

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

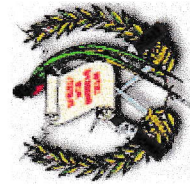
Página: Página 1 de 4
Fecha: 03/07/2025
Hora: 17:09:14
R00815627.rpt
Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisca No: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	17,382,000.70	4,385,865.56	5,041,547.74	18,037,682.88
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	3,773.54	3,773.54	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	75.86	75.86
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	112,240.88	133,210.42	145,397.28	124,427.74
122	TIMBRE Y PAPEL-SELLADO	0.00	4,752.00	4,752.00	0.00
125	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS CHN	1,152.30	5,462.50	4,310.20	0.00
201	CUOTAS I.G.S.S.	77,387.94	37,959.75	46,369.95	85,798.14
202	PRIMA DE FIANZA	1,541.31	1,592.34	1,590.39	1,539.36
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8,076.93	8,300.14	1,950.88	1,727.67
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	0.00	0.00	31.61	31.61
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,920.00	7,920.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,959.42	3,959.42	3,901.43	3,901.43
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	248,288.97	311,919.94	376,397.18	312,766.21
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,455,433.47	616,476.55	1,129,284.53	2,968,241.45
211	RETENCIONES JUDICIALES	66,192.92	0.00	2,205.21	68,398.13
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	295,946.64	71,974.20	139,682.58	363,655.02
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,224,241.88	2,513,736.15	2,683,867.57	2,394,373.30
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	13,013.29	6,225.00	3,461.74	10,250.03
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	8,342.62	26,531.25	135,007.96	116,819.33



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

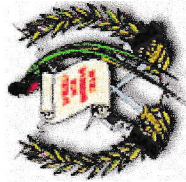
Página: 2 de 4
 Fecha: 03/07/2025
 Hora: 17:09:14
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

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	48,008.98	12,196.87	41,626.72	77,438.83
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	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
31-0101-0004-409-1-2	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	149,532.49	0.00	0.00	149,532.49
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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: 03/07/2025
 Hora: 17:09:14
 R00815627.rpt
 Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION 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	175,800.00	0.00	0.00	175,800.00
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	176,400.00	0.00	0.00	176,400.00
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	47,800.00	0.00	0.00	47,800.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	142,132.56	305,049.97	358,271.38	195,353.97
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	222,072.15	90,599.60	27,897.87	159,370.42
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	1,017,457.92	153,497.43	64,592.97	928,553.46
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	232,516.87	31,296.41	0.00	201,220.46
32-0101-0004-0-0-1	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	2,473.91	0.00	0.00	2,473.91
32-0101-0006-0-0-1	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	4,716.66	360.00	0.00	4,356.66
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,969,102.09	32,622.50	0.00	1,936,479.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,970,495.29	26,825.00	0.00	1,943,670.29
32-0101-0017-0-0-2	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos-INVERSION	1,464,734.51	0.00	0.00	1,464,734.51
32-0101-0018-0-0-2	SC-Distribucion 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	417,499.02	86,153.65	0.00	331,345.37
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	238.74	0.00	0.00	238.74



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

Página: 4 de 4
Fecha: 03/07/2025
Hora: 17:09:14
R00815627.rpt
Usuario: NILDAMARISOL

Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,243,998.90	34,292.04	0.00	1,209,706.86
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
TOTAL :		17,382,000.70	4,530,686.67	5,186,368.85	18,037,682.88

Lieda Nilda Mausel Cachupe Quiñonez
Directora de Administración Financiera
Integrada Municipal

DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL
SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUEZ



**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: KATERIN CECILIA DE PAZ HERNANDEZ
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JUNIO 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	Q18,037,682.88
TOTAL				Q18,037,682.88



[Handwritten Signature]
Licda. Nilda Marisol Cachupe Quiñóñez
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal