



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

Pagina: **Página 1 de 5**
Fecha: **13/10/2026**
Hora: **10:43:35**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2026** **al:** **30/09/2026**

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	296.80	7,632.40	7,335.60	0.00
029021082247706	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	296.80	7,632.40	7,335.60	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	46,266,236.73	22,160,936.37	14,647,972.32	38,753,272.68
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	356,190.90	313,162.45	296,876.46	339,904.91
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	6,660.00	6,660.00	5,400.00	5,400.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	25,327.92	12,404.78	12,049.78	24,972.92
201	CUOTAS I.G.S.S.	334,622.14	217,077.88	205,103.20	322,647.46
202	PRIMA DE FIANZA	4,082.92	4,082.92	3,901.98	3,901.98
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	62,305.39	120,631.29	58,748.18	422.28
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	11,100.00	11,100.00	9,000.00	9,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	22,241.52	22,241.52	20,960.85	20,960.85
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	456,901.02	583,633.44	860,080.23	733,347.81
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	7,959,001.62	8,412,535.88	2,976,540.68	2,523,006.42
211	RETENCIONES JUDICIALES	708,316.89	6,375.00	14,203.06	716,144.95



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

Pagina: **Página 2 de 5**
Fecha: **13/10/2026**
Hora: **10:43:35**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2026** **al:** **30/09/2026**

Ejercicio: 2026

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
212	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	803,714.13	330,702.28	318,289.08	791,300.93
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	9,204,806.03	4,157,125.25	3,274,377.24	8,322,058.02
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	51,877.02	0.00	8,031.50	59,908.52
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	705,829.03	0.00	313,228.63	1,019,057.66
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	220,179.76	0.00	89,297.33	309,477.09
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	1,894,437.29	1,894,437.29	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

Pagina: Página 3 de 5
Fecha: 13/10/2026
Hora: 10:43:35
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2026 **al:** 30/09/2026

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	0.00	0.00	0.00	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	6,046.83	0.00	0.00	6,046.83
31-0101-0004-508-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO PLAYA DE ORO PETAPA, GUATEMALA / INVERSION	304.55	0.00	0.00	304.55



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

Pagina: **Página 4 de 5**
Fecha: **13/10/2026**
Hora: **10:43:35**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2026** **al:** **30/09/2026**

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	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	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	574,327.65	712,297.05	142,459.41	4,490.01
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	291.85	0.00	0.00	291.85
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	198,354.18	6,392,283.10	6,672,608.59	478,679.67
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	1,524,075.56	444,160.93	295,241.88	1,375,156.51
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	16,783,824.73	2,475,413.58	1,016,974.38	15,325,385.53
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	773,003.15	10,374.56	0.00	762,628.59



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

Pagina: **Página 5 de 5**
Fecha: **13/10/2026**
Hora: **10:43:35**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2026** **al:** **30/09/2026**

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	4,780,860.09	0.00	75,517.40	4,856,377.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	124,002.85	11,192.00	0.00	112,810.85
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	47,279.92	0.00	0.00	47,279.92
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	311,068.29	438,400.00	500,000.00	372,668.29
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 :		46,266,533.53	26,583,923.60	19,070,662.75	38,753,272.68