

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

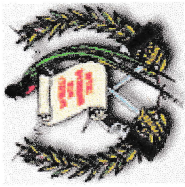
Página: Página 1 de 4
Fecha: 19/05/2025
Hora: 14:28:27
R00815627.rpt
Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

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	15,831,409.24	3,125,770.91	4,663,087.32	17,368,725.65
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	4,619.55	4,619.55	3,773.54	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	85,729.09	52,907.95	66,898.31	99,719.45
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,704.00	4,704.00	0.00
125	AMORTIZACION PRÉSTAMOS CHN	4,351.76	14,617.50	12,617.50	2,351.76
201	CUOTAS I.G.S.S.	59,091.71	36,506.61	46,161.14	68,746.24
202	PRIMA DE FIANZA	1,464.03	1,464.03	1,488.33	1,488.33
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,561.38	2,811.38	8,024.18	7,774.18
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,840.00	7,840.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,980.54	3,980.54	3,967.27	3,967.27
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	174,871.99	353,882.22	358,556.48	179,546.25
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,562,793.44	696,775.85	1,114,394.38	1,980,411.97
211	RETENCIONES JUDICIALES	72,104.81	10,261.37	2,485.42	64,328.86
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	151,276.04	56,293.54	145,486.12	240,468.62
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,346,874.39	798,356.76	1,276,274.84	1,824,792.47
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulación de Vehículos-FUNCIONAMIENTO	7,439.44	0.00	2,112.11	9,551.55
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulación de Vehículos-INVERSION	148,149.38	70,587.98	82,372.34	159,933.74



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

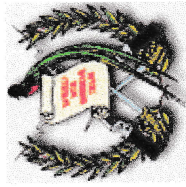
Página: Página 2 de 4
Fecha: 19/05/2025
Hora: 14:28:27
R00815627.rpt
Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
29-0101-0003-0-0-2	Impuesto Petroleo y Derivados-INVERSION	21,726.77	42,528.53	36,462.92	15,661.16
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
31-0101-0004-409-1-2	CODEDE-IVA PAZ-CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA (CEIN-PAIN) 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 / 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
31-0101-0004-444-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-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-DISMINUCIÓN 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	0.00	0.00	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
31-0101-0004-464-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL 3 CALLE ENTRE 4 AV Y RIO GUACALATE, CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00



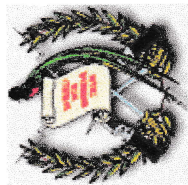
SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100313

Página: 3 de 4
 Fecha: 19/05/2025
 Hora: 14:28:27
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Ejercicio: 2025 Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
31-0101-0004-465-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION GAVIONES RIO RAMUXAT ESTANCIA ABAJO ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-466-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-MEJORAMIENTO CALLE ESTANCIA ARRIBA ZONA 2 SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00
31-0101-0004-467-5-2	CODEDE-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PASO REAL CASCO URBANO SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ / INVERSION	276,133.95	654,424.59	591,603.21	213,312.57
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	199,446.07	137,858.66	288,738.94	350,326.35
31-0151-0002-0-0-1	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	937,293.20	155,477.24	706,146.97	1,487,962.93
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	240,918.16	13,195.20	42,376.50	270,099.46
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	2,473.91	0.00	0.00	2,473.91
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	4,716.66	0.00	0.00	4,716.66
32-0101-0006-0-0-1	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	2,293,415.05	32,262.35	0.00	2,261,152.70
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,263,260.47	60,378.60	12,756.00	2,215,637.87
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,464,734.51	0.00	0.00	1,464,734.51
32-0101-0017-0-0-2	SC-impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	2,487,930.03	0.00	0.00	2,487,930.03
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados-INVERSION	464,488.27	15,887.04	0.00	448,601.23
32-0151-0001-0-0-1	SC-Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	1,937.04	1,698.30	0.00	238.74
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)-FUNCIONAMIENTO	1,307,618.93	48,604.30	0.00	1,259,014.63
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION				



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

Página: 4 de 4
Fecha: 19/05/2025
Hora: 14:28:27
R00815627.rpt
Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/04/2025 al: 30/04/2025

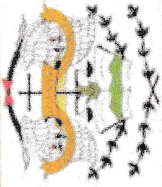
Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
		15,831,409.24	3,277,924.09	4,815,240.50	17,368,725.65
TOTAL:					



[Handwritten signature in blue ink]

Lieda Nilda Marisol Cachupe Quiñónez
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal



**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: JONATHAN JOSUÉ GÓMEZ CABRERA
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: ABRIL 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	Q17,368,725.65
TOTAL				Q17,368,725.65

DIRECCION
LICDA. NILDA MARISOL CACHUPE QUIÑÓNEZ
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal