



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 1 de 5
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:14
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| BANCO: 4 | CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 020080015063 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | | 0.00 | 2,657,158.34 | 2,657,158.34 | 0.00 |
| 0200800150637830 | CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL | 0.00 | 2,657,158.34 | 2,657,158.34 | 0.00 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 0.00 | 2,657,158.34 | 2,657,158.34 | 0.00 |
| | TOTAL POR BANCO: | 0.00 | 2,657,158.34 | 2,657,158.34 | 0.00 |
| BANCO: 16 | BANCO DE DESARROLLO RURAL. | | | | |
| CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA | | 1,884,688.72 | 4,848,461.48 | 5,649,736.97 | 2,685,964.21 |
| 113 | CUOTA SINDICATO | 5,010.77 | 0.00 | 3,749.25 | 8,760.02 |
| 118 | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL | 59,027.12 | 59,027.12 | 59,559.44 | 59,559.44 |
| 122 | TIMBRE Y PAPEL SELLADO | 0.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 0.00 |
| 201 | CUOTAS I.G.S.S. | 44,063.10 | 41,341.89 | 41,664.45 | 44,385.66 |
| 202 | PRIMA DE FIANZA | 1,195.97 | 1,195.97 | 1,216.30 | 1,216.30 |
| 203 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,018.34 | 4,018.34 | 4,018.34 | 4,018.34 |
| 205 | ISR SOBRE DIETAS | 0.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 |
| 21-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO | 3.58 | 529,958.27 | 542,337.55 | 12,382.86 |
| 21-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION | 688,192.27 | 873,273.29 | 1,073,882.97 | 888,801.95 |
| 211 | RETENCIONES JUDICIALES | 83,204.36 | 0.00 | 2,106.27 | 85,310.63 |
| 22-0101-0001-0-0-1 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO | 6.44 | 118,753.95 | 118,749.38 | 1.87 |
| 22-0101-0001-0-0-2 | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 407,345.16 | 696,422.91 | 994,825.46 | 705,747.71 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 2 de 5
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:14
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 | 10,302.58 | 15,539.19 | 5,236.61 | 0.00 |
| 29-0101-0002-0-0-2 | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 119,940.62 | 148,690.13 | 193,566.28 | 164,816.77 |
| 29-0101-0003-0-0-2 | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION | 0.00 | 76,304.85 | 76,304.85 | 0.00 |
| 301 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO | 0.00 | 364,789.81 | 364,789.81 | 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 |
| 31-0101-0004-453-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES | 0.00 | 171,065.79 | 171,065.79 | 0.00 |
| 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 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:14
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-496-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) ALDEA EL ARROZAL, FI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-497-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION CENTRO UNIVERSITARIO DE PETEN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-504-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANT/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 317.56 | 0.00 | 0.00 | 317.56 |
| 31-0101-0004-523-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEL | 0.00 | 53,952.00 | 53,952.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-524-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP Z | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-526-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEL | 0.00 | 143,640.00 | 143,640.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-527-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEL | 0.00 | 164,640.00 | 164,640.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-528-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION INSTITUTO BASICO IEBC ALDEA IXI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-529-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 4 de 5
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:14
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 31-0101-0004-530-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 381,912.00 | 381,912.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-531-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA | 0.00 | 278,981.40 | 278,981.40 | 0.00 |
| 31-0101-0004-532-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCA | 0.00 | 202,493.84 | 202,493.84 | 0.00 |
| 31-0101-0004-533-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASI | 0.00 | 211,312.00 | 211,312.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-536-1-2 | CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL | 0.00 | 215,952.00 | 215,952.00 | 0.00 |
| 31-0101-0004-543-2-2 | CODEDE-FONPETROL-MEJORAMIENTO CALLE (S) BARRIO ANTIGUO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31-0101-0009-0-0-1 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-ADMINISTRACION | 222,621.00 | 170,038.00 | 180,325.00 | 232,908.00 |
| 31-0101-0009-0-0-2 | Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION FISICA | 0.00 | 35,500.00 | 35,500.00 | 0.00 |
| 31-0151-0001-0-0-1 | Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO | 26,840.39 | 1,007,665.34 | 1,059,390.19 | 78,565.24 |
| 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 | 10,026.63 | 64,650.08 | 90,353.60 | 35,730.15 |
| 31-0151-0002-0-0-2 | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION | 80,054.60 | 47,856.08 | 210,824.96 | 243,023.48 |
| 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 |
| 32-0101-0012-0-0-1 | 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 | 3,000.00 | 2,100.00 | 0.00 | 900.00 |



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/10/2021 AL: 31/10/2021

Página: Página 5 de 5
Fecha: 03/11/2021
Hora: 11:29:14
R00816176.rpt

Usuario: NMIRANDA

CAJA CONSOLIDADA - PGRIT01

EJERCICIO: 2021

| CUENTA MONETARIA | DESCRIPCION DE LA CUENTA | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32-0101-0015-0-0-2 | SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION | 108,563.84 | 0.00 | 0.00 | 108,563.84 |
| 32-0101-0017-0-0-2 | SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32-0101-0018-0-0-2 | SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION | 101.40 | 0.00 | 0.00 | 101.40 |
| 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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
| | TOTAL POR CUENTA MONETARIA: | 1,884,688.72 | 6,089,714.25 | 6,890,989.74 | 2,685,964.21 |
| | TOTAL POR BANCO: | 1,884,688.72 | 6,089,714.25 | 6,890,989.74 | 2,685,964.21 |
| No. DE CUENTAS: 73 | TOTALES: | 1,884,688.72 | 8,746,872.59 | 9,548,148.08 | 2,685,964.21 |