



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

Pagina: **Página 1 de 5**
Fecha: **03/10/2025**
Hora: **08:11:47**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

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	58,503.70	218,762.77	160,259.07	0.00
029021082247706	CES_MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL PETAPA	58,503.70	218,762.77	160,259.07	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	52,675,220.11	23,799,330.45	20,748,498.17	49,624,387.83
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	291,888.50	248,719.97	249,049.27	292,217.80
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	18,900.00	18,900.00	10,800.00	10,800.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	33,015.08	20,091.94	19,736.94	32,660.08
201	CUOTAS I.G.S.S.	290,750.15	173,109.23	173,264.42	290,905.34
202	PRIMA DE FIANZA	3,707.66	3,707.66	3,593.51	3,593.51
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	152,092.43	163,309.62	312,895.92	301,678.73
205	ISR SOBRE DIETAS	31,500.00	31,500.00	18,000.00	18,000.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	21,221.44	21,221.44	20,424.18	20,424.18
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	828,518.75	661,770.32	834,409.23	1,001,157.66
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	14,152,907.09	1,743,921.95	2,680,620.16	15,089,605.30
211	RETENCIONES JUDICIALES	641,175.92	24,537.50	22,495.63	639,134.05
212	RETENCIONES VARIAS	85.00	0.00	230.00	315.00



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

Pagina: **Página 2 de 5**
Fecha: **03/10/2025**
Hora: **08:11:47**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

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	558,081.06	377,154.44	315,811.08	496,737.70
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	7,820,194.14	1,268,650.73	3,129,879.75	9,681,423.16
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	55,298.38	0.00	7,800.52	63,098.90
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	344,620.67	0.00	304,220.21	648,840.88
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	321,427.38	0.00	84,831.10	406,258.48
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	2,095,151.74	2,095,151.74	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



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

Pagina: **Página 3 de 5**
Fecha: **03/10/2025**
Hora: **08:11:47**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

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	298.39	2,225,754.45	2,225,561.87	105.81
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	596,148.90	596,149.28	1,474.04
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	119.03	847,882.47	847,763.44	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	37,435.56	242,371.95	204,936.86	0.47



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

Pagina: **Página 4 de 5**
Fecha: **03/10/2025**
Hora: **08:11:47**
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: **01/09/2025** **al:** **30/09/2025**

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	585,599.94	586,699.40	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	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00
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	0.00	999,700.00	1,004,190.00	4,490.00
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	1,319,520.32	6,856,677.32	6,730,420.35	1,193,263.35
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	1,384,333.12	931,667.87	505,829.39	958,494.64
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	10,183,102.28	3,151,101.95	1,180,268.14	8,212,268.47
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



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

Pagina: Página 5 de 5
Fecha: 03/10/2025
Hora: 08:11:47
R00815627.rpt
Usuario: JOSE ARRIAGA

Boletin de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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	2,718,230.35	3,067,013.90	805,453.32	456,669.77
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	5,138,015.95	2,254,607.15	0.00	2,883,408.80
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	5,028,929.69	211,045.55	0.00	4,817,884.14
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 :		52,733,723.81	29,040,080.76	25,930,744.78	49,624,387.83