Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Ejercicio: 2025

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**	**10,301.74**	**68,805.44**	**58,503.70**
029021082247706	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	0.00	10,301.74	68,805.44	58,503.70
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**	**55,260,787.67**	**24,057,558.03**	**21,471,990.47**	**52,675,220.11**
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	293,848.51	250,679.98	248,719.97	291,888.50
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	21,600.00	33,750.00	31,050.00	18,900.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	33,015.08	20,091.94	20,091.94	33,015.08
201	CUOTAS I.G.S.S.	292,062.89	174,421.97	173,109.23	290,750.15
202	PRIMA DE FIANZA	3,706.36	3,706.36	3,707.66	3,707.66
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	79,952.64	84,447.50	156,587.29	152,092.43
205	ISR SOBRE DIETAS	36,000.00	56,250.00	51,750.00	31,500.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	21,327.12	21,327.12	21,221.44	21,221.44
21-0101-0001-0-01	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	614,782.85	621,414.54	835,150.44	828,518.75
21-0101-0001-0-02	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	12,342,157.46	1,751,532.29	3,562,281.92	14,152,907.09
211	RETENCIONES JUDICIALES	621,477.25	6,700.00	26,398.67	641,175.92
212	RETENCIONES VARIAS	85.00	0.00	0.00	85.00

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	SALDO ACTUAL
Cuenta Fijas No. 105-6210054-1	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETÁN	0.00	10,201.74	68,805.44	58,603.70
1905100622701	CUS MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETÁN	0.00	10,201.74	68,805.44	58,603.70
Cuenta Fijas No. 122981878	CENTRAL NACIONAL DEL TESORO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETÁN	0.00	0.00	0.00	0.00
3000122113 50	CUS CUENTA ÚNICA DEL TESORO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta Fijas No. 3-229-6109048	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETÁN / CUENTA DEL TESORO MUNICIPAL	55,269,787.67	24,087,858.05	21,871,090.42	52,475,539.11
100	AMORTIZACIÓN BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
104	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	191,826.67	250,000.00	241,826.67	241,826.67
122	CUMBRE Y BARRERAS LTDA.	21,000.00	21,000.00	21,000.00	18,000.00
122	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS - BN	55,615.00	30,000.00	30,000.00	25,615.00
201	CLOROFASOS	282,002.80	174,421.07	172,100.23	280,323.16
202	PRIMA DE FIANZA	5,700.20	2,700.20	2,700.20	5,700.20
204	AMORTIZ. SOBRE LA RENTA	74,472.14	84,844.30	84,844.30	74,472.14
205	ISR SOBRE DIETAS	30,000.00	30,000.00	31,730.00	31,500.00
206	ISR SOBRE RELACIÓN DE DEPENDENCIA	22,127.12	22,127.12	21,121.44	21,121.44
210	Impuesto Valor Agregado IVA	84,763.85	621,419.34	656,150.41	119,494.92
211	Impuesto Valor Agregado IVA-RETENCIÓN	25,192.27	25,192.27	24,230.00	24,230.00
212	RETENCIÓN ALCALDÍA	62,192.12	62,000.00	62,000.00	64,192.12
213	LETRA DE CAMBIO	80.00	0.00	0.00	80.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Ejercicio: 2025

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	559,327.58	315,557.60	314,311.08	558,081.06
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	6,983,492.41	2,293,569.98	3,130,271.71	7,820,194.14
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	47,497.86	0.00	7,800.52	55,298.38
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	40,400.46	0.00	304,220.21	344,620.67
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	236,596.28	0.00	84,831.10	321,427.38
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,336,272.12	2,336,272.12	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
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA 1, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
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

SATEC SIC ORACLE
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL : 1210017

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
2-2-01-1-000-0-1-1	Impuesto Ordinario al Agua Cuenta corriente-1 DESCONTAMINATO	559,872.58	415,577.60	31,473.18	958,017.00
2-2-01-1-000-0-0-2	Impuesto Ordinario de Agua Cuenta corriente-INVERSION	6,994,842.41	2,207,804.78	1,170,212.21	7,957,253.84
2-2-01-1-000-0-0-4	Impuesto de Contribución de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	40,947.80	0.00	2,600.32	43,548.12
2-2-01-1-000-0-0-5	Impuesto de Contribución de Vehículos-INVERSION	40,400.46	0.00	304,120.11	344,520.57
2-2-01-1-000-0-0-6	Impuesto Predio Urbano-INVERSION	104,500.28	0.00	41,821.10	146,321.38
201	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,136,272.12	2,136,272.12	0.00
3-1-01-1-000-1-1-2	CODEDE-LA PAZ-AMPLIACIÓN MERCADO MUNICIPAL, CALLE 1-56 ZONA 1 SAN MIGUEL PETAPA / INVERSION	20.85	0.00	0.00	20.85
3-1-01-1-000-1-2-2	CODEDE-LA PAZ-REPOSICIÓN CICLOVÍA MERCADO 2 AVENIDA Y 2 CALLE ESQUINA, ZONA 1 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA INVERSION	1,010.20	0.00	0.00	1,010.20
3-1-01-1-000-1-2-3	CODEDE-LA PAZ-CONSTRUCCIÓN MERCADO PARQUE ALTA, AVENIDA Y 9 CALLE ESQUINA ZONA 2 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MIGUEL PETAPA, INVERSION	43,171.01	0.00	0.00	43,171.01
3-1-01-1-000-1-1-2	CODEDE-LA PAZ-MEJORAMIENTO CIRCULAR PRINCIPAL SECTOR 4 DE VILLA DE ANTIGUA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-01-1-000-1-1-2	CODEDE-LA PAZ-AMPLIACIÓN PRIMERA SECTOR 4 VILLA HERMOSA, SAN MIGUEL PETAPA, GUATEMALA, INVERSION	14,124.64	0.00	0.00	14,124.64
3-1-01-1-000-1-1-2	CODEDE-LA PAZ-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 5 DEL CASTILLO ORELLANO, SAN MIGUEL PETAPA GUATEMALA, INVERSION	3,219.70	0.00	0.00	3,219.70
3-1-01-1-000-1-1-2	CODEDE-LA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, MATEAL ZONA 1 BLACIA, SEMBRADO EL CERRITO ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA, INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-451-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 6 DE VILLA HERMOSA 1 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
31-0101-0004-474-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) COLONIA VILLAS DE PETAPA, PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-476-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 DE VILLA HERMOSA 1, PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-485-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA LAS MARGARITAS ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	868,527.99	1,085,287.00	217,057.40	298.39
31-0101-0004-486-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE PRADOS DE VILLA HERMOSA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	1,473.66	0.00	0.00	1,473.66
31-0101-0004-488-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	222,005.11	0.00	0.00	222,005.11
31-0101-0004-490-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA VILLA HERMOSA 2 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	174,741.27	218,277.80	43,655.56	119.03
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	228,529.80	238,867.80	47,773.56	37,435.56

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECCIÓN DE CONTROL Y ESTADÍSTICAS FINANCIERAS

Fecha: 01/08/2025
Hora: 12:00:32
Usuario: JLRIAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEBITO	MOVIMIENTO CREDITO	SALDO ACTUAL
1-0101-000-000-00	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PARA GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-02	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ALARMAS PARA GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-03	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE VIDEOSEGURIDAD PARA GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-04	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PÚBLICA / GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-05	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE VIDEOVIGILANCIA PARA EL MONITOREO DE ALCANTARILLADO PÚBLICO / GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-06	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 PARADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR / GUATEMALA / INVERSIÓN	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00
1-0101-000-000-07	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA / COLONIA SANTA PRIMAVERA / GUATEMALA / INVERSIÓN	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00
1-0101-000-000-08	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA VILLA HERMOSA / PRIMAVERA / GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	216,277.00	216,277.00	0.00
1-0101-000-000-09	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA SECTOR 8 DE VILLA HERMOSA / PRIMAVERA, GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-10	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE SISTEMA DE ALERTAMIENTO SOCIAL / PRIMAVERA / GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-11	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE SISTEMA DE ALERTAMIENTO SOCIAL / PARADOS DE VILLA HERMOSA / PRIMAVERA / GUATEMALA / INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-000-000-12	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE OPERACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA / COLONIA VILLA HERMOSA / PRIMAVERA, GUATEMALA – INVERSIÓN	0.00	216,277.00	216,277.00	0.00

Pagina: 1 de 1

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-507-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SANTA TERESITA 2 ZONA 10 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	930,753.60	930,783.60	30.00
31-0101-0004-509-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-511-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 4 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-512-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	699,018.13	700,002.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-515-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA SANTA INES PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
31-0101-0004-533-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA GRANJAS GERONA PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-534-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PRADOS DE VILLA HERMOSA SECTOR 8 PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	675,138.25	7,057,648.18	7,702,030.25	1,319,520.32
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,238,759.31	1,439,546.38	1,585,120.19	1,384,333.12
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	8,458,836.54	1,974,347.49	3,698,613.23	10,183,102.28
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	25,139.16	0.00	0.00	25,139.16
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	28,890.60	0.00	0.00	28,890.60

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 al: 31/08/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
1-1-01-1-01-01-01-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONTRALORÍA SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA SAN ANTONIO ZONA 10 BETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-01-01-1-5	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERÍO ELAVA PACHO FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	450,283.00	10.00
1-1-01-1-01-01-01-1-7	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CASCO CENTRAL ZONA 1 PTAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-01-01-1-8	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 1 FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-01-01-1-9	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE ZONA 12 FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	400,010.17	700,000.00	399.83
1-1-01-1-01-01-01-1-13	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO INTERNAL MEA MUIPIR SOLEDAD VIRGINIA, VOLTAICA / VALIOS SECTOR EL PRADOS 0 VILLA RESVOSA NO 7 PAGO ATENDIA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-01-01-2-1	CODEDE-IVA PAZ-MONITOREO AMBIENTAL CONTRATAL ALTA SANTA VERA FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1-1-01-1-01-01-01-2-3	CODEDE-IVA PAZ-MONITOREO AMBIENTAL DESARROLLO MANTA / PANTA COLONIA FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-01-01-2-5	CODEDE-IVA PAZ-MONITOREO AMBIENTAL DESARROLLO PRADOS DE VILLA HERMOSA 2 COLONIA FETAPA, GUATEMALA, INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1-1-01-1-01-02-0-0-0	Impuesto Bienes Muebles-EDUCACIÓN	675,126.25	2,967,09.75	2,290,020.25	1,215,520.25
1-1-01-1-01-04-1-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Ley Actual) Ley-PROMOTORA	1,278,196.37	1,009,06.30	1,015,120.10	1,015,120.12
1-1-01-1-01-04-1-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Ley Actual) Ley-INVERSIÓN	8,168,376.23	1,379,241.46	2,000,000.23	10,187,135.23
1-1-01-1-01-04-1-3	IU-Impuesto Formulario IVA-EDUCACIÓN	75,139.15	0.00	0.00	75,139.15
1-1-01-1-01-04-1-4	IU-Impuesto Formulario de Aplicación Por Bienes-EDUCACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2025 **al:** 31/08/2025

Ejercicio: 2025

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	12,266.76	0.00	0.00	12,266.76
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	6,513,544.67	4,472,073.74	676,759.42	2,718,230.35
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,103,337.90	1,965,321.95	0.00	5,138,015.95
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	494,286.27	0.00	0.00	494,286.27
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	405,713.73	0.00	0.00	405,713.73
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	6,473,204.69	1,444,275.00	0.00	5,028,929.69
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	0.00	0.00	0.00
	TOTAL :	**55,260,787.67**	**29,505,440.21**	**26,978,376.35**	**52,733,723.81**

NIAP SIGOFN G3
AH NICIONAL IDAD DE SAN MIGUEL PETAPA
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
CASERIO CION INSTITUCIONAL, 11100117

Página: Página 5 de 5
Fecha: 15/09/2015
Hora: 14:03:22
Usuario: 4000815277-rm
Timonel: JURIAS

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/08/2015 al: 31/08/2015

Ejercicio: 2015

CUENTA NO.CONTABLE	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
50-0101-0000-0000	SC-Depósitos Cuenta de Valores-EL CONAMINTO	12,206.76	0.00	0.00	12,206.76
50-0101-0000-0000	SC-Impuesto Timbres IVA-PAZ-INVERSION	6,311,944.07	4,472,070.74	6,756.42	5,718,258.39
50-0101-0000-0000	SC-Impuesto Cheques de Ayuda Constitucional-INVERSION	7,100,127.90	1,005,311.55	0.00	6,119,816.35
50-0101-0000-0000	SC-Impuesto Cheques de Valores-INVERSION	494,250.27	0.00	0.00	494,250.27
50-0101-0000-0000	SC-Obligaciones de Estado y sus Derivados-INVERSION	495,713.77	0.00	0.00	495,713.77
50-0101-0000-0000	SC-Impuesto Bienes Muebles-EL CONAMINTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
50-0101-0000-0000	SC-DPI Reconocimiento Del Adulto Mayor-EL CONAMINTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
50-0101-0000-0000	SC-IGSS Inversión De Adulto Mayor-INVERSION	0,172,204.07	444,175.00	0.00	9,616,029.07
50-0101-0000-0000	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN TRAMOS DE VILLA HERMOSA, VILLA HERMOSA I Y 2, SECTOR TRANSITORIO	17,806.74	0.00	0.00	17,806.74
50	REINTEGRO DE GASTOS BANCARIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL:	55,220,787.67	29,505,440.21	20,974,276.35	52,752,171.86