



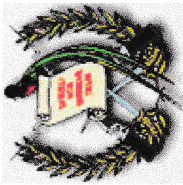
SIAF: SICOIN GL  
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 1 de 3  
 Fecha: 06/05/2024  
 Hora: 15:31:26  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2024 Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Física No: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	5,483,239.55	5,058,112.59	6,376,684.41	6,801,811.37
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	13,798.77	13,798.77	9,795.62	9,795.62
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	51,734.70	51,696.54	50,303.25	50,303.25
122	TIMBRE Y PAPEL-SELLADO	3,648.00	7,296.00	3,648.00	0.00
125	AMORTIZACION PRÉSTAMOS CHN	14,050.00	14,050.00	7,000.00	7,000.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	35,630.31	35,669.93	34,682.15	34,642.53
202	PRIMA DE FIANZA	1,165.39	1,165.39	1,165.40	1,165.40
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	7,045.45	7,045.45	2,153.34	2,153.34
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	6,080.00	6,080.00	0.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,148.90	3,148.90	3,191.70	3,191.70
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	34,271.31	311,052.15	277,664.95	884.11
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	906,586.79	581,691.19	861,440.12	1,186,335.72
211	RETENCIONES JUDICIALES	34,854.14	0.00	5,648.70	40,502.84
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	849.37	5,626.97	94,122.06	89,344.46
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,019,147.31	719,328.16	874,598.59	1,174,417.74
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	7,369.11	0.00	2,456.37	9,825.48
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	287,395.50	0.00	95,798.50	383,194.00



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

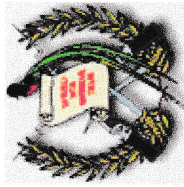
Página: 2 de 3  
Fecha: 06/05/2024  
Hora: 15:31:26  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
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	97,878.51	0.00	32,626.17	130,504.68
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-10-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-426-1-2	CODEDE-IVA PAZ-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA ZONA 3, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN- PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	26,528.51	3,314,024.04	3,293,227.04	5,731.51
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	14,238.61	100,438.14	252,359.92	166,160.39
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	697,566.49	0.00	588,839.73	1,286,406.22
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	135,294.49	0.00	0.00	135,294.49
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,084,957.89	0.00	0.00	2,084,957.89



SIAF: SICOIN GL  
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS  
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ  
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 3 de 3  
Fecha: 06/05/2024  
Hora: 15:31:26  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Ejercicio: 2024

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>5,483,239.55</b>	<b>5,172,111.63</b>	<b>6,490,683.45</b>	<b>6,801,811.37</b>



**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MIGUEL DUEÑAS**  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: 1ERA CALLE 4-24 ZONA 1, SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 7831-054/7831-5903
DIRECTOR: NILDA MARISOL CACHUPE QUIÑÓNEZ
ENCARGADO DE LA ACTUALIZACIÓN: GLADYS MARISELA TALVA ZAMORA
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DEL 2,024
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL DE 2024

**NUMERAL 9 - DEPOSITOS**

No.	NOMBRE DEL BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA	NUMERO DE CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
1	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	Cuenta Unica del Tesoro Municipalidad de San Miguel Dueñas	3-526-0042-8	Q6,801,811.37
<b>TOTAL</b>				<b>Q6,801,811.37</b>

Nilda Marisol Cachepe Quiñónez  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal  
SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ

**DIRECCIÓN**  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL