

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

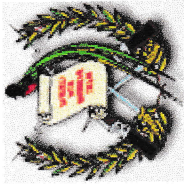
Página: 1 de 4  
 Fecha: 11/08/2025  
 Hora: 09:50:11  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
Cuenta Fisica Nr: 352600428	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL DUEÑAS, SACATEPEQUE	18,037,682.88	6,275,418.71	6,755,207.64	18,517,471.81
102	AMORTIZACION BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,773.54	3,773.54	3,773.54	3,773.54
107	IVA SOBRE FACTURAS ESPECIALES	75.86	75.86	0.00	0.00
118	PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	124,427.74	55,716.02	70,442.75	139,154.47
122	TIMBRE Y PAPEL SELLADO	0.00	4,272.00	4,272.00	0.00
125	AMORTIZACION PRÉSTAMOS CHN	0.00	4,310.20	6,060.54	1,750.34
201	CUOTAS I.G.S.S.	85,798.14	38,393.22	48,606.79	96,011.71
202	PRIMA DE FIANZA	1,539.36	1,539.36	1,541.43	1,541.43
203	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,727.67	2,513.17	14,073.09	13,287.59
204	ISR SOBRE FACTURAS ESPECIALES	31.61	31.61	0.00	0.00
205	ISR SOBRE DIETAS	0.00	7,120.00	7,120.00	0.00
206	ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA	3,901.43	3,901.43	4,072.64	4,072.64
21-0101-0001-0-0-1	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	312,766.21	466,487.89	375,797.18	222,075.50
21-0101-0001-0-0-2	Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	2,968,241.45	846,063.54	1,119,823.53	3,242,001.44
211	RETENCIONES JUDICIALES	68,398.13	0.00	3,167.71	71,565.84
22-0101-0001-0-0-1	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-FUNCIONAMIENTO	363,655.02	125,738.23	139,486.12	377,402.91
22-0101-0001-0-0-2	Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	2,394,373.30	1,070,885.31	1,257,203.90	2,580,691.89
29-0101-0002-0-0-1	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-FUNCIONAMIENTO	10,250.03	6,764.21	3,461.74	6,947.56
29-0101-0002-0-0-2	Impuesto de Circulacion de Vehiculos-INVERSION	116,819.33	310,433.57	193,614.24	0.00



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

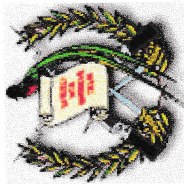
Página: 2 de 4  
 Fecha: 11/08/2025  
 Hora: 09:50:11  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	77,438.83	35,673.19	37,646.65	79,412.29
301	ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL ESTADO	0.00	178,312.50	178,312.50	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	149,532.49	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	149,532.49	149,532.49
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	109,372.95	109,372.95	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	489,158.15	489,158.15	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	391,326.52	391,326.52	0.00



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

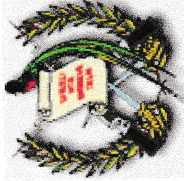
Página: 3 de 4  
 Fecha: 11/08/2025  
 Hora: 09:50:11  
 R00815627.rpt  
 Usuario: NILDAMARISOL

## Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Ejercicio: 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	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	176,400.00	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	47,800.00	47,301.00	0.00	499.00
31-0151-0001-0-0-1	Ingresos Propios Municipales-FUNCIONAMIENTO	195,353.97	1,842,865.81	1,862,897.74	215,385.90
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	159,370.42	102,543.68	276,049.13	332,875.87
31-0151-0002-0-0-2	Impuesto Unico Sobre Inmuebles (Por Admon. Mpal.)-INVERSION	928,553.46	124,656.36	633,438.71	1,437,335.81
32-0101-0003-0-0-1	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-FUNCIONAMIENTO	201,220.46	17,495.00	0.00	183,725.46
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	4,356.66	0.00	0.00	4,356.66
32-0101-0014-0-0-2	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ-INVERSION	1,936,479.59	75,988.00	10,940.00	1,871,431.59
32-0101-0015-0-0-2	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional-INVERSION	1,943,670.29	85,582.13	0.00	1,858,088.16
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	331,345.37	138,962.07	41,996.11	234,379.41
32-0151-0002-0-0-1	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal.)-FUNCIONAMIENTO	238.74	44.73	0.00	194.01



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

Página: 4 de 4  
Fecha: 11/08/2025  
Hora: 09:50:11  
R00815627.rpt  
Usuario: NILDAMARISOL

### Boletín de Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Fecha de: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Ejercicio: 2025

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
32-0151-0003-0-0-2	SC-IUSI Inversion (Por Admon Mpal)-INVERSION	1,209,706.86	40,165.48	0.00	1,169,541.38
520	REINTEGRO DE GASTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>18,037,682.88</b>	<b>6,953,399.22</b>	<b>7,433,188.15</b>	<b>18,517,471.81</b>

  
Licda. Nilda Marisol Cachepe Quiñonez  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal

ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN  
SAN MIGUEL DUEÑAS




**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: 31 DE JULIO DE 2,025
CORRESPONDIENTE AL MES DE: JULIO 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	Q18,517,471.81
<b>TOTAL</b>				<b>Q18,517,471.81</b>

  
Licda. Nilda Marisol Cachupe Quiñónez  
Directora de la Administración Financiera Integrada Municipal

