

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

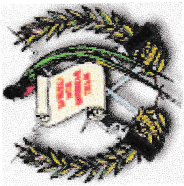
Página: 1 de 3  
 Fecha: 14/04/2025  
 Hora: 07:59:29  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

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	15,330,495.12	3,097,615.70	3,598,529.82	15,831,409.24
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	5,609.98	5,609.98	4,619.55	4,619.55
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	74,679.52	52,909.77	63,959.34	85,729.09
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00
125	AMORTIZACION PRÉSTAMOS CHN	4,351.76	8,661.96	8,661.96	4,351.76
201	CUOTAS I.G.S.S.	51,566.73	73,013.46	80,538.44	59,091.71
202	PRIMA DE FIANZA	1,459.81	1,459.81	1,464.03	1,464.03
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,166.95	2,561.37	2,955.80	2,561.38
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,929.12	3,929.12	3,980.54	3,980.54
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	188,214.23	371,173.32	357,831.08	174,871.99
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,046,559.34	560,467.65	1,076,701.75	1,562,793.44
211	RETENCIONES JUDICIALES	68,998.04	0.00	3,106.77	72,104.81
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	69,930.11	58,140.19	139,486.12	151,276.04
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	855,190.79	765,504.11	1,257,187.71	1,346,874.39
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	5,643.00	997.00	2,793.44	7,439.44
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	207,913.12	168,707.80	108,944.06	148,149.38



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

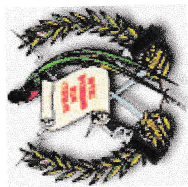
Página: 2 de 3  
Fecha: 14/04/2025  
Hora: 07:59:29  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petrolco y Derivados-INVERSION	17,072.78	30,806.70	35,460.69	21,726.77
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	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
31-0101-0004-428-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN- PAIN) ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	89,498.47	0.00	0.00	89,498.47
31-0101-0004-444-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD ZONA 3 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-463-5-2	CODEDE-DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 2 CALLE Y 4 AVENIDA ZONA 1 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	153,076.20	153,076.20	0.00	0.00
31-0101-0004-464-1-2	CODEDE-IVA PAZ-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3 CALLE ENTRE 4 AV Y RIO GUACALATE, CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	150,510.20	0.00	0.00	150,510.20
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	242,788.30	339,328.09	372,673.74	276,133.95
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	300,064.29	170,272.11	69,653.89	199,446.07
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	993,719.93	192,023.29	135,596.56	937,293.20
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	243,953.26	3,035.10	0.00	240,918.16
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	37,036.71	38,803.68	4,240.88	2,473.91
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	5,550.76	834.10	0.00	4,716.66
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,439,310.05	145,895.00	0.00	2,293,415.05
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,269,385.79	6,125.32	0.00	2,263,260.47



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

Página: 3 de 3  
Fecha: 14/04/2025  
Hora: 07:59:29  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

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

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulación de Vehículos-INVERSION	1,464,734.51	0.00	0.00	1,464,734.51
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribución de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	2,487,930.03	0.00	0.00	2,487,930.03
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	515,131.84	50,643.57	0.00	464,488.27
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	9,229.28	7,292.24	0.00	1,937.04
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,325,290.22	19,323.29	1,652.00	1,307,618.93
<b>TOTAL :</b>		<b>15,330,495.12</b>	<b>3,241,986.23</b>	<b>3,742,900.35</b>	<b>15,831,409.24</b>



*[Handwritten signature]*

Licda. Nilda Mansol Saenupe Quiñonez  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal

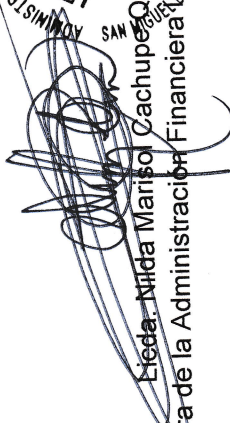


**MUNICIPALIDAD DE  
SAN MIGUEL DUEÑAS**  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2028

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ
DIRECCIÓN: IERA 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: JONATHAN JOSUÉ GÓMEZ CABRERA
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: MARZO 2,025

**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	Q15,831,409.24
<b>TOTAL</b>				<b>Q15,831,409.24</b>

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

**DIRECCIÓN**  
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL