620,369.28	110,284.15
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	0.00	86,770.48	90,097.00	3,326.52
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	490,849.83	630,572.97	140,023.14
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,829.37	1,829.37
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	71,000.00	71,345.52	345.52
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	24,000.00	24,288.20	288.20