



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100313

Página: Página 1 de 3
Fecha: 18/11/2022
Hora: 11:25:13
R00815627.rpt
Usuario: FREDY SAGCHE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica No: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	11,161,013.87	2,563,274.75	3,182,808.58	11,780,547.70
09-0999-0502-0-0-1	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
09-0999-0502-0-0-2	ASOCIACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COBAN IMPERIAL-INVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,059.56	3,907.06	4,714.48	4,866.98
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	42,343.97	42,343.97	42,951.01	42,951.01
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	3,168.00	6,336.00	3,168.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	14,375.00	20,675.00	20,575.00	14,275.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	29,360.35	29,216.89	29,635.72	29,779.18
202	PRIMA DE FIANZA	1,053.94	1,053.94	1,068.56	1,068.56
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	6,068.35	6,318.35	6,199.69	5,949.69
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	5,280.00	10,560.00	5,280.00
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	108,213.29	227,424.33	261,233.47	142,022.43
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	536,205.07	618,232.77	801,693.15	719,665.45
211	RETENCIONES JUDICIALES	16,025.80	0.00	3,025.10	19,050.90
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	74,279.56	164,320.78	92,734.87	2,693.65
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	509,489.54	860,504.40	839,613.85	488,598.99
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	22,594.22	0.00	2,510.46	25,104.68



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100313

Página: Página 2 de 3
Fecha: 18/11/2022
Hora: 11:25:13
R00815627.rpt
Usuario: FREDY SAGCHE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	881,173.79	0.00	97,908.12	979,081.91
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	347,244.05	0.00	29,011.59	376,255.64
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	5,342.75	5,342.75	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
31-0101-0004-343-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALDEA EL ROSARIO SAN MIGUEL DUENAS SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-364-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, EQUIPAMIENTO Y CAMBIO DE TUBERIA DE LA RED GENERAL ZONA 1, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-410-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ZONA 3 SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	30.00	0.00	0.00	30.00
31-0101-0004-412-4-2	CODEDE-COLOCACIONES INTERNAS-MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINAMIENTO) SECTOR EL HORNO Y EL CHILCAL ZONA 2, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	45,470.00	0.00	180,000.00	225,470.00
31-0101-0004-426-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ZONA 3, SAN MIGUEL DUENAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	96,445.37	485,472.07	424,106.11	35,079.41
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	33,023.78	58,471.58	133,601.92	108,154.12
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	357,794.75	58,261.21	311,737.79	611,271.33



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100313

Página: Página 3 de 3
Fecha: 18/11/2022
Hora: 11:25:13
R00815627.rpt
Usuario: FREDY SAGCHE

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/10/2022 al: 31/10/2022

Ejercicio: 2022

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,616.36	1,927.95	0.00	688.41
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	3,590.55	0.00	0.00	3,590.55
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	281,189.37	107,104.76	14,000.00	188,084.61
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	4,916,886.60	0.00	0.00	4,916,886.60
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	1,790,320.66	0.00	0.00	1,790,320.66
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	56.00	0.00	0.00	56.00
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,041,103.94	0.00	0.00	1,041,103.94
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :		11,161,013.87	2,699,025.81	3,318,559.64	11,780,547.70