



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 1 de 5
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:27
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	2,737,460.62	2,737,460.62	0.00
0200800150637830	CES_CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	0.00	2,737,460.62	2,737,460.62	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	0.00	2,737,460.62	2,737,460.62	0.00
	TOTAL POR BANCO:	0.00	2,737,460.62	2,737,460.62	0.00
BANCO: 16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.				
CUENTA MONETARIA: 3017127156 MUNICIPALIDAD DE FLORES PETEN CUENTA UNICA		1,571,828.17	3,945,733.35	4,258,593.90	1,884,688.72
113	CUOTA SINDICATO	8,279.09	7,015.02	3,746.70	5,010.77
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	176,961.17	176,961.17	59,027.12	59,027.12
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	43,856.76	41,090.84	41,297.18	44,063.10
202	PRIMA DE FIANZA	1,175.64	1,175.64	1,195.97	1,195.97
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,018.34	4,018.34	4,018.34	4,018.34
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.06	559,879.14	559,882.66	3.58
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	238,416.51	647,690.34	1,097,466.10	688,192.27
211	RETENCIONES JUDICIALES	81,098.09	0.00	2,106.27	83,204.36
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,249.19	131,235.13	127,992.38	6.44
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	386,953.17	977,512.46	997,904.45	407,345.16



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 2 de 5
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:27
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	9,498.32	3,000.00	3,804.26	10,302.58
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	33,324.87	61,750.53	148,366.28	119,940.62
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	43,160.16	224,728.09	181,567.93	0.00
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	36,974.08	36,974.08	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	0.00	0.00	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: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 3 de 5
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:27
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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-524-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA EODP Z	0.00	51,935.00	51,935.00	0.00
31-0101-0004-526-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEL	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-527-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO INEB DE TEL	0.00	0.00	0.00	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	132,935.40	132,935.40	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 4 de 5
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:27
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	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-531-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-532-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA PAXCA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-533-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA EORM CASI	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-536-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AL	0.00	0.00	0.00	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	37,222.16	37,222.16	222,621.00
31-0101-0009-0-0-2	Porcentaje Forestal INAB de Madera-INVERSION FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	113,801.78	1,204,483.69	1,117,522.30	26,840.39
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	13,486.13	65,982.97	62,523.47	10,026.63
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	62,477.10	128,985.46	146,562.96	80,054.60
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	3,000.00	3,000.00	3,000.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE FLORES
DEPARTAMENTO DE PETEN
Clasificación Institucional: 12101701
CUENTADANCIA: T3-1701
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2021 AL: 30/09/2021

Página: Página 5 de 5
Fecha: 07/10/2021
Hora: 07:48:27
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	112,178.84	5,045.00	1,430.00	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	3,000.00	142,272.00	139,272.00	0.00
	TOTAL POR CUENTA MONETARIA:	1,571,828.17	4,655,692.46	4,968,553.01	1,884,688.72
	TOTAL POR BANCO:	1,571,828.17	4,655,692.46	4,968,553.01	1,884,688.72
No. DE CUENTAS: 73	TOTALES:	1,571,828.17	7,393,153.08	7,706,013.63	1,884,688.72