



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

Página: Página 1 de 5  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 11:38:05  
R00815627.rpt  
Usuario: JOSE ARRIAGA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

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           | 39,489.29     | 39,489.28     | -0.01         |
| 029021082247706                 | CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA                                | 0.00           | 39,489.29     | 39,489.28     | -0.01         |
| 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   | 60,502,138.33  | 22,164,422.19 | 29,686,255.82 | 68,023,971.96 |
| 102                             | AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES                                | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 118                             | PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL                           | 360,355.19     | 317,186.66    | 317,434.33    | 360,602.86    |
| 122                             | TIMBRE Y PAPEL SELLADO  | 21,600.00      | 27,900.00     | 18,450.00     | 12,150.00     |
| 125                             | AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN  | 26,794.10      | 13,870.96     | 13,357.40     | 26,280.54     |
| 201                             | CUOTAS I.G.S.S.   | 337,671.86     | 440,061.88    | 443,348.82    | 340,958.80    |
| 202                             | PRIMA DE FIANZA   | 4,040.13       | 4,040.13      | 4,191.39      | 4,191.39      |
| 203                             | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 8,938.14       | 67,412.09     | 144,954.21    | 86,480.26     |
| 204                             | ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES   | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 205                             | ISR SOBRE DIETAS  | 36,000.00      | 46,500.00     | 30,750.00     | 20,250.00     |
| 206                             | ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA                                     | 24,016.50      | 24,318.61     | 24,263.72     | 23,961.61     |
| 21-0101-0001-0-0-1              | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO                           | 454,891.63     | 1,197,955.38  | 1,250,255.15  | 507,191.40    |
| 21-0101-0001-0-0-2              | Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION                                | 7,633,622.06   | 1,442,249.07  | 2,544,540.68  | 8,735,913.67  |
| 211                             | RETENCIONES JUDICIALES  | 659,961.20     | 2,700.00      | 16,144.02     | 673,405.22    |



## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO  |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 12                   | RETENCIONES VARIAS  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 22-0101-0001-0-0-1   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO   | 345,786.59     | 204,244.07   | 316,162.94    | 457,705.46   |
| 22-0101-0001-0-0-2   | Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION  | 5,743,950.40   | 608,622.75   | 2,883,906.66  | 8,019,234.31 |
| 29-0101-0002-0-0-1   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO   | 24,094.51      | 0.00         | 8,031.50      | 32,126.01    |
| 29-0101-0002-0-0-2   | Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION  | 939,685.88     | 0.00         | 313,228.64    | 1,252,914.52 |
| 29-0101-0003-0-0-1   | Impuesto Petroleo y Derivados-FUNCIONAMIENTO  | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 29-0101-0003-0-0-2   | Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION   | 271,246.02     | 0.00         | 90,415.35     | 361,661.37   |
| 301                  | ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO  | 0.00           | 1,675,629.64 | 1,675,629.64  | 0.00         |
| 31-0101-0004-0-0-1   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-FUNCIONAMIENTO   | 0.00           | 0.00         | 0.00          | 0.00         |
| 31-0101-0004-0-0-2   | Consejo de Desarrollo Urbano y Rural-INVERSION  | 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     |



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

Página: Página 3 de 5  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 11:38:05  
R00815627.rpt  
Usuario: JOSE ARRIAGA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA   | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO |
|----------------------|--|----------------|--------------|---------------|-------------|
| 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      |
| 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       | 308,626.30   | 307,152.26    | 0.00        |
| 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       |



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

Página: Página 4 de 5  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 11:38:05  
R00815627.rpt  
Usuario: JOSE ARRIAGA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| CUENTA MONETARIA     | DESCRIPCION DE LA CUENTA  | SALDO ANTERIOR | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO | NUEVO SALDO   |
|----------------------|---|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 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      |
| 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   | 3,812,129.41   | 8,652,697.33 | 9,297,883.19  | 4,457,315.27  |
| 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  | 1,088,500.45   | 1,978,957.05 | 3,740,835.18  | 2,850,378.58  |
| 31-0151-0002-0-0-2   | Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION   | 13,711,382.11  | 1,216,180.80 | 8,790,180.20  | 21,285,381.51 |
| 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   | 10,526,243.75  | 3,427,610.73 | 1,373,621.28  | 8,472,254.30  |



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

Página: Página 5 de 5  
Fecha: 01/06/2026  
Hora: 11:38:05  
R00815627.rpt  
Usuario: JOSE ARRIAGA

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2026 al: 30/04/2026

Ejercicio: 2026

| 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  | 6,634,960.98         | 1,787,960.53         | 240,283.10           | 5,087,283.55         |
| 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  | 205,352.05           | 205,352.05           | 0.00                 | 0.00                 |
| 32-0151-0001-0-0-1 | SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO   | 266,521.15           | 0.00                 | 0.00                 | 266,521.15           |
| 32-0151-0002-0-0-1 | SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO  | 88,225.85            | 24,510.00            | 0.00                 | 63,715.85            |
| 32-0151-0003-0-0-2 | SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION   | 7,056,741.88         | 2,648,600.00         | 0.00                 | 4,408,141.88         |
| 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            |
| 520                | REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES   | 0.00                 | 2,866.07             | 2,866.07             | 0.00                 |
| <b>TOTAL :</b>     |  | <b>60,502,138.33</b> | <b>26,365,541.39</b> | <b>33,887,375.01</b> | <b>68,023,971.95</b> |