



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 029-021082-2	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	49,660.37	49,660.37	0.00
029021082247706	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	49,660.37	49,660.37	0.00
Cuenta Fisica No: 3229011478	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00
30400774723786	CES_CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fisica No: 3-229-04094-8	MUNICIPALIDAD DE SN. MIGUEL PETAPA, CTA. UNICA DEL TESORO MUNICIPAL	39,574,007.75	11,608,873.84	32,611,865.75	60,576,999.66
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	712.42	712.42
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	285,968.91	248,551.58	294,526.78	331,944.11
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	9,360.00	9,360.00	18,900.00	18,900.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	26,794.10	27,741.92	27,741.92	26,794.10
201	CUOTAS I.G.S.S.	286,587.75	173,271.47	204,345.37	317,661.65
202	PRIMA DE FIANZA	3,407.63	4,404.02	4,534.18	3,537.79
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	763,043.54	763,043.56	5,048.89	5,048.87
205	ISR SOBRE DIETAS	15,600.00	15,600.00	31,500.00	31,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	18,425.04	19,822.48	29,464.24	28,066.80
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	310,799.73	811,874.83	501,075.10
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	0.00	0.00	2,435,624.49	2,435,624.49
211	RETENCIONES JUDICIALES	649,731.38	5,400.00	24,954.92	669,286.30
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	200,241.02	312,293.47	112,052.45
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	392,051.58	2,783,641.23	2,391,589.65
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	7,093.30	7,093.30
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	0.00	0.00	276,638.60	276,638.60
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	0.00	0.00	80,826.26	80,826.26
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-175-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL 1RA. CALLE 1-56 ZONA 1 SAN MIGUEL PETAPA. / INVERSION	266.83	0.00	0.00	266.83
31-0101-0004-220-1-2	CODEDE-IVA PAZ-RECONSTRUCCION MERCADO 2ª AVENIDA Y 0 CALLE ESQUINA, ZONA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA. / INVERSION	1,010.26	0.00	0.00	1,010.26
31-0101-0004-292-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION MERCADO FASE III 2A. AVENIDA Y 0 CALLE ESQUINA ZONA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA / INVERSION	43,171.04	0.00	0.00	43,171.04
31-0101-0004-346-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8, VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	14,288.64	0.00	0.00	14,288.64
31-0101-0004-393-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASCO URBANO, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	3,319.70	0.00	0.00	3,319.70
31-0101-0004-449-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL 6A CALLE ZONA 3 HACIA CASERIO EL CERRO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-452-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA LOS ALAMOS PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	391.00	0.00	0.00	391.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 3 de 5
Fecha: 17/02/2026
Hora: 08:31:51
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	1,474.04	0.00	0.00	1,474.04
31-0101-0004-488-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-490-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-491-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-492-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-493-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 2 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-494-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 1 DE VILLA HERMOSA 1 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	1,099.46	0.00	0.00	1,099.46
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	30.00	0.00	0.00	30.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	300.00	0.00	0.00	300.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	2,492.20	0.00	0.00	2,492.20



Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	984.27	0.00	0.00	984.27
31-0101-0004-513-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	4,490.00	0.00	0.00	4,490.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	39,980.80	0.00	0.00	39,980.80
31-0101-0004-533-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	20.00	0.00	0.00	20.00
31-0101-0004-534-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	200.00	0.00	0.00	200.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	8,015,922.25	9,503,465.98	1,487,543.73
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	0.00	1,446,962.07	4,918,892.07	3,471,930.00
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	0.00	613,329.59	11,477,414.23	10,864,084.64
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	25,193.44	0.00	0.00	25,193.44
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	30,643.31	0.00	0.00	30,643.31
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	12,266.76	0.00	0.00	12,266.76
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	11,678,756.76	0.00	0.00	11,678,756.76
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	12,747,737.98	0.00	0.00	12,747,737.98
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,567,018.62	0.00	0.00	1,567,018.62
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,066,465.37	0.00	0.00	1,066,465.37
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	358,069.13	0.00	0.00	358,069.13



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100117

Página: Página 5 de 5
Fecha: 17/02/2026
Hora: 08:31:51
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	88,225.85	0.00	0.00	88,225.85
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	9,789,389.20	0.00	0.00	9,789,389.20
42-0161-0005-0-0-2	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN PRADOS DE VILLA HERMOSA, VILLA HERMOSA 1 Y 2, SEGÚN PRESTA-INVERSION	37,804.74	0.00	0.00	37,804.74
TOTAL :		39,574,007.75	12,296,161.64	33,299,153.55	60,576,999.66