



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 4  
Fecha: 04/03/2021  
Hora: 14:49:18  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| 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: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL</b>             |                                                             | <b>0.00</b>         | <b>2,594,046.29</b> | <b>2,594,046.29</b> | <b>0.00</b>         |
| 0200800150637830                                                               | CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL                            | 0.00                | 2,594,046.29        | 2,594,046.29        | 0.00                |
| <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                                             |                                                             | <b>0.00</b>         | <b>2,594,046.29</b> | <b>2,594,046.29</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>TOTAL POR BANCO:</b>                                                        |                                                             | <b>0.00</b>         | <b>2,594,046.29</b> | <b>2,594,046.29</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>BANCO: 16</b>                                                               | <b>BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                           |                     |                     |                     |                     |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA</b> |                                                             | <b>4,011,935.08</b> | <b>6,196,603.67</b> | <b>5,199,128.21</b> | <b>3,014,459.62</b> |
| 113                                                                            | CUOTA SINDICATO                                             | 35,242.30           | 0.00                | 4,947.99            | 40,190.29           |
| 118                                                                            | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                 | 133,731.94          | 55,425.95           | 90,105.75           | 168,411.74          |
| 122                                                                            | TIMBRE Y PAPEL SELLADO                                      | 0.00                | 3,645.00            | 3,645.00            | 0.00                |
| 201                                                                            | CUOTAS I.G.S.S.                                             | 17,829.41           | 39,352.17           | 63,330.55           | 41,807.79           |
| 202                                                                            | PRIMA DE FIANZA                                             | 446.52              | 993.49              | 1,615.10            | 1,068.13            |
| 203                                                                            | IMPUESTO SOBRE LA RENTA                                     | 3,176.90            | 3,842.93            | 4,685.33            | 4,019.30            |
| 205                                                                            | ISR SOBRE DIETAS                                            | 67.78               | 6,142.78            | 6,142.78            | 67.78               |
| 21-0101-0001-0-0-1                                                             | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                 | 119,596.04          | 768,960.45          | 650,193.13          | 828.72              |
| 21-0101-0001-0-0-2                                                             | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                      | 400,412.39          | 1,017,870.89        | 817,277.96          | 199,819.46          |
| 211                                                                            | RETENCIONES JUDICIALES                                      | 67,201.91           | 0.00                | 1,977.56            | 69,179.47           |
| 22-0101-0001-0-0-1                                                             | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 18,665.73           | 200,946.74          | 194,683.06          | 12,402.05           |
| 22-0101-0001-0-0-2                                                             | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION      | 589,616.02          | 1,190,598.27        | 1,256,597.50        | 655,615.25          |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 4  
Fecha: 04/03/2021  
Hora: 14:49:18  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                 | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO      | 0.00           | 5,706.17     | 6,310.43      | 604.26      |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION           | 120,319.07     | 105,871.53   | 148,366.28    | 162,813.82  |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION                  | 129,241.00     | 0.00         | 45,952.36     | 175,193.36  |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO                       | 0.00           | 472,136.15   | 472,136.15    | 0.00        |
| 31-0101-0004-361-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION EDIFICIO MINISTERIO DE AMBIE | 0.01           | 0.00         | 0.00          | 0.01        |
| 31-0101-0004-424-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA   | 0.01           | 0.00         | 0.00          | 0.01        |
| 31-0101-0004-431-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO DIVERSIFICADO ESC  | 400.00         | 0.00         | 0.00          | 400.00      |
| 31-0101-0004-459-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPER  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-463-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA EL   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-465-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA    | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-468-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-470-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-489-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-490-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD   | 7,251.09       | 0.00         | 0.00          | 7,251.09    |
| 31-0101-0004-494-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA ZOC  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-495-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA ZOCOT   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-496-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI | 100,744.00     | 125,930.00   | 25,186.00     | 0.00        |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 4  
Fecha: 04/03/2021  
Hora: 14:49:18  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                         | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-497-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN          | 215,399.76     | 269,249.70   | 53,849.94     | 0.00        |
| 31-0101-0004-498-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA COLON            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-499-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAX           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-500-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-501-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL           | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-502-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA COLONIA V.          | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-503-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CO           | 568,635.68     | 710,794.60   | 142,158.92    | 0.00        |
| 31-0101-0004-504-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANT/          | 0.00           | 1,088,105.23 | 1,088,105.23  | 0.00        |
| 31-0101-0004-505-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE 8A. AVENIDA ENTRE            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0101-0004-522-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) Y AVENIDAS ALD           | 241.64         | 0.00         | 0.00          | 241.64      |
| 31-0101-0004-543-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGU            | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00        |
| 31-0151-0001-0-0-1   | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                      | 401,507.19     | 1,891,782.43 | 1,669,127.35  | 178,852.11  |
| 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 | 72,044.35      | 102,228.76   | 75,894.48     | 45,710.07   |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION      | 252,959.78     | 156,240.47   | 177,086.90    | 273,806.21  |
| 32-0101-0003-0-0-1   | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                   | 3,345.28       | 3,000.00     | 0.00          | 345.28      |
| 32-0101-0004-0-0-1   | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 2,182.47       | 2,000.00     | 0.00          | 182.47      |



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE FLORES  
DEPARTAMENTO DE PETEN  
Clasificación Institucional: 12101701  
CUENTADANCIA: T3-1701  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 4  
Fecha: 04/03/2021  
Hora: 14:49:18  
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

### CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA          | DESCRIPCION DE LA CUENTA                                              | SALDO ANTERIOR      | MONTO DEBITO         | MONTO CREDITO       | NUEVO SALDO         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0101-0006-0-0-1        | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO                   | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 32-0101-0012-0-0-1        | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-FUNCIONAMIENTO | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 32-0101-0014-0-0-2        | SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                             | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 32-0101-0015-0-0-2        | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION             | 199,194.01          | 8,037.75             | 33,320.25           | 224,476.51          |
| 32-0101-0017-0-0-2        | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION                        | 311,821.50          | 0.00                 | 0.00                | 311,821.50          |
| 32-0101-0018-0-0-2        | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION                 | 216,076.51          | 0.00                 | 0.00                | 216,076.51          |
| 32-0101-0024-0-0-2        | SC-Fondo para el control y vigilancia forestal de INAB-INVERSION      | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
| 32-0151-0001-0-0-1        | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO                        | 8,420.00            | 151,310.00           | 350,000.00          | 207,110.00          |
| 32-0151-0002-0-0-1        | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO               | 4,016.09            | 0.00                 | 0.00                | 4,016.09            |
| 32-0151-0003-0-0-2        | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION                          | 8,946.82            | 0.00                 | 0.00                | 8,946.82            |
| 42-0161-0011-0-0-2        | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE-INVERSION FISICA                    | 3,201.88            | 0.00                 | 0.00                | 3,201.88            |
| 520                       | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES                                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                | 0.00                |
|                           | <b>TOTAL POR CUENTA MONETARIA:</b>                                    | <b>4,011,935.08</b> | <b>8,380,171.46</b>  | <b>7,382,696.00</b> | <b>3,014,459.62</b> |
|                           | <b>TOTAL POR BANCO:</b>                                               | <b>4,011,935.08</b> | <b>8,380,171.46</b>  | <b>7,382,696.00</b> | <b>3,014,459.62</b> |
| <b>No. DE CUENTAS: 59</b> | <b>TOTALES:</b>                                                       | <b>4,011,935.08</b> | <b>10,974,217.75</b> | <b>9,976,742.29</b> | <b>3,014,459.62</b> |